CN-SIFPM

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

CONTEM ESTE LIVRO 01357 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 01357 ,

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 2023 .

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.830.004,63		
RECEITA PATRIMONIAL	486.464,74		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.600,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.876,65		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.336,96		
CONSIGNACOES			
	7.361.083,35		
CREDORES DIVERSOS			
	1.393,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	52.905,20		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	338.316,73		
BCO BRASIL -ISS STN	40.942,33		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.000.000,00		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	1.566,20		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.274,37		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	680,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	15.000.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	617.497,92		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	784.779,40		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.800.447,30		
BCO CEF -IPVA	1.246.986,52		
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO	343,76		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	21.782.272,38		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00161 BANCO DO BRASIL S.A.		00161	1.566,20
A TRANSPORTAR	64.614.772,79		1.566,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.614.772,79		1.566,20
OP - 00410 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	911.040,22
OP - 00411 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	721.000,00
OP - 00412 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	2.641.404,47
OP - 00413 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	630.345,46
OP - 00414 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	282.323,63
OP - 00415 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	80.611,64
OP - 00416 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	15.028,27
OP - 00417 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	16.787.915,21
OP - 00418 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	22.665,80
OP - 00419 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	5.396.240,17
OP - 00420 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	4.501.023,79
OP - 00442 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00442	6.312,34
OP - 00443 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00442	15.015,07
OP - 00444 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00442	4.218,72
OP - 00445 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00442	943,92
OP - 00446 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00442	156,45
OP - 00447 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00442	2.224,30
OP - 00448 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00442	2.115,28
OP - 00450 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00450	11.781,74
OP - 00451 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00450	20.359,37
OP - 00452 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00450	926,90
OP - 00471 MINISTERIO DA CIDADANIA		00471	343,76
OP - 00467 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04567	8.328,68
OP - 00468 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04567	3.162,13
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00022 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00022	1.393,50
OP - 00063 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00063	55.189,10
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			251.994,52
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			20.403.551,72
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			662,35
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			82.304,05
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			784.779,40
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			407.125,64
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			15.296,80
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			680,00
A TRANSPORTAR	64.614.772,79		54.070.030,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.614.772,79		54.070.030,60
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.375.875,09
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			696.166,17
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			8.472.367,38
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			333,55
TOTAL DO DIA	64.614.772,79		64.614.772,79
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	64.614.772,79		64.614.772,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	52.436,06		
RECEITA PATRIMONIAL	288.959,75		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.096.587,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.276,41		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.239.572,87		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.472,86		
CONSIGNACOES			
	24.845,70		
	190.154,38		
CREDORES DIVERSOS			
	1.813,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	950.451,05		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	12.684,32		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	12.279.649,61		
BCO BRASIL -FUNDEB	5.223.582,43		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.148.348,02		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	385.781,33		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.208.682,52		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00001 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00001	40.935,00
OP - 00728 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		00728	1.371.503,24
OP - 01304 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01304	866.981,72
A TRANSPORTAR	37.640.152,87		2.279.419,96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.640.152,87		2.279.419,96
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00023 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00023	1.363,50
OP - 00001 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12062	1.031.450,34
OP - 00003 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		12063	4.822.548,97
OP - 00004 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12064	3.256.693,82
RESTOS A PAGAR			
OP - 00315 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00315	686.677,09
OP - 00316 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00316	76.207,98
OP - 00317 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00317	420.555,46
OP - 00318 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00318	76.832,85
OP - 00319 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00319	50.532,46
OP - 00320 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00320	2.211,87
OP - 00321 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00321	252.322,35
OP - 00322 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00322	173.058,68
OP - 00323 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00323	633,24
OP - 00324 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00324	1.149.820,16
OP - 00325 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00325	324.238,87
OP - 00326 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00326	1.238.899,82
OP - 00327 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00327	246.461,98
OP - 00328 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00328	115.065,45
OP - 00329 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00329	3.085.323,11
OP - 00330 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00330	9.364,93
OP - 00331 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00331	873.173,11
OP - 00332 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00332	534.755,15
OP - 00333 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00333	1.185,36
OP - 00335 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00335	545.312,94
OP - 00336 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00336	291.550,43
OP - 00337 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00337	4.691,26
OP - 00721 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		00721	18.434,38
OP - 00725 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		00725	120.181,48
OP - 00726 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		00726	52.026,78
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			421,29
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.291.053,18
A TRANSPORTAR	37.640.152,87		31.032.468,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.640.152,87		31.032.468,25
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			62,08
BCO BRASIL -FUNDEB			4.898.723,31
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			215.996,43
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.458.744,65
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			34.158,15
TOTAL DO DIA	37.640.152,87		37.640.152,87
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	37.640.152,87		37.640.152,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	683.290,21		
RECEITA PATRIMONIAL	553.530,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.563,25		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	102,20		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	10.312,78		
CONSIGNACOES			
	20.769,41		
	19.417,61		
CREDORES DIVERSOS			
	750,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	434.031,11		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	29.643,04		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.687,06		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	62,11		
BCO BRASIL -FUNDEB	4.687,06		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.700,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	321.443,66		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	393.720,02		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	94.949,09		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	333,55		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00421 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		00421	259.284,49
A TRANSPORTAR	2.608.992,26		259.284,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	2.608.992,26		259.284,49
OP - 00422 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		00422	157.930,83
OP - 00472 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00472	5.881,25
OP - 00473 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00472	2.500,00
OP - 00474 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00472	58.966,64
OP - 00475 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00472	7.097,87
OP - 00476 MARIA CELIA MARTINS DE VASCONCELOS		00476	7.575,48
OP - 00477 MARIA CELIA MARTINS DE VASCONCELOS		00476	11.275,72
OP - 00486 RONALDO NOGUEIRA P.DE OLIVEIRA		048.6	29.984,16
OP - 00002 AURI ROGERIO PINTO		12062	5.000,00
OP - 00003 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO		12062	300,00
OP - 00004 TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454		12063	400,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00024 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00024	750,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.687,06
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			29.643,04
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			845.020,53
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.578,15
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			102,20
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			481.411,57
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			89.578,25
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			393.420,57
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			215.604,45
TOTAL DO DIA	2.608.992,26		2.608.992,26
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	2.608.992,26		2.608.992,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.138.172,99		
RECEITA PATRIMONIAL	327.082,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.706,28		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	66.177,30		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.187,12		
CREDORES DIVERSOS			
	1.269,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	352.783,54		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	57.486,07		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.889.524,23		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.579,24		
BCO BRASIL -FUNDEB	137.515,31		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	416.493,50		
BCO CEF -IPVA	4.767.072,38		
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	200.851,89		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	335.596,82		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.464,10		
BCO ITAU -FADAS	222,87		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00423 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		00423	200.750,02
OP - 00424 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		00424	134.846,80
OP - 00005 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12063	29,70
OP - 00008 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12063	190.809,30
OP - 00006 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12064	29,70
A TRANSPORTAR	13.746.184,99		526.465,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.746.184,99		526.465,52
OP - 00009 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12064	10.042,59
OP - 00007 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12065	29,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00039 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00039	133,10
OP - 00043 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00043	1.269,00
OP - 00034 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12064	239,58
OP - 00035 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12065	106,48
OP - 00036 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12066	133,10
OP - 00037 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12067	133,10
OP - 00038 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12068	718,74
RESTOS A PAGAR			
OP - 00334 EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC		00334	141.525,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			57.486,07
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			359,56
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.116.374,36
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			40.094,92
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			3.911,81
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			7.292,45
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			66.177,30
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			5.549.953,07
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			32.707,16
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			242,42
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			222,87
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			265.875,91
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			262.408,61
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			4.854.130,44
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			335.596,66
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			472.555,47
TOTAL DO DIA	13.746.184,99		13.746.184,99
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	13.746.184,99		13.746.184,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	883.830,58		
RECEITA PATRIMONIAL	302.592,69		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.253.728,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.333,34		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	958,95		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.284,09		
CONSIGNACOES			
	48.858,71		
	196.934,26		
CREDORES DIVERSOS			
	1.170,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	413.917,61		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	18.106,88		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	71.426,74		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.704.482,84		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	7.295,44		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	25.580,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.170,00		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	60.240,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	5.100.000,00		
BCO CEF -IPVA	1.201.210,57		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	4.464.118,78		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	43.181,62		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00010 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		00010	60,28
A TRANSPORTAR	16.879.422,06		60,28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.879.422,06		60,28
OP - 00066 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00066	1.036,36
OP - 00069 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00069	48,59
OP - 00072 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00072	54,37
OP - 00425 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		00425	2.135.807,68
OP - 00426 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		00426	2.566.601,51
OP - 00504 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00504	22.315,87
OP - 00505 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00504	18.944,18
OP - 00506 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00504	3.238,97
OP - 00064 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12663	5.878,42
OP - 00068 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12664	201,15
OP - 00071 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12665	225,06
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00044 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00044	1.170,00
OP - 00263 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00263	5.878,42
OP - 00264 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00264	201,15
OP - 00265 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00265	225,06
OP - 00006 ITAU REFINANCIAMENTO		12062	1.148.401,79
OP - 00007 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		12063	110.283,09
OP - 00008 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		12064	135.713,77
OP - 00009 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		12065	831.213,38
OP - 00010 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		12066	2.701,03
OP - 00011 BANCO PAN S.A.		12067	27.141,18
OP - 00012 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		12068	43.775,20
OP - 00013 PARANA BANCO S/A		12069	842,68
OP - 00014 BANCO DAYCOVAL S/A		12070	59.265,12
OP - 00015 BANCO DAYCOVAL S/A		12071	15.546,72
OP - 00016 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		12072	197.345,95
OP - 00017 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12073	12.089,37
OP - 00018 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12074	17.483,69
OP - 00019 BANCO INBURSA S.A.		12075	7.001,26
OP - 00020 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		12076	1.396,95
OP - 00021 ITAU CONSIGNADO		12077	178,35
RESTOS A PAGAR			
OP - 00292 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (AVISO DE DEB		00292	600,00
OP - 00309 NILTON PEREIRA DA SILVA (F.55636)		00309	200,00
OP - 00310 ALMIR FERREIRA SOUZA		00310	600,00
A TRANSPORTAR	16.879.422,06		7.373.666,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.879.422,06		7.373.666,60
OP - 00311 MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F.55986)		00311	600,00
OP - 00312 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		00312	580,00
OP - 00313 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00313	10.662,93
OP - 00314 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		00314	700,00
OP - 00338 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		00338	484,80
OP - 00339 JOYCE PAZ HERNANDES		00339	484,80
OP - 00340 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		00340	20,00
OP - 00001 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		12059	727,20
OP - 00164 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12059	600,00
OP - 00002 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		12060	484,80
OP - 00165 ADILSON MOLETTA		12060	600,00
OP - 00248 AMILTON CARLOS AMARO		12060	600,00
OP - 00258 IRACEMA SANCHES BRISOLA		12060	600,00
OP - 00281 CINTIA LUCIANE FONSECA		12060	1.320,00
OP - 00285 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)		12060	600,00
OP - 00003 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		12061	484,80
OP - 00166 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		12061	600,00
OP - 00249 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		12061	600,00
OP - 00259 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		12061	560,00
OP - 00282 VALDENIR ANASTACIO		12061	560,00
OP - 00286 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)		12061	240,00
OP - 00290 JOSE ERIVALDO MOURATO(POUPANCA)		12061	600,00
OP - 00291 NILTON DA SILVA ALMEIDA		12061	220,00
OP - 00293 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		12061	484,80
OP - 00004 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA		12062	484,80
OP - 00167 ALEXANDRE APARECIDO COTA		12062	600,00
OP - 00250 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		12062	600,00
OP - 00260 JOSE BUENO DA SILVA		12062	600,00
OP - 00283 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12062	4.760,00
OP - 00287 JOSE MANOEL DE ARAUJO (F.54632)		12062	600,00
OP - 00294 CRISTIANE MARINHO GIMENEZ		12062	484,80
OP - 00005 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		12063	484,80
OP - 00168 ANANIAS SILVA LODO		12063	600,00
OP - 00251 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		12063	600,00
OP - 00261 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		12063	600,00
OP - 00288 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12063	600,00
OP - 00295 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		12063	484,80
OP - 00006 ALINE SEGATI ALVES		12064	484,80
OP - 00169 ANDRE QUINTILIANO		12064	600,00
OP - 00252 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12064	600,00
A TRANSPORTAR	16.879.422,06		7.410.264,73

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.879.422,06		7.410.264,73
OP - 00262 JOSE ROSA DE FIGUEIREDO FILHO		12064	600,00
OP - 00289 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		12064	600,00
OP - 00296 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		12064	484,80
OP - 00007 ALLINE MARIN		12065	484,80
OP - 00170 ANTONIO ALVES		12065	600,00
OP - 00253 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		12065	600,00
OP - 00263 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		12065	600,00
OP - 00297 FABIANA GONCALVES DE MENEZES		12065	484,80
OP - 00307 GISELLE BUENO FERNANDES		12065	484,80
OP - 00341 LINA PIO DOS SANTOS		12065	600,00
OP - 00343 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12065	600,00
OP - 00345 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12065	600,00
OP - 00008 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		12066	484,80
OP - 00171 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		12066	600,00
OP - 00254 APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE		12066	600,00
OP - 00264 JULIANO CARLOS SANCHES		12066	600,00
OP - 00298 ISABELLA BARROS PAIVA		12066	484,80
OP - 00308 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		12066	484,80
OP - 00342 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12066	600,00
OP - 00344 MASARU YAMAGUCHI		12066	720,00
OP - 00009 AMANDA DE MELO CALAZANS		12067	484,80
OP - 00172 BENEDITA DIVINA KLIMECK		12067	600,00
OP - 00255 CELIA GONCALVES VIANA		12067	600,00
OP - 00265 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		12067	600,00
OP - 00299 LUCAS RAFAEL DE BARROS		12067	484,80
OP - 00010 AMANDA OLIVEIRA FELIX		12068	484,80
OP - 00173 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		12068	600,00
OP - 00256 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		12068	600,00
OP - 00266 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12068	600,00
OP - 00300 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		12068	727,20
OP - 00011 AMANDA SANTOS DE LIMA		12069	484,80
OP - 00174 CARLOS RIBEIRO PRATES		12069	600,00
OP - 00257 DIRCEU SIQUEIRA		12069	600,00
OP - 00267 MARCELO LEANDRO ARAGAO		12069	600,00
OP - 00301 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		12069	484,80
OP - 00012 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		12070	484,80
OP - 00175 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES		12070	600,00
OP - 00268 MARIA LUCIA CARDOSO		12070	600,00
OP - 00302 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA		12070	484,80
OP - 00013 ANA CAROLINE DE SOUZA		12071	484,80
A TRANSPORTAR	16.879.422,06		7.432.783,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.879.422,06		7.432.783,93
OP - 00176 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		12071	600,00
OP - 00269 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		12071	600,00
OP - 00303 MICHELLE RUIZ DA ROCHA		12071	484,80
OP - 00014 ANA LUCIA MORENO LEITE		12072	484,80
OP - 00177 DIVA LUZIA DE MORAES		12072	600,00
OP - 00270 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12072	600,00
OP - 00304 MONICA VIEIRA PEREIRA		12072	484,80
OP - 00015 ANA PAULA DE ANDRADE		12073	484,80
OP - 00178 DONETE DE SOUZA ROCHA		12073	1.200,00
OP - 00271 MASARU YAMAGUCHI		12073	600,00
OP - 00305 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		12073	340,00
OP - 00016 ANDREIA SILVA NERY		12074	484,80
OP - 00179 EDNA DA SILVA RODRIGUES		12074	600,00
OP - 00272 MAURO DE QUEIROZ		12074	600,00
OP - 00306 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA (F.:50994)		12074	560,00
OP - 00017 ANGELO RICARDO BORGES		12075	727,20
OP - 00180 ELMO LUIZA PEREIRA		12075	1.200,00
OP - 00273 MILTON TREVISAN		12075	600,00
OP - 00018 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		12076	484,80
OP - 00181 ELOILDES CHAVES SANTOS		12076	600,00
OP - 00274 NICANOR LIMA DOS SANTOS		12076	600,00
OP - 00019 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		12077	484,80
OP - 00182 ERISMAR SOUSA DA SILVA		12077	600,00
OP - 00275 NILDA DA SILVA		12077	600,00
OP - 00020 BEATRIZ SANDES DIAS		12078	484,80
OP - 00183 FRANCILINA ALVES DE MATOS		12078	600,00
OP - 00276 NOELHA DE NOVAES FROTA		12078	600,00
OP - 00021 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		12079	484,80
OP - 00184 HILDA GONCALVES DA ROSA		12079	600,00
OP - 00277 RAFAEL RODRIGO DE ARAUJO		12079	140,00
OP - 00022 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		12080	484,80
OP - 00185 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		12080	600,00
OP - 00278 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		12080	600,00
OP - 00023 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		12081	484,80
OP - 00186 JOEL OLIVEIRA		12081	600,00
OP - 00279 SIDNEI MOREIRA DA SILVA		12081	600,00
OP - 00024 CAMILA FERNANDA DE MATOS TAVARES		12082	484,80
OP - 00187 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12082	600,00
OP - 00280 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		12082	600,00
OP - 00025 CAMILA SORIANO DOS SANTOS		12083	484,80
A TRANSPORTAR	16.879.422,06		7.455.853,53

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.879.422,06		7.455.853,53
OP - 00188 JOSE CLAUDIO DA SILVA		12083	600,00
OP - 00284 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12083	640,00
OP - 00026 CAMILLA GIMENEZ CORREA		12084	484,80
OP - 00189 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		12084	600,00
OP - 00027 CARINA ALCALA GARCIA		12085	484,80
OP - 00190 JOSEVALDO ROSA TADEU		12085	600,00
OP - 00028 CARLA SANT'ANA SANTOS		12086	484,80
OP - 00191 JUAREZ PERRUT		12086	60,00
OP - 00029 CARLOS EDUARDO DE PAULA		12087	484,80
OP - 00192 JULIANO CARLOS SANCHES		12087	600,00
OP - 00030 CELINE MARTINS ZAVATTI		12088	484,80
OP - 00193 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12088	600,00
OP - 00031 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		12089	484,80
OP - 00194 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12089	600,00
OP - 00032 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		12090	484,80
OP - 00195 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12090	600,00
OP - 00033 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		12091	484,80
OP - 00196 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12091	600,00
OP - 00034 CRISTIANE CARDOSO MARINO		12092	484,80
OP - 00197 LUIZ ANTONIO PEROTTI		12092	600,00
OP - 00035 CRISTIANE RAMOS DE MELO		12093	484,80
OP - 00198 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		12093	600,00
OP - 00036 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		12094	484,80
OP - 00199 LUZIA APARECIDA FOGACA		12094	600,00
OP - 00037 DAIELE ALINE DE AGUIAR		12095	484,80
OP - 00200 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12095	600,00
OP - 00038 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		12096	484,80
OP - 00201 MARIA DE FATIMA PINTO FLORENCO		12096	600,00
OP - 00039 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		12097	484,80
OP - 00202 MARIA ERMELINDA RISSATI		12097	600,00
OP - 00040 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		12098	484,80
OP - 00203 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12098	600,00
OP - 00041 DANISLEY ROBERTO MARQUES		12099	484,80
OP - 00204 NILTON DA SILVA ALMEIDA		12099	600,00
OP - 00042 DAYANE VIEIRA MORENO		12100	484,80
OP - 00205 PEDRO PAULO DE MELO		12100	600,00
OP - 00043 DEBORAH REIS E ALVES		12101	484,80
OP - 00206 ROBERTO ROMERO		12101	600,00
OP - 00044 DRIELLE CAROLINE DOS SANTOS VITORIO		12102	484,80
OP - 00207 ROBERTO ROMERO		12102	600,00
A TRANSPORTAR	16.879.422,06		7.477.164,73

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.879.422,06		7.477.164,73
OP - 00045 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		12103	484,80
OP - 00208 SADASHI SATO		12103	600,00
OP - 00046 EDILENA CORREA ARAUJO		12104	484,80
OP - 00209 SANDRA REGINA DE ARAUJO FURQUIM		12104	600,00
OP - 00047 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		12105	727,20
OP - 00210 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		12105	600,00
OP - 00048 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES		12106	484,80
OP - 00211 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		12106	600,00
OP - 00049 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		12107	484,80
OP - 00212 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12107	600,00
OP - 00050 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		12108	484,80
OP - 00213 TAIS CRISTINA DOS SANTOS		12108	600,00
OP - 00051 FABIANA DE SOUSA NOVAES		12109	484,80
OP - 00214 TANIA APARECIDA GLAUSER		12109	600,00
OP - 00052 FERNANDA BIZ FRAGA		12110	484,80
OP - 00215 VALDIR COUTINHO		12110	600,00
OP - 00053 FERNANDA CRAVO LOBO		12111	484,80
OP - 00216 VALDIR MARIANO MACHADO		12111	600,00
OP - 00054 FERNANDO DIOGO MODESTO		12112	484,80
OP - 00217 VICENTE DE OLIVEIRA DORTE		12112	600,00
OP - 00055 FLAVIA CRISTINA DE MELO		12113	484,80
OP - 00218 VICENTE SANCHES ANSELMO		12113	600,00
OP - 00056 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		12114	484,80
OP - 00219 WILLIAN FABRICIO PUDDI		12114	600,00
OP - 00057 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES		12115	484,80
OP - 00220 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12115	460,00
OP - 00058 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		12116	484,80
OP - 00221 ADEMIR SOARES		12116	300,00
OP - 00059 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA		12117	484,80
OP - 00222 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		12117	260,00
OP - 00060 GABRIELA DE MELO TEODORO		12118	484,80
OP - 00223 AMILTON CARLOS AMARO		12118	460,00
OP - 00061 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		12119	484,80
OP - 00224 ANANIAS SILVA LODO		12119	600,00
OP - 00062 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		12120	484,80
OP - 00225 CELSO BRESOLIM		12120	600,00
OP - 00063 HELLEN CRISTINA ROSA		12121	484,80
OP - 00226 DIEGO LUCIO DA SILVA		12121	600,00
OP - 00064 HERIKA ALINE DE FREITAS		12122	484,80
OP - 00227 EVA DE JESUS LOPES		12122	600,00
A TRANSPORTAR	16.879.422,06		7.498.183,13

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.879.422,06		7.498.183,13
OP - 00065 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA		12123	484,80
OP - 00228 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		12123	40,00
OP - 00066 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		12124	484,80
OP - 00229 JOAO CARLOS RIBEIRO DE LIMA		12124	600,00
OP - 00067 ISABELA RAMOS MOURA		12125	484,80
OP - 00230 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12125	340,00
OP - 00068 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		12126	484,80
OP - 00231 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12126	460,00
OP - 00069 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		12127	484,80
OP - 00232 JOSE BATISTA DE LIMA		12127	420,00
OP - 00070 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		12128	484,80
OP - 00233 JOSE BUENO DA SILVA		12128	600,00
OP - 00071 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		12129	484,80
OP - 00234 LAURO LUIZ SILVA		12129	360,00
OP - 00072 JENIFFER DE BARROS MIRANDA		12130	484,80
OP - 00235 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS		12130	600,00
OP - 00073 JENNIFER JULIANA AYRES		12131	484,80
OP - 00236 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12131	300,00
OP - 00074 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI		12132	484,80
OP - 00237 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12132	600,00
OP - 00075 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		12133	484,80
OP - 00238 MARIA DIRCE COUTO		12133	600,00
OP - 00076 JESSICA BRUNA DOS SANTOS FERRAZ		12134	484,80
OP - 00239 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		12134	600,00
OP - 00077 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		12135	484,80
OP - 00240 MARIA SILVERIA DA SILVA		12135	500,00
OP - 00078 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES		12136	484,80
OP - 00241 NILTON DA SILVA ALMEIDA		12136	380,00
OP - 00079 JOANE BAPTISTE		12137	484,80
OP - 00242 OLGA SALLES DE LIMA		12137	400,00
OP - 00080 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		12138	484,80
OP - 00243 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		12138	600,00
OP - 00081 JULIANE MENDES PEREIRA		12139	484,80
OP - 00244 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12139	140,00
OP - 00082 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		12140	484,80
OP - 00245 VALQUIRIA PEDROSO		12140	600,00
OP - 00083 KARINA APARECIDA NASCIMENTO SEVERO		12141	484,80
OP - 00246 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		12141	600,00
OP - 00084 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		12142	484,80
OP - 00247 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12142	2.700,00
A TRANSPORTAR	16.879.422,06		7.519.319,13

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.879.422,06		7.519.319,13
OP - 00085 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO		12143	484,80
OP - 00086 KATIA RAMIRES		12144	484,80
OP - 00087 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS		12145	484,80
OP - 00088 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES		12146	484,80
OP - 00089 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		12147	484,80
OP - 00090 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES		12148	484,80
OP - 00091 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA		12149	484,80
OP - 00092 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		12150	484,80
OP - 00093 LAURINDA MENDES DE SOUSA		12151	484,80
OP - 00094 LENIZE JANILE SILVA ALVES		12152	484,80
OP - 00095 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		12153	484,80
OP - 00096 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		12154	484,80
OP - 00097 LUANA CAROLINE DE SOUZA		12155	484,00
OP - 00098 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		12156	484,80
OP - 00099 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		12157	484,80
OP - 00100 LUCIENE DA SILVA NETO		12158	484,80
OP - 00101 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		12159	484,80
OP - 00102 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO		12160	484,80
OP - 00103 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		12161	484,80
OP - 00104 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES		12162	484,80
OP - 00105 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		12163	484,80
OP - 00106 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		12164	484,80
OP - 00107 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		12165	484,80
OP - 00108 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA		12166	484,80
OP - 00109 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		12167	484,80
OP - 00110 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		12168	484,80
OP - 00111 MELISSA OLIVEIRA BANDEIRA		12169	484,80
OP - 00112 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		12170	484,80
OP - 00113 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		12171	484,80
OP - 00114 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		12172	484,80
OP - 00115 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES		12173	484,80
OP - 00116 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		12174	484,80
OP - 00117 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		12175	484,80
OP - 00118 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		12176	484,80
OP - 00119 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		12177	484,80
OP - 00120 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		12178	484,80
OP - 00121 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		12179	727,20
OP - 00122 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		12180	484,80
OP - 00123 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		12181	484,80
OP - 00124 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		12182	484,80
A TRANSPORTAR	16.879.422,06		7.538.953,53

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.879.422,06		7.538.953,53
OP - 00125 PAULA MORAES E SOUZA		12183	484,80
OP - 00126 PEDRO AZULAY TERCI		12184	484,80
OP - 00127 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		12185	727,20
OP - 00128 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		12186	484,80
OP - 00129 RAQUEL MOREIRA LOPES		12187	484,80
OP - 00130 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		12188	484,80
OP - 00131 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		12189	484,80
OP - 00132 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		12190	484,80
OP - 00133 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		12191	484,80
OP - 00134 ROSILIANE ANEIAS		12192	484,80
OP - 00135 SARA VITORIA SANTOS SILVA		12193	484,80
OP - 00136 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		12194	484,80
OP - 00137 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO		12195	484,80
OP - 00138 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12196	484,80
OP - 00139 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12197	484,80
OP - 00140 TAINA APARECIDA DA SILVA		12198	484,80
OP - 00141 TAINARA LOPES DA SILVA		12199	484,80
OP - 00142 TALINE SILVA SOUZA		12200	727,20
OP - 00143 TAYNARA PEREIRA SALES		12201	484,80
OP - 00144 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		12202	484,80
OP - 00145 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		12203	484,80
OP - 00146 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		12204	484,80
OP - 00147 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		12205	484,80
OP - 00148 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		12206	484,80
OP - 00149 VANESSA CRISTINA RODRIGUES FIGUEIREDO		12207	484,80
OP - 00150 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		12208	484,80
OP - 00151 VIVIANE GONCALVES DIAS		12209	484,80
OP - 00152 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12210	140,00
OP - 00153 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		12211	600,00
OP - 00154 ANANIAS SILVA LODO		12212	600,00
OP - 00155 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12213	300,00
OP - 00156 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12214	260,00
OP - 00157 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12215	140,00
OP - 00158 JOSE BATISTA DE LIMA		12216	180,00
OP - 00159 LAURO LUIZ SILVA		12217	240,00
OP - 00160 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12218	300,00
OP - 00161 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12219	140,00
OP - 00162 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12220	600,00
OP - 00163 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12221	460,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			71.426,74
A TRANSPORTAR	16.879.422,06		7.627.914,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.879.422,06		7.627.914,67
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.003.060,85
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			1.253.728,96
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.487,01
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			958,95
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			230.205,94
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			219.035,11
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			6.374.598,48
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			164.432,09
TOTAL DO DIA	16.879.422,06		16.879.422,06
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	16.879.422,06		16.879.422,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.426.404,43		
RECEITA PATRIMONIAL	676.054,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.028,42		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	102,29		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	247,26		
CONSIGNACOES			
	144.698,45		
	104.336,80		
CREDORES DIVERSOS			
	6.462,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	399.865,86		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	89.853,47		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.858,86		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	156.355,71		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	5.489,23		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	380.250,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	6.462,00		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	17.170.722,09		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	37.100,00		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	1.621,90		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.975.118,73		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	533.205,91		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00129 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		00129	2.347.730,62
A TRANSPORTAR	23.173.237,59		2.347.730,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.173.237,59		2.347.730,62
OP - 00132 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		00132	380.250,00
OP - 00133 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00133	37.100,00
OP - 00134 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		00134	10.179.436,51
OP - 00427 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		00427	1.992.211,12
OP - 00428 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		00428	109.155,14
OP - 00507 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00507	337.291,48
OP - 00508 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00507	7.000,00
OP - 00509 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00507	100.942,72
OP - 00510 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00507	229.026,01
OP - 00511 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00507	23.651,92
OP - 00512 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00507	2.995,23
OP - 00513 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00507	22.821,38
OP - 00514 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00507	6.184,00
OP - 00515 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00507	2.660,93
OP - 00119 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		12067	2.100.000,00
OP - 00120 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12068	2.543.554,96
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00045 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00045	156.355,71
OP - 00047 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00047	6.462,00
OP - 00065 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00065	2.772,57
RESTOS A PAGAR			
OP - 00353 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00353	1.621,90
OP - 00354 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00354	10.858,86
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			89.853,47
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.242.112,96
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			11.481,76
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			505.034,17
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			97.072,98
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			177.079,71
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			450.519,48
TOTAL DO DIA	23.173.237,59		23.173.237,59
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	23.173.237,59		23.173.237,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.174.487,11		
RECEITA PATRIMONIAL	226.032,04		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.697.357,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.442.405,21		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-62.687,80		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-6.355.761,44		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.488,49		
CONSIGNACOES			
	217.821,94		
	500.965,31		
CREDORES DIVERSOS			
	1.507,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	43.237,66		
BCO BRASIL -FPM	3.511.539,21		
BCO BRASIL -IPVA	588.679,39		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	57.886,50		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.101.651,99		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	118.944,37		
BCO BRASIL -C.I.D.E.	18,54		
BCO BRASIL -ISS STN	58.402,26		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	12.999.806,96		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	64.230,17		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	3.351,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	157.916,14		
A TRANSPORTAR	64.550.280,49		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.550.280,49		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN	5.367,12		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	15.600,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	59.477,50		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	11.486,35		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	51.475,60		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	486.808,63		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.346.179,94		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	855.012,26		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.733.401,47		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	1.181,87		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	20.031,15		
SANTANDER -TRIBUTOS	13.472,43		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	7.301.210,57		
BCO CEF -IPVA	7.935.504,44		
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB	11.700,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	7.533.771,37		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.419.893,61		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00035 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		00035	695,80
OP - 00047 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00047	231,75
OP - 00057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00057	392,20
OP - 00058 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00058	361,20
OP - 00110 BANCO DO BRASIL S.A.		00110	3.491,16
OP - 00112 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		00112	411,66
OP - 00113 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		00113	3.434,33
OP - 00130 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		00130	64.230,17
OP - 00162 BANCO DO BRASIL S.A.		00162	149,73
OP - 00163 BANCO SANTANDER		00163	6,60
OP - 00164 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		00164	71,69
OP - 00466 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		00466	3.167.091,84
OP - 00469 CONSORCIO SOROCABA		00469	1.126.674,13
OP - 00497 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00497	18,54
OP - 00498 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00498	43.894,22
OP - 00499 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00499	432,37
OP - 00516 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00516	28.863,50
OP - 00517 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00516	37.725,05
OP - 00518 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00516	10.806,24
OP - 00519 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00516	14.592,99
A TRANSPORTAR	93.351.854,80		4.503.575,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.351.854,80		4.503.575,17
OP - 00520 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00516	244,93
OP - 00521 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00516	5.312,93
OP - 00522 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00516	4.305,45
OP - 00534 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00534	197.309,94
OP - 00535 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00534	323.050,32
OP - 00536 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00534	161.596,69
OP - 00537 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00534	102.450,38
OP - 00538 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00534	98.406,23
OP - 00539 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00534	43.275,82
OP - 00721 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		00721	3.874.823,89
OP - 00012 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12064	155.694,14
OP - 00013 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12064	133.888,10
OP - 00017 COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI		12064	15.050,00
OP - 00020 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		12064	5.904,00
OP - 00025 GUILHERME GROKE SILVA ME		12064	3.351,00
OP - 00046 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		12064	1.000,00
OP - 00048 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12064	468,29
OP - 00011 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12065	9.561,34
OP - 00014 ROGER ANDRE BRAUN-ME		12065	8.409,90
OP - 00021 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		12065	19.249,30
OP - 00022 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12065	20.031,15
OP - 00023 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12065	48.475,60
OP - 00032 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		12065	9.110,10
OP - 00049 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12065	1.019,46
OP - 00015 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12066	53.914,74
OP - 00018 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12066	54.430,94
OP - 00030 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		12066	9.243,24
OP - 00034 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		12066	8.030,25
OP - 00082 FERNANDO DE ARAUJO SILVA PUBLICIDADE		12066	1.600,00
OP - 00096 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12066	10.242,20
OP - 00101 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		12066	2.222,00
OP - 00019 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12067	24.342,11
OP - 00033 CEMED COM IMP EXP E DISTRIBUICAO LTDA		12067	9.750,00
OP - 00037 BUD CRUZ EIRELI		12067	1.040,00
OP - 00040 CS BRASIL FROTAS LTDA		12067	11.105,63
OP - 00074 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12067	10.146,66
OP - 00075 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12067	7.499,70
OP - 00078 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12067	11.094,18
OP - 00083 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		12067	23.512,50
OP - 00087 RODRIGO TONELOTTO		12067	1.280,00
A TRANSPORTAR	93.351.854,80		9.985.018,28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.351.854,80		9.985.018,28
OP - 00098 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12067	3.400,00
OP - 00114 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12067	60,00
OP - 00115 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		12067	35.447,80
OP - 00118 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		12067	558,00
OP - 00123 PENATES EDUCACAO E INFORMACAO LTDA		12067	15.600,00
OP - 00024 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12068	2.713,24
OP - 00042 CIRURGICA UNIAO LTDA		12068	258,40
OP - 00077 ZEUS COMERCIAL EIRELI		12068	6.496,00
OP - 00084 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12068	742,00
OP - 00089 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12068	31.088,88
OP - 00092 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12068	60,00
OP - 00094 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		12068	28.365,00
OP - 00100 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12068	2.959,10
OP - 00135 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12068	5.000,00
OP - 00136 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		12068	3.000,00
OP - 00140 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		12068	54.905,00
OP - 00026 SMARAPD INFORMATICA LTDA		12069	971,20
OP - 00079 RODRIGO TONELOTTO		12069	1.980,00
OP - 00085 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12069	880,00
OP - 00091 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12069	240,00
OP - 00095 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12069	28.518,80
OP - 00027 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		12070	1.484,00
OP - 00086 CIRURGICA ONIX EIRELI		12070	102,00
OP - 00097 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12070	4.200,00
OP - 00103 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12070	2.831,48
OP - 00028 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12071	3.583,45
OP - 00088 UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIR		12071	1.417,00
OP - 00099 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12071	3.655,35
OP - 00104 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12071	10.646,44
OP - 00029 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		12072	2.798,00
OP - 00093 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12072	4.840,62
OP - 00102 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12072	650,95
OP - 00106 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12072	31.044,60
OP - 00031 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS		12073	11.866,80
OP - 00107 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12073	6.573,10
OP - 00036 BUD CRUZ EIRELI		12074	36,00
OP - 00038 MATOS MEDICAMENTOS LTDA		12075	3.059,67
OP - 00039 CS BRASIL FROTAS LTDA		12076	4.143,11
OP - 00041 SAGRES FOOD LTDA		12077	53.569,36
OP - 00043 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		12078	355,60
A TRANSPORTAR	93.351.854,80		10.355.119,23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.351.854,80		10.355.119,23
OP - 00044 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		12079	7.972,81
OP - 00045 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12080	159.398,35
OP - 00090 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		21206	192.387,19
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00025 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00025	3.290.000,00
OP - 00026 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00026	32.500,00
OP - 00031 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		00031	466.666,63
OP - 00032 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00032	3.489.227,88
OP - 00033 BANCO BRADESCO S/A		00033	1.846,81
OP - 00046 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		00046	832.061,23
OP - 00048 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00048	1.507,50
OP - 00167 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00167	1.343.840,03
RESTOS A PAGAR			
OP - 00355 BANCO SANTANDER		00355	1.326,60
OP - 00356 BANCO DO BRASIL S.A.		00356	1.748,37
OP - 00357 MUSEUS ACESS.TREIN/DESENV.ACESSIBILIDADE		00357	11.700,00
OP - 00358 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		00358	1.181,87
OP - 00359 BANCO DO BRASIL S.A.		00359	15.064,57
OP - 00361 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		00361	26.469,53
OP - 00362 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		00362	23.192,00
OP - 00363 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		00363	5.834,12
OP - 00364 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		00364	161.706,00
OP - 00365 CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI		00365	27.990,00
OP - 00366 M&A MOTO PECAS LTDA		00366	5.200,00
OP - 00367 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		00367	4.180,00
OP - 00369 CAMILA SILVA DE ANDRADE 42420940865		00369	7.830,00
OP - 00370 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		00370	34.575,57
OP - 00371 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		00371	6.270,83
OP - 00372 MAYARA GREGO CAIAFFA		00372	2.314,26
OP - 00373 MARAYA LINCOLN SILVA		00373	2.314,26
OP - 00374 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		00374	2.314,26
OP - 00376 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA		00376	6.693,00
OP - 00377 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		00377	11.745,30
OP - 00378 FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI		00378	13.186,60
OP - 00379 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		00379	3.600,00
OP - 00380 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		00380	22.257,00
A TRANSPORTAR	93.351.854,80		20.571.221,80

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.351.854,80		20.571.221,80
OP - 00381 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		00381	21.514,25
OP - 00382 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		00382	113.250,00
OP - 00383 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA		00383	190.150,00
OP - 00384 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		00384	51.300,00
OP - 00385 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		00385	1.450,00
OP - 00386 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		00386	265,50
OP - 00387 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		00387	43.465,57
OP - 00388 FERNANDO DE ARAUJO SILVA PUBLICIDADE		00388	7.000,00
OP - 00389 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		00389	1.859.082,40
OP - 00390 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		00390	72.468,00
OP - 00391 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		00391	139.500,00
OP - 00392 BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		00392	46.800,00
OP - 00393 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		00393	34.721,88
OP - 00394 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		00394	559.690,00
OP - 00395 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		00395	7.972,80
OP - 00396 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		00396	16.550,80
OP - 00397 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		00397	66.378,00
OP - 00398 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		00398	10.114,80
OP - 00399 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		00399	127.500,00
OP - 00400 ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROC		00400	10.000,00
OP - 00401 CIRURGICA UNIAO LTDA		00401	36.998,48
OP - 00402 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		00402	12.000,00
OP - 00404 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		00404	57,66
OP - 00405 BANCO BRADESCO S/A		00405	16.352,50
OP - 00406 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		00406	5.302,29
OP - 00407 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		00407	131,71
OP - 00408 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		00408	193.104,09
OP - 00409 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		00409	1.512,55
OP - 00410 FLORA NOGUEIRA MATOS		00410	2.314,26
OP - 00412 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		00412	4.840,63
OP - 00413 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		00413	127.239,00
OP - 00414 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.		00414	350.888,68
OP - 00416 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		00416	644,14
OP - 00417 BANCO BRADESCO S/A		00417	1.419,99
OP - 00418 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		00418	988.881,35
OP - 00419 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		00419	466.831,10
OP - 00420 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		00420	57.886,50
OP - 00450 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		00450	444,50
OP - 00823 BANCO SANTANDER		00823	13.472,43
OP - 00411 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12084	33.104,61
A TRANSPORTAR	93.351.854,80		26.263.822,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.351.854,80		26.263.822,27
OP - 00421 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		12084	3.000,00
OP - 00415 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12085	68.292,00
OP - 00422 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		12085	8.548,20
OP - 00449 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12085	63.115,69
OP - 00423 PHARLAB INDUSTRIA FAMACEUTICA S.A		12086	140.400,00
OP - 00424 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		12087	56.036,50
OP - 00425 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12088	19.008,00
OP - 00426 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		12089	49.250,00
OP - 00427 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		12090	6.216,00
OP - 00428 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		12091	12.153,96
OP - 00429 CIRURGICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI		12092	15.667,20
OP - 00430 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12093	35.511,12
OP - 00431 DATA-MEDICAL PROD MEDICO HOSPITALARES LT		12094	3.877,68
OP - 00432 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		12095	2.240,00
OP - 00433 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12096	24.259,32
OP - 00434 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		12097	1.776,00
OP - 00435 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		12098	2.350,00
OP - 00436 JULIANO DE COSTA LTDA		12099	865,00
OP - 00437 CIRURGICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI		12100	12.157,96
OP - 00438 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA		12101	492,00
OP - 00439 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA		12102	7.558,50
OP - 00440 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		12103	497,25
OP - 00441 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		12104	33.487,50
OP - 00442 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		12105	170,00
OP - 00443 V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI		12106	44.899,50
OP - 00444 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12107	541,44
OP - 00445 GENERICA ITATIBA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS		12108	1.170,00
OP - 00446 CIRURGICA ONIX EIRELI		12109	1.020,42
OP - 00447 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12110	1.398,60
OP - 00448 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12111	2.400,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			43.237,66
BCO BRASIL -FPM			3.511.539,21
BCO BRASIL -IPVA			2.220.636,57
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.500.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			118.944,37
BCO BRASIL -C.I.D.E.			1.854,70
BCO BRASIL -ISS STN			58.402,26
A TRANSPORTAR	93.351.854,80		34.336.796,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.351.854,80		34.336.796,88
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.890.492,19
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			577,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			929.087,25
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			14.463,65
BCO BRASIL -MULTAS			77.717,88
BCO BRASIL -FUNDEB			6.999.727,54
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			128.656,84
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			8.916.968,36
SANTANDER -TRIBUTOS			13.472,43
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			8.462.293,40
BCO CEF -IPVA			14.143.808,38
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			163.045,76
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			21.217,39
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			7.421.330,70
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			832.199,15
TOTAL DO DIA	93.351.854,80		93.351.854,80
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	93.351.854,80		93.351.854,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.473.765,03		
RECEITA PATRIMONIAL	412.403,17		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.562.277,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.024,65		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.936,06		
CONSIGNACOES			
	4.618,82		
CREDORES DIVERSOS			
	2.139,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	1.031.125,47		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	431,28		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	152.739,88		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.033.039,20		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	100.000,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	14.469,58		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	895.439,28		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	292.566,44		
BCO BRASIL -FUMTRAN URBES 2023	1.583,91		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	250.008,29		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	69.742,58		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00138 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		00138	894.239,28
OP - 00168 FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA		00168	500,00
OP - 00201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00201	1.320,42
OP - 00480 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		00480	143.706,35
A TRANSPORTAR	18.485.309,90		1.039.766,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.485.309,90		1.039.766,05
OP - 00544 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00544	2.544,79
OP - 00545 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00544	23.119,62
OP - 00546 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00544	31.966,02
OP - 00547 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00544	9.423,44
OP - 00548 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00548	1.000,00
OP - 00549 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00548	5.406,00
OP - 00550 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00548	2.129,07
OP - 00722 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		00722	106.301,94
OP - 01061 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01061	1.583,91
OP - 00167 ELIANE APARECIDA NIELI		12068	500,00
OP - 00169 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085		12069	200,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00052 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00052	2.999,40
OP - 00053 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00053	2.410,38
OP - 00054 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00054	26.100,00
OP - 00055 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00055	209,00
OP - 00057 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00057	2.139,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00451 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00451	431,28
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			152.739,88
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.743.845,78
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.220,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			26.619,56
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.050,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			329.669,70
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.562.277,26
BCO BRASIL -FUMTRAN URBES 2023			100.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			347.149,56
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			375.047,72
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.587.460,54
TOTAL DO DIA	18.485.309,90		18.485.309,90
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	18.485.309,90		18.485.309,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	33.799.826,06		
RECEITA PATRIMONIAL	314.707,50		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.185,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	282.143,03		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.490,77		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.468,39		
CONSIGNACOES			
	6.668,70		
	31.755,71		
CREDORES DIVERSOS			
	3.256,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	754.938,45		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	148.722,85		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	436.734,52		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	461,85		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	26.630,18		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	303.705,28		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	270.649,84		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	828.037,79		
BCO BRASIL -FUMTRAN URBES 2023	3.547,76		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	987.845,13		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	468.328,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	15.000.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00149 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		00149	321.862,32
A TRANSPORTAR	53.730.103,50		321.862,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.730.103,50		321.862,32
OP - 00488 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		00488	151.168,44
OP - 00500 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00500	461,85
OP - 00503 CONSORCIO SOROCABA		00503	262.065,94
OP - 00723 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		00723	93.518,03
OP - 01064 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01064	3.547,76
OP - 00147 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		12068	303.705,28
OP - 00148 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		12068	506.175,47
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00049 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		00049	569,43
OP - 00050 TOP SERVICE FACILITIES LTDA		00050	416.123,56
OP - 00051 CEF - REFINANCIAMENTO		00051	987.045,13
OP - 00058 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00058	3.256,50
OP - 00060 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00060	20.041,53
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			148.722,85
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			20.109.863,63
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			732,00
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			46.185,19
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.630,07
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			8.490,77
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			222.781,65
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			16.138.312,94
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			343.243,62
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			13.628.799,54
TOTAL DO DIA	53.730.103,50		53.730.103,50
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	53.730.103,50		53.730.103,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.488.173,29		
RECEITA PATRIMONIAL	246.851,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.709,90		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	72.003,46		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	887,15		
CONSIGNACOES			
	49.258,60		
	58.232,92		
CREDORES DIVERSOS			
	2.016,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	985.503,20		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.794.284,15		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	132.096,97		
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	2.639,00		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.410.424,51		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	1.307.696,04		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	30.712,03		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.635,10		
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS	76,42		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	5.855,13		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	190.127,96		
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS	43.090,03		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	181.981,05		
A TRANSPORTAR	18.038.254,56		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.038.254,56		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.282.203,86		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	63.782,70		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	10.000,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN URBES 2023	1.114,26		
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO	182.762,06		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	244.853,48		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	43.160,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00137 JULIANA DE SOUZA		00137	350,00
OP - 00189 BRUNA SIMOES PEIXOTO		00189	350,00
OP - 00190 PAULA NORONHA LEMOS COSTA ALTENFELDER		00190	350,00
OP - 00255 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		00255	397,60
OP - 00298 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		00298	2.262,85
OP - 00356 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		00356	63.782,70
OP - 00359 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)		00359	360,00
OP - 00367 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00367	12,93
OP - 00368 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00368	76,42
OP - 00370 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		00370	2.076.439,27
OP - 00371 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS		00371	2.249,33
OP - 00384 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00384	96.613,63
OP - 00385 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00385	40.704,46
OP - 00386 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00386	32.002,86
OP - 00398 EDUCATECA IMP EXP INFORMAT/ELETRONICOS E		00398	2.892.948,00
OP - 00491 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		00491	92.879,30
OP - 00502 CONSORCIO SOROCABA		00502	85.509,72
OP - 00724 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		00724	80.960,66
OP - 01148 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01148	1.114,26
OP - 00051 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		12065	500,00
OP - 00059 ALINE OLIVEIRA GRACIANO BAIAO 006122		12065	600,00
OP - 00052 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		12066	500,00
OP - 00060 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165		12066	700,00
OP - 00061 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		12066	750,00
OP - 00062 ANDRE MASCARENHAS-004465		12066	500,00
OP - 00080 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO-004		12066	1.000,00
OP - 00053 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		12067	500,00
OP - 00063 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		12067	500,00
OP - 00081 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		12067	500,00
OP - 00055 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS		12068	500,00
A TRANSPORTAR	21.866.130,92		5.475.913,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.866.130,92		5.475.913,99
OP - 00065 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		12068	500,00
OP - 00121 RICARDO ROCHA-004259		12068	500,00
OP - 00139 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		12068	500,00
OP - 00174 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES		12068	1.000,00
OP - 00056 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		12069	500,00
OP - 00125 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135		12069	600,00
OP - 00142 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		12069	500,00
OP - 00170 IVAN ALVES DA ROSA-006007		12069	500,00
OP - 00175 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		12069	500,00
OP - 00187 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		12069	500,00
OP - 00192 MONICA FANTIN SALVADOR-003749		12069	2.100,00
OP - 00195 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		12069	500,00
OP - 00202 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		12069	1.000,00
OP - 00215 HELLEN CRISTINE BALDO		12069	500,00
OP - 00126 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157		12070	600,00
OP - 00143 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO-004663		12070	500,00
OP - 00172 PATRICIA TORRES SALVIANO-005652		12070	500,00
OP - 00177 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		12070	500,00
OP - 00188 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		12070	1.000,00
OP - 00193 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		12070	2.000,00
OP - 00196 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		12070	500,00
OP - 00203 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		12070	1.000,00
OP - 00205 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		12070	1.000,00
OP - 00216 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		12070	1.000,00
OP - 00218 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		12070	800,00
OP - 00219 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-002741		12070	800,00
OP - 00220 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		12070	1.000,00
OP - 00221 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827		12070	1.000,00
OP - 00236 AMAURI DE CARVALHO-004952		12070	500,00
OP - 00256 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12070	28.893,60
OP - 00296 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12070	83.200,00
OP - 00128 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176		12071	750,00
OP - 00144 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		12071	500,00
OP - 00173 EDSON APARECIDO BORGES-004515		12071	500,00
OP - 00179 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		12071	500,00
OP - 00198 MARTA TRABACHINI-004796		12071	500,00
OP - 00207 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		12071	1.000,00
OP - 00222 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538		12071	1.000,00
OP - 00238 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE		12071	500,00
OP - 00249 CIRURGICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI		12071	2.611,42
A TRANSPORTAR	21.866.130,92		5.618.269,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.866.130,92		5.618.269,01
OP - 00252 APARECIDO JOSE CASONATO MEI		12071	1.300,00
OP - 00257 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12071	47.200,00
OP - 00284 PORTAL LTDA		12071	26.970,00
OP - 00297 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA		12071	61.560,00
OP - 00320 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12071	1.642,20
OP - 00333 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12071	29.610,00
OP - 00336 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12071	1.189,65
OP - 00347 CERRADO VIAGENS EIRELI		12071	6.867,48
OP - 00350 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12071	351.269,98
OP - 00352 TIBERIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA		12071	2.639,00
OP - 00354 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12071	7.552,03
OP - 00131 THIAGO MARTINS OLIVEIRA-005181		12072	1.000,00
OP - 00145 VAGNER FERNANDO RAMOS BUENO-003780		12072	1.000,00
OP - 00180 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728		12072	500,00
OP - 00199 ROSA BOTTI-004820		12072	500,00
OP - 00208 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO		12072	1.000,00
OP - 00223 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884		12072	1.000,00
OP - 00239 BRUNO GIOVANI CANAVEZI C.DE MELLO-005926		12072	500,00
OP - 00253 CIRURGICA ONIX EIRELI		12072	1.170,00
OP - 00258 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12072	18.706,20
OP - 00287 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		12072	369,60
OP - 00299 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12072	83.200,00
OP - 00322 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12072	1.790,00
OP - 00334 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12072	56.121,00
OP - 00345 DATEN TECNOLOGIA LTDA		12072	166.286,00
OP - 00351 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12072	281.346,20
OP - 00357 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12072	11.759,91
OP - 00358 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12072	1.800,00
OP - 00360 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		12072	2.604,00
OP - 00364 ESTUDIO SARASA CONSERVACAO E RESTAURACAO		12072	182.762,06
OP - 00365 C M PINGO AR CONDICIONADO		12072	4.066,92
OP - 00372 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12072	14.149,32
OP - 00146 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		12073	500,00
OP - 00181 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		12073	500,00
OP - 00209 JULIO CESAR QUIRINO		12073	1.000,00
OP - 00224 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686		12073	1.000,00
OP - 00240 DURVAL DE PROENCA-004960		12073	500,00
OP - 00259 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		12073	37.413,00
OP - 00264 CIRURGICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI		12073	6.786,89
OP - 00292 MATOS MEDICAMENTOS LTDA		12073	150,00
A TRANSPORTAR	21.866.130,92		7.035.550,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.866.130,92		7.035.550,45
OP - 00300 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12073	83.200,00
OP - 00324 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12073	12.814,97
OP - 00335 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12073	54.000,00
OP - 00355 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12073	252,28
OP - 00361 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		12073	2.604,00
OP - 00373 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12073	27.751,06
OP - 00151 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		12074	500,00
OP - 00182 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		12074	500,00
OP - 00210 ANDREIA JULIANA PIRES		12074	1.000,00
OP - 00225 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		12074	1.000,00
OP - 00241 GIANE DA GRACA-005512		12074	500,00
OP - 00260 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12074	24.078,00
OP - 00269 POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES		12074	41.384,85
OP - 00301 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12074	83.200,00
OP - 00314 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12074	8.608,80
OP - 00342 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12074	84.427,16
OP - 00362 JOELMA LOPES SEGATTO		12074	3.255,00
OP - 00152 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		12075	500,00
OP - 00183 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694		12075	500,00
OP - 00211 GRAZIELA ESTAREGUE		12075	1.000,00
OP - 00226 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080		12075	1.000,00
OP - 00242 GISELE IAJUC FIEL		12075	500,00
OP - 00261 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12075	8.668,00
OP - 00273 CIRURGICA UNIAO LTDA		12075	1.326,00
OP - 00302 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12075	94.250,00
OP - 00318 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		12075	14.211,27
OP - 00153 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		12076	500,00
OP - 00184 LEANDRO SILVA-005173		12076	1.000,00
OP - 00228 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296		12076	1.000,00
OP - 00243 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		12076	500,00
OP - 00262 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12076	74.828,00
OP - 00279 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		12076	50.357,30
OP - 00305 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12076	81.000,00
OP - 00321 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12076	1.790,00
OP - 00154 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		12077	500,00
OP - 00185 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		12077	1.000,00
OP - 00229 GLAUCIO OUCHAR-006189		12077	1.000,00
OP - 00244 MARIO CESAR ALVES-005009		12077	500,00
OP - 00263 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12077	134.836,80
OP - 00295 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI		12077	2.997,00
A TRANSPORTAR	21.866.130,92		7.938.390,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.866.130,92		7.938.390,94
OP - 00306 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12077	77.900,00
OP - 00325 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		12077	43.408,58
OP - 00155 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		12078	500,00
OP - 00230 IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA		12078	1.000,00
OP - 00245 MARIO JESUS DE SOUZA		12078	500,00
OP - 00265 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12078	56.121,00
OP - 00304 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		12078	1.919,60
OP - 00307 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12078	80.820,00
OP - 00330 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12078	103.897,48
OP - 00156 OLIMPIA GODINHO		12079	500,00
OP - 00231 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725		12079	1.000,00
OP - 00246 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		12079	500,00
OP - 00266 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12079	12.000,00
OP - 00308 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12079	72.200,00
OP - 00326 BUD CRUZ EIRELI		12079	1.593,94
OP - 00332 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12079	34.271,49
OP - 00157 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934		12080	500,00
OP - 00232 ALEXANDRE FERRARI-005033		12080	1.000,00
OP - 00267 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12080	71.182,22
OP - 00309 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		12080	81.000,00
OP - 00327 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		12080	1.432,00
OP - 00337 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12080	7.707,40
OP - 00159 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		12081	500,00
OP - 00235 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		12081	1.000,00
OP - 00268 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12081	15.000,00
OP - 00328 CIRURGICA UNIAO LTDA		12081	2.697,00
OP - 00340 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12081	300,00
OP - 00160 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0		12082	500,00
OP - 00270 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12082	7.223,40
OP - 00329 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		12082	337.932,01
OP - 00341 BOMBARDIER GROUP LOCACAO E SERV.EIRELI		12082	2.250,00
OP - 00271 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12083	41.278,00
OP - 00343 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		12083	100,00
OP - 00272 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12084	68.000,00
OP - 00344 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		12084	67,52
OP - 00274 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12085	34.000,00
OP - 00346 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		12085	1.285,26
OP - 00275 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12086	33.022,40
OP - 00348 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		12086	3.341,80
OP - 00250 ELO TEXTIL LTDA		12087	71.100,00
A TRANSPORTAR	21.866.130,92		9.208.942,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.866.130,92		9.208.942,04
OP - 00276 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12087	14.275,20
OP - 00349 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		12087	1.345,40
OP - 00251 VECTOR SOLUCOES CORPOR.E IMPORTACAO EIRE		12088	36.288,00
OP - 00277 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		12088	24.766,50
OP - 00353 ALCIDES DUTRA NETO 12260205852		12088	410,80
OP - 00278 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12089	7.223,40
OP - 00319 AMARAL LIMP COMERCIAL LTDA		12089	1.730.500,00
OP - 00280 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12090	8.570,00
OP - 00281 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12091	28.893,60
OP - 00282 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12092	41.136,00
OP - 00283 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		12093	12.854,82
OP - 00285 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12094	12.383,40
OP - 00286 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12095	68.000,00
OP - 00288 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12096	7.223,40
OP - 00289 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12097	49.956,00
OP - 00290 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12098	8.668,00
OP - 00291 LAR CASA BELA		12099	34.000,00
OP - 00293 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12100	33.672,60
OP - 00294 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		12101	10.996,00
OP - 00310 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12102	14.446,80
OP - 00311 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12103	47.000,00
OP - 00312 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12104	68.000,00
OP - 00313 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12105	18.000,00
OP - 00315 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12106	11.141,00
OP - 00316 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12107	34.000,00
OP - 00317 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12108	68.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00056 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00056	668.212,38
OP - 00059 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00059	2.016,00
OP - 00062 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00062	43.671,37
OP - 00061 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		006.1	5.482,86
RESTOS A PAGAR			
OP - 00494 IMPRENSA NACIONAL		00494	2.086,48
OP - 00502 ZEUS COMERCIAL EIRELI		00502	1.624,00
OP - 00613 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		00613	5.400,00
OP - 00503 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI		12086	3.477,60
A TRANSPORTAR	21.866.130,92		12.332.663,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.866.130,92		12.332.663,65
OP - 00504 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12087	1.236,00
OP - 00557 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12091	400,00
OP - 00564 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12091	60.785,07
OP - 00566 MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA		12091	80.770,00
OP - 00581 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		12091	2.760,00
OP - 00583 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12091	950,84
OP - 00611 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		12091	1.100,00
OP - 00558 ASSOCIACAO ESCOLA E CULTURA EM FOCO		12092	9.662,61
OP - 00565 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		12092	14.053,18
OP - 00567 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12092	5.350,16
OP - 00582 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		12092	15.000,00
OP - 00584 VENDRAMINI COM SERV DE EQUIPAMENTOS EIRE		12092	2.500,00
OP - 00612 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		12092	1.100,00
OP - 00559 TORINO INFORMATICA LTDA		12093	35.592,00
OP - 00569 SOLUCOES LOCADORA E PREST DE SERVICO LTD		12093	4.569,80
OP - 00571 AIRMED EIRELI		12093	183,40
OP - 00585 VENDRAMINI COM SERV DE EQUIPAMENTOS EIRE		12093	66.398,72
OP - 00560 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12094	5.508,40
OP - 00570 RODRIGO TONELOTTO		12094	2.254,56
OP - 00572 CONQUISTA DISTR DE MED E PROD HOSP EIREL		12094	36.933,60
OP - 00586 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12094	29.101,82
OP - 00561 R JUAREZ DE ALMEIDA		12095	15.300,00
OP - 00573 OPME SOLUTION COM.IMPORT.E EXPORT. EQUIP		12095	43.920,00
OP - 00587 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12095	88,20
OP - 00590 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12095	54,80
OP - 00562 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12096	7.236,23
OP - 00574 CIRURGICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI		12096	5.205,96
OP - 00588 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		12096	32.705,90
OP - 00591 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12096	1.711,51
OP - 00563 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12097	219.787,59
OP - 00575 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		12097	359.564,91
OP - 00605 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12097	2.500,00
OP - 00576 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12098	4.330,73
OP - 00592 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12098	46.815,84
OP - 00577 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12099	28.021,17
OP - 00593 CERRADO VIAGENS EIRELI		12099	21.853,14
OP - 00578 C M PINGO AR CONDICIONADO		12100	573,54
OP - 00594 ALCIDES DUTRA NETO 12260205852		12100	465,20
OP - 00579 CIRURGICA UNIAO LTDA		12101	320,04
OP - 00595 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12101	25.152,19
A TRANSPORTAR	21.866.130,92		13.524.480,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.866.130,92		13.524.480,76
OP - 00580 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12102	1.680,00
OP - 00596 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12102	23.520,00
OP - 00589 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12103	12.132,21
OP - 00597 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS M		12103	69.140,00
OP - 00598 ALCIDES DUTRA NETO 12260205852		12104	636,00
OP - 00606 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12104	2.700,00
OP - 00600 GEOFRAN ENGENHARIA LTDA		12105	3.495,00
OP - 00607 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12105	3.466,52
OP - 00601 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA		12106	645,68
OP - 00609 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12106	2.500,00
OP - 00602 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12107	11.620,80
OP - 00610 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		12107	2.518,20
OP - 00603 LINCETRATOR COM IMPORTACAO E EXP. LTDA E		12108	2.016,00
OP - 00604 TIBERIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA		12109	80.856,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.900.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			132.096,97
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.052.524,83
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.860,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			15.400,76
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			72.003,46
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			183.670,03
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			139.985,77
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			244.803,47
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			381.378,46
TOTAL DO DIA	21.866.130,92		21.866.130,92
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	21.866.130,92		21.866.130,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
CREDORES DIVERSOS			
	2.203,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	388.650,35		
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			2.203,50
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			388.650,35
TOTAL DO DIA	390.853,85		390.853,85
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	390.853,85		390.853,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.805.660,73		
RECEITA PATRIMONIAL	625.957,93		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.887,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.390,92		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.658,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	631,87		
CONSIGNACOES			
	136.937,33		
	32.974,31		
CREDORES DIVERSOS			
	1.714.025,47		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	282.265,54		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	692.525,61		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.455.857,78		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	124.498,26		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.983.363,30		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	15.407,01		
BCO BRASIL -FUNDEB	11.730.558,14		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.302.196,82		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.203,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.898.510,21		
A TRANSPORTAR	29.953.510,59		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.953.510,59		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN URBES 2023	2.214,70		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.703.204,98		
BCO CEF -IPVA	15.465.461,35		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	494.765,34		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	512.863,11		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00050 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO		00050	500,00
OP - 00054 ELIDIANE MOURA DE LIMA		00054	500,00
OP - 00116 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES		00116	500,00
OP - 00127 FERNANDO HIDEO IRIYE		00127	600,00
OP - 00150 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00150	1.004,22
OP - 00165 MARIA VERONICA DE OLIVEIRA		00165	500,00
OP - 00171 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA		00171	500,00
OP - 00212 MARINEISA BORDIERI GODOY		00212	1.000,00
OP - 00214 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-003178		00214	500,00
OP - 00237 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA		00237	500,00
OP - 00247 JULIANE VIEIRA OHAMA		00247	500,00
OP - 00391 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		00391	5.000,00
OP - 00396 ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS		00396	4.000,00
OP - 00409 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		00409	15.480,00
OP - 00470 BANCO DO BRASIL S/A		00470	282.265,54
OP - 00489 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00489	48.043,02
OP - 00490 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00490	29.826,93
OP - 00492 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00492	571.492,02
OP - 00493 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00493	339.817,54
OP - 00566 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00566	113.467,86
OP - 00567 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00566	7.500,00
OP - 00568 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00566	82.141,10
OP - 00569 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00566	258.800,64
OP - 00570 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00566	117.431,38
OP - 00571 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00566	49.531,68
OP - 00572 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00566	35.582,28
OP - 00573 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00566	7.499,33
OP - 00574 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00566	3.188,20
OP - 00592 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		00592	228.279,21
OP - 00597 CONSORCIO SOROCABA		00597	304.910,54
OP - 01149 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01149	2.214,70
OP - 00559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05599	26.684,68
A TRANSPORTAR	49.132.020,07		2.539.760,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	49.132.020,07		2.539.760,87
OP - 00560 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05599	2.839,89
OP - 00561 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05599	3.353,90
OP - 00392 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12073	2.376,00
OP - 00394 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12073	540.290,07
OP - 00393 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12074	22.360,00
OP - 00397 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12074	1.327.711,87
OP - 00395 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12075	201.737,10
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00064 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00064	2.203,50
OP - 00069 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00069	974,18
OP - 00088 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00088	1.714.025,47
RESTOS A PAGAR			
OP - 00452 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00452	1.097,76
OP - 00453 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00453	63,22
OP - 00454 CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LT		12085	47.675,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.400.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			124.498,26
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			19.653.208,75
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			12.337,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			17.499,45
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			8.658,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.300.300,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			519.795,72
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			45.887,86
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			17.275.576,40
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			106.114,92
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			261.674,38
TOTAL DO DIA	49.132.020,07		49.132.020,07
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	49.132.020,07		49.132.020,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.264.166,44		
RECEITA PATRIMONIAL	210.650,31		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.506.728,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.732,01		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.806.449,80		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	494,75		
	607,89		
CONSIGNACOES			
	43.009,29		
	204.806,19		
CREDORES DIVERSOS			
	429,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	606.223,94		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	609.668,88		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	236.699,69		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.559.484,88		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	17.506,50		
BCO BRASIL -FUNDEB	236.049,83		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.009.865,64		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	256.453,48		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	7.047,53		
BCO BRASIL -FUMTRAN URBES 2023	2.999,40		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.650.605,28		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.980.958,92		
A TRANSPORTAR	31.693.730,39		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.693.738,39		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	9.122,99		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00067 PAULA CRISTINA MINATOGAWA		00067	500,00
OP - 00073 LUIZ FERREIRA DE LIMA		00073	500,00
OP - 00166 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ		00166	1.000,00
OP - 00186 RIMES NOVAES		00186	500,00
OP - 00204 ADRIANI DURIGAN		00204	1.000,00
OP - 00227 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA		00227	1.000,00
OP - 00234 JOSE RENATO SALIA		00234	1.000,00
OP - 00331 TATIANA MARIANO DE ARRUDA		00331	1.000,00
OP - 00408 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		00408	42,83
OP - 00432 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00432	1.288,56
OP - 00433 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00433	1.198,40
OP - 00487 ELAINE CLARO		00487	300,00
OP - 00563 CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P		00563	30.000,00
OP - 00594 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		00594	1.759.057,99
OP - 00599 CONSORCIO SOROCABA		00599	2.469.716,41
OP - 01150 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01150	2.999,40
OP - 00403 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12073	104,12
OP - 00406 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12073	17,67
OP - 00429 MARLY GOMES DA SILVA		12073	2.604,00
OP - 00436 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12073	4.082,70
OP - 00404 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12074	104,12
OP - 00407 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12074	42,83
OP - 00434 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		12074	40,00
OP - 00437 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12074	2.387,90
OP - 00405 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12075	104,12
OP - 00435 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12075	420,00
OP - 00438 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12075	1.294,41
OP - 00439 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12076	16.839,02
OP - 00441 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		12076	33,19
OP - 00440 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12077	1.535,97
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00090 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00090	429,00
OP - 00071 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12074	160,31
OP - 00072 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12075	880,22
A TRANSPORTAR	31.702.861,38		4.302.103,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.702.861,38		4.302.183,17
OP - 00073 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12076	160,31
OP - 00074 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12077	160,31
OP - 00075 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12078	961,84
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			494,75
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.000.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			236.699,69
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.594.068,71
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			55.813,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			16.373,74
BCO BRASIL -FUNDEB			9.474.479,35
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			134.123,52
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			73.108,06
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.980.958,88
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			333.276,05
TOTAL DO DIA	31.702.861,38		31.702.861,38
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	31.702.861,38		31.702.861,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.702.735,44		
RECEITA PATRIMONIAL	501.835,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.766,19		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.096,69		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.812,54		
CONSIGNACOES			
	7.203,30		
	11.980,33		
CREDORES DIVERSOS			
	2.889,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	984.753,16		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	484.129,25		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.000,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	16.380,35		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	849,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	267.376,77		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.765.108,17		
BCO BRASIL -FUMTRAN URBES 2023	24.634,45		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	334.346,89		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	28.560,51		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00141 MARCOS DANIEL NARDINI		00141	500,00
A TRANSPORTAR	6.248.457,47		500,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.248.457,47		500,00
OP - 00191 MATHEUS CARVALHO RONZANI		00191	500,00
OP - 00194 CRISTIANE MARIA GUIMARAES		00194	500,00
OP - 00213 DANIELA FERNANDES		00213	1.000,00
OP - 00233 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		00233	1.000,00
OP - 00582 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00582	4.000,00
OP - 00600 LIGIA REGINA DA COSTA-004168		00600	355,00
OP - 00603 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00603	500,00
OP - 00604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00603	6.388,80
OP - 00605 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00603	6.720,56
OP - 00619 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00619	4.675,00
OP - 00620 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00619	2.380,48
OP - 00621 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00619	8.644,07
OP - 00725 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		00725	210.837,60
OP - 00729 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		00729	138.005,49
OP - 01151 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01151	410,41
OP - 01413 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01413	24.224,04
OP - 00581 TATIANE CALDANA-006114		12075	1.000,00
OP - 00585 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12075	428.603,29
OP - 00601 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264		12075	494,00
OP - 00586 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12076	414.777,38
OP - 00587 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12077	460.863,75
OP - 00588 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12078	460.863,75
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00091 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00091	2.889,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			484.129,25
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.197.795,84
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			32.031,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			13.180,56
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.096,69
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			431.886,72
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			115.692,51
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			337.101,58
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			454.410,70
TOTAL DO DIA	6.248.457,47		6.248.457,47
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	6.248.457,47		6.248.457,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.043.160,99		
RECEITA PATRIMONIAL	545.236,62		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.440.760,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.971,11		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	73,94		
	500,63		
CONSIGNACOES			
	5.824,62		
	27.736,27		
CREDORES DIVERSOS			
	1.219,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	663.414,24		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	9.269,28		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	360.294,29		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	19.575,33		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	13.185,93		
BCO BRASIL -FUNDEB	6.720,56		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	13.644,07		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	381.947,92		
BCO BRASIL -FUMTRAN URBES 2023	410,41		
BCO CEF -IPVA	13.720.527,70		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	447.026,66		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.206.720,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00070 VINICIUS MOGLIA FORMES-005645		00070	500,00
A TRANSPORTAR	25.962.220,91		500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.962.220,91		500,00
OP - 00122 GABRIELA AYRES DOS SANTOS CHAGAS-005280		00122	600,00
OP - 00197 MARCOS SORRILHA LEME		00197	500,00
OP - 00634 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		00634	5.000,00
OP - 00652 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00652	17.600,00
OP - 00726 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		00726	276.766,53
OP - 00730 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		00730	203.821,02
OP - 01152 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01152	410,41
OP - 00583 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12075	42,38
OP - 00584 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12076	95,45
OP - 00631 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		12076	120,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00086 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00086	1.837,50
OP - 00092 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00092	1.219,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			360.294,29
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.531.796,76
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.484,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.277,01
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			480.391,63
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			7.440.760,84
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			14.985.577,92
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			444.271,89
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			195.853,78
TOTAL DO DIA	25.962.220,91		25.962.220,91
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	25.962.220,91		25.962.220,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.136.545,97		
RECEITA PATRIMONIAL	385.706,22		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.357.236,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.735.587,87		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-82.791,42		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-10.128.045,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.542,66		
CONSIGNACOES			
	1.273.294,69		
	1.032.933,45		
CREDORES DIVERSOS			
	1.113,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	24.427,02		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	38,32		
BCO BRASIL -FPM	1.352.806,64		
BCO BRASIL -IPVA	538.376,15		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	8.714.855,35		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	354.365,86		
BCO BRASIL -ISS STN	1.250,33		
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	60.484,70		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	27.990.314,24		
A TRANSPORTAR	85.750.041,54		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	85.750.041,54		0,00
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	298.154,32		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	307.275,73		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	364.982,63		
BCO BRASIL -FUMTRAN	1.200.000,00		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	166.334,16		
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	298,75		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	23.616,42		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.282,04		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	2.897,50		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.334.210,41		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	569.345,51		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	353.299,06		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	7.020,00		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	25.544,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN URBES 2023	473.800,20		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.563.256,61		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.857.946,07		
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI	54.960,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.905,07		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00366 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00366	0,01
OP - 00379 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00379	104,12
OP - 00459 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		00459	2.350,00
OP - 00461 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		00461	5.029,40
OP - 00602 WESLEY DIONE GRANJA - AVISO DE DEBITO		00602	1.249,27
OP - 00685 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		00685	4.515,27
OP - 00689 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		00689	6.000,00
OP - 00701 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00701	774,85
OP - 00702 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00702	719,34
OP - 00707 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00707	2.608,44
OP - 00711 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		00711	296.764,33
OP - 00714 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		00714	13.013,40
OP - 00715 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		00715	16.439,69
OP - 00716 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		00716	5.712,00
OP - 00727 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		00727	560.520,68
OP - 00731 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		00731	392.546,20
OP - 00732 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		00732	1.035.464,83
A TRANSPORTAR	94.371.170,02		2.343.811,83

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	94.371.170,02		2.343.811,83
OP - 00753 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00753	0,01
OP - 01091 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01091	16.910,07
OP - 01093 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01093	0,38
OP - 01094 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01094	1.389,99
OP - 01153 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01153	733,21
OP - 01388 BORRACHARIA DA PONTE PINHEIROS SOROCABA		01388	265,00
OP - 01390 CS BRASIL FROTAS LTDA		01390	86.179,90
OP - 01391 F.F.L. SINALIZACAO,COMERCIO E SERVICOS L		01391	19.780,67
OP - 01392 F.F.L. SINALIZACAO,COMERCIO E SERVICOS L		01392	45.592,29
OP - 01399 HEMA COM.COMPON.MANUT.E AUTOM.INDUSTR.LT		01399	15.120,00
OP - 01401 HEMA COM.COMPON.MANUT.E AUTOM.INDUSTR.LT		01401	108.328,45
OP - 01402 IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		01402	5.483,33
OP - 01404 MILENE GOMES DE JESUS 27361350810		01404	430,00
OP - 01406 NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTIC		01406	78.414,82
OP - 01407 RD TECNOLOGIA EM MOBILIDADE LTDA		01407	60.000,00
OP - 01408 SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME		01408	360,00
OP - 01409 SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME		01409	1.886,60
OP - 01410 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		01410	24.000,00
OP - 01411 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		01411	20.069,07
OP - 01412 STUDIO K ENGENHARIA LTDA		01412	6.850,00
OP - 01414 BANCO DO BRASIL S.A.		01414	56,87
OP - 01560 GENESIO DE JESUS MARCHI & CIA LTDA		01560	3.182,00
OP - 01561 GENESIO DE JESUS MARCHI & CIA LTDA		01561	6.906,00
OP - 01566 HEMA COM.COMPON.MANUT.E AUTOM.INDUSTR.LT		01566	9.256,54
OP - 01567 ROSA MARIA AMATE LOCATELI 29546130842		01567	1.600,00
OP - 00457 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		10739	7.080,00
OP - 00460 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		10740	11.204,00
OP - 00462 ASSOCIACAO BOM PASTOR		10741	42.072,70
OP - 00463 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		10742	6.705,91
OP - 00464 LAR CASA BELA		10743	5.900,00
OP - 00465 ASSOCIACAO BOM PASTOR		10744	41.039,80
OP - 00641 MATEC IND. E COM. DE PROD.AUDIOVISUAIS L		10768	445.670,00
OP - 00642 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		10769	38.803,11
OP - 00647 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		10770	144.003,46
OP - 00648 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		10771	2.472.602,37
OP - 00382 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		12072	2.625,00
OP - 00383 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		12073	2.625,00
OP - 00387 VIA LUMEN'S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA		12073	25.392,00
OP - 00388 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12073	44.591,40
OP - 00431 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12073	364.982,63
A TRANSPORTAR	94.371.170,02		6.511.904,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	94.371.170,02		6.511.904,41
OP - 00389 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		12074	46.961,72
OP - 00399 ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA		12074	1.800,00
OP - 00478 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		12074	4.895,00
OP - 00479 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12074	23.093,40
OP - 00483 CIRURGICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI		12074	150,40
OP - 00523 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12074	8.152,35
OP - 00551 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12074	20.118,41
OP - 00553 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		12074	15.180,00
OP - 00555 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12074	2.347,59
OP - 00390 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12075	1.333,33
OP - 00481 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		12075	374,00
OP - 00484 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		12075	1.380,00
OP - 00524 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12075	3.900,00
OP - 00529 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		12075	104.000,00
OP - 00552 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		12075	197.049,71
OP - 00556 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12075	1.322,67
OP - 00565 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12075	17.734,43
OP - 00589 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		12075	10.944,00
OP - 00590 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		12075	40.000,00
OP - 00591 SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		12075	35.092,70
OP - 00598 AMARAL LIMP COMERCIAL LTDA		12075	216.000,00
OP - 00628 FABRICIO CESAR MENA-004358		12075	900,00
OP - 00401 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		12076	129,65
OP - 00482 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12076	300,00
OP - 00485 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12076	1.414,62
OP - 00525 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12076	10.800,00
OP - 00530 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12076	115.700,00
OP - 00554 FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA		12076	5.224,59
OP - 00557 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		12076	80,00
OP - 00593 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		12076	588,00
OP - 00606 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		12076	33.554,67
OP - 00607 DROGAFONTE LTDA		12076	2.952,00
OP - 00608 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		12076	820.977,79
OP - 00610 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		12076	22.475,00
OP - 00614 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		12076	2.550,00
OP - 00430 BIQ BENEFICIOS LTDA		12077	121.481,04
OP - 00526 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		12077	8.000,00
OP - 00531 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12077	115.700,00
OP - 00558 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		12077	162.846,46
OP - 00562 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		12077	5.775,89
A TRANSPORTAR	94.371.170,02		8.695.183,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	94.371.170,02		8.695.183,83
OP - 00596 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		12077	4.583,18
OP - 00609 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		12077	1.680,00
OP - 00615 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		12077	1.416.601,42
OP - 00616 VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA		12077	3.193,24
OP - 00618 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12077	4.390,00
OP - 00651 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12077	8.415,77
OP - 00655 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12077	139,57
OP - 00656 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12077	13.263,29
OP - 00664 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		12077	287,73
OP - 00667 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12077	16.511,20
OP - 00683 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12077	2.100,00
OP - 00690 INSTITUTO WELFARAH DE MUSICA E ARTES LTD		12077	298,75
OP - 00453 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12078	234,78
OP - 00527 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		12078	6.200,00
OP - 00532 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12078	115.700,00
OP - 00564 SMTC TECNOLOGIA EIRELI		12078	24.696,33
OP - 00611 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12078	936,00
OP - 00617 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12078	1.363.879,20
OP - 00623 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM SERV E.M.H.L		12078	12.181,61
OP - 00626 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		12078	9.256,80
OP - 00657 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12078	400,45
OP - 00659 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12078	205.231,18
OP - 00660 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12078	6.885,81
OP - 00663 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12078	2.872,00
OP - 00665 RICARDO CAMPOS LUCIANO		12078	95,91
OP - 00675 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		12078	9.500,00
OP - 00691 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12078	0,86
OP - 00700 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		12078	58.336,91
OP - 00703 SOBRENK SERVICOS E EMPREEND.TECNICOS LTD		12078	145.434,06
OP - 00704 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		12078	3.000,00
OP - 00705 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12078	3.251.041,30
OP - 00710 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		12078	3.400,00
OP - 00454 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12079	104,13
OP - 00528 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12079	7.900,00
OP - 00533 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12079	84.500,00
OP - 00575 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12079	104,13
OP - 00612 SORONUTRI ALIMENTACAO EMPRESARIAL LTDA		12079	7.445,10
OP - 00625 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		12079	31.200,00
OP - 00627 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		12079	9.895,20
OP - 00661 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12079	998,52
A TRANSPORTAR	94.371.170,02		15.528.078,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	94.371.170,02		15.528.078,26
OP - 00662 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12079	206,35
OP - 00666 ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO		12079	95,91
OP - 00678 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		12079	9.500,00
OP - 00455 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12080	104,13
OP - 00540 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12080	77.350,00
OP - 00576 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12080	104,13
OP - 00613 SORONUTRI ALIMENTACAO EMPRESARIAL LTDA		12080	5.378,40
OP - 00632 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12080	111.791,64
OP - 00633 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP		12080	2.497,76
OP - 00668 MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES		12080	95,91
OP - 00681 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		12080	8.750,00
OP - 00541 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12081	72.150,00
OP - 00577 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12081	104,13
OP - 00622 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12081	2.195,00
OP - 00635 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		12081	23,10
OP - 00636 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12081	464.019,04
OP - 00669 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		12081	95,91
OP - 00682 MARCOS ROGERIO BAVIA		12081	8.750,00
OP - 00542 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12082	96.850,00
OP - 00578 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12082	156,19
OP - 00624 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA		12082	509,46
OP - 00670 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		12082	95,91
OP - 00688 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12082	48.000,00
OP - 00543 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12083	127.400,00
OP - 00579 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12083	104,13
OP - 00637 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12083	20.295,88
OP - 00671 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		12083	95,91
OP - 00580 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12084	104,13
OP - 00672 GISELE BETE DOS SANTOS		12084	287,73
OP - 00673 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		12085	95,91
OP - 00674 TERESINHA DE JESUS CORREA		12086	95,91
OP - 00676 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		12087	191,82
OP - 00677 MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO		12088	95,91
OP - 00679 CLAUDIO DE CAMARGO		12089	95,91
OP - 00680 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		12090	95,91
OP - 00684 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12091	2.100,00
OP - 00638 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12769	3.250.065,04
OP - 00640 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12770	3.250.065,04
OP - 00643 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12771	118.535,20
OP - 00644 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		12772	21.588,00
A TRANSPORTAR	94.371.170,02		23.228.213,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	94.371.170,02		23.228.213,66
OP - 00645 MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRE		12773	513,00
OP - 00646 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		12774	4.433,93
OP - 00649 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12775	54.710,43
OP - 00650 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12776	357,92
OP - 00653 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12777	112.064,02
OP - 00654 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12778	235,17
OP - 00658 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12779	345.824,26
OP - 00695 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12780	2.845,43
OP - 00696 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12781	6.498,05
OP - 00697 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12781	917,32
OP - 00698 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12782	2.586,71
OP - 00699 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12783	3.257,31
OP - 00713 COOPEREGO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		20791	262.686,80
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00027 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00027	3.290.000,00
OP - 00028 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		00028	32.500,00
OP - 00067 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00067	181.739,69
OP - 00068 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00068	274.714,85
OP - 00070 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00070	2.116,96
OP - 00083 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		00083	306.565,28
OP - 00085 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00085	1.484.394,26
OP - 00087 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00087	440,00
OP - 00093 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00093	1.113,00
OP - 00076 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12077	420,36
OP - 00077 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12078	2.746,58
OP - 00078 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12079	648,86
OP - 00079 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12080	268,60
OP - 00080 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12081	489,96
OP - 00081 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12082	838,90
OP - 00082 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12083	243,72
RESTOS A PAGAR			
OP - 00346 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00346	8.400,00
OP - 00347 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00347	319.545,96
OP - 00348 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00348	483.881,73
OP - 00349 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00349	382.685,17
OP - 00350 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00350	8.213,17
A TRANSPORTAR	94.371.170,02		30.807.111,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	94.371.170,02		30.807.111,06
OP - 00351 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00351	1.444,39
OP - 00458 MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		00458	440,00
OP - 00464 MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP		00464	7.020,00
OP - 00465 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		00465	2.897,50
OP - 00467 MAFRAN-COMERCIO, IMPORT E EXPORT DE MAQ		00467	54.960,00
OP - 00468 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		00468	150.384,16
OP - 00506 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		00506	64.670,71
OP - 00466 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12086	287.964,04
OP - 00469 ZHAO DEZHI		12086	14.285,71
OP - 00479 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12086	912,60
OP - 00487 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		12086	3.334,20
OP - 00470 MICHELE PETERSEN		12087	714,29
OP - 00480 MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP		12087	14.820,00
OP - 00488 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12087	4.180,68
OP - 00471 MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA		12088	714,29
OP - 00481 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		12088	8.261,98
OP - 00489 ANA VALERIA TONELOTTO EPP		12088	132.870,00
OP - 00472 FELIPE JESUS KAIHARA		12089	714,29
OP - 00482 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E		12089	2.342,40
OP - 00490 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12089	630,82
OP - 00507 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12089	11.666,67
OP - 00536 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12089	97,40
OP - 00540 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12089	90.569,97
OP - 00473 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		12090	2.511,19
OP - 00483 MDF DISTRIBUIDORA DE PROD.FARM.E HOSP. E		12090	1.713,00
OP - 00491 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12090	585,00
OP - 00508 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		12090	81.735,19
OP - 00510 EDINO PEREIRA DOS SANTOS EIRELI		12090	1.319,00
OP - 00537 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12090	143.231,37
OP - 00541 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		12090	291.200,00
OP - 00544 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12090	336,26
OP - 00555 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12090	20.000,00
OP - 00474 ZEUS COMERCIAL EIRELI		12091	4.060,00
OP - 00484 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		12091	5.998,00
OP - 00492 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		12091	12.880,00
OP - 00509 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA -		12091	3.770,35
OP - 00538 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12091	13.632,50
OP - 00542 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		12091	408,00
OP - 00549 RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI		12091	43.749,00
OP - 00556 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		12091	5.544,00
A TRANSPORTAR	94.371.170,02		32.295.680,02

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	94.371.170,02		32.295.680,02
OP - 00475 CENTURY COMERCIAL LTDA ME		12092	10.998,00
OP - 00486 MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP		12092	86.250,00
OP - 00493 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		12092	138,60
OP - 00511 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12092	92.182,31
OP - 00539 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		12092	53.625,60
OP - 00543 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12092	5.320,00
OP - 00550 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12092	1.284,32
OP - 00476 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		12093	10.998,00
OP - 00495 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		12093	607,00
OP - 00512 BRUNO CALVENTO VILARINHO		12093	7.142,86
OP - 00551 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		12093	229,12
OP - 00477 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12094	40.775,02
OP - 00496 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12094	720,00
OP - 00513 KARLA ERIZA DA SILVA		12094	7.142,86
OP - 00552 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12094	7.711,49
OP - 00478 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		12095	65.000,00
OP - 00497 PORTAL LTDA		12095	30.240,00
OP - 00515 ANTONIO CARLOS DE MOURA JUNIOR		12095	7.142,86
OP - 00553 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12095	18.614,75
OP - 00498 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12096	2.719,80
OP - 00516 VANESSA JANEIRO ALBUQUERQUE FOGACA		12096	1.428,57
OP - 00554 ROSENIR DEZOTTI		12096	3.800,00
OP - 00499 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12097	2.687,25
OP - 00517 NAIHMA SALUM FONTANA		12097	714,29
OP - 00500 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		12098	4.703,53
OP - 00518 MOACYR DOS SANTOS FILHO		12098	714,29
OP - 00501 PORTAL LTDA		12099	1.974,00
OP - 00519 EVERTON LUCIANO STELZER		12099	714,29
OP - 00520 PEDRO GUILLEN PADILHA		12100	714,29
OP - 00521 MARIA APARECIDA PERES RODRIGUES QUEIROS		12101	714,29
OP - 00522 JUSSARA APARECIDA ORESTES NADER		12102	714,29
OP - 00523 LUCIANE GOMES CARNEIRO RODRIGUES		12103	714,29
OP - 00524 PAULO CESAR TAFARELLO		12104	714,29
OP - 00525 HENRIQUE BORGES SOARES DE SA		12105	714,29
OP - 00526 FERNANDA TASSINARI		12106	714,29
OP - 00527 ANA JULIA FERNANDES MACHADO		12107	714,29
OP - 00528 JOSE SENCIATI		12108	714,29
OP - 00529 DANIELE DELFINA MARTINS		12109	714,29
OP - 00530 MIRIAM MACHADO NOVAES PEGORETTI		12110	714,29
OP - 00531 CASSIANO RICARDO CANTERO		12111	714,29
A TRANSPORTAR	94.371.170,02		32.769.830,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	94.371.170,02		32.769.830,31
OP - 00532 FABIANA MARIA MARTINS FOGLIO		12112	4.285,71
OP - 00533 MAICON DOMINGUES PEDROSO		12113	4.285,71
OP - 00534 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES		12114	420,00
OP - 00535 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12115	348.842,46
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			38,32
BCO BRASIL -FPM			1.352.806,64
BCO BRASIL -IPVA			6.256.860,22
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			8.700.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			354.365,86
BCO BRASIL -ISS STN			1.250,33
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.863.148,77
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			138.999,76
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			270,00
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			200.000,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			1.220.899,89
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			8.065,25
BCO BRASIL -MULTAS			132.129,45
BCO BRASIL -FUNDEB			578.007,27
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			900.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			325.302,12
BCO BRASIL -FUMTRAN URBES 2023			1.000.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			69.624,08
BCO CEF -IPVA			32.902.478,28
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			189.547,23
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			30.460,38
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.857.944,92
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			161.307,06
TOTAL DO DIA	94.371.170,02		94.371.170,02
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	94.371.170,02		94.371.170,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.891.422,91		
RECEITA PATRIMONIAL	789.673,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	586.186,82		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.579,37		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.736,36		
	306,13		
CONSIGNACOES			
	46.124,75		
	47.226,58		
CREDORES DIVERSOS			
	2.113,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	425.329,95		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	300.529,21		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	930.587,44		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.855.708,55		
BCO BRASIL -FUMTRAN	1.500.000,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	8.068,57		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	526,16		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.547.799,89		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	539.500,24		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	102.761,03		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	2.957,34		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	4.909,17		
BCO BRASIL -FUMTRAN URBES 2023	109.636,59		
A TRANSPORTAR	13.708.684,26		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.708.684,26		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	683.075,31		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	106.610,58		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00706 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		00706	1.537.206,04
OP - 00709 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00709	1.820.454,13
OP - 00739 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00739	7.678,31
OP - 00740 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00740	2.147,23
OP - 00741 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00741	4.099,07
OP - 00742 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00742	22.687,59
OP - 00743 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00743	173.184,11
OP - 00744 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00744	126.551,58
OP - 00745 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00745	9.076,45
OP - 00746 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00746	4.909,17
OP - 00747 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00747	526,16
OP - 00748 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00748	635,75
OP - 00749 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00749	633,78
OP - 00750 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		00750	38.639,40
OP - 00785 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00785	75.662,74
OP - 00786 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00785	1.000,00
OP - 00787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00785	23.446,28
OP - 00788 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00785	29.675,93
OP - 00789 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00785	11.798,66
OP - 00790 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00785	5.803,80
OP - 01186 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01186	2.167,92
OP - 01297 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01297	444.017,41
OP - 01301 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01301	296.202,07
OP - 01563 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01563	235,33
OP - 01564 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01564	30.677,25
OP - 01565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		01565	76.556,09
OP - 00718 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12079	1.880,18
OP - 01383 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12820	8.005,22
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00094 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00094	8.005,22
OP - 00095 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00095	4.800,00
OP - 00096 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00096	2.113,50
OP - 00098 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00098	1.133,40
A TRANSPORTAR	14.498.370,15		4.771.609,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.498.370,15		4.771.609,77
RESTOS A PAGAR			
OP - 00455 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00455	2.321,59
OP - 00456 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00456	30.780,77
OP - 00457 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00457	15.207,33
OP - 00459 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00459	7.812,84
OP - 00460 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00460	0,10
OP - 00461 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00461	159.241,93
OP - 00462 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00462	793,52
OP - 00463 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		00463	35.919,10
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			1.300,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.000.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			930.587,44
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.428.513,95
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			11.085,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.436,36
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			23.058,35
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			14.579,37
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.800.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			644.743,89
BCO BRASIL -FUMTRAN URBES 2023			1.500.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			183.705,04
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			683.075,28
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			252.598,52
TOTAL DO DIA	14.498.370,15		14.498.370,15
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	14.498.370,15		14.498.370,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.212.562,50		
RECEITA PATRIMONIAL	611.790,84		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.628.468,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.602,48		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.625,98		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.937.040,44		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.184,49		
CONSIGNACOES			
	4.837,53		
	22.365,28		
CREDORES DIVERSOS			
	2.826,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	319.385,47		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	375.334,96		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	5.373.074,48		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.562.826,35		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.436,95		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	23.067,77		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	42.149,09		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	385.533,16		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.806.966,86		
A TRANSPORTAR	39.693.998,42		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	39.693.998,42		0,00
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	2.033.736,58		
BCO BRASIL -FUMTRAN URBES 2023	2.406,48		
BCO CEF -IPVA	10.112.234,61		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	464.148,51		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00002 AURI ROGERIO PINTO			-3,30
OP - 00050 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO			-0,23
OP - 00055 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS			-2,86
OP - 00056 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-0,17
OP - 00121 RICARDO ROCHA-004259			-425,50
OP - 00122 GABRIELA AYRES DOS SANTOS CHAGAS-005280			-300,40
OP - 00125 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135			-600,00
OP - 00126 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157			-600,00
OP - 00127 FERNANDO HIDEO IRIYE			-300,00
OP - 00128 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176			-450,00
OP - 00135 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-9,36
OP - 00152 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051			-5,79
OP - 00159 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629			-1,54
OP - 00215 HELLEN CRISTINE BALDO			-135,17
OP - 00216 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611			-62,73
OP - 00220 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556			-0,94
OP - 00233 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO			-4,00
OP - 00242 GISELE IAJUC FIEL			-1,20
OP - 00245 MARIO JESUS DE SOUZA			-10,00
OP - 00487 ELAINE CLARO			-2,50
OP - 00411 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	-500,00
OP - 00417 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	-3.577,69
OP - 00708 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		00708	1.445.684,20
OP - 00736 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		00736	1.354.712,36
OP - 00758 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00758	766,50
OP - 00759 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00759	674,50
OP - 00760 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		00760	2.033.736,58
OP - 01299 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01299	291.954,52
OP - 01302 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01302	199.255,98
OP - 01784 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01784	164,35
OP - 01785 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01784	44,27
OP - 01919 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.		01919	350.888,68
OP - 01928 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01928	1.308.527,95
A TRANSPORTAR	52.306.524,60		6.979.416,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	52.306.524,60		6.979.416,51
OP - 00733 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12079	5.561,37
OP - 00751 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12079	104,13
OP - 01074 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		12079	2.406,48
OP - 00734 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12080	4.466,37
OP - 00752 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12080	104,13
OP - 00735 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12081	234,06
OP - 00754 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12081	234,78
OP - 00755 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12082	70,70
OP - 01924 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12091	28.794,75
OP - 01925 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12092	20.657,84
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00097 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00097	2.826,00
OP - 00099 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00099	60.837,40
OP - 00100 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00100	688,77
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			5.373.074,48
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			18.304.199,61
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.197,00
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			132.544,10
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			18.051,69
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.625,98
BCO BRASIL -FUNDEB			9.810.722,30
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			531.969,85
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			10.213.649,84
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			464.148,46
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			342.501,17
TOTAL DO DIA	52.306.524,60		52.303.087,77
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		3.436,83
TOTAL GERAL	52.306.524,60		52.306.524,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.363.448,02		
RECEITA PATRIMONIAL	716.492,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.280,82		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.360,82		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	58.326,40		
	2.455,63		
CONSIGNACOES			
	7.032,16		
	33.118,65		
CREDORES DIVERSOS			
	973,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	412.707,54		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	87,15		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	115.320,17		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	32.543.838,73		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	18.059,10		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.257,38		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	859.113,20		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	799.456,98		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	847,37		
BCO ITAU -FADAS	0,09		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01154 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01154	2.410.943,43
A TRANSPORTAR	37.033.175,98		2.410.943,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.033.175,98		2.410.943,43
OP - 01155 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01155	132.852,47
OP - 01294 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01294	924,61
OP - 01298 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		01298	87,15
OP - 01300 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01300	720.647,30
OP - 01303 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01303	118.883,25
OP - 01173 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12079	42,83
OP - 01168 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		12080	4.257,38
OP - 01319 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12080	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00101 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00101	973,50
OP - 00110 JM DROGARIA - LTDA		00110	3.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			115.320,17
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.404.817,57
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.020,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			58.326,40
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			9.006,29
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.360,82
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			110,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			0,09
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			638.952,70
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			134.963,48
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			799.456,94
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			30.469.129,60
TOTAL DO DIA	37.033.175,98		37.033.075,98
SALDO ANTERIOR	3.436,83		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		3.536,83
TOTAL GERAL	37.036.612,81		37.036.612,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	954.998,94		
RECEITA PATRIMONIAL	690.663,29		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.930,12		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.041,58		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.079,39		
	1.387,59		
CONSIGNACOES			
	78.184,02		
	301.020,22		
CREDORES DIVERSOS			
	24.840,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	4.133,40		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	188.835,47		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.000,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	112.256,68		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	802.648,33		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	58.350,35		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.009,98		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	541.007,71		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	4.700.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	5.325.108,91		
A TRANSPORTAR	13.866.495,98		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.866.495,98		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01344 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		01344	652,82
OP - 01378 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		01378	201.745,55
OP - 01379 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01379	292.609,51
OP - 01380 CONSORCIO SOROCABA		01380	187.929,96
OP - 01387 WAGNER RODRIGO BALBINOT		01387	500,00
OP - 01395 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		01395	20,91
OP - 01623 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		01623	2.408.665,09
OP - 01626 CONSORCIO SOROCABA		01626	1.974.246,04
OP - 01630 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		01630	665.322,00
OP - 00719 ANA PAULA SILVEIRA		12079	1.000,00
OP - 00761 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO-0042		12079	1.000,00
OP - 00791 SONIA MARIA PIRES DE OLIVEIRA		12079	732,35
OP - 00720 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO		12080	1.000,00
OP - 00792 IRIA DE FATIMA FLORIO		12080	873,96
OP - 01179 IAN MATIELLO GRASSO		12080	81,59
OP - 00796 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12081	319,09
OP - 01180 CARLOS AUGUSTO NUNES		12081	741,73
OP - 00798 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12082	973,85
OP - 01181 WESLEY RICARDO DE CAMPOS		12082	2.843,10
OP - 00800 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12083	1.465,33
OP - 01182 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12083	312,74
OP - 00802 MILTON DE ANDRADE JUNIOR-003723		12084	555,12
OP - 00803 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12085	3.772,62
OP - 00804 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12086	431,99
OP - 00805 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12087	10.162,93
OP - 00807 LATIFAH GONCALVES POMPEU		12088	2.902,09
OP - 00809 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12089	34.519,97
OP - 00811 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI		12090	7.905,15
OP - 00814 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12091	697,79
OP - 00816 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12092	321,70
OP - 00817 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12093	329,11
OP - 00819 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12094	319,09
OP - 00820 MARCIA PEDROSO WEY		12095	10.466,40
OP - 00822 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12096	16.906,44
OP - 00823 APARECIDA LIDINALVA SILVA		12097	1.508,76
OP - 00824 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12098	12.702,25
A TRANSPORTAR	13.867.995,98		5.846.537,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.867.995,98		5.846.537,03
OP - 00825 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12099	330,75
OP - 00828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12100	22.430,60
OP - 00829 LUIS ROBERTO MOREIRA FILHO		12101	1.682,38
OP - 00831 ARISTEA DA PAZ SOUSA RODRIGUES		12102	136,30
OP - 00832 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12103	187,77
OP - 00833 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12104	956,95
OP - 00835 LAERTE SILVA SERAFIM		12105	424,08
OP - 00836 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12106	18.022,80
OP - 00837 IRINEU ALVES DA SILVA		12107	2.842,67
OP - 00838 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12108	1.828,73
OP - 00839 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12109	330,75
OP - 00840 JOSE FRANCISCO LEME II		12110	992,72
OP - 00843 FRANCISCO JOSE DINIZ ROCHA		12111	7.581,99
OP - 00845 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12112	758,19
OP - 00847 BENEDITO HENRIQUE DOS SANTOS		12113	531,66
OP - 00848 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12114	321,70
OP - 00850 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12115	321,70
OP - 00852 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12116	321,70
OP - 00854 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12117	330,75
OP - 00855 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12118	330,75
OP - 00856 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12119	1.384,96
OP - 00857 JOSE MIGUEL TERRON		12120	743,85
OP - 00858 PEDRO MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA		12121	2.510,56
OP - 00859 INSTIT PSIQ PROF ANDRE TEIXEIRA LIMA		12122	40,48
OP - 00860 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12123	319,23
OP - 00861 EDENILSON ROSA DA MOTTA		12124	590,19
OP - 00862 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12125	31.514,06
OP - 00863 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12126	1.308,82
OP - 00864 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12127	28.410,22
OP - 00865 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12128	16.938,23
OP - 00866 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12129	21.954,26
OP - 00867 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12130	20.164,29
OP - 00868 JOSE CARLOS PEREIRA		12131	1.509,42
OP - 00869 LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO		12132	1.233,76
OP - 00870 LUIZ SAMUEL TABACOW		12133	1.233,74
OP - 00871 OSCAR FONSECA VIEIRA		12134	1.233,74
OP - 00873 ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12135	2.451,08
OP - 00874 ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12136	3.329,55
OP - 00875 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12137	45,26
OP - 00876 ROSEMILDE DE FATIMA RODRIGUES		12138	411,40
A TRANSPORTAR	13.867.995,98		6.044.529,07

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.867.995,98		6.044.529,07
OP - 00877 CHARLES EDUARDO RIBEIRO DA SILVA		12139	5.004,32
OP - 00878 MARIA HELENA MOLFI RAMALHO		12140	10.497,90
OP - 00879 CAMILA DE FATIMA BUENO DOS SANTOS		12141	8.132,37
OP - 00881 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12142	894,55
OP - 00883 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12143	30.252,41
OP - 00886 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12144	319,09
OP - 00888 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12145	330,75
OP - 00890 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12146	332,40
OP - 00892 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12147	330,75
OP - 00894 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12148	321,70
OP - 00897 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12149	638,18
OP - 00899 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12150	3.373,08
OP - 00917 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12151	321,70
OP - 00918 JOSE ANTONIO CESAR		12152	5.693,52
OP - 00919 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12153	279,57
OP - 00920 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12154	279,57
OP - 00921 TATIANE FERNANDES SILVA		12155	5.461,71
OP - 00922 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12156	600,78
OP - 00923 ROSILENE APARECIDA RIBEIRO		12157	5.278,51
OP - 00924 DENISE DE MORAIS PINA		12158	5.082,80
OP - 00925 ROSELENE BENITES FLORENTINO		12159	5.204,42
OP - 00926 VALDOMIRO APARECIDO DOS SANTOS		12160	664,67
OP - 00927 VALDECIR MESSIAS DE OLIVEIRA		12161	6.042,42
OP - 00928 LEANDRO PINTO ALTEA SOUZA		12162	2.091,82
OP - 00929 DANIELA DE OLIVEIRA GALANTE		12163	6.474,13
OP - 00930 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12164	712,15
OP - 00931 DANIELA DE OLIVEIRA GALANTE		12165	1.544,27
OP - 00932 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12166	169,87
OP - 00933 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12167	458,96
OP - 00934 ROSANGELA MASCARENHAS LEME		12168	4.172,34
OP - 00935 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12169	641,50
OP - 00936 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12170	279,57
OP - 00937 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12171	279,57
OP - 00938 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12172	319,09
OP - 00939 ELMO DE MELLO		12173	16.428,13
OP - 00940 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12174	319,09
OP - 00941 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12175	319,09
OP - 00942 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12176	319,81
OP - 00943 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12177	319,09
OP - 00944 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12178	319,09
A TRANSPORTAR	13.867.995,98		6.175.033,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.867.995,98		6.175.033,81
OP - 00945 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12179	893,02
OP - 00946 MONIQUE FERNANDA XAVIER		12180	98,23
OP - 00947 REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA		12181	915,46
OP - 00948 ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12182	1.765,72
OP - 00949 JULIANA BUENO MENINO		12183	24.529,12
OP - 00950 JULIANO SANTOS MURAT		12184	1.442,51
OP - 00951 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12185	10.832,01
OP - 00952 SILVIA RODRIGUES MENDES		12186	1.191,52
OP - 00953 JOAO CIRINEU DE ALMEIDA		12187	26.184,39
OP - 00954 JULIANA FIDELIS DOMINGUES		12188	10.239,72
OP - 00955 FRANCISCO ITAMAR MATIAS DA SILVA		12189	17.194,94
OP - 00956 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12190	1.891,44
OP - 00957 TANIA REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		12191	4.195,09
OP - 00958 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12192	461,46
OP - 00959 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12193	661,51
OP - 00960 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12194	321,70
OP - 00961 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12195	330,75
OP - 00962 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12196	330,75
OP - 00963 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12197	330,75
OP - 00964 AMANDA KESSILI FERREIRA		12198	319,09
OP - 00965 OSANA FEITOZA LEITE		12199	319,81
OP - 00966 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12200	330,75
OP - 00967 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12201	330,75
OP - 00968 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12202	319,09
OP - 00969 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12203	319,09
OP - 00970 AMANDA KESSILI FERREIRA		12204	319,09
OP - 00971 AMANDA KESSILI FERREIRA		12205	321,70
OP - 00972 AMANDA KESSILI FERREIRA		12206	319,09
OP - 00973 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12207	493,02
OP - 00974 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12208	417,69
OP - 00975 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12209	1.561,86
OP - 00976 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12210	1.498,53
OP - 00977 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12211	321,70
OP - 00978 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12212	330,75
OP - 00979 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12213	20.321,08
OP - 00980 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12214	2.688,57
OP - 00981 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12215	319,09
OP - 00982 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12216	319,09
OP - 00983 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12217	319,09
OP - 00984 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12218	319,09
A TRANSPORTAR	13.867.995,98		6.310.651,92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.867.995,98		6.310.651,92
OP - 00985 AMANDA KESSILI FERREIRA		12219	321,70
OP - 00986 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12220	332,40
OP - 00987 AMANDA KESSILI FERREIRA		12221	321,70
OP - 00988 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12222	321,70
OP - 00989 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12223	330,75
OP - 00990 APARECIDA LIDINALVA SILVA		12224	914,62
OP - 00991 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12225	426,74
OP - 00992 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12226	1.422,50
OP - 00993 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12227	330,75
OP - 00994 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12228	319,09
OP - 00995 JESSICA PINHEIRO MIMI		12229	278,70
OP - 00996 PAULO PENA		12230	5.102,53
OP - 00997 JOSE LAERCIO ALVES DE ARAUJO		12231	11.319,94
OP - 00998 ROSIANE CAROLINA TEODORO DE LIMA SILVA		12232	356,14
OP - 00999 ANA LUCIA BRAZ		12233	74,57
OP - 01000 NELSON SEIJI GUSSUKUMA		12234	21.091,31
OP - 01001 ROBERTO LAZARO DE ALMEIDA		12235	4.468,86
OP - 01002 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12236	319,09
OP - 01003 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12237	319,09
OP - 01004 AMANDA KESSILI FERREIRA		12238	321,70
OP - 01005 ANTONIO CARLOS GONCALVES MARINHO NETO		12239	329,11
OP - 01006 GISELE OLIVEIRA PEDROSO DE PAULA		12240	22.242,21
OP - 01007 TATIANE CRISTINY DE JESUS F. SAICOSKI FL		12241	227,92
OP - 01008 QUELI RAMOS ANTUNES OLIVEIRA		12242	7.835,21
OP - 01009 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12243	20.351,81
OP - 01010 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12244	701,18
OP - 01011 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12245	805,81
OP - 01012 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12246	1.168,22
OP - 01013 SIDIVALDO ELIAS DE OLIVEIRA		12247	10.620,21
OP - 01014 REGINA ROCHA VENTURA		12248	7.338,43
OP - 01015 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12249	352,56
OP - 01016 EDGAR LUIZ DE SOUZA		12250	5.924,36
OP - 01017 CIBELE DE OLIVEIRA CESAR		12251	239,85
OP - 01018 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12252	2.095,77
OP - 01019 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12253	2.622,08
OP - 01020 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12254	28.270,19
OP - 01021 ZULEICA DANELUZ DA SILVA		12255	1.315,35
OP - 01022 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12256	22.819,23
OP - 01023 ANGELA REGINA PERRELLA DOS SANTOS		12257	927,57
OP - 01024 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12258	939,64
A TRANSPORTAR	13.867.995,98		6.496.472,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.867.995,98		6.496.472,51
OP - 01025 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12259	2.609,22
OP - 01026 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12260	2.622,08
OP - 01027 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12261	15.647,03
OP - 01028 APARECIDA LIDINALVA SILVA		12262	2.102,60
OP - 01029 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12263	3.513,18
OP - 01030 SUELI MARCIA FRANCA PAIFFER		12264	5.892,90
OP - 01031 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12265	648,21
OP - 01032 KATIA CILENE LEITE		12266	2.755,92
OP - 01033 IAN MATIELLO GRASSO		12267	243,54
OP - 01034 SUELI DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA		12268	2.214,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00109 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00109	2.160,00
OP - 00115 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00115	1.945,29
OP - 00116 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00116	1.133,40
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			112.256,68
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			816.060,34
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.070,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2.079,39
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			24.390,05
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			20.041,58
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			609.394,83
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			153.833,08
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			5.325.108,87
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			262.801,28
TOTAL DO DIA	13.867.995,98		13.867.995,98
SALDO ANTERIOR	3.536,83		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		3.536,83
TOTAL GERAL	13.871.532,81		13.871.532,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.262.483,90		
RECEITA PATRIMONIAL	1.394.867,44		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	876.273,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.063,97		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.037,27		
	5.976,00		
CONSIGNACOES			
	87.020,94		
	7.799,40		
	147.004,45		
CREDORES DIVERSOS			
	1.192,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	46.833,43		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	57.886,50		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.307.701,10		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	78.391,77		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.516.698,54		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	77.710,96		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	3.268,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	27.592,64		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	2.080,24		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	72.342,93		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	25.339,14		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.847,15		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	529.827,41		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	996.626,48		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	801.192,27		
A TRANSPORTAR	13.450.057,81		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.450.057,81		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	82.250,00		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	99.649,23		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	49.835,40		
BCO BRASIL -PMS-PROG ESP MELHORIA PEM-BENEDITO CLET	170.350,05		
BCO BRASIL -FUMTRAN URBES 2023	106.437,58		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.069.357,11		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00692 MARIANGELA MAIA TEDESCO		00692	1.000,00
OP - 01381 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		01381	77.710,96
OP - 01400 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI		01400	5.599,74
OP - 01506 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01506	2.401,97
OP - 01517 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01517	42.585,30
OP - 01519 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01519	33.671,58
OP - 01520 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01520	35.164,62
OP - 01526 RAPIDO SUMARE LTDA		01526	1.638,61
OP - 01527 RAPIDO SUMARE LTDA		01527	2.458,50
OP - 01529 RAPIDO SUMARE LTDA		01529	1.776,04
OP - 01612 SPLICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTD		01612	126.819,95
OP - 01628 CONSORCIO SOROCABA		01628	1.138.222,19
OP - 01958 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		01958	57.886,50
OP - 02077 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		02077	47.520,00
OP - 01351 ALEXANDRE HENRIQUE GONCALVES		12080	289,97
OP - 01183 SAGRES FOOD LTDA		12081	59.450,12
OP - 01235 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12081	45.353,12
OP - 01250 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		12081	91.945,56
OP - 01255 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		12081	1.802,50
OP - 01320 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12081	2.528,49
OP - 01339 RS MED LTDA		12081	11.970,00
OP - 01352 MARTINS E SANTOS ADM DE BENS PROPRIOS LT		12081	4.155,18
OP - 01184 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		12082	374,00
OP - 01244 RARIZ CULTURAL EIRELI		12082	23.029,90
OP - 01259 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12082	46.165,99
OP - 01276 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		12082	500,00
OP - 01353 INNOVATION BUSINESS MEDIA LTDA		12082	9.419,59
OP - 01365 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		12082	39.285,60
OP - 01367 RODRIGO TONELOTTO		12082	192,00
OP - 01374 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12082	47.306,91
A TRANSPORTAR	15.028.937,18		1.958.224,89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.028.937,18		1.958.224,89
OP - 01376 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12082	408,95
OP - 01382 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12082	37.277,64
OP - 01386 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12082	27.592,64
OP - 01403 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12082	170.350,05
OP - 01096 MARCOS TADEU LUCHINI		12083	104,13
OP - 01185 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12083	3.540,00
OP - 01277 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		12083	12.201,00
OP - 01288 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12083	1.888,60
OP - 01305 MATEC IND. E COM. DE PROD.AUDIOVISUAIS L		12083	10.870,00
OP - 01354 NOVO AR PNEUMATICA E HIDRAULICA LTDA		12083	1.212,57
OP - 01368 APROVA DIGITAL S/A		12083	24.816,50
OP - 01384 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12083	52.725,93
OP - 01389 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12083	1.430,20
OP - 01396 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12083	1.552,10
OP - 01102 JPM PRESENTES E DECORACOES EIRELLI		12084	143,94
OP - 01207 MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO E		12084	650,00
OP - 01278 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		12084	0,30
OP - 01289 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12084	994,00
OP - 01316 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		12084	765.796,91
OP - 01355 MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA		12084	395,84
OP - 01369 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTD		12084	3.998,96
OP - 01394 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12084	8,50
OP - 01521 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12084	3.474,93
OP - 01522 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12084	1.598,64
OP - 01523 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12084	1.459,48
OP - 01105 SANDRO ROSA DOS SANTOS		12085	197,18
OP - 01211 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		12085	7.972,81
OP - 01290 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		12085	593,32
OP - 01292 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		12085	16.843,20
OP - 01347 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		12085	12.960,00
OP - 01356 TEREZA DO ROSARIO SALVESTRO		12085	388,09
OP - 01370 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTD		12085	3.554,64
OP - 01397 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA		12085	4.500,00
OP - 01111 JPM PRESENTES E DECORACOES EIRELLI		12086	143,94
OP - 01215 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12086	25.000,00
OP - 01291 PORTAL LTDA		12086	26.970,00
OP - 01293 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		12086	4.428,90
OP - 01348 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12086	162.500,00
OP - 01357 ASSOC CRESCER - CENTRO REAB ESPECIALIZAD		12086	982,09
OP - 01372 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		12086	19.250,00
A TRANSPORTAR	15.028.937,18		3.369.008,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.028.937,18		3.369.008,87
OP - 01398 EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS		12086	3.000,00
OP - 01217 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICA		12087	2.500,00
OP - 01295 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12087	800,80
OP - 01307 JPM PRESENTES E DECORACOES EIRELLI		12087	143,94
OP - 01340 CIMED INDUSTRIA S.A.		12087	76.800,00
OP - 01350 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12087	102.050,00
OP - 01358 FMSERPA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12087	2.833,98
OP - 01373 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12087	9.962,68
OP - 01222 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI		12088	118,00
OP - 01311 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12088	1.511,20
OP - 01342 MARCOS OSIRES MARTINS		12088	14.780,00
OP - 01359 F.C NUNES ENGENHARIA SOC.UNIPESSOAL LTDA		12088	6.674,10
OP - 01375 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12088	14.952,44
OP - 01228 TELEVISAO SOROCABA LTDA		12089	49.268,23
OP - 01313 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		12089	2.011,80
OP - 01377 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12089	17.851,13
OP - 01229 TELEVISAO SOROCABA LTDA		12090	134.065,10
OP - 01315 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		12090	1.500,00
OP - 01393 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12090	10.026,60
OP - 01239 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		12091	100,00
OP - 01405 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12091	14.729,90
OP - 01242 WPA EVENTOS EIRELI-ME		12092	17.500,00
OP - 01926 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12092	14.724,31
OP - 01246 SERGIO MACHADO REIS		12093	4.875,00
OP - 01927 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12093	56.199,83
OP - 01248 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12094	2.000,00
OP - 01279 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12095	23.223,50
OP - 01282 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12096	16.666,67
OP - 01287 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		12097	88,90
OP - 01306 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		12098	781,20
OP - 02480 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12098	62.566,55
OP - 01309 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12099	130.978,90
OP - 01310 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12100	56.259,00
OP - 01312 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		12101	72.158,36
OP - 01314 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12102	456.192,27
OP - 01317 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12103	12.238,84
OP - 01318 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12104	5.379,13
OP - 01335 RODRIGO MARTINS TARELHO		12105	929,40
OP - 01336 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12106	138.339,38
OP - 01337 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA		12107	2.242,89
A TRANSPORTAR	15.028.937,18		4.908.032,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.028.937,18		4.908.032,90
OP - 01338 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12108	8.204,00
OP - 01341 COMERCIAL K NUNES LTDA		12109	273,50
OP - 01343 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12110	24.000,00
OP - 01345 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		12111	230,92
OP - 01346 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12112	40,91
OP - 01349 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12113	4.793,49
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00111 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00111	5.552,39
OP - 00117 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00117	1.192,50
OP - 00102 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12081	88.299,49
OP - 00106 TEREZA DO ROSARIO SALVESTRO		12081	2.350,20
OP - 00103 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12082	8.028,12
OP - 00107 MARTINS E SANTOS ADM DE BENS PROPRIOS LT		12082	5.526,22
OP - 00104 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12083	3.044,81
OP - 00108 ALEXANDRE HENRIQUE GONCALVES		12083	5.249,10
OP - 00105 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12084	276,81
OP - 00118 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		27012	685.054,78
OP - 00120 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		27013	251.767,06
RESTOS A PAGAR			
OP - 00352 ALIPIO BORGES DE QUEIROZ		00352	7.142,86
OP - 00696 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		00696	8.335,43
OP - 00697 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA		00697	82.250,00
OP - 00698 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA		00698	5.250,00
OP - 00834 SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO L		00834	1.150,00
OP - 00621 RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTD		12092	75.000,00
OP - 00659 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		12092	900,00
OP - 00665 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTD		12092	24.050,00
OP - 00689 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		12092	1.463,00
OP - 00692 GUILHERME GROKE SILVA ME		12092	3.268,00
OP - 00622 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12093	2.049,00
OP - 00660 ORTHOFACOS PROD. P/ ORTOPEDIA E OFTALMOL		12093	397,60
OP - 00666 PROTEC EXPORT IND.COM.IMP.EXP.EQ.MED.H.L		12093	22.737,50
OP - 00690 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		12093	33.995,36
OP - 00623 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12094	7.571,46
OP - 00661 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.		12094	56.700,00
OP - 00691 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12094	99.582,00
A TRANSPORTAR	15.028.937,18		6.433.759,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.028.937,18		6.433.759,41
OP - 00624 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12095	24.270,00
OP - 00662 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E		12095	6.912,00
OP - 00625 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12096	20.414,22
OP - 00663 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EI		12096	1.600,00
OP - 00626 FRONT ESTRUTURAS EIRELI		12097	55.000,00
OP - 00664 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12097	123,00
OP - 00627 MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		12098	30.560,00
OP - 00694 ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA		12098	4.100,00
OP - 00631 JOSE HENRIQUE ZANELLA		12099	3.000,00
OP - 00632 MC REST.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE		12100	13.514,00
OP - 00633 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA		12101	3.000,00
OP - 00667 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12102	128.201,96
OP - 00668 G.P.SOM E LUZ LTDA		12103	6.000,00
OP - 00669 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12104	14.297,50
OP - 00671 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		12105	2.520,00
OP - 00672 WPA EVENTOS EIRELI-ME		12106	7.875,00
OP - 00673 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12107	179.766,46
OP - 00674 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		12108	66.025,08
OP - 00676 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		12109	115.494,61
OP - 00677 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12110	1.404,87
OP - 00678 WPA EVENTOS EIRELI-ME		12111	251.340,45
OP - 00679 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		12112	7.132,31
OP - 00680 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		12113	38.671,84
OP - 00681 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12114	48.000,00
OP - 00682 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12115	75.611,69
OP - 00683 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12116	5.174,24
OP - 00684 ANDRE LUIZ PARDUCCI		12117	7.142,86
OP - 00685 CILENE MARIA GONZALES SANAVRIA		12118	214.285,71
OP - 00686 FABIO EUGENIO FERNANDES		12119	2.857,14
OP - 00687 DJALMA PEREIRA DA SILVA		12120	7.142,86
OP - 00688 EXCLUSIVIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		12121	142.857,14
OP - 00699 RP MILITAR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA L		12122	59.254,00
OP - 00700 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12123	35.882,50
OP - 00634 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19092	45.000,00
OP - 00635 ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL		19093	138,00
OP - 00636 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		19094	16.541,72
OP - 00637 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		19095	40.500,00
OP - 00638 D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		19096	1.000,00
OP - 00639 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		19097	6.512,80
OP - 00640 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL		19098	44.000,00
A TRANSPORTAR	15.028.937,18		8.166.883,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.028.937,18		8.166.883,37
OP - 00641 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP		19099	3.624,00
OP - 00642 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		19100	21.432,32
OP - 00643 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		19101	99,95
OP - 00644 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		19102	66.000,00
OP - 00645 VIVVER SISTEMAS LTDA		19103	89.470,58
OP - 00646 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		19104	16.698,00
OP - 00647 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		19105	2.352,00
OP - 00648 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		19106	309.447,25
OP - 00649 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		19107	1.500,00
OP - 00650 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		19108	1.025,57
OP - 00651 AIRMED EIRELI		19109	976,50
OP - 00652 JULIANO DE COSTA LTDA		19110	2.002,00
OP - 00653 MARINGA HOSPIT.DISTR.MEDICAMENTOS/CORREL		19111	12.000,00
OP - 00654 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		19112	3.181,50
OP - 00655 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		19113	16.560,00
OP - 00656 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		19114	6.333,25
OP - 00657 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		19115	1.149,50
OP - 00658 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		19116	1.820,00
OP - 00693 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		19117	9.389,93
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.050.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			78.391,77
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			637.997,24
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			45.923,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			5.037,27
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			24.025,54
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.322.065,39
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			876.273,38
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			123.686,69
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.069.357,07
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			564.234,11
TOTAL DO DIA	15.028.937,18		15.028.937,18
SALDO ANTERIOR	3.536,83		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		3.536,83
TOTAL GERAL	15.032.474,01		15.032.474,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.064.625,94		
RECEITA PATRIMONIAL	1.230.123,17		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.722.168,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.117,17		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.155,58		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-704.312,28		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.618,30		
CONSIGNACOES			
	28.753,16		
	66.065,10		
CREDORES DIVERSOS			
	490,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	1.860,12		
BCO BRASIL -FPM	3.135.389,02		
BCO BRASIL -IPVA	40.632,20		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.849,12		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	82.771,46		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	62.934,91		
BCO BRASIL -ISS STN	6.777,88		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	491.999,50		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	695,75		
A TRANSPORTAR	11.198.715,19		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.198.715,19		0,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	5.039,31		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	23.096,19		
BCO BRASIL -FUNDEB	1.812,54		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.200,35		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	14,42		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	28.807,43		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.125.156,13		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	4.247,52		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	343,07		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	93,87		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.239.176,52		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	54.467,66		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01446 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01446	27,19
OP - 01498 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01498	476,71
OP - 01502 WAGNER RODRIGO BALBINOT		01502	180,00
OP - 01562 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		01562	4.257,38
OP - 01586 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01586	42.712,24
OP - 01587 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01586	500,00
OP - 01588 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01586	5.018,48
OP - 01589 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01586	16.123,78
OP - 01590 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01586	8.426,27
OP - 01591 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01586	1.768,27
OP - 01749 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01749	16.806,46
OP - 01750 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01750	27.767,41
OP - 01751 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01751	49.321,22
OP - 01752 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01752	2.805,83
OP - 01755 WILSON ROBERTO DE AZEVEDO		01755	0,04
OP - 01842 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01842	14,42
OP - 01843 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01843	93,87
OP - 01845 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		01845	342,85
OP - 02080 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02080	216.786,32
OP - 02086 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02086	332.000,00
OP - 02090 CONSORCIO SOROCABA		02090	770.328,98
OP - 02167 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02167	18,60
OP - 02168 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02168	39.192,34
OP - 02169 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02169	695,75
OP - 02170 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02170	1.849,12
A TRANSPORTAR	13.682.170,20		1.537.513,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.682.170,20		1.537.513,53
OP - 01417 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12083	279,57
OP - 01418 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12084	436,21
OP - 01497 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12084	428,04
OP - 01542 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12084	279,57
OP - 01419 PAULA CORREA FUGLINI		12085	3.965,52
OP - 01544 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12085	674,31
OP - 01570 ANA PAULA CARDOSO DAMICO		12085	6.440,94
OP - 01420 PATRICIA ALVES MIRANDA		12086	7.549,60
OP - 01546 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12086	674,31
OP - 01571 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12086	1.429,68
OP - 01421 SALETE FERREIRA		12087	27.322,11
OP - 01547 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12087	115,40
OP - 01572 ROBERTO DURAM CAMPOS		12087	2.680,10
OP - 01422 ELIANE MARIA GOMES		12088	6.657,81
OP - 01548 ALESSANDRA CORREIA DA SILVA CALEFI		12088	1.049,02
OP - 01573 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12088	294,81
OP - 01695 LUIS CARLOS DA SILVA-005090		12088	11.411,26
OP - 01423 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12089	732,36
OP - 01549 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12089	218,69
OP - 01574 ELCIO RODRIGUES MACEDO		12089	7.693,23
OP - 01696 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12089	1.255,24
OP - 01424 ALEXSANDER TADEU LEME		12090	13.157,05
OP - 01550 MARCIO JOSE CELESTINO		12090	8.536,41
OP - 01575 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12090	846,25
OP - 01697 EUGENIO JOSE DA SILVA		12090	7.143,20
OP - 01425 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12091	1.447,27
OP - 01551 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12091	939,00
OP - 01576 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12091	1.661,74
OP - 01698 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12091	785,75
OP - 01427 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12092	351,97
OP - 01552 VALDOMIRO APARECIDO DOS SANTOS		12092	993,36
OP - 01577 UERINTON DE PAULA ANTUNES		12092	15.106,80
OP - 01699 APARECIDA RODRIGUES		12092	10.733,86
OP - 01428 ANA LUCIA MOTA SODRE D'ANGELO		12093	3.199,79
OP - 01554 IARA SANTORO CARDOSO MAGNO		12093	9.030,56
OP - 01578 WILSON ROBERTO DE AZEVEDO		12093	13.237,43
OP - 01700 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12093	1.180,73
OP - 01429 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12094	634,44
OP - 01555 VALDOMIRO APARECIDO DOS SANTOS		12094	512,75
OP - 01579 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12094	661,51
A TRANSPORTAR	13.682.170,20		1.709.261,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.682.170,20		1.709.261,18
OP - 01701 IGOR OLIVEIRA DE PAULA		12094	3.668,44
OP - 01431 SUSI ROSA DA COSTA OLIVEIRA		12095	2.460,32
OP - 01556 PAULO CESAR SILVA		12095	4.661,29
OP - 01580 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12095	661,51
OP - 01702 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12095	403,53
OP - 01432 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12096	511,39
OP - 01558 JAIME MOREIRA		12096	9.152,45
OP - 01581 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12096	661,51
OP - 01703 ITACOM COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		12096	29.742,28
OP - 01434 BENEDITO PEDROZO		12097	4.648,98
OP - 01559 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12097	1.006,77
OP - 01704 THIAGO CAMARGO MARICATO		12097	12.746,68
OP - 01435 PATRICIA BENEDITA DE SOUZA BARROS		12098	339,74
OP - 01705 CAMILA MARTINS RUFINO		12098	1.210,38
OP - 01436 CARLOS EDUARDO DEZEN		12099	9.409,84
OP - 01706 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12099	133,15
OP - 01437 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12100	1.035,08
OP - 01707 VIRGINIA CASTILHO CARCILO GUILHEN		12100	18.439,57
OP - 01438 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12101	221,26
OP - 01708 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12101	2.028,36
OP - 01439 GUSTAVO GRILLO AMARAL ARRUDA		12102	2.011,41
OP - 01709 EDINEIDE DOS SANTOS PEREIRA CABRIADA		12102	1.090,35
OP - 01440 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12103	1.192,57
OP - 01710 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12103	119,93
OP - 01441 POLLIANA FRANCINE DOMINGUES		12104	10.841,53
OP - 01711 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12104	674,31
OP - 01442 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12105	1.206,88
OP - 01712 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12105	335,42
OP - 01443 NIVEA MARIA ROCHA DOS SANTOS		12106	10.971,60
OP - 01713 SILVANA DE SOUZA MARTINI		12106	6.902,31
OP - 01444 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12107	31,36
OP - 01714 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12107	759,25
OP - 01445 FLAVIA BRESSAN DE FREITAS		12108	285,11
OP - 01715 FELIPE DA SILVA AMARAL		12108	2.068,60
OP - 01716 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12109	227,55
OP - 01717 CARLOS ROBERTO DA COSTA		12110	12.206,97
OP - 01718 VALDOMIRO APARECIDO DOS SANTOS		12111	1.342,76
OP - 01719 REGINEIDE MONTENEGRO DE SOUZA		12112	9.761,17
OP - 01720 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12113	1.073,73
OP - 01721 EDSON APARECIDO PORFIRIO		12114	462,47
A TRANSPORTAR	13.682.170,20		1.875.968,99

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.682.170,20		1.875.968,99
OP - 01722 DAIANA MARCELA DA SILVA		12115	2.726,43
OP - 01723 SILVIA DE OLIVEIRA MELO		12116	19.733,10
OP - 01724 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12117	2.170,64
OP - 01725 MARLENE VIGINOTTI DA SILVA BERTELINE		12118	7.364,91
OP - 01726 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12119	810,13
OP - 01727 RENAN DIVINO VILAS BOAS		12120	5.378,50
OP - 01728 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12121	591,64
OP - 01729 DIRCEU FERREIRA		12122	4.459,46
OP - 01730 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12123	490,54
OP - 01731 ADRIANA REBOUCAS DOS SANTOS		12124	16.355,00
OP - 01732 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12125	1.799,05
OP - 01733 SONIA OLIVEIRA MACHADO		12126	2.076,16
OP - 01734 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12127	228,30
OP - 01735 MARILIA DE OLIVEIRA ALMEIDA LEME		12128	1.403,51
OP - 01736 IAN MATIELLO GRASSO		12129	154,38
OP - 01737 IARA CRISTINA SENHORINHO		12130	351,24
OP - 01738 PAULO HENRIQUE MARTINS BRANCO		12131	3.786,30
OP - 01739 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12132	674,31
OP - 01740 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12133	279,57
OP - 01741 MARIA ELISABETE VERMEULEN		12134	5.454,59
OP - 01742 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12135	600,00
OP - 01743 DANIELE CRISTINA FOGACA MUNHOSZ		12136	14.173,45
OP - 01744 MARTINHO MENCK DA SILVA		12137	13.175,68
OP - 01745 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12138	1.449,32
OP - 01746 VIRGINIA ERCI RIBEIRO		12139	22.396,54
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00140 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00140	8.178,00
OP - 00160 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00160	490,50
RESTOS A PAGAR			
OP - 00505 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00505	1.441,69
OP - 00548 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		00548	0,22
OP - 00599 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		00599	1.200,35
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			1.860,12
A TRANSPORTAR	13.682.170,20		2.017.222,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.682.170,20		2.017.222,70
BCO BRASIL -FPM			3.135.389,02
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			184.912,27
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			587,33
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			62.934,91
BCO BRASIL -ISS STN			6.777,88
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.883.807,07
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			69.576,38
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			7.642,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			10.745,66
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.155,58
BCO BRASIL -FUNDEB			1.272.698,52
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.115.520,15
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			273.420,00
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			7,33
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			93.316,83
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.239.176,48
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			306.874,75
TOTAL DO DIA	13.682.170,20		13.682.764,86
SALDO ANTERIOR	3.536,83		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		2.942,17
TOTAL GERAL	13.685.707,03		13.685.707,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.815.868,03		
RECEITA PATRIMONIAL	3.360.515,47		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.650.819,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.516.513,86		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	54,34		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	344.176,31		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-47.199,43		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-9.343.681,62		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.226,41		
	3.173,84		
CONSIGNACOES			
	8.619.308,86		
	109.345,05		
CREDORES DIVERSOS			
	8.635,25		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	40.942,12		
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	4,95		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.682.044,47		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	99.169,76		
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	42.553,00		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	59.433.680,10		
A TRANSPORTAR	133.342.150,18		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	133.342.150,18		0,00
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	323,13		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	25.859,19		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	10.750,05		
BCO BRASIL -MULTAS	3.952,50		
BCO BRASIL -FUNDEB	7.749.835,79		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	20.396.780,56		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	67.772,98		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	755.182,12		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.838.445,46		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	19.600,00		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	60.941,69		
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB	79.476,33		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	823.714,39		
BCO CEF -REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO	238.508,14		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	31.084.368,04		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00059 ALINE OLIVEIRA GRACIANO BAIAO 006122			-20,40
OP - 00060 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165			-351,99
OP - 00062 ANDRE MASCARENHAS-004465			-37,30
OP - 00065 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598			-2,33
OP - 00179 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937			-1,01
OP - 00183 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694			-1,40
OP - 00187 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-0,61
OP - 00191 MATHEUS CARVALHO RONZANI			-14,70
OP - 00192 MONICA FANTIN SALVADOR-003749			-44,69
OP - 00193 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756			-9,88
OP - 00204 ADRIANI DURIGAN			-0,91
OP - 00208 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO			-0,03
OP - 00209 JULIO CESAR QUIRINO			-95,97
OP - 00210 ANDREIA JULIANA PIRES			-491,50
OP - 00211 GRAZIELA ESTAREGUE			-0,02
OP - 00391 VANESSA DOS PASSOS CRUZ			-1,80
OP - 00720 CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO			-31,00
OP - 02007 BANCO DO BRASIL S.A.		00200	5,17
OP - 01482 VIVIANE APARECIDA AMARO		01482	868,00
OP - 01505 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01505	7.466,53
OP - 01694 THAIS CRISTINA SILA ALVES		01694	3.000,00
A TRANSPORTAR	196.500.660,55		10.234,16

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	196.500.660,55		10.234,16
OP - 01787 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EI		01787	1.600,00
OP - 01789 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		01789	18.000,00
OP - 01878 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01878	16.128.416,81
OP - 01879 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01878	245.132,42
OP - 01880 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01878	765,70
OP - 01881 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01878	930.869,90
OP - 01882 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01878	13.363.873,29
OP - 01883 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01878	4.080.242,35
OP - 01884 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01878	1.427.386,94
OP - 01885 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01878	5.220.956,47
OP - 01886 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01878	40.564,56
OP - 01887 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01878	1.014.423,73
OP - 01888 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01878	383.355,99
OP - 01889 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01878	10.425,58
OP - 01890 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01878	914.419,30
OP - 01891 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01878	12.599,30
OP - 01892 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01878	653.604,00
OP - 01909 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01909	0,01
OP - 01916 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		01916	5.208,00
OP - 01929 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01929	103.951,12
OP - 01930 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01930	2.327,36
OP - 01931 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01931	1.084.604,60
OP - 01932 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01931	27.278,63
OP - 01933 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01931	744.052,54
OP - 01934 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01931	370.986,77
OP - 01935 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01931	97.517,64
OP - 01936 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01931	638.160,53
OP - 01937 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01931	211.765,49
OP - 01938 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01931	230.183,44
OP - 02004 BANCO DO BRASIL S.A.		02004	4,95
OP - 02005 BANCO DO BRASIL S.A.		02005	3.952,50
OP - 02006 BANCO DO BRASIL S.A.		02006	5,17
OP - 02009 BANCO DO BRASIL S.A.		02009	323,13
OP - 02082 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02082	417.869,68
OP - 02088 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02088	324.930,63
OP - 02160 CONSORCIO SOROCABA		02160	191.795,71
OP - 02163 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02163	225.999,84
OP - 02164 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02163	461.174,40
OP - 02165 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02163	24.006,00
OP - 01769 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		11208	185,25
A TRANSPORTAR	196.500.660,55		49.623.153,89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	196.500.660,55		49.623.153,89
OP - 01772 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		11209	9.760,80
OP - 01776 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11210	26.354,56
OP - 01795 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		11211	200.000,00
OP - 01449 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		12083	3.138,60
OP - 01478 CARLOS ALBERTO MANOEL		12083	2.981,58
OP - 01499 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS		12083	169.333,00
OP - 01450 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		12084	3.138,60
OP - 01479 FERNANDO FERREIRA GOMES		12084	2.604,00
OP - 01500 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12084	167.264,37
OP - 01451 DIOGENES DE CASTRO PENHA		12085	3.138,60
OP - 01480 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12085	1.302,00
OP - 01501 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12085	234,77
OP - 01568 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		12085	9.243,24
OP - 01569 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		12085	1.400,50
OP - 01582 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		12085	320,00
OP - 01595 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		12085	3.660,78
OP - 01606 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12085	9.379,19
OP - 01615 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		12085	5.789,04
OP - 01452 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		12086	3.138,60
OP - 01481 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		12086	868,00
OP - 01503 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12086	76,10
OP - 01583 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12086	899,08
OP - 01608 KIREI TECNOLAB EIRELI		12086	16.480,00
OP - 01454 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		12087	638,60
OP - 01483 WILSON LOPES MACHADO		12087	434,00
OP - 01504 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12087	77,46
OP - 01585 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		12087	16.550,80
OP - 01455 KALLION FANDINHO DE CASTRO		12088	3.138,60
OP - 01599 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		12088	483,20
OP - 01761 F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		12088	42.553,00
OP - 01765 B2G COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. LIMITA		12088	79.476,33
OP - 01803 TETO CONSTRUTORA S/A		12088	32.097,80
OP - 01838 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12088	29,70
OP - 01457 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		12089	3.138,60
OP - 01605 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12089	1.149,97
OP - 01790 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12089	14.493,46
OP - 01817 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		12089	3.200,00
OP - 01839 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12089	29,70
OP - 01458 NADJA CANTELLI TOSIM		12090	638,60
OP - 01791 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12090	46.448,23
A TRANSPORTAR	196.500.660,55		50.508.237,35

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	196.500.660,55		50.508.237,35
OP - 01819 JOAO VICTOR GONCALVES		12090	3.200,00
OP - 01846 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		12090	236.539,83
OP - 01853 JULIANA PEREIRA BRAGA		12090	15.013,24
OP - 01460 RAFAEL ACORSI SOARES		12091	3.138,60
OP - 01820 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		12091	3.200,00
OP - 01854 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12091	334,38
OP - 01896 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12091	5.707,06
OP - 01461 TARCISO SA DE CARVALHO		12092	3.138,60
OP - 01821 ANDERSON PORTO DA SILVA		12092	3.200,00
OP - 01855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12092	776,70
OP - 01897 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12092	5.925,29
OP - 01463 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		12093	3.138,60
OP - 01823 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		12093	3.200,00
OP - 01856 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12093	2.063,11
OP - 01898 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		12093	11.057,44
OP - 01464 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		12094	638,60
OP - 01824 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		12094	3.200,00
OP - 01857 MARIA SALETE PERON VIEIRA		12094	18.412,31
OP - 01899 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		12094	10.748,19
OP - 02002 BANCO DO BRASIL S.A.		12094	97.692,37
OP - 01465 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		12095	3.138,60
OP - 01826 DEBORAH ANN LINDSEY		12095	4.462,14
OP - 01858 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12095	1.641,46
OP - 02003 BANCO DO BRASIL S.A.		12095	10,12
OP - 01468 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA		12096	3.138,60
OP - 01827 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		12096	4.462,14
OP - 01859 FRANCIELE FURQUIM DA SILVA		12096	18.761,44
OP - 01469 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		12097	638,60
OP - 01829 CHRISTIANE MACHADO CHEN		12097	4.462,14
OP - 01860 MARIANA VIEIRA DA ANUNCIACAO		12097	1.656,90
OP - 01470 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		12098	597,40
OP - 01831 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		12098	4.462,14
OP - 01861 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12098	436,06
OP - 01472 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI		12099	4.229,80
OP - 01832 HELOISA SARTORI FALCAO		12099	4.462,14
OP - 01862 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12099	1.343,21
OP - 01473 BIANCA LARA TEIXEIRA		12100	3.138,60
OP - 01833 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		12100	4.462,14
OP - 01863 JOSEMARLA LAFAIETE PRESTES		12100	31.344,69
OP - 01474 DENNIS CALVACANTI RIBEIRO FILHO		12101	3.138,60
A TRANSPORTAR	196.500.660,55		51.038.548,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	196.500.660,55		51.038.548,59
OP - 01834 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		12101	4.462,14
OP - 01864 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		12101	1.773,88
OP - 01475 KELLY CRISTINA FILETTI		12102	3.138,60
OP - 01865 FABIO NEVES ALTEIA		12102	4.733,09
OP - 01476 TATIANA BARROSO FREITAS		12103	3.138,60
OP - 01866 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12103	209,26
OP - 01477 THIAGO GONCALVES SILVA		12104	3.138,60
OP - 01867 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12104	894,59
OP - 01868 SIMONE PEREIRA DE AZEVEDO VELLIS		12105	3.514,09
OP - 01869 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		12106	527,11
OP - 01870 ANA PAULA DOS SANTOS BERTOLUSSI		12107	876,71
OP - 01871 CLEIDE CARMEN DE QUEIROS		12108	33.651,18
OP - 01872 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12109	749,31
OP - 01873 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12110	2.503,93
OP - 01874 MARIA JOSE DA SILVA CAVALCANTE		12111	7.972,47
OP - 01875 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12112	15,01
OP - 01876 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12113	39,34
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00123 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00123	2.120,11
OP - 00139 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00139	28.570.026,91
OP - 00161 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00161	4.006,50
OP - 00163 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00163	271.574,10
OP - 00165 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00165	1.459,50
OP - 00124 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		01878	44.165,22
OP - 00125 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		01878	2.952,02
OP - 00126 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		01878	1.226,48
OP - 00127 MINAS BRASIL SEGUROS		12091	117.500,62
OP - 00128 MINAS BRASIL SEGUROS		12092	5.040,88
OP - 00129 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12093	97.290,62
OP - 00130 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12094	27.546,50
OP - 00131 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12095	184.758,69
OP - 00132 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		12096	619,62
OP - 00133 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		12097	5.490,05
OP - 00134 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12098	2.339,97
OP - 00135 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12099	3.563,42
OP - 00136 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		12100	20.180,56
OP - 00137 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		12101	23.816,96
OP - 00138 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12102	2.166.532,25
A TRANSPORTAR	196.500.660,55		82.662.097,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	196.500.660,55		82.662.097,48
RESTOS A PAGAR			
OP - 00675 ASSOCIACAO PENSE PINK		00375	120.000,00
OP - 00716 BANCO DO BRASIL S.A.		00716	14.844,97
OP - 00728 CONSORCIO SOROCABA		00728	17.069,03
OP - 00514 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12089	2.119,20
OP - 00545 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		12089	25.200,00
OP - 00547 TETO CONSTRUTORA S/A		12089	38.572,67
OP - 00546 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12090	29.686,64
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA			1.474.666,18
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			5.751,86
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			7.542,24
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.005.437,10
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			99.214,69
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			1.081,55
BCO BRASIL -C.I.D.E.			4.716,07
BCO BRASIL -ISS STN			16,90
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			7.170,01
BCO BRASIL -CAPPD			0,99
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			54.625.457,21
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			21.291,90
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			7.742,66
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			9.498,94
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			8.466,18
BCO BRASIL -IPVA			2.980,29
BCO BRASIL -FUMTRAN			744.680,92
BCO BRASIL -C.D.H.U			5,05
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			703,43
BCO BRASIL -TUBERCULOSE			0,03
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,58
BCO BRASIL -FNS DST AIDS			3,26
BCO BRASIL -PROCON			14.676,17
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			159,20
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			166.755,99
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			27,43
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			3,05
A TRANSPORTAR	196.500.660,55		143.117.640,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	196.500.660,55		143.117.640,87
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,78
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			6,39
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			1.550,16
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			0,15
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			2.096,53
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			17.207,31
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			130,04
BCO BRASIL -CONSEA			340,50
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			496,71
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			91.679,51
BCO BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			9,33
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			11.907,27
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			3.053,13
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			346.895,43
BCO BRASIL -MULTAS			64.379,53
BCO BRASIL -AEPETI			0,03
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.252,28
BCO BRASIL -APREDECNEAS			3,65
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			45,86
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			1,41
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			104.207,08
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			39.787,12
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			307,69
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			964,79
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			941,13
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			240,83
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			346,05
BCO BRASIL -FUNDEB			14.178.146,45
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			12.533,52
BCO BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			164,69
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			63,68
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			6.633,24
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			1.713,38
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			20.510.735,84
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			569,12
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			62,86
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			2.187,91
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			1.394,85
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			1.097,94
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			505.257,62
A TRANSPORTAR	196.500.660,55		179.026.052,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	196.500.660,55		179.026.052,66
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			2.455,15
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.510,39
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.435,47
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			716,76
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			3.974,38
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			363.832,45
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.847,31
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			370,20
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			453,64
BCO BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			1.267,35
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			229.401,47
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			32.254,67
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			8.156,00
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			1.963,78
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			438,29
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			6.228,87
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			27,43
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			371,98
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			138,78
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			3.268,62
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			17,48
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			492.542,78
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			1.110,77
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			538,47
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			4.790,04
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			776,69
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			16,12
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			2.429,17
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			4.103,95
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			4,00
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			804,07
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			1.051,71
BCO BRASIL -FRENTES FRIAS			30,99
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			840,44
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			119,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			469,16
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			469,16
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			1.645,58
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			3.440,64
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			469,16
A TRANSPORTAR	196.500.660,55		180.201.835,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	196.500.660,55		180.201.835,91
BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID			2.075,84
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID			269,08
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES			937,59
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			1.645,58
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			4.563,56
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			1.855,46
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.364,49
BCO BRASIL -CADUNICO			904,56
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV			149,56
BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA			1.644,95
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO			59,75
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT			8.930,76
BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4			903,14
BCO BRASIL -FEHIDRO 2022			40,39
BCO BRASIL -PMS-PROG ESP MELHORIA PEM-BENEDITO CLET			1.426,95
BCO BRASIL -FUMTRAN URBES 2023			596.895,29
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			362.064,20
BCO CEF -IPVA			14.003.505,66
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			508,91
BCO CEF -SOROCABA H			398,84
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			86.193,84
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			35,27
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			369,89
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			10,99
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			42.047,51
BCO CEF -FNS GESTAO DO SUS			294,99
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			6.186,55
BCO CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			1.212,48
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.739,58
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.715,08
BCO CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			384,84
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			802,30
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			5.299,53
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			2.357,72
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO			1.799,69
BCO CEF -MELHORIAS ACESS.CASAS CIDADAO			519,69
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA			4.223,34
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			824.131,74
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			23.346,43
BCO CEF -REC.ASF.NO BAIRRO PQ.SAO BENTO			1.610,89
A TRANSPORTAR	196.500.660,55		196.198.262,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/01/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	196.500.660,55		196.198.262,82
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			31.304,73
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			898,71
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			273.046,32
BCO ITAU -FADAS			0,37
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			89,77
TOTAL DO DIA	196.500.660,55		196.503.602,72
SALDO ANTERIOR	2.942,17		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	196.503.602,72		196.503.602,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.344.269,04		
RECEITA PATRIMONIAL	585.597,58		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.922,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.711,91		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.820,71		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.560,74		
CONSIGNACOES			
	411.003,21		
	12.284,88		
CREDORES DIVERSOS			
	2.430,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	85.144,03		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	130.000,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	140.915,08		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	964.852,70		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	11.800,39		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.600,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	52.442,50		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	464.022,84		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.074.810,00		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	9.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	577.652,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.602.313,52		
A TRANSPORTAR	7.691.153,38		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.691.153,38		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02001 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		02001	95.000,00
OP - 02085 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02085	218.823,48
OP - 02089 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02089	210.893,23
OP - 02092 CONSORCIO SOROCABA		02092	162.799,99
OP - 02489 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02489	14.883,98
OP - 02490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02489	16.083,81
OP - 02491 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02489	75.102,67
OP - 02492 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02489	26.252,25
OP - 02493 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02489	26.888,34
OP - 02494 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02494	785,14
OP - 02495 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02494	641,35
OP - 02500 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02500	758.827,79
OP - 02501 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02500	2.500,00
OP - 02502 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02500	8.034,39
OP - 02503 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02500	807.011,19
OP - 02504 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02500	173.226,68
OP - 02505 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02500	76.965,13
OP - 02506 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02500	42.357,98
OP - 02507 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02500	11.268,69
OP - 02508 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02500	85.163,89
OP - 02509 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02500	12.013,93
OP - 02510 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02500	50.173,16
OP - 01415 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		12083	1.000,00
OP - 01426 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		12083	400,00
OP - 01491 EDSON APARECIDO BORGES-004515		12083	100,00
OP - 01416 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069		12084	1.000,00
OP - 01430 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES		12084	500,00
OP - 01492 IVAN ALVES DA ROSA-006007		12084	500,00
OP - 01507 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		12084	500,00
OP - 01433 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-004416		12085	600,00
OP - 01493 PATRICIA TORRES SALVIANO-005652		12085	500,00
OP - 01447 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		12086	500,00
OP - 01632 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		12086	500,00
OP - 01638 ANDRE MASCARENHAS-004465		12086	500,00
OP - 01448 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		12087	500,00
OP - 01633 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		12087	500,00
OP - 01639 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		12087	500,00
A TRANSPORTAR	7.691.153,38		2.883.797,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.691.153,38		2.883.797,07
OP - 01644 HELLEN CRISTINE BALDO		12087	500,00
OP - 01645 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		12087	500,00
OP - 01647 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333		12087	1.700,00
OP - 01648 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		12087	900,00
OP - 01649 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES		12087	1.000,00
OP - 01650 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		12087	500,00
OP - 01673 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725		12087	1.000,00
OP - 01453 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO-004663		12088	500,00
OP - 01635 MARTA TRABACHINI-004796		12088	500,00
OP - 01641 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		12088	500,00
OP - 01674 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538		12088	1.000,00
OP - 01748 ANA PAULA LIMA		12088	1.000,00
OP - 01770 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		12088	1.000,00
OP - 01456 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		12089	500,00
OP - 01675 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884		12089	1.000,00
OP - 01756 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		12089	1.000,00
OP - 01780 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		12089	1.000,00
OP - 01797 JULIO CESAR QUIRINO		12089	1.000,00
OP - 01462 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		12090	500,00
OP - 01676 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686		12090	500,00
OP - 01757 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		12090	1.000,00
OP - 01781 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		12090	1.000,00
OP - 01799 GRAZIELA ESTAREGUE		12090	1.000,00
OP - 01847 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12090	29,70
OP - 01850 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12090	763,60
OP - 01851 EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS		12090	3.000,00
OP - 01467 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		12091	500,00
OP - 01677 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		12091	1.000,00
OP - 01758 ELOIZA SANTOS BUENO		12091	1.000,00
OP - 01782 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		12091	1.000,00
OP - 01807 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO(FERN		12091	1.000,00
OP - 01848 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12091	29,70
OP - 01852 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA		12091	4.500,00
OP - 01471 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		12092	500,00
OP - 01678 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080		12092	1.000,00
OP - 01759 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		12092	1.000,00
OP - 01783 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		12092	1.000,00
OP - 01809 PATRICIA LARA CAMARGO		12092	1.000,00
OP - 01849 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12092	29,70
OP - 01484 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		12093	500,00
A TRANSPORTAR	7.691.153,38		2.920.749,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.691.153,38		2.920.749,77
OP - 01679 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		12093	1.000,00
OP - 01760 JOSE ADAO NERES DE JESUS		12093	1.000,00
OP - 01786 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		12093	1.000,00
OP - 01811 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS		12093	1.000,00
OP - 01485 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		12094	500,00
OP - 01660 AMAURI DE CARVALHO-004952		12094	500,00
OP - 01680 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296		12094	700,00
OP - 01762 LUCAS DA SILVA MOREIRA		12094	1.000,00
OP - 01812 VINICIUS DOS SANTOS MELO		12094	1.000,00
OP - 01486 OLIMPIA GODINHO		12095	500,00
OP - 01662 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE		12095	500,00
OP - 01681 DANIEL PEREIRA QUERIDO-005041		12095	1.000,00
OP - 01763 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		12095	1.000,00
OP - 01840 ALINE FERNANDES PONTES		12095	1.000,00
OP - 02162 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		12095	1.000,00
OP - 01487 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934		12096	500,00
OP - 01663 BRUNO GIOVANI CANAVEZI C.DE MELLO-005926		12096	500,00
OP - 01684 ALEXANDRE FERRARI-005033		12096	1.000,00
OP - 01764 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO		12096	1.000,00
OP - 01841 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		12096	1.000,00
OP - 01489 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		12097	500,00
OP - 01512 ANDREIA CUNHA CASTRO ARAUJO		12097	1.000,00
OP - 01664 DURVAL DE PROENCA-004960		12097	500,00
OP - 01685 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793		12097	500,00
OP - 01766 ROBERTO MARTINEZ		12097	1.000,00
OP - 01490 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0		12098	500,00
OP - 01514 CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS-005207		12098	1.000,00
OP - 01651 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		12098	500,00
OP - 01665 GISELE IAJUC FIEL		12098	500,00
OP - 01689 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		12098	500,00
OP - 01767 SILVANA SALAS GOMES		12098	1.000,00
OP - 01515 CAROLINE ABES SANT'ANA-005215		12099	1.000,00
OP - 01637 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		12099	500,00
OP - 01653 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		12099	500,00
OP - 01667 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		12099	500,00
OP - 01690 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		12099	500,00
OP - 01768 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		12099	1.000,00
OP - 01516 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223		12100	1.000,00
OP - 01655 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		12100	500,00
OP - 01668 MARIO CESAR ALVES-005009		12100	500,00
A TRANSPORTAR	7.691.153,38		2.950.949,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.691.153,38		2.950.949,77
OP - 01692 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS		12100	500,00
OP - 01770 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		12100	1.000,00
OP - 01524 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA-005256		12101	1.000,00
OP - 01657 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		12101	500,00
OP - 01669 MARIO JESUS DE SOUZA		12101	500,00
OP - 01693 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		12101	500,00
OP - 01525 ELIANE APARECIDA NIELI		12102	760,00
OP - 01658 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		12102	500,00
OP - 01670 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		12102	500,00
OP - 01528 FERNANDA FIGUEIRA LEAL-005975		12103	1.000,00
OP - 01659 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694		12103	500,00
OP - 01530 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA-005		12104	1.000,00
OP - 01531 HELIO GALINDO BISPO MARIANO-005306		12105	1.000,00
OP - 01532 IRACEMA PATRIOTA LEITE-005983		12106	1.000,00
OP - 01533 JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO		12107	1.000,00
OP - 01534 JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH-0		12108	1.000,00
OP - 01535 KARINA SOARES BRAVO-005330		12109	432,50
OP - 01539 MARCIO LOPES DE SOUZA-006023		12110	955,00
OP - 01541 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363		12111	1.000,00
OP - 01543 NATALIA CAMPOS BARNABE-005371		12112	420,00
OP - 01553 ROGERIO SIMAO-005405		12113	1.000,00
OP - 01584 SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413		12114	1.000,00
OP - 01594 SILVANA APARECIDA SANAVIO-005439		12115	500,00
OP - 01596 TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-005462		12116	825,00
OP - 01597 TATIANE ALBANEZI DE SOUZA-005470		12117	1.000,00
OP - 01598 THAIS MOLINARI FERRARESI-005637		12118	990,00
OP - 01600 VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488		12119	1.000,00
OP - 01601 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496		12120	1.000,00
OP - 01602 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135		12121	690,00
OP - 01603 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157		12122	690,00
OP - 01604 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176		12123	600,00
OP - 01611 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE-004291		12124	1.500,00
OP - 01613 ANETE VERSOLATO-005959		12125	500,00
OP - 01614 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-004093		12126	300,00
OP - 01616 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072		12127	750,00
OP - 01617 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004		12128	1.300,00
OP - 01618 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-		12129	1.000,00
OP - 01619 JULIANA LOPES GOULART-006098		12130	500,00
OP - 01621 MARIA MADALENA SUDARIO-003962		12131	750,00
OP - 01624 RICARDO ROCHA-004259		12132	500,00
A TRANSPORTAR	7.691.153,38		2.982.412,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.691.153,38		2.982.412,27
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00122 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00122	964.000,00
OP - 00162 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00162	2.430,00
OP - 00189 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00189	24.389,62
OP - 00208 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00208	5.280,00
OP - 00209 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00209	435,52
RESTOS A PAGAR			
OP - 00727 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL		07274	1.074.810,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			0,19
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			140.915,08
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.412.229,14
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.300,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			84.922,25
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.779,58
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			6.820,71
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			466.104,28
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			114.037,31
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			577.651,96
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			423.128,97
TOTAL DO DIA	7.691.153,38		8.282.646,88
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-591.493,50
TOTAL GERAL	7.691.153,38		7.691.153,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.461.785,43		
RECEITA PATRIMONIAL	612.264,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.834,55		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	301.707,52		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.492,41		
CONSIGNACOES			
	6.519,18		
	18.962,57		
CREDORES DIVERSOS			
	1.119,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	70.217,37		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.107.862,93		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	347.487,45		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	12.253.497,06		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.780,30		
BCO BRASIL -FUNDEB	6.534.477,10		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.102.629,47		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	414.623,70		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	18.626,70		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	543.532,91		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.017.230,02		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01488 MARIANA PASSOS MATSUOKA NOGUEIRA		01488	500,00
A TRANSPORTAR	34.898.649,84		500,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.898.649,84		500,00
OP - 01510 ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS		01510	1.000,00
OP - 01518 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA		01518	1.000,00
OP - 01538 MARCIA CRISTINA LOURENCIO		01538	500,00
OP - 01540 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		01540	1.000,00
OP - 01607 GISLENE APARECIDA VICENTIM		01607	1.000,00
OP - 01609 GABRIELA AYRES DOS SANTOS CHAGAS-005280		01609	690,00
OP - 01620 MARCIA CRISTINA WALTER		01620	1.000,00
OP - 01622 PATRICK SANTOS MAFFEI		01622	2.000,00
OP - 01625 ELIANE COELHO MARCELINO TEIXEIRA		01625	750,00
OP - 01640 LUIS FERREIRA DE LIMA		01640	500,00
OP - 01642 PAULA CRISTINA MINATOGAWA		01642	500,00
OP - 01652 MATHEUS CARVALHO RONZANI		01652	500,00
OP - 01654 RIMES NOVAES		01654	500,00
OP - 01666 LUCIANO BRANDAO BOZA		01666	500,00
OP - 01671 JULIANE VIEIRA OHAMA		01671	500,00
OP - 01683 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES		01683	700,00
OP - 01691 ELIDIANE MOURA DE LIMA		01691	500,00
OP - 01747 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ		01747	1.000,00
OP - 01939 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01939	1.140.981,65
OP - 01940 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01939	29.718,46
OP - 01941 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01939	1.053.019,53
OP - 01942 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01939	400.974,11
OP - 01943 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01939	124.609,31
OP - 01944 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01939	3.441.909,28
OP - 01945 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01939	11.471,31
OP - 01946 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01939	884.054,97
OP - 01947 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01939	565.400,61
OP - 01948 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01939	1.259,22
OP - 01959 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA		01959	500,00
OP - 01975 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01975	673.588,62
OP - 01976 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01975	14.650,43
OP - 01977 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01975	370.638,37
OP - 01978 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01975	102.313,20
OP - 01979 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01975	47.569,60
OP - 01980 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01975	1.094.997,73
OP - 01981 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01975	2.843,17
OP - 01982 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01975	307.263,80
OP - 01983 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01975	224.112,48
OP - 01984 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01975	521,28
OP - 01987 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01993	3.135,60
A TRANSPORTAR	34.898.649,84		10.510.172,73

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.898.649,84		10.510.172,73
OP - 01988 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01993	86,27
OP - 01989 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01993	5.756,16
OP - 01990 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01993	2.079,86
OP - 01991 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01993	1.312,68
OP - 01992 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01993	626,53
OP - 01993 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01993	16,72
OP - 02166 SOBRENK SERVICOS E EMPREEND.TECNICOS LTD		02166	2.537,04
OP - 02171 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02171	589,60
OP - 02200 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02200	10.388,24
OP - 02280 PATRICIA CANUTO FERREIRA DA SILVA-006031		02280	1.000,00
OP - 02641 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02641	200.329,57
OP - 02650 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02650	223.206,13
OP - 02661 CONSORCIO SOROCABA		02661	142.941,92
OP - 01877 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165		12091	550,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00141 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00141	1.028.134,79
OP - 00164 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00164	2.131,59
OP - 00166 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00166	2.537,04
OP - 00181 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00181	540,02
OP - 00202 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00202	1.119,00
OP - 00158 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		12092	4.870.346,25
OP - 00159 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12093	3.532.347,72
RESTOS A PAGAR			
OP - 00720 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER		00720	10.000,00
OP - 00701 NUCL APOIO PESQ CISTINOSE DOENCAS RARAS		12094	37.376,18
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			347.487,45
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.630.597,88
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			301.707,52
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.012,66
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			455.849,43
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.111.387,32
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			543.532,87
BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22			18.626,70
A TRANSPORTAR	34.898.649,84		33.995.327,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.898.649,84		33.995.327,87
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			903.334,63
TOTAL DO DIA	34.898.649,84		34.898.662,50
SALDO ANTERIOR	-591.493,50		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		-591.506,16
TOTAL GERAL	34.307.156,34		34.307.156,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.206.928,58		
RECEITA PATRIMONIAL	380.865,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.165,49		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.288,02		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	32.171,16		
	20.867,49		
	534,52		
CONSIGNACOES			
	122.925,45		
	88.269,62		
CREDORES DIVERSOS			
	2.088,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	51.645,67		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.004.055,22		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	23.277,15		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.022.430,69		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	47.857,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN	30.000,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	19.995,61		
BCO BRASIL -FUNDEB	129.669,75		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.049.120,91		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	356.131,06		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	668.302,16		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	465.540,93		
A TRANSPORTAR	16.790.130,46		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.790.130,46		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	95.475,89		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01495 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA		01495	500,00
OP - 01509 ALESSANDRA TEREZINHA TORRUBIA		01509	400,00
OP - 01536 KARINE MENDONCA LOPES		01536	700,00
OP - 01610 FERNANDO HIDEO IRIYE		01610	690,00
OP - 01627 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA		01627	750,00
OP - 01643 VINICIUS MOGLIA FORMES-006502		01643	500,00
OP - 01672 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA		01672	500,00
OP - 01682 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA		01682	700,00
OP - 01686 JOSE RENATO SALIA		01686	500,00
OP - 01687 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO		01687	500,00
OP - 01771 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		01771	1.000,00
OP - 02155 SERGIO ALVARES NEMETH		02155	2.184,88
OP - 02243 DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI EPP		02243	129,94
OP - 02478 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		02478	1.000,00
OP - 02487 MARIO APARECIDO DE LIMA		02487	1.000,00
OP - 02496 TELEFONICA BRASIL S.A.		02496	27.064,81
OP - 02497 TELEFONICA BRASIL S.A.		02497	27.698,62
OP - 02498 TELEFONICA BRASIL S.A.		02498	21.002,46
OP - 02513 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02513	4.163,83
OP - 02514 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02513	32.520,17
OP - 02515 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02513	9.287,97
OP - 02516 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02513	3.979,11
OP - 02517 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02513	1.278,13
OP - 02518 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02513	1.319,90
OP - 02519 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02513	2.000,00
OP - 02551 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02551	500,00
OP - 02552 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02551	309,17
OP - 02553 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02551	3.282,22
OP - 02554 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02551	1.360,02
OP - 02555 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02551	374,45
OP - 02556 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02551	24.280,46
OP - 02559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02559	2.778,79
OP - 02651 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02651	171.971,52
OP - 02663 CONSORCIO SOROCABA		02663	136.577,38
OP - 01895 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		12093	4.667,50
OP - 01904 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12093	8.788,45
A TRANSPORTAR	16.885.606,35		496.259,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.885.606,35		496.259,78
OP - 01905 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12093	54.000,00
OP - 01908 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12093	235,85
OP - 01910 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		12093	530.228,84
OP - 01923 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12093	1.812,89
OP - 01903 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA		12094	52,81
OP - 01911 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		12094	38.724,53
OP - 01917 ICANP-INST.CAMPINAS DE ADM.NEG.E PROJ. L		12094	170.000,00
OP - 02011 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		12094	1.000,00
OP - 02013 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		12094	1.000,00
OP - 01906 VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI		12095	912,00
OP - 01918 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA		12095	2.242,89
OP - 01922 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12095	4.720,00
OP - 01968 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12095	4.500,00
OP - 01969 MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		12095	31.000,00
OP - 01974 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12095	35.528,66
OP - 02012 ALAINE CRISTINA DE SALLES		12095	1.000,00
OP - 02019 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		12095	1.000,00
OP - 02024 NTS PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA		12095	2.880,00
OP - 02025 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		12095	1.000,00
OP - 02172 MARLY WASHINGTON RACHID		12095	12,92
OP - 01907 ANIMALLE MUNDO PET LTDA		12096	358,74
OP - 01920 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12096	666,66
OP - 01971 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12096	4.553,04
OP - 01972 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12096	347.000,00
OP - 01985 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12096	61.332,52
OP - 02014 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		12096	1.000,00
OP - 02021 ANGELICA RODRIGUES CORREA		12096	1.000,00
OP - 02027 BRUNA SARAIVA MARCELINO		12096	1.000,00
OP - 02070 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI		12096	922.640,00
OP - 02173 BENEDITO DELALIBERA		12096	82,32
OP - 02190 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12096	600,00
OP - 02191 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12096	10.662,93
OP - 02192 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12096	156,42
OP - 02193 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12096	3.180,00
OP - 02194 ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP		12096	11.207,16
OP - 01912 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		12097	5.786,96
OP - 01921 RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.		12097	53.495,50
OP - 01973 RARIZ CULTURAL EIRELI		12097	6.449,70
OP - 01986 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12097	32.633,78
OP - 02008 DROGAFONTE LTDA		12097	1.476,00
A TRANSPORTAR	16.885.606,35		2.843.392,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.885.606,35		2.843.392,90
OP - 02015 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		12097	1.000,00
OP - 02026 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		12097	1.000,00
OP - 02029 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		12097	1.000,00
OP - 02093 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12097	95.000,00
OP - 02174 RODNEI RODRIGUES CORREA		12097	21,88
OP - 02195 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		12097	1.491,00
OP - 02196 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12097	2.090,00
OP - 02198 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		12097	99.450,00
OP - 02228 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12097	5.000,00
OP - 01913 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		12098	69.019,50
OP - 02010 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12098	19.341,87
OP - 02016 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		12098	1.000,00
OP - 02018 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS		12098	1.009,17
OP - 02028 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		12098	1.000,00
OP - 02030 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		12098	1.000,00
OP - 02068 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		12098	9.895,20
OP - 02095 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12098	109.350,00
OP - 02102 ALESSANDRA CIRILO NUNES		12098	1.000,00
OP - 02175 EULINA SANTOS SIQUEIRA		12098	102,11
OP - 02199 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		12098	159.900,00
OP - 02485 ANDREIA JULIANA PIRES		12098	1.000,00
OP - 01914 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12099	1.842,76
OP - 02020 STAR ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL L		12099	8.480,97
OP - 02022 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12099	45.681,18
OP - 02031 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		12099	1.000,00
OP - 02032 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES		12099	1.000,00
OP - 02081 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12099	913,33
OP - 02100 AMARAL LIMP COMERCIAL LTDA		12099	1.240.000,00
OP - 02103 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		12099	1.000,00
OP - 02176 MAISA DE CASSIA ABEL GUIMARAES		12099	49,04
OP - 02023 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12100	49.050,58
OP - 02034 EDNILSON CELESTINO FERREIRA		12100	1.000,00
OP - 02035 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		12100	1.000,00
OP - 02078 MATOS MEDICAMENTOS LTDA		12100	319,30
OP - 02083 DANIEL FERREIRA DA SILVA		12100	17.491,65
OP - 02101 AMARAL LIMP COMERCIAL LTDA		12100	155.000,00
OP - 02104 FABIANA CRISTINA FERNANDES		12100	1.000,00
OP - 02177 CICERO ESTEVAM BARBOSA		12100	294,60
OP - 02036 EDER RODRIGUES PROENCA		12101	1.000,00
OP - 02037 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		12101	1.000,00
A TRANSPORTAR	16.885.606,35		4.950.107,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.885.606,35		4.950.187,04
OP - 02066 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12101	14.867,28
OP - 02084 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12101	2.217.809,19
OP - 02105 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		12101	1.000,00
OP - 02142 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12101	5.033,75
OP - 02178 EDICLEIDE MENDES COURA CASQUEZ		12101	16,84
OP - 02038 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		12102	1.000,00
OP - 02039 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		12102	1.000,00
OP - 02079 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		12102	408,00
OP - 02087 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12102	156.834,94
OP - 02106 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		12102	1.000,00
OP - 02156 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12102	4.917,80
OP - 02179 EDSON SALVALAGGIO		12102	938,90
OP - 02040 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		12103	1.000,00
OP - 02041 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		12103	1.000,00
OP - 02094 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12103	13.049,20
OP - 02108 ANA PAULA DE OLIVEIRA		12103	1.000,00
OP - 02111 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		12103	59.160,00
OP - 02157 JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA		12103	6.688,00
OP - 02180 IVANDA DE CARVALHO CORREA		12103	122,07
OP - 02042 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		12104	1.000,00
OP - 02044 TATIANA ARRUDA TURINI		12104	1.000,00
OP - 02096 LAR CASA BELA		12104	3.838,60
OP - 02110 ANDREA SILVA DA COSTA		12104	1.000,00
OP - 02181 LEONI BATISTA DE MELO		12104	215,41
OP - 02043 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		12105	1.000,00
OP - 02047 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		12105	1.000,00
OP - 02097 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12105	13.158,00
OP - 02112 ANGELA VEINA DE MORAES		12105	1.000,00
OP - 02182 ROSELIE DE FARIA LEMOS		12105	21,07
OP - 02045 MARCELINO DE ALMEIDA		12106	1.000,00
OP - 02048 GISELE KARIN DE MORAES		12106	1.000,00
OP - 02098 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12106	10.750,80
OP - 02113 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		12106	1.000,00
OP - 02183 MARGARETE ANDREA LUIZ		12106	10,21
OP - 02046 MARCELO CARVALHO VIEIRA		12107	1.000,00
OP - 02050 JANAINA SANTOS DE SOUZA		12107	1.000,00
OP - 02099 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12107	17.550,80
OP - 02114 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		12107	1.000,00
OP - 02184 ANA MARIA MOREIRA DE LIMA		12107	152,32
OP - 02049 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		12108	1.000,00
A TRANSPORTAR	16.885.606,35		7.495.730,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.885.606,35		7.495.730,22
OP - 02052 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		12108	1.000,00
OP - 02107 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12108	4.660,21
OP - 02115 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		12108	1.000,00
OP - 02185 VALTER LUIZ GHISELINI		12108	39,63
OP - 02051 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		12109	1.000,00
OP - 02053 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		12109	1.000,00
OP - 02109 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12109	4.562,76
OP - 02116 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		12109	1.000,00
OP - 02186 MARIA DE ALMEIDA PEDROSO		12109	15,46
OP - 02054 SELMA ALMEIDA COSTA		12110	1.000,00
OP - 02055 JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO		12110	1.000,00
OP - 02117 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		12110	1.000,00
OP - 02159 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12110	67.169,89
OP - 02187 AFONSO VIVANCOS DE MORAES		12110	401,18
OP - 02056 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		12111	1.000,00
OP - 02057 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		12111	1.000,00
OP - 02118 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		12111	1.000,00
OP - 02188 CLAUDIO APARECIDO VIEIRA		12111	438,30
OP - 02058 THAIS BRAGATTO ARTEN		12112	1.000,00
OP - 02059 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		12112	1.000,00
OP - 02119 DENISE APARECIDA NUNES		12112	1.000,00
OP - 02189 NERLI TERESINHA DE LIMA		12112	221,76
OP - 02060 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		12113	1.000,00
OP - 02120 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		12113	1.000,00
OP - 02061 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		12114	1.000,00
OP - 02121 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		12114	1.000,00
OP - 02062 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		12115	1.000,00
OP - 02122 ELAINE ORTIZ SOUZA		12115	1.000,00
OP - 02063 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		12116	1.000,00
OP - 02123 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		12116	1.000,00
OP - 02064 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		12117	1.000,00
OP - 02124 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		12117	1.000,00
OP - 02072 SANDRO IVO DE MEIRA		12118	1.000,00
OP - 02125 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		12118	1.000,00
OP - 02073 THIAGO PASCHOAL		12119	1.000,00
OP - 02126 TATIANA MARIANO DE ARRUDA		12119	1.000,00
OP - 02074 WAGNER LUIZ PAES COELHO		12120	1.000,00
OP - 02127 PAULO VICTOR CASSINO		12120	1.000,00
OP - 02128 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		12121	1.000,00
OP - 02129 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		12122	1.000,00
A TRANSPORTAR	16.885.606,35		7.605.239,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.885.606,35		7.605.239,41
OP - 02130 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		12123	1.000,00
OP - 02131 LILIAN CRISTINA CABELLO		12124	1.000,00
OP - 02132 LUCAS AVILA CARRERI		12125	1.000,00
OP - 02133 MARIA ELCE DE CAMPOS		12126	1.000,00
OP - 02134 LUCIANE MANES DE MIRANDA		12127	1.000,00
OP - 02135 LUIS CARLOS DA SILVA		12128	1.000,00
OP - 02137 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		12129	1.000,00
OP - 02139 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		12130	1.000,00
OP - 02140 MICHAEL ERIC DE TOLEDO		12131	1.000,00
OP - 02141 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		12132	1.000,00
OP - 02143 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		12133	1.000,00
OP - 02144 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		12134	1.000,00
OP - 02145 RONALDO REVEJES PEDROSO		12135	1.000,00
OP - 02146 SANDRA CARDOSO		12136	1.000,00
OP - 02147 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		12137	1.000,00
OP - 02149 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		12138	1.000,00
OP - 02150 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		12139	1.000,00
OP - 02151 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		12140	1.000,00
OP - 02152 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		12141	1.000,00
OP - 02153 YARA MACHADO DA SILVA		12142	1.000,00
OP - 02154 YARA MARINA ALEXANDRE		12143	1.000,00
OP - 03480 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		34080	168.890,77
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00182 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00182	47.857,00
OP - 00184 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		00184	569,43
OP - 00203 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00203	2.088,00
OP - 00168 MARLY WASHINGTON RACHID		12096	132,90
OP - 00169 BENEDITO DELALIBERA		12097	497,28
OP - 00170 RODNEI RODRIGUES CORREA		12098	113,89
OP - 00171 EULINA SANTOS SIQUEIRA		12099	526,01
OP - 00172 MAISA DE CASSIA ABEL GUIMARAES		12100	504,54
OP - 00173 CICERO ESTEVAM BARBOSA		12101	41,30
OP - 00174 EDICLEIDE MENDES COURA CASQUEZ		12102	173,22
OP - 00175 ROSELIE DE FARIA LEMOS		12103	318,48
OP - 00176 MARGARETE ANDREA LUIZ		12104	95,10
OP - 00177 VALTER LUIZ GHISELINI		12105	449,74
OP - 00178 MARIA DE ALMEIDA PEDROSO		12106	93,09
OP - 00179 CLAUDIO APARECIDO VIEIRA		12107	1.545,65
A TRANSPORTAR	16.885.606,35		7.850.135,81

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.885.606,35		7.850.135,81
OP - 00180 NERLI TERESINHA DE LIMA		12108	151,44
RESTOS A PAGAR			
OP - 00732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		00732	28.492,10
OP - 00733 DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI EPP		00733	25.000,00
OP - 00707 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		10956	5.038,64
OP - 00709 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		10957	8.023,20
OP - 00712 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		10958	56.680,00
OP - 00714 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		10959	1.012,00
OP - 00715 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		10960	27.279,00
OP - 00717 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10961	55.945,98
OP - 00718 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		10962	13.994,40
OP - 00722 DROGAFONTE LTDA		10963	984,00
OP - 00723 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10964	4.360,00
OP - 00724 PORTAL LTDA		10965	10.142,60
OP - 00614 TV CIDADE DE BAURU LTDA		12093	179.216,00
OP - 00615 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		12093	375,00
OP - 00617 ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		12093	20.016,50
OP - 00630 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12093	5.834,12
OP - 00616 LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS		12094	40.680,00
OP - 00620 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12094	5.583,82
OP - 00619 RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.		12095	125.699,52
OP - 00628 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		12095	30.000,00
OP - 00702 VAGNER BORGES DIAS ME		12095	13.598,88
OP - 00705 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12095	1.236,00
OP - 00629 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12096	37.500,00
OP - 00704 M.F. COMERCIO,GERENCIAMENTO E SERVICOS E		12096	17.398,48
OP - 00710 NTS PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA		12096	5.906,39
OP - 00729 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12096	2.090,00
OP - 00731 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12096	34.000,00
OP - 00695 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12097	173.797,08
OP - 00706 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12097	36.882,62
OP - 00711 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		12097	19.999,81
OP - 00730 ASSOCIACAO ESCOLA E CULTURA EM FOCO		12097	9.662,61
OP - 00734 VAGNER BORGES DIAS ME		12097	242.100,43
OP - 00708 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS		12098	13.405,00
OP - 00713 SALENAS CONFECCAO E MAT. P/ ESC. EIRELI		12098	3.022,80
OP - 00719 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12099	31.050,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.000.000,00
A TRANSPORTAR	16.885.606,35		12.136.294,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.885.606,35		12.136.294,23
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			23.277,15
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			156,63
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.235.196,13
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			39.119,28
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			30.000,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			32.171,16
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.252,79
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			24.288,02
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			554.563,61
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			27.561,61
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			237.033,64
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			303,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			271.456,14
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			428.183,41
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			93.233,90
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			465.540,90
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			284.974,75
TOTAL DO DIA	16.885.606,35		16.885.606,35
SALDO ANTERIOR	-591.506,16		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-591.506,16
TOTAL GERAL	16.294.100,19		16.294.100,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.406.931,27		
RECEITA PATRIMONIAL	720.777,90		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.657.363,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.989,69		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	639,40		
CONSIGNACOES			
	175.491,75		
	429.481,83		
CREDORES DIVERSOS			
	1.660,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	79.829,59		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	12.939,60		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	106.466,97		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.606.001,28		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	32.184,20		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.253,70		
BCO BRASIL -FUNDEB	84.484,27		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.104.027,83		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.660,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.900.633,24		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	247.564,38		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	1.000,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	8.063.256,61		
BCO CEF -IPVA	9.669.313,62		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	8.000.000,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	844.712,23		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01537 KATY SUZANE RENOSTO CAMARGO		01537	1.000,00
A TRANSPORTAR	45.334.663,72		1.000,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.334.663,72		1.000,00
OP - 01631 CRISTIANE MARIA GUIMARAES		01631	500,00
OP - 01634 MARCOS SORRILHA LEME		01634	500,00
OP - 01646 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES		01646	500,00
OP - 01775 BIANCA DA SILVA LEITE		01775	1.000,00
OP - 01966 ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA RUIVO		01966	1.000,00
OP - 02067 LUDMILA SANTOS TIAGO		02067	1.000,00
OP - 02481 DANIELE LOPES DIAS LEITE		02481	500,00
OP - 02544 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02544	9.138,07
OP - 02547 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02547	12.202,26
OP - 02550 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		02550	596,04
OP - 02587 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02587	203.363,78
OP - 02588 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02587	500,00
OP - 02589 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02587	158.159,35
OP - 02590 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02587	20.697,99
OP - 02591 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02587	24.251,87
OP - 02592 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02587	13.602,80
OP - 02593 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02587	11.067,47
OP - 02594 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02587	15.726,39
OP - 02595 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02587	1.512,00
OP - 02596 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02587	8.651,20
OP - 02645 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02645	1.552.825,71
OP - 02657 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02657	4.262.475,00
OP - 02664 CONSORCIO SOROCABA		02664	2.704.372,29
OP - 02201 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12096	29,70
OP - 02214 IMPRENSA NACIONAL		12096	973,00
OP - 02202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12097	29,70
OP - 02206 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12097	414.777,38
OP - 02236 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		12097	1.000,00
OP - 02316 CAROLINY NUNES		12097	1.000,00
OP - 02382 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770		12097	650,00
OP - 02384 MONICA FANTIN SALVADOR-003749		12097	1.600,00
OP - 02203 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12098	59,40
OP - 02207 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12098	460.863,75
OP - 02244 LEANDRO SILVA-005173		12098	800,00
OP - 02385 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		12098	2.000,00
OP - 02204 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12099	29,70
OP - 02208 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12099	460.863,75
OP - 02523 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12099	28.719,13
OP - 02205 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12100	102,78
OP - 02209 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12100	414.777,38
A TRANSPORTAR	45.334.663,72		10.793.417,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.334.663,72		10.793.417,89
OP - 02524 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12100	11.838,40
OP - 02525 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12101	1.322.011,65
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00195 TRT 15 REGIAO CAMPINAS		00195	20.867,49
OP - 00204 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00204	1.660,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			31,91
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			106.466,97
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.527.458,95
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			20.557,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			733,85
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.200.486,62
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			515.082,14
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			9.657.363,36
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			10.351.993,36
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			8.257.903,26
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			546.824,08
TOTAL DO DIA	45.334.663,72		45.334.697,43
SALDO ANTERIOR	-591.506,16		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-591.539,87
TOTAL GERAL	44.743.157,56		44.743.157,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.068.520,31		
RECEITA PATRIMONIAL	380.367,16		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.641.127,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.588,85		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	69.795,03		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.248.304,85		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.418,16		
CONSIGNACOES			
	36.316,28		
	172.934,55		
CREDORES DIVERSOS			
	394.056,52		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	5.715,52		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	84.305,75		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.944,33		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	56.986,09		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.920.553,72		
BCO BRASIL -FUNDEB	25.097,19		
A TRANSPORTAR	16.773.342,04		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.773.342,04		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.837.513,59		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	39.241,62		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	66.971,71		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.500.000,00		
BCO CEF -IPVA	888.916,60		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.500.000,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	24.554,64		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00634 VANESSA DOS PASSOS CRUZ			-8,70
OP - 01266 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3		01266	600,00
OP - 01334 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		01334	600,00
OP - 01459 MARCOS DANIEL NARDINI		01459	500,00
OP - 01636 PAMELA BARBOSA PAIXA		01636	500,00
OP - 01773 DANIELA FERNANDES		01773	1.000,00
OP - 01774 TARCIA ROBERCIA L Q MATOS		01774	1.000,00
OP - 01792 CLAUDIA REGINA VARGAS		01792	1.000,00
OP - 01949 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01949	5.444,33
OP - 01950 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01949	109.560,41
OP - 01951 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01949	21.446,06
OP - 01952 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01949	570,07
OP - 02065 FLAVIA SABINA LIBANEO		02065	1.000,00
OP - 02069 MARGARETH PEDROSO		02069	1.000,00
OP - 02075 VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA		02075	1.000,00
OP - 02161 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		02161	1.000,00
OP - 02330 ELAINE RUIS DURAN		02330	1.000,00
OP - 02484 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		02484	520,80
OP - 02580 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		02580	96,62
OP - 02602 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02602	12.772,72
OP - 02603 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02602	426,92
OP - 02604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02602	355,00
OP - 02626 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		02626	2.502.827,84
OP - 02627 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		02627	40.727,12
OP - 02649 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		02649	127.406,32
OP - 02658 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		02658	3.581.844,51
OP - 00762 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		12080	781,20
OP - 01265 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)		12080	600,00
OP - 01272 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		12080	2.604,00
OP - 01283 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12080	600,00
A TRANSPORTAR	27.630.540,20		6.418.775,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.630.540,20		6.418.775,22
OP - 00763 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		12081	520,80
OP - 01267 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA (F:54874)		12081	580,00
OP - 01273 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		12081	2.604,00
OP - 01284 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		12081	600,00
OP - 01321 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12081	600,00
OP - 00764 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		12082	520,80
OP - 01268 JOSE MANOEL DE ARAUJO (F.54632)		12082	100,00
OP - 01274 MARLY GOMES DA SILVA		12082	2.604,00
OP - 01285 AMILTON CARLOS AMARO		12082	600,00
OP - 01322 ADEMIR SOARES		12082	600,00
OP - 00765 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA		12083	520,80
OP - 01269 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO (F.56244)		12083	380,00
OP - 01275 JOELMA LOPES SEGATTO		12083	3.255,00
OP - 01286 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12083	600,00
OP - 01323 CARLOS RIBEIRO PRATES		12083	600,00
OP - 00766 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		12084	520,80
OP - 01270 MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F.55986)		12084	600,00
OP - 01324 CINTIA LUCIANE FONSECA		12084	600,00
OP - 00767 ALINE SEGATI ALVES		12085	520,80
OP - 01271 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		12085	600,00
OP - 01325 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12085	600,00
OP - 00768 ALLINE MARIN		12086	520,80
OP - 01326 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		12086	600,00
OP - 00769 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		12087	520,80
OP - 01327 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12087	600,00
OP - 00770 AMANDA DE MELO CALAZANS		12088	520,80
OP - 01328 JOSE BATISTA DE LIMA		12088	600,00
OP - 00771 AMANDA OLIVEIRA FELIX		12089	520,80
OP - 01329 LAURO LUIZ SILVA		12089	600,00
OP - 00772 AMANDA SANTOS DE LIMA		12090	520,80
OP - 01156 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		12090	600,00
OP - 01330 MARIA SILVERIA DA SILVA		12090	600,00
OP - 00773 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		12091	520,80
OP - 01331 MASARU YAMAGUCHI		12091	600,00
OP - 01494 VALDENIR ANASTACIO		12091	600,00
OP - 00774 ANA CAROLINE DE SOUZA		12092	520,80
OP - 01332 JOSE ALFREDO SILVA		12092	1.020,00
OP - 00775 ANA LUCIA MORENO LEITE		12093	520,80
OP - 01333 IVONE RODRIGUES DA SILVA		12093	1.240,00
OP - 00776 ANA PAULA DE ANDRADE		12094	520,80
A TRANSPORTAR	27.630.540,20		6.448.649,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.630.540,20		6.448.649,42
OP - 01360 AMILTON CARLOS AMARO		12094	600,00
OP - 00777 ANDREIA SILVA NERY		12095	520,80
OP - 01361 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12095	600,00
OP - 00778 ANETE BRASILIANO NERES DOS SANTOS		12096	520,80
OP - 01362 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12096	600,00
OP - 00779 ANGELO RICARDO BORGES		12097	781,20
OP - 01363 MASARU YAMAGUCHI		12097	600,00
OP - 02210 MAYARA GREGO CAIAFFA		12097	2.314,26
OP - 00780 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		12098	520,80
OP - 01280 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		12098	520,80
OP - 01364 NILTON DA SILVA ALMEIDA		12098	600,00
OP - 02211 MARAYA LINCOLN SILVA		12098	2.314,26
OP - 02488 ANA PAULA SILVEIRA		12098	1.000,00
OP - 00781 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		12099	520,80
OP - 01366 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12099	600,00
OP - 02212 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		12099	2.314,26
OP - 02511 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12099	720,00
OP - 02512 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12099	29,70
OP - 02526 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		12099	1.000,00
OP - 00782 BEATRIZ SANDES DIAS		12100	520,80
OP - 02213 FLORA NOGUEIRA MATOS		12100	2.314,26
OP - 02542 LEANDRO SILVA-005173		12100	1.000,00
OP - 00783 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		12101	520,80
OP - 02215 JOYCE PAZ HERNANDES		12101	520,80
OP - 00784 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		12102	520,80
OP - 00793 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		12103	520,80
OP - 00794 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		12104	520,80
OP - 00795 CAMILA FERNANDA DE MATOS TAVARES		12105	520,80
OP - 00797 CAMILA SORIANO DOS SANTOS		12106	520,80
OP - 00799 CAMILLA GIMENEZ CORREA		12107	520,80
OP - 00801 CARINA ALCALA GARCIA		12108	520,80
OP - 00806 CARLA SANT'ANA SANTOS		12109	520,80
OP - 00808 CELINE MARTINS ZAVATTI		12110	520,80
OP - 00810 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		12111	520,80
OP - 00812 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		12112	520,80
OP - 00813 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		12113	520,80
OP - 00815 CRISTIANE CARDOSO MARINO		12114	520,80
OP - 00818 CRISTIANE RAMOS DE MELO		12115	520,80
OP - 00821 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		12116	520,80
OP - 00826 DAIELE ALINE DE AGUIAR		12117	520,80
A TRANSPORTAR	27.630.540,20		6.478.536,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.630.540,20		6.478.536,56
OP - 00827 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		12118	520,80
OP - 00830 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		12119	520,80
OP - 00834 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		12120	520,80
OP - 00841 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		12121	520,80
OP - 00842 DANISLEY ROBERTO MARQUES		12122	520,80
OP - 00844 DAYANE VIEIRA MORENO		12123	520,80
OP - 00846 DEBORAH REIS E ALVES		12124	520,80
OP - 00849 DRIELLE CAROLINE DOS SANTOS VITORIO		12125	520,80
OP - 00851 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		12126	520,80
OP - 00853 EDILENA CORREA ARAUJO		12127	520,80
OP - 00872 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		12128	781,20
OP - 00880 ELISANGELA LIMA DA SILVA		12129	520,80
OP - 00882 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES		12130	520,80
OP - 00884 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		12131	520,80
OP - 00885 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		12132	520,80
OP - 00887 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		12133	520,80
OP - 00889 FABIANA DE SOUSA NOVAES		12134	520,80
OP - 00891 FABIANA GONCALVES DE MENEZES		12135	520,80
OP - 00893 FERNANDA BIZ FRAGA		12136	520,80
OP - 00895 FERNANDA CRAVO LOBO		12137	520,80
OP - 00896 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA		12138	520,80
OP - 00898 FLAVIA CRISTINA DE MELO		12139	520,80
OP - 00900 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		12140	520,80
OP - 00901 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES		12141	520,80
OP - 00902 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		12142	520,80
OP - 00903 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA		12143	520,80
OP - 00904 GABRIELA DE MELO TEODORO		12144	520,80
OP - 00905 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		12145	520,80
OP - 00906 GISELLE BUENO FERNANDES		12146	520,80
OP - 00907 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		12147	520,80
OP - 00908 HELLEN CRISTINA ROSA		12148	520,80
OP - 00909 HERIKA ALINE DE FREITAS		12149	520,80
OP - 00910 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA		12150	520,80
OP - 00911 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		12151	520,80
OP - 00912 ISABELA RAMOS MOURA		12152	520,80
OP - 00913 ISABELLA BARROS PAIVA		12153	520,80
OP - 00914 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		12154	520,80
OP - 00915 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		12155	520,80
OP - 00916 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		12156	520,80
OP - 01035 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		12157	520,80
A TRANSPORTAR	27.630.540,20		6.499.628,96

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.630.540,20		6.499.628,96
OP - 01036 JENIFFER DE BARROS MIRANDA		12158	520,80
OP - 01037 JENNIFER JULIANA AYRES		12159	520,80
OP - 01038 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI		12160	520,80
OP - 01039 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		12161	520,80
OP - 01040 JESSICA BRUNA DOS SANTOS FERRAZ		12162	520,80
OP - 01041 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		12163	520,80
OP - 01042 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES		12164	520,80
OP - 01043 JOANE BAPTISTE		12165	520,80
OP - 01044 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		12166	520,80
OP - 01045 JULIANE MENDES PEREIRA		12167	520,80
OP - 01046 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		12168	520,80
OP - 01047 KARINA APARECIDA NASCIMENTO SEVERO		12169	520,80
OP - 01048 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		12170	520,80
OP - 01049 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO		12171	520,80
OP - 01050 KATIA RAMIRES		12172	520,80
OP - 01051 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS		12173	520,80
OP - 01052 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES		12174	520,80
OP - 01053 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		12175	520,80
OP - 01054 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES		12176	520,80
OP - 01055 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA		12177	520,80
OP - 01056 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		12178	520,80
OP - 01057 LAURINDA MENDES DE SOUSA		12179	520,80
OP - 01058 LENIZE JANILE SILVA ALVES		12180	520,80
OP - 01059 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		12181	520,80
OP - 01060 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		12182	520,80
OP - 01062 LUANA CAROLINE DE SOUZA		12183	520,80
OP - 01063 LUCAS RAFAEL DE BARROS		12184	520,80
OP - 01065 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		12185	520,80
OP - 01066 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		12186	520,80
OP - 01067 LUCIENE DA SILVA NETO		12187	520,80
OP - 01068 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		12188	520,80
OP - 01069 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO		12189	520,80
OP - 01070 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		12190	520,80
OP - 01071 MARCELO CESAR GOTTILIEB RODRIGUES		12191	520,80
OP - 01072 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		12192	781,20
OP - 01073 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		12193	520,80
OP - 01075 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		12194	520,80
OP - 01076 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA		12195	520,80
OP - 01077 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		12196	520,80
OP - 01078 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		12197	520,80
A TRANSPORTAR	27.630.540,20		6.520.721,36

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.630.540,20		6.520.721,36
OP - 01079 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA		12198	520,80
OP - 01080 MATEUS SIQUEIRA DE CARVALHO		12199	520,80
OP - 01081 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		12200	520,80
OP - 01082 MELISSA OLIVEIRA BANDEIRA		12201	520,80
OP - 01083 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		12202	520,80
OP - 01084 MICHELLE RUIZ DA ROCHA		12203	520,80
OP - 01085 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		12204	520,80
OP - 01086 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		12205	520,80
OP - 01087 MONICA VIEIRA PEREIRA		12206	520,80
OP - 01088 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES		12207	520,80
OP - 01089 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		12208	520,80
OP - 01090 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		12209	520,80
OP - 01092 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		12210	520,80
OP - 01095 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		12211	520,80
OP - 01097 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		12212	520,80
OP - 01098 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		12213	781,20
OP - 01099 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		12214	520,80
OP - 01100 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		12215	520,80
OP - 01101 PAULA CRISTINA DOS SANTOS		12216	520,80
OP - 01103 PAULA MORAES E SOUZA		12217	520,80
OP - 01104 PEDRO AZULAY TERCI		12218	520,80
OP - 01106 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		12219	781,20
OP - 01107 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		12220	520,80
OP - 01108 RAQUEL MOREIRA LOPES		12221	520,80
OP - 01109 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		12222	520,80
OP - 01110 REJANE CARNEIRO ALVES		12223	520,80
OP - 01113 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		12224	520,80
OP - 01114 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		12225	520,80
OP - 01115 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		12226	520,80
OP - 01116 ROSILIANE ANEIAS		12227	520,80
OP - 01117 SARA VITORIA SANTOS SILVA		12228	520,80
OP - 01118 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		12229	520,80
OP - 01119 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO		12230	520,80
OP - 01120 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12231	520,80
OP - 01121 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12232	520,80
OP - 01122 TAINARA LOPES DA SILVA		12233	520,80
OP - 01123 TALINE SILVA SOUZA		12234	781,20
OP - 01124 TAYNARA PEREIRA SALES		12235	520,80
OP - 01125 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		12236	520,80
OP - 01126 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		12237	520,80
A TRANSPORTAR	27.630.540,20		6.542.334,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.630.540,20		6.542.334,56
OP - 01127 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		12238	520,80
OP - 01128 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		12239	520,80
OP - 01129 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		12240	520,80
OP - 01130 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		12241	520,80
OP - 01131 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12242	600,00
OP - 01132 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		12243	600,00
OP - 01133 ALEXANDRE APARECIDO COTA		12244	600,00
OP - 01134 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		12245	600,00
OP - 01135 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		12246	600,00
OP - 01136 ANANIAS SILVA LODO		12247	1.200,00
OP - 01137 ANDRE QUINTILIANO		12248	600,00
OP - 01138 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		12249	600,00
OP - 01139 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12250	600,00
OP - 01140 ANTONIO ALVES		12251	600,00
OP - 01141 APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE		12252	600,00
OP - 01142 BENEDITA DIVINA KLIMECK		12253	600,00
OP - 01143 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		12254	600,00
OP - 01144 CELIA GONCALVES VIANA		12255	600,00
OP - 01145 CELSO BRESOLIM		12256	600,00
OP - 01146 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES		12257	600,00
OP - 01147 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		12258	600,00
OP - 01157 DIEGO LUCIO DA SILVA		12259	600,00
OP - 01158 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		12260	600,00
OP - 01159 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12261	4.860,00
OP - 01160 DONETE DE SOUZA ROCHA		12262	1.200,00
OP - 01161 EDNA DA SILVA RODRIGUES		12263	600,00
OP - 01162 ELMO LUIZA PEREIRA		12264	600,00
OP - 01163 ERISMAR SOUSA DA SILVA		12265	600,00
OP - 01164 EVA DE JESUS LOPES		12266	600,00
OP - 01165 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12267	1.800,00
OP - 01166 FRANCILINA ALVES DE MATOS		12268	600,00
OP - 01167 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12269	280,00
OP - 01169 HILDA GONCALVES DA ROSA		12270	600,00
OP - 01170 IRACEMA SANCHES BRISOLA		12271	600,00
OP - 01171 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		12272	600,00
OP - 01172 JOAO DE CAMARGO MORAES DE ALMEIDA		12273	540,00
OP - 01174 JOEL OLIVEIRA		12274	600,00
OP - 01175 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12275	600,00
OP - 01176 JOSE BUENO DA SILVA		12276	1.200,00
OP - 01177 JOSE CARLOS DA COSTA		12277	600,00
A TRANSPORTAR	27.630.540,20		6.572.897,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.630.540,20		6.572.897,76
OP - 01178 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		12278	280,00
OP - 01187 JOSE CLAUDIO DA SILVA		12279	600,00
OP - 01188 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		12280	600,00
OP - 01189 JOSE ROSA DE FIGUEIREDO FILHO		12281	200,00
OP - 01190 JULIANO CARLOS SANCHES		12282	1.200,00
OP - 01191 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS		12283	600,00
OP - 01192 LINA PIO DOS SANTOS		12284	600,00
OP - 01193 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12285	1.200,00
OP - 01194 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12286	1.060,00
OP - 01195 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12287	1.200,00
OP - 01196 LUIZ ANTONIO PEROTTI		12288	600,00
OP - 01197 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		12289	600,00
OP - 01198 LUZIA APARECIDA FOGACA		12290	600,00
OP - 01199 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		12291	600,00
OP - 01200 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12292	1.200,00
OP - 01201 MARCELO LEANDRO ARAGAO		12293	600,00
OP - 01202 MARIA DE FATIMA PINTO FLORENCO		12294	600,00
OP - 01203 MARIA DIRCE COUTO		12295	600,00
OP - 01204 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		12296	600,00
OP - 01205 MARIA ERMELINDA RISSATI		12297	600,00
OP - 01206 MARIA LUCIA CARDOSO		12298	600,00
OP - 01208 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		12299	600,00
OP - 01209 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12300	1.200,00
OP - 01210 MAURO DE QUEIROZ		12301	600,00
OP - 01212 MILTON TREVISAN		12302	600,00
OP - 01213 NILDA DA SILVA		12303	600,00
OP - 01214 NILTON DA SILVA ALMEIDA		12304	600,00
OP - 01216 NOELHA DE NOVAES FROTA		12305	120,00
OP - 01218 OLGA SALLES DE LIMA		12306	600,00
OP - 01219 PEDRO PAULO DE MELO		12307	600,00
OP - 01220 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		12308	600,00
OP - 01221 ROBERTO ROMERO		12309	600,00
OP - 01223 SADASHI SATO		12310	600,00
OP - 01224 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		12311	600,00
OP - 01225 SANDRA REGINA DE ARAUJO FURQUIM		12312	600,00
OP - 01226 SIDNEI MOREIRA DA SILVA		12313	280,00
OP - 01227 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		12314	600,00
OP - 01230 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		12315	600,00
OP - 01231 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		12316	600,00
OP - 01232 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12317	600,00
A TRANSPORTAR	27.630.540,20		6.598.837,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.630.540,20		6.598.837,76
OP - 01233 TAIS CRISTINA DOS SANTOS		12318	600,00
OP - 01234 TANIA APARECIDA GLAUSER		12319	600,00
OP - 01236 VALDIR COUTINHO		12320	600,00
OP - 01237 VALDIR MARIANO MACHADO		12321	600,00
OP - 01238 VICENTE DE OLIVEIRA DORTE		12322	600,00
OP - 01240 VICENTE SANCHES ANSELMO		12323	600,00
OP - 01241 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		12324	600,00
OP - 01243 ADILSON MOLETTA		12325	600,00
OP - 01245 ALMIR FERREIRA SOUZA		12326	600,00
OP - 01247 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		12327	600,00
OP - 01249 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		12328	600,00
OP - 01251 DIRCEU SIQUEIRA		12329	600,00
OP - 01252 ELMO LUIZA PEREIRA		12330	600,00
OP - 01253 ELOILDES CHAVES SANTOS		12331	600,00
OP - 01256 JOSEVALDO ROSA TADEU		12332	600,00
OP - 01257 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		12333	600,00
OP - 01258 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12334	600,00
OP - 01260 ROBERTO ROMERO		12335	600,00
OP - 01261 VALQUIRIA PEDROSO		12336	600,00
OP - 01262 NICANOR LIMA DOS SANTOS		12337	600,00
OP - 01263 WILLIAN FABRICIO PUDDI		12338	600,00
OP - 01264 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12339	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00205 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00205	2.548,50
OP - 00210 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00210	28.800,00
OP - 00211 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00211	2.177,60
OP - 00212 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00212	5.280,00
OP - 00213 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00213	435,52
OP - 00143 ITAU REFINANCIAMENTO		12092	1.148.601,46
OP - 00144 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		12093	107.851,64
OP - 00145 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		12094	135.446,59
OP - 00146 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		12095	831.023,19
OP - 00147 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		12096	2.701,03
OP - 00148 BANCO PAN S.A.		12097	26.574,47
OP - 00149 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		12098	44.267,91
OP - 00150 PARANA BANCO S/A		12099	842,68
OP - 00151 BANCO DAYCOVAL S/A		12100	42.035,01
OP - 00196 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12100	420,36
A TRANSPORTAR	27.630.540,20		8.991.043,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.630.540,20		8.991.043,72
OP - 00152 BANCO DAYCOVAL S/A		12101	15.546,72
OP - 00197 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12101	489,96
OP - 00153 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		12102	198.986,61
OP - 00198 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12102	243,72
OP - 00154 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12103	12.089,37
OP - 00199 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12103	2.746,58
OP - 00155 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12104	9.620,47
OP - 00156 BANCO INBURSA S.A.		12105	7.001,26
OP - 00157 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		12106	1.396,95
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			56.986,09
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.190.771,95
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			364,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.505,31
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			69.795,03
BCO BRASIL -FUNDEB			3.399.203,15
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.000.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			303,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			224.256,71
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.036.799,33
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.663.704,26
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			391.508,02
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			353.169,29
TOTAL DO DIA	27.630.540,20		27.630.531,50
SALDO ANTERIOR	-591.539,87		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-591.531,17
TOTAL GERAL	27.039.000,33		27.039.000,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.071.280,93		
RECEITA PATRIMONIAL	472.152,80		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.542.004,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.930,97		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.580,78		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	30.789,44		
CONSIGNACOES			
	299,78		
CREDORES DIVERSOS			
	1.323,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	166.932,02		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.397,47		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	71.207,07		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.842.406,13		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	5.241,60		
BCO BRASIL -FUNDEB	20.881,86		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.400,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.863.697,99		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.323,00		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.478.858,60		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	9.551.164,27		
BCO CEF -IPVA	1.052.324,51		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	1.760,55		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	865.157,35		
A TRANSPORTAR	38.153.114,82		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.153.114,82		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00188 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-7,99
OP - 01788 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		01788	1.000,00
OP - 01844 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-003178		01844	500,00
OP - 02076 MIRIANI BARBOSA PACHECO		02076	1.000,00
OP - 02372 LUCIANA APARECIDA DA SILVA		02372	1.000,00
OP - 02546 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02546	307,23
OP - 02620 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02620	10.231,99
OP - 02621 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02621	1.760,55
OP - 02631 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		02631	2.156.996,28
OP - 02635 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02635	2.961,51
OP - 02636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02635	3.147,10
OP - 02637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02635	20.881,86
OP - 02639 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02639	4.736,66
OP - 02549 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12105	943,14
OP - 02557 ENOCH ANDRADE DAMASCENO		12106	1.514,50
OP - 02570 JOSE MANOEL DE ARAUJO		12109	500,00
OP - 02571 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12110	220,00
OP - 02583 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12112	9.756.883,10
OP - 02581 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		12113	321.862,32
OP - 02599 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12116	2.079,19
OP - 02624 EDSON APARECIDO BORGES-004515		12121	400,00
OP - 02628 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		12122	3.000,00
OP - 02522 KELLY CRISTINA PIMENTA DA SILVA-006130		12995	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00200 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00200	371,91
OP - 00201 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00201	1.300,53
OP - 00207 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00207	1.323,00
OP - 00215 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00215	28.800,00
OP - 00220 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00220	36.420,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00747 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12115	21.514,25
OP - 00748 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12116	80.300,64
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			71.207,07
A TRANSPORTAR	38.153.114,82		12.534.154,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.153.114,82		12.534.154,84
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.946.681,94
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			255,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.204,42
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.580,78
BCO BRASIL -FUNDEB			1.263.891,84
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			9.800.508,70
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			100,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			292.691,19
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			278.112,86
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.270.523,42
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			180.532,76
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			578.885,77
TOTAL DO DIA	38.153.114,82		38.153.123,52
SALDO ANTERIOR	-591.531,17		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-591.539,87
TOTAL GERAL	37.561.583,65		37.561.583,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.618.145,38		
RECEITA PATRIMONIAL	497.820,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.799,81		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.100,99		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.139,65		
CONSIGNACOES			
	2.913,33		
	13.872,99		
CREDORES DIVERSOS			
	1.992,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	171.599,97		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	62.613,32		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.000.042,83		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.205,73		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.982.211,53		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.992,00		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	461.515,53		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	84.211,30		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	391.508,02		
BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22	9.313,35		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	900,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01883 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01878	-9.910,24
A TRANSPORTAR	17.374.897,99		-9.910,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.374.897,99		-9.910,24
OP - 02622 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02622	2.668,07
OP - 02623 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02623	2.246,90
OP - 02659 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		02659	291.422,66
OP - 02662 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		02662	13.449,14
OP - 02723 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		02723	1.785.016,41
OP - 03204 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03204	100.997,62
OP - 02560 FABRICIO CESAR MENA-004358		12108	900,00
OP - 02600 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12117	42,83
OP - 02652 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12123	22.360,00
OP - 02653 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12124	2.179.884,65
OP - 02654 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12124	167.845,97
OP - 02655 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		12125	2.982.890,25
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00239 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		00239	391.508,02
OP - 00275 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00275	1.992,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			62.613,32
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			984.837,15
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			784,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			13.845,32
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			32.100,99
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			7.000.242,40
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			351.620,03
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			296.080,09
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			147.671,44
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			551.788,97
TOTAL DO DIA	17.374.897,99		17.374.897,99
SALDO ANTERIOR	-591.539,87		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-591.539,87
TOTAL GERAL	16.783.358,12		16.783.358,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.225.770,80		
RECEITA PATRIMONIAL	331.435,23		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.105.412,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	802.501,42		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.567,46		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-37.869,96		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.563.855,85		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	13.765,06		
	314,97		
CONSIGNACOES			
	33.299,53		
	20.546,83		
CREDORES DIVERSOS			
	2.253,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	59.777,60		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	1.410,27		
BCO BRASIL -FPM	8.020.613,43		
BCO BRASIL -IPVA	127.139,00		
A TRANSPORTAR	30.169.080,79		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.169.080,79		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.425.263,33		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	104.593,62		
BCO BRASIL -ISS STN	34.536,85		
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	100.123,00		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.054.841,71		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	24.173,95		
BCO BRASIL -FUMTRAN	206.356,87		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	13.850,98		
BCO BRASIL -FUNDEB	14.133,64		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.335.100,73		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.072.864,42		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.569.632,03		
SANTANDER -TRIBUTOS	4.594,95		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	21.481.092,11		
BCO CEF -IPVA	1.329.885,18		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	780.118,62		
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI	142.368,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	104.770,56		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02521 RENATA MACHADO CORREA LEITE		02521	800,00
OP - 02541 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02541	4.149,54
OP - 02562 TORINO INFORMATICA LTDA		02562	240.246,00
OP - 02601 TORINO INFORMATICA LTDA		02601	100.123,00
OP - 02629 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		02629	5.000,00
OP - 02632 BANCO DO BRASIL S.A.		02632	2.270,88
OP - 02633 BANCO DO BRASIL S.A.		02633	6.239,93
OP - 02634 BANCO SANTANDER		02634	4.594,95
OP - 02638 BANCO SANTANDER		02638	1.465,20
OP - 02722 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02722	11.421,13
OP - 02753 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		02753	760,77
OP - 02758 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		02758	32,33
OP - 02772 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		02772	37.400,00
OP - 02778 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		02778	108.000,00
OP - 02779 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES		02779	2.328,63
OP - 02790 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02790	12.758,13
OP - 02791 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02790	33.022,79
OP - 02792 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02790	11.138,63
OP - 02793 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02790	4.249,28
A TRANSPORTAR	74.967.381,34		586.001,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.967.381,34		586.001,19
OP - 02794 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02790	8.415,16
OP - 02795 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02790	895,69
OP - 02796 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02790	4.822,79
OP - 02797 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02790	2.546,64
OP - 02801 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02801	23.490,40
OP - 02817 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02817	27,35
OP - 02897 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02897	100.257,65
OP - 02898 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02898	14,10
OP - 03206 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03206	170.907,13
OP - 03217 CONSORCIO SOROCABA		03217	142.460,27
OP - 02752 BANCO BRADESCO S/A		05752	1.860,02
OP - 02527 WILSON KAORU OKA		12100	50,48
OP - 02528 HELIO DELA LIBERA FORNAZIERO		12101	1.381,83
OP - 02565 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		12101	657.496,36
OP - 02529 HEAT AND CONTROL COM.IMP.SERV.EQUIPAM.PR		12102	25.704,08
OP - 02567 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12102	11.930,60
OP - 02530 FERNANDO MOREIRA REDINI		12103	4,64
OP - 02531 VITOR MUNIR NEGE		12104	1.064,02
OP - 02532 MEIR COMERCIO E INSTALACOES EIRELI		12105	487,69
OP - 02533 RODRIGO MANOEL DE PROENCA		12106	31,89
OP - 02534 ALEXANDRE ROSA LIMA		12107	17,87
OP - 02535 JOSUE PEDROSO		12108	248,00
OP - 02536 BRASIL COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		12109	47,12
OP - 02537 LUIZ DA SILVA LOURENCO		12110	40,87
OP - 02564 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12110	7.310,00
OP - 02538 FERNANDA MEIRA		12111	110,99
OP - 02566 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12111	20.055,90
OP - 02539 JOEL OLIVEIRA LAURENTINO		12112	217,74
OP - 02540 ELIDAMI SCARANCE MARTINEZ FORTUNATO		12113	10,52
OP - 02573 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12114	170.896,00
OP - 02574 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		12115	121.500,00
OP - 02575 CRECHE DEUS MENINO		12116	170.059,50
OP - 02576 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		12117	139.230,00
OP - 02577 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		12118	117.733,50
OP - 02584 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12118	72.477,17
OP - 02578 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		12119	180.000,00
OP - 02585 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12119	109.276,80
OP - 02579 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH		12120	176.215,50
OP - 02586 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12120	25.375,80
OP - 02597 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		12121	1.100,00
A TRANSPORTAR	74.967.381,34		3.051.773,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.967.381,34		3.051.773,26
OP - 02598 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		12122	1.100,00
OP - 02640 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12125	2.336,55
OP - 02644 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		12126	1.552,39
OP - 02630 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		12127	6.005,01
OP - 02646 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		12127	207,20
OP - 02647 BANCO BRADESCO S/A		12128	5.510,00
OP - 02656 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12129	7.677,20
OP - 02714 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12129	81.198,08
OP - 02665 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12130	10.662,80
OP - 02715 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12130	77.238,90
OP - 02666 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12131	217.865,70
OP - 02671 PORTAL LTDA		12131	17.980,00
OP - 02716 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12131	81.198,08
OP - 02667 TELEVISAO SOROCABA LTDA		12132	82.178,70
OP - 02717 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12132	448.401,79
OP - 02718 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12132	91.888,28
OP - 02669 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12133	1.080,89
OP - 02720 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12133	104.338,38
OP - 02721 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12133	7.426,58
OP - 02670 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12134	221.382,32
OP - 02672 SOBRENK SERVICOS E EMPREEND.TECNICOS LTD		12135	20.526,98
OP - 02729 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12135	29,70
OP - 02673 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12136	28.893,60
OP - 02724 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12136	127.026,77
OP - 02730 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12136	29,70
OP - 02674 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12137	7.223,40
OP - 02725 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12137	116.858,56
OP - 02731 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12137	59,40
OP - 02732 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		12137	354.871,42
OP - 02675 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12138	7.223,40
OP - 02726 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12138	34.849,08
OP - 02733 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		12138	151.304,05
OP - 02676 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12139	16.511,20
OP - 02727 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12139	32.270,24
OP - 02734 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		12139	311.767,54
OP - 02735 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12139	13.470,61
OP - 02677 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12140	11.141,00
OP - 02728 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12140	845,38
OP - 02736 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		12140	4.251,74
OP - 02678 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12141	8.668,00
A TRANSPORTAR	74.967.381,34		5.766.823,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.967.381,34		5.766.823,88
OP - 02679 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12142	56.121,00
OP - 02680 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12143	68.000,00
OP - 02681 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12144	41.136,00
OP - 02682 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12145	41.278,00
OP - 02683 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12146	33.022,40
OP - 02684 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12147	68.000,00
OP - 02754 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12147	4.493,81
OP - 02685 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12148	134.836,80
OP - 02755 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12148	146.035,29
OP - 02686 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12149	24.078,00
OP - 02757 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12149	95.610,50
OP - 02687 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12150	47.200,00
OP - 02756 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12150	70.385,67
OP - 02688 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12151	14.446,80
OP - 02689 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12152	7.223,40
OP - 02690 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12153	34.000,00
OP - 02762 FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA SILVA		12153	1.191,67
OP - 02691 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12154	34.000,00
OP - 02763 JULIO CESAR DE OLIVEIRA LEME		12154	1.191,67
OP - 02692 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12155	47.000,00
OP - 02764 LUCIMARA PEREIRA MALZONI		12155	1.191,67
OP - 02693 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12156	33.672,60
OP - 02765 LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA MOURA		12156	1.191,67
OP - 02694 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER		12157	37.413,00
OP - 02766 MARCOS JOSE ROGICH VIEIRA		12157	1.191,67
OP - 02695 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12158	14.275,20
OP - 02767 MIGUEL AFFONSO FERREIRA DE CASTILHO FILH		12158	1.588,93
OP - 02696 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12159	74.828,00
OP - 02697 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12160	41.956,00
OP - 02698 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12161	8.570,00
OP - 02699 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12162	12.383,40
OP - 02700 LAR CASA BELA		12163	34.000,00
OP - 02701 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12164	28.893,60
OP - 02702 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		12165	12.854,82
OP - 02703 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		12166	24.766,50
OP - 02704 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12167	29.610,00
OP - 02705 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12168	68.000,00
OP - 02706 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12169	18.000,00
OP - 02707 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12170	18.706,20
OP - 02708 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12171	8.668,00
A TRANSPORTAR	74.967.381,34		7.207.036,15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.967.381,34		7.207.836,15
OP - 02709 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12172	56.121,00
OP - 02710 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12173	71.182,22
OP - 02711 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12174	15.000,00
OP - 02712 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12175	54.000,00
OP - 02713 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12176	12.000,00
OP - 02719 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12177	6.800,00
OP - 02520 MARIANA GONCALVES MAGON-005504		12994	1.600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00142 CEF - REFINANCIAMENTO		00142	981.092,11
OP - 00188 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00188	3.489.227,92
OP - 00206 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00206	1.093.446,77
OP - 00217 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00217	16.626,67
OP - 00222 CREDPAY SOLUCOES EM PAGAMETNOS LTDA		00222	839,69
OP - 00223 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		00223	1.973.102,44
OP - 00276 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00276	2.253,00
OP - 00347 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00347	495,09
OP - 00348 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00348	36.000,00
OP - 00349 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00349	461,29
OP - 00350 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00350	28.800,00
OP - 00351 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00351	2.177,60
OP - 00435 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00435	489,94
OP - 00436 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00436	2.700,00
OP - 00185 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12100	3.290.000,00
OP - 00186 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12101	32.500,00
OP - 00187 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		12102	466.666,67
OP - 00190 FERNANDO MOREIRA REDINI		12103	52,04
OP - 00191 RODRIGO MANOEL DE PROENCA		12104	581,07
OP - 00192 BRASIL COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		12105	393,28
OP - 00193 LUIZ DA SILVA LOURENCO		12106	341,12
OP - 00194 ELIDAMI SCARANCE MARTINEZ FORTUNATO		12107	95,98
RESTOS A PAGAR			
OP - 00742 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		00742	21.693,92
OP - 00744 TORINO INFORMATICA LTDA		00744	131.225,00
OP - 00745 TORINO INFORMATICA LTDA		00745	31.143,00
OP - 00746 TORINO INFORMATICA LTDA		00746	142.368,00
OP - 00757 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		00757	1.198,50
A TRANSPORTAR	74.967.381,34		19.170.510,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.967.381,34		19.170.510,47
OP - 00760 MARCELA DE JESUS BARBOSA		00760	1.428,57
OP - 00761 ZENI DE LOURDES FRANCO		00761	1.428,57
OP - 00769 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		00769	26.400,00
OP - 00770 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		00770	68.262,30
OP - 00771 MCR ETIQUETAS E ORTULOS ADESIVOS EIRELI		00771	29.575,00
OP - 00772 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		00772	93.222,00
OP - 00749 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12133	43.251,94
OP - 00750 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12134	4.775,76
OP - 00752 MANGIERI MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTD		12134	2.070,00
OP - 00751 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12135	31.500,84
OP - 00753 LOSSURDO ODONTOLOGIA EIRELI		12135	1.000,00
OP - 00754 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		12136	154.784,96
OP - 00756 CELSO BERTOLUCI LTDA-ME		12136	166.052,07
OP - 00758 FERGAVI COMERCIAL LTDA		12137	12.860,00
OP - 00759 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12138	48.749,79
OP - 00763 A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERV		12141	49.089,00
OP - 00762 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		12142	10.444,50
OP - 00741 GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA - EPP		12991	4.930,00
OP - 00743 JULIANA MARCONDES DE MELLO		12992	7.142,86
OP - 00739 CIRURGICA UNIAO LTDA		12993	995,16
OP - 00740 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		12994	1.929,10
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			1.410,27
BCO BRASIL -FPM			8.020.613,43
BCO BRASIL -IPVA			836.813,40
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.000.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			104.593,62
BCO BRASIL -ISS STN			34.536,85
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			30.310.973,09
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			540,00
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			200.000,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			598.505,08
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			13.765,06
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			10.690,15
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			26.567,46
BCO BRASIL -MULTAS			35.245,11
BCO BRASIL -FUNDEB			3.289.710,37
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.300.000,00
A TRANSPORTAR	74.967.381,34		65.714.366,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.967.381,34		65.714.366,78
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			303,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			717.413,10
SANTANDER -TRIBUTOS			4.594,95
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.862.648,05
BCO CEF -IPVA			5.396.586,37
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			72.031,84
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			13.747,02
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			114.003,95
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.071.686,28
TOTAL DO DIA	74.967.381,34		74.967.381,34
SALDO ANTERIOR	-591.539,87		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		-591.539,87
TOTAL GERAL	74.375.841,47		74.375.841,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	13.044.576,30		
RECEITA PATRIMONIAL	590.990,43		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.286.586,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.831,93		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	56.844,96		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	569,43		
	3.211,30		
CONSIGNACOES			
	225.751,30		
	-7.799,40		
	32.357,10		
CREDORES DIVERSOS			
	1.147,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	159.893,50		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	27,35		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	119.380,43		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	500.500,07		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	307.993,81		
BCO BRASIL -FUMTRAN	1.551.846,43		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	13.770,69		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	10.694,52		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	374.655,48		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	535.322,29		
A TRANSPORTAR	18.916.152,34		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.916.152,34		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.570.927,98		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00218 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-81,58
OP - 01471 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051			-10,00
OP - 01489 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629			-4,66
OP - 01512 ANDREIA CUNHA CASTRO ARAUJO			-83,88
OP - 01530 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA-005			-1,55
OP - 01538 MARCIA CRISTINA LOURENCIO			-1,19
OP - 01540 MARISELMA DAMASO DE SOUZA			-325,30
OP - 01553 ROGERIO SIMAO-005405			-3,90
OP - 01594 SILVANA APARECIDA SANAVIO-005439			-0,64
OP - 01600 VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488			-0,15
OP - 01601 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496			-20,80
OP - 01602 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135			-6,90
OP - 01610 FERNANDO HIDEO IRIYE			-2,49
OP - 01616 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072			-1,00
OP - 01619 JULIANA LOPES GOULART-006098			-5,00
OP - 01620 MARCIA CRISTINA WALTER			-88,00
OP - 01621 MARIA MADALENA SUDARIO-003962			-5,55
OP - 01622 PATRICK SANTOS MAFFEI			-2,40
OP - 01635 MARTA TRABACHINI-004796			-7,65
OP - 01638 ANDRE MASCARENHAS-004465			-0,20
OP - 01639 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499			-3,31
OP - 01641 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598			-44,96
OP - 01642 PAULA CRISTINA MINATOGAWA			-1,04
OP - 01644 HELLEN CRISTINE BALDO			-121,73
OP - 01648 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611			-8,00
OP - 01650 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-16,02
OP - 01652 MATHEUS CARVALHO RONZANI			-0,50
OP - 01659 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694			-52,79
OP - 01669 MARIO JESUS DE SOUZA			-100,00
OP - 01670 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017			-0,90
OP - 01687 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO			-5,73
OP - 01692 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS			-36,47
OP - 01693 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-0,07
OP - 02481 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-2,69
OP - 01061 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01061	-1.583,91
OP - 01064 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01064	-3.547,76
A TRANSPORTAR	20.487.080,32		-6.178,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.487.080,32		-6.178,72
OP - 01148 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01148	-1.114,26
OP - 01149 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01149	-2.214,70
OP - 01150 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01150	-2.999,40
OP - 01151 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01151	-410,41
OP - 01152 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01152	-410,41
OP - 01153 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01153	-733,21
OP - 01186 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		01186	-2.167,92
OP - 01388 BORRACHARIA DA PONTE PINHEIROS SOROCABA		01388	-265,00
OP - 01390 CS BRASIL FROTAS LTDA		01390	-86.179,90
OP - 01391 F.F.L. SINALIZACAO,COMERCIO E SERVICOS L		01391	-19.780,67
OP - 01392 F.F.L. SINALIZACAO,COMERCIO E SERVICOS L		01392	-45.592,29
OP - 01399 HEMA COM.COMPON.MANUT.E AUTOM.INDUSTR.LT		01399	-15.120,00
OP - 01401 HEMA COM.COMPON.MANUT.E AUTOM.INDUSTR.LT		01401	-108.328,45
OP - 01402 IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		01402	-5.483,33
OP - 01404 MILENE GOMES DE JESUS 27361358810		01404	-430,00
OP - 01406 NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTIC		01406	-78.414,82
OP - 01407 RD TECNOLOGIA EM MOBILIDADE LTDA		01407	-60.000,00
OP - 01408 SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME		01408	-360,00
OP - 01409 SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME		01409	-1.886,60
OP - 01410 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		01410	-24.000,00
OP - 01411 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		01411	-20.069,07
OP - 01412 STUDIO K ENGENHARIA LTDA		01412	-6.850,00
OP - 01413 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01413	-24.224,04
OP - 01560 GENESIO DE JESUS MARCHI & CIA LTDA		01560	-3.182,00
OP - 01561 GENESIO DE JESUS MARCHI & CIA LTDA		01561	-6.906,00
OP - 01563 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01563	-235,33
OP - 01564 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01564	-30.677,25
OP - 01565 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		01565	-76.556,09
OP - 01566 HEMA COM.COMPON.MANUT.E AUTOM.INDUSTR.LT		01566	-9.256,54
OP - 01567 ROSA MARIA AMATE LOCATELI 29546130842		01567	-1.600,00
OP - 01612 SPLICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTD		01612	-126.819,95
OP - 02861 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		02861	473.968,64
OP - 02862 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		02862	307.993,81
OP - 02863 SOBRENK SERVICOS E EMPREEND.TECNICOS LTD		02863	69.283,14
OP - 02901 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02901	279.234,12
OP - 02902 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02901	56.304,94
OP - 02903 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02901	132.581,96
OP - 02904 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02901	26.749,22
OP - 02905 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02901	1.041,60
OP - 02906 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02901	198.469,75
A TRANSPORTAR	20.487.080,32		777.180,82

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.487.080,32		777.180,82
OP - 02907 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02901	49.310,89
OP - 02908 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02901	65.759,42
OP - 02909 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02901	29.949,90
OP - 02910 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02901	260,40
OP - 02934 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02934	410.475,45
OP - 02935 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02934	1.500,00
OP - 02936 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02934	500,00
OP - 02937 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02934	376.582,03
OP - 02938 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02934	62.584,90
OP - 02939 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02934	18.937,23
OP - 02940 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02934	55.651,78
OP - 02941 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02934	8.794,80
OP - 02942 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02934	89.388,60
OP - 02943 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02934	7.222,23
OP - 03207 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03207	329.604,52
OP - 03218 CONSORCIO SOROCABA		03218	229.072,21
OP - 01074 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO		12079	-2.406,48
OP - 02668 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		12128	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00227 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00227	2.079,39
OP - 00245 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00245	4.952,24
OP - 00352 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00352	1.147,50
OP - 00224 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12163	838,90
OP - 00225 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12164	268,60
OP - 00226 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12165	648,86
RESTOS A PAGAR			
OP - 00782 SOBRENK SERVICOS E EMPREEND.TECNICOS LTD		00782	22.596,49
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			119.380,43
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.990.096,65
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.090,00
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.551.846,43
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.464,18
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			56.844,96
A TRANSPORTAR	20.487.080,32		15.275.623,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.487.080,32		15.275.623,41
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			503,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			430.590,83
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.286.586,92
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			14,66
BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA			50.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			184.318,45
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			535.055,08
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.995.843,48
TOTAL DO DIA	20.487.080,32		19.758.535,83
SALDO ANTERIOR	-591.539,87		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		137.004,62
TOTAL GERAL	19.895.540,45		19.895.540,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	29.921.575,71		
RECEITA PATRIMONIAL	373.754,22		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.230.754,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.404,87		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.302,52		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.037,05		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-150.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.860.626,02		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.157,71		
CONSIGNACOES			
	6.986,97		
	13.872,99		
CREDORES DIVERSOS			
	2.127,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	495,09		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	175.536,77		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	86.642,34		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	145.390,20		
A TRANSPORTAR	43.149.412,34		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.149.412,34		0,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.755.976,38		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.469,24		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	150.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	377.986,64		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.453.709,30		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	176.540,56		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.454.533,08		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	9.313,35		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	274.862,90		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	14.501.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01319 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-4,30
OP - 02899 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02899	802,44
OP - 02900 JCR SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		02900	3.307,70
OP - 02911 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02911	65,78
OP - 02912 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR		02912	765,94
OP - 02931 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		02931	150.044,40
OP - 02932 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		02932	28.337,40
OP - 02933 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		02933	217.055,85
OP - 03208 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03208	173.532,96
OP - 03219 CONSORCIO SOROCABA		03219	118.116,26
OP - 02820 AIRTON DE SOUZA MOTA		12072	420,00
OP - 02821 AIRTON DE SOUZA MOTA		12073	600,00
OP - 02965 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		12097	2.480.520,00
OP - 02773 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12157	42,83
OP - 02774 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12158	42,38
OP - 02787 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12159	29,70
OP - 02788 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12160	59,40
OP - 02789 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12161	29,70
OP - 02799 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12162	29,70
OP - 02800 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12163	29,70
OP - 02828 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12174	1.354.712,36
OP - 02829 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12175	1.327.711,87
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00219 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00219	179,73
OP - 00243 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00243	765,94
A TRANSPORTAR	78.315.803,79		5.857.197,74

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	78.315.803,79		5.857.197,74
OP - 00244 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00244	3.307,70
OP - 00353 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00353	2.127,00
OP - 00354 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00354	8.128,43
OP - 00355 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00355	495,09
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			8.883.471,13
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			145.390,20
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			25.318.291,30
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			329,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			20.019,65
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			34.037,05
BCO BRASIL -FUNDEB			4.927.624,81
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.500.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			200,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			249.009,80
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			49.302,52
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			15.097.201,53
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			276.458,30
BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22			9.313,35
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			12.933.894,89
TOTAL DO DIA	78.315.803,79		78.315.799,49
SALDO ANTERIOR	137.004,62		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		137.008,92
TOTAL GERAL	78.452.808,41		78.452.808,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.063.930,20		
RECEITA PATRIMONIAL	466.713,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	693.823,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.196,49		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.445,08		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.006,72		
	2.923,24		
CONSIGNACOES			
	3.490,75		
	13.872,99		
CREDORES DIVERSOS			
	1.712.364,02		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	36.495,09		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	278.382,34		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	461.500,21		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	62.763,06		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	185.752,92		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	416.547,79		
A TRANSPORTAR	7.573.207,23		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.573.207,23		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	20.027,84		
BCO BRASIL -MULTAS	11.968,24		
BCO BRASIL -FUNDEB	9.073,17		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	12,93		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	10.213,21		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	415.000,55		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	17.986,93		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	153,18		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.702.681,16		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	482.584,99		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	991.857,68		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02783	47.956,19
OP - 02784 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02784	30.038,45
OP - 02785 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02785	570.962,17
OP - 02786 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02786	342.227,33
OP - 02813 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02813	134.927,21
OP - 02814 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02814	31.497,65
OP - 02815 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02815	11.864,17
OP - 02816 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02816	30.222,00
OP - 02818 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02818	153,18
OP - 02819 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		02819	12,93
OP - 02894 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		02894	5.713,04
OP - 02895 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		02895	9.766,96
OP - 02978 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02978	36,53
OP - 02996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02996	193,80
OP - 02997 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02996	1.043,41
OP - 02998 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02996	9.073,17
OP - 03021 BANCO DO BRASIL S/A		03021	278.382,34
OP - 03209 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03209	321.572,64
OP - 03220 CONSORCIO SOROCABA		03220	177.798,67
OP - 02981 C M PINGO AR CONDICIONADO		12111	409,72
OP - 02975 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		12115	750,00
OP - 02976 TATIANE CALDANA-006114		12116	1.000,00
OP - 02884 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12179	320,00
OP - 02885 JUAREZ PERRUT		12180	540,00
OP - 02886 JUAREZ PERRUT		12181	600,00
OP - 02896 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12182	120,00
A TRANSPORTAR	12.234.767,11		2.007.101,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.234.767,11		2.007.181,56
OP - 02946 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12195	500,00
OP - 02947 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12196	500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00250 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00250	409,72
OP - 00266 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00266	1.711.497,02
OP - 00356 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00356	495,09
OP - 00357 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00357	36.000,00
OP - 00358 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00358	867,00
OP - 00431 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00431	113,80
OP - 00537 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00537	338,71
OP - 00538 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00538	619,47
OP - 00539 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00539	11.010,06
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			185.752,92
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.172.758,90
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			755,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			19.059,27
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			16.445,08
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			409,72
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			693.823,28
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			100,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			398.568,54
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.934.068,77
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			480.989,40
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			562.503,80
TOTAL DO DIA	12.234.767,11		12.234.767,11
SALDO ANTERIOR	137.008,92		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		137.008,92
TOTAL GERAL	12.371.776,03		12.371.776,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.573.024,38		
RECEITA PATRIMONIAL	673.937,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	732.960,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.721,86		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	252.609,95		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	95.637,22		
	3.462,28		
CONSIGNACOES			
	89.600,63		
	426.669,43		
CREDORES DIVERSOS			
	381,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	127.485,57		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	280.040,45		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	39.235,71		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	364,27		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	19.067,11		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	458.243,38		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	8.389.769,81		
BCO CEF -IPVA	5.800.000,00		
BCO CEF -MELHORIAS ACESS.CASAS CIDADAO	77.516,41		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	7.989.572,99		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.600,00		
A TRANSPORTAR	27.063.901,33		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.063.901,33		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03145 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		03145	77.303,14
OP - 03193 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03193	364,27
OP - 03212 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03212	4.237.717,71
OP - 03223 CONSORCIO SOROCABA		03223	2.134.903,68
OP - 03684 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03684	2.133.221,66
OP - 03010 JOAO CARLOS RIBEIRO DE LIMA		12113	600,00
OP - 03064 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12113	5.000,00
OP - 02977 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		12117	600,00
OP - 02979 ALINE OLIVEIRA GRACIANO BAIAO 006122		12118	1.000,00
OP - 02973 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		12198	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00251 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00251	38.635,71
OP - 00359 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00359	381,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			280.040,45
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.216.195,07
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			416,00
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			36.427,29
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			95.637,22
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			20.582,29
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			252.609,95
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			505,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			571.483,82
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			696.533,60
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			5.963.991,59
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			8.950.058,93
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			348.692,95
TOTAL DO DIA	27.063.901,33		27.063.901,33
SALDO ANTERIOR	137.008,92		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		137.008,92
TOTAL GERAL	27.200.910,25		27.200.910,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.449.539,36		
RECEITA PATRIMONIAL	531.230,59		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.909.596,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	552.098,23		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.106,66		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-24.171,37		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.296.661,42		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.994,98		
CONSIGNACOES			
	1.415.364,76		
	1.060.164,78		
CREDORES DIVERSOS			
	272.699,24		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	44.165,22		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	1.300,88		
BCO BRASIL -FPM	772.106,83		
BCO BRASIL -IPVA	173.014,52		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.962.107,48		
A TRANSPORTAR	26.858.656,90		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.858.656,90		0,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	329.324,37		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	19.425.947,74		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	263.176,92		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	1.124.814,82		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	144.127,32		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	95.676,25		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	33.587,41		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	34.036,72		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	20.590,68		
BCO BRASIL -FUNDEB	16.838,88		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	683.087,43		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	3.134.629,65		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	540.565,46		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.300.724,03		
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO	18.299,84		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.159.950,05		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	757.750,55		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01539 MARCIO LOPES DE SOUZA-006023			-3,61
OP - 01598 THAIS MOLINARI FERRARESI-005637			-13,75
OP - 01771 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-32,89
OP - 01788 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS			-0,04
OP - 02069 MARGARETH PEDROSO			-17,10
OP - 02162 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556			-63,71
OP - 02478 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI			-4,07
OP - 02782 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		01260	3.400,00
OP - 01953 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01953	272.895,15
OP - 01954 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01953	171.565,75
OP - 01955 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01953	323.050,79
OP - 01956 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01953	63.279,84
OP - 01957 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01953	1.608,95
OP - 02770 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		02770	263.176,92
OP - 02771 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		02771	33.587,41
OP - 02798 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		02798	4.515,27
OP - 02950 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		02950	159.622,08
OP - 02966 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02966	5.038,61
OP - 02967 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02966	281,52
OP - 02968 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02966	7.272,47
A TRANSPORTAR	55.941.785,02		1.309.159,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.941.785,02		1.309.159,59
OP - 02969 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02966	1.424,79
OP - 02970 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02966	36,22
OP - 03037 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03037	1.418,51
OP - 03038 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03038	1.198,95
OP - 03079 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		03079	2.694,53
OP - 03080 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		03080	2.350,00
OP - 03143 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03143	37.752,00
OP - 03146 TELEFONICA BRASIL S.A.		03146	534,96
OP - 03169 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		03169	2.240.639,16
OP - 03175 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI		03175	5.876,85
OP - 03196 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		03196	29,70
OP - 03198 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03198	4.059,04
OP - 03199 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03198	6.386,47
OP - 03200 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03198	16.838,88
OP - 03215 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03215	94.535,70
OP - 03224 CONSORCIO SOROCABA		03224	58.367,43
OP - 03227 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03227	12.732,59
OP - 03228 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03227	6.617,28
OP - 03229 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03227	3.533,89
OP - 03230 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03227	2.798,33
OP - 03231 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03227	282,69
OP - 03244 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		03244	1.047.422,70
OP - 03369 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03369	9.651,32
OP - 03370 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03370	13,00
OP - 03687 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03687	63.346,62
OP - 02888 CS BRASIL FROTAS LTDA		12082	24.660,60
OP - 02945 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12102	6.698,06
OP - 02960 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12103	42.769,49
OP - 02971 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		12103	570.866,20
OP - 02804 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12106	1.621,80
OP - 02805 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		12107	2.518,20
OP - 02807 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12108	739,20
OP - 02918 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12109	23.093,40
OP - 02944 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS		12110	2.691,17
OP - 02955 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12110	54.000,00
OP - 02980 LEANDRO SILVA-005173		12110	1.000,00
OP - 02948 SMTC TECNOLOGIA EIRELI		12111	24.696,33
OP - 02957 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12111	46.318,08
OP - 02949 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		12112	33.554,67
OP - 02951 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12113	68.000,00
A TRANSPORTAR	55.941.785,02		5.832.928,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.941.785,02		5.832.928,40
OP - 02953 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12114	682.831,23
OP - 03128 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12114	370,72
OP - 02954 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR		12115	13.160,15
OP - 03140 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12115	1.088.817,99
OP - 02956 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		12116	30.000,00
OP - 03022 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		12116	185,12
OP - 03141 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12116	1.089.146,32
OP - 02958 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12117	64.055,52
OP - 02982 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		12117	1.416.601,42
OP - 03142 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12117	1.088.817,99
OP - 02959 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		12118	46.961,72
OP - 02983 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		12118	198.876,80
OP - 03006 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12118	130.511,30
OP - 02961 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12119	37.404,95
OP - 02984 RARIZ CULTURAL EIRELI		12119	6.449,70
OP - 03011 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		12119	2.472.602,37
OP - 03016 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		12119	206.739,27
OP - 02962 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		12120	40.782,59
OP - 02985 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		12120	7.972,81
OP - 03012 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		12120	820.977,79
OP - 03033 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		12120	3.033.616,42
OP - 02963 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR		12121	14.920,82
OP - 02987 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12121	14.297,50
OP - 02989 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12121	6.885,60
OP - 02964 CS BRASIL FROTAS LTDA		12122	15.248,74
OP - 02986 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12122	55.830,56
OP - 02988 MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRE		12122	513,00
OP - 02993 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12122	13.402,67
OP - 02972 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12123	49.973,22
OP - 02990 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12123	185,68
OP - 02991 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12123	1.021,51
OP - 03002 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12123	12.550,83
OP - 03026 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12123	74,75
OP - 02992 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12124	493,25
OP - 03003 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12124	57.389,01
OP - 03005 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12124	198.468,06
OP - 03027 CIRURGICA UNIAO LTDA		12124	3.143,70
OP - 02994 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12125	755,60
OP - 03004 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		12125	40.000,00
OP - 03008 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12125	53.580,43
A TRANSPORTAR	55.941.785,02		10.856.545,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.941.785,02		18.856.545,59
OP - 03001 DANIEL FERREIRA DA SILVA		12126	17.491,65
OP - 03007 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12126	334.428,09
OP - 03023 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		12126	1.914,00
OP - 03009 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12127	15.633,49
OP - 03024 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12127	132.806,16
OP - 03056 VAGNER BORGES DIAS ME		12127	6.777,31
OP - 03013 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12128	479.142,78
OP - 03028 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12128	2.500,00
OP - 03014 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12129	357,92
OP - 03031 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12129	286,09
OP - 03015 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12130	300,00
OP - 03035 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		12130	408,00
OP - 03017 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		12131	374,00
OP - 03040 PHARLAB INDUSTRIA FAMACEUTICA S.A		12131	70.200,00
OP - 03018 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12132	2.241.313,16
OP - 03055 VAGNER BORGES DIAS ME		12132	37.666,09
OP - 03019 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12133	2.240.639,16
OP - 03036 COMERCIAL K NUNES LTDA		12134	273,50
OP - 03039 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS		12135	10.792,45
OP - 03071 CELIO DE ANDRADE		12135	479,55
OP - 03042 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		12136	14.713,80
OP - 03074 ANA MARIA ROSA MAZZOLA		12136	198,69
OP - 03081 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12136	10.800,00
OP - 03075 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		12137	102,78
OP - 03082 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12137	41.039,80
OP - 03076 ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA		12138	102,78
OP - 03083 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12138	41.439,10
OP - 03100 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12138	81.900,00
OP - 03077 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		12139	205,56
OP - 03084 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12139	4.400,00
OP - 03101 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12139	74.100,00
OP - 03078 TERESINHA DE JESUS CORREA		12140	308,34
OP - 03085 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		12140	5.300,00
OP - 03102 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12140	72.150,00
OP - 03087 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12141	7.471,58
OP - 03103 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12141	66.950,00
OP - 03089 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		12142	8.000,00
OP - 03105 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12142	79.950,00
OP - 03090 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12143	7.080,00
OP - 03107 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12143	81.900,00
A TRANSPORTAR	55.941.785,02		25.048.441,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.941.785,02		25.048.441,42
OP - 03124 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		12143	30.000,00
OP - 03092 LAR CASA BELA		12144	5.400,00
OP - 03110 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12144	84.500,00
OP - 03121 ROSENIR DEZOTTI		12144	3.800,00
OP - 03132 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12144	11.328,16
OP - 02746 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12145	46.683,31
OP - 03093 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12145	8.152,31
OP - 03112 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12145	69.550,00
OP - 03126 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		12145	3.334,20
OP - 02743 MATRES - CONSULT. EM PROJETOS DE ENG. LT		12146	2.500,00
OP - 02747 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12146	81.361,24
OP - 02744 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12147	831,21
OP - 02748 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12147	10.474,28
OP - 02745 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12148	23.692,57
OP - 02749 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12149	400,00
OP - 02750 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTD		12150	3.554,64
OP - 02759 VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO		12154	88.360,00
OP - 03195 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12159	297.953,29
OP - 02780 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		12161	4.895,00
OP - 02810 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12164	21.616,79
OP - 02806 F&R TECNOLOGIA EIRELI		12165	360,30
OP - 02803 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		12166	1.968,00
OP - 02808 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12166	16.764,04
OP - 02809 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12167	5.735,06
OP - 02811 SERGIO MACHADO REIS		12167	4.875,00
OP - 02812 FUNDACAO P/PESQUISA E DESENV.ADM,CONT E		12168	96.750,00
OP - 02826 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12178	5.619,74
OP - 02827 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		12179	100,00
OP - 02864 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		12180	3.220,21
OP - 02887 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12181	805,00
OP - 02889 CS BRASIL FROTAS LTDA		12181	12.874,76
OP - 02928 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		12189	2.625,00
OP - 02929 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		12190	2.625,00
OP - 02913 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12191	48.000,00
OP - 02916 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		12192	9.500,00
OP - 02924 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12192	2.100,00
OP - 02917 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		12193	9.500,00
OP - 02925 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12193	2.100,00
OP - 02919 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		12194	11.516,72
OP - 02920 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12195	20.000,00
A TRANSPORTAR	55.941.785,02		26.103.867,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.941.785,02		26.103.867,25
OP - 02921 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		12196	8.750,00
OP - 02922 MARCOS ROGERIO BAVIA		12197	8.750,00
OP - 02923 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		12198	6.000,00
OP - 02930 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12199	290.836,04
OP - 02974 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747		12199	1.000,00
OP - 03158 ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA		21147	1.835,47
OP - 03152 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		21148	5.333,92
OP - 03159 ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA		21148	17.517,91
OP - 03153 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		21149	3.769,86
OP - 03160 ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA		21149	13.517,27
OP - 03164 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		21149	548,06
OP - 03154 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		21150	952,60
OP - 03161 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		21150	1.826,17
OP - 03165 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		21150	572,15
OP - 03166 C M PINGO AR CONDICIONADO		21150	643,78
OP - 03155 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		21151	4.978,85
OP - 03162 ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA		21151	12.140,92
OP - 03167 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		21151	2.586,71
OP - 03156 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		21152	37.682,43
OP - 03163 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		21152	15.441,04
OP - 03168 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		21152	3.044,85
OP - 03157 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		21153	298,46
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00246 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00246	184.015,24
OP - 00247 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00247	87.480,47
OP - 00248 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00248	15.370,78
OP - 00249 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00249	11.690,64
OP - 00252 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00252	758.453,47
OP - 00261 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00261	1.636.689,13
OP - 00262 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00262	426.284,42
OP - 00360 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00360	4.150,70
OP - 00257 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		03198	483,21
OP - 00258 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		03198	3.128,28
OP - 00253 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12156	548,99
OP - 00254 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12157	101.448,25
OP - 00255 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12157	3.290.000,00
OP - 00256 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12158	32.500,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00765 CREMER S/A		00765	282,00
A TRANSPORTAR	55.941.785,02		33.094.419,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.941.785,02		33.094.419,32
OP - 00766 CREMER S/A		00766	94,00
OP - 00776 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		00776	6.960,00
OP - 00785 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12104	176.534,43
OP - 00786 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12105	15.417,81
OP - 00784 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		12109	1.097,98
OP - 00788 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12124	13.632,50
OP - 00797 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12125	2.500,00
OP - 00801 FURNATECH COMERCIO E SERVICO LTDA		12125	4.800,00
OP - 00800 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		12126	347.992,14
OP - 00802 DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA		12126	145.109,00
OP - 00805 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		12127	2.667,00
OP - 00806 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		12127	8.280,00
OP - 00789 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12128	5.320,00
OP - 00787 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12129	9.389,93
OP - 00792 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12129	19.854,68
OP - 00790 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12130	1.282,21
OP - 00793 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12130	2.589,06
OP - 00795 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		12130	18.114,72
OP - 00791 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12131	104,08
OP - 00798 REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS		12131	149.999,67
OP - 00794 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12132	52.245,00
OP - 00799 CELSO BERTOLUCI LTDA-ME		12132	36.935,25
OP - 00796 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12133	37,58
OP - 00804 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		12133	2.667,00
OP - 00803 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL		12134	18.073,00
OP - 00807 VAGNER BORGES DIAS ME		12135	61.998,48
OP - 00808 VAGNER BORGES DIAS ME		12136	275.882,03
OP - 00764 MATRES - CONSULT. EM PROJETOS DE ENG. LT		12151	3.700,00
OP - 00767 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		12152	653,43
OP - 00768 C S FERRAMENTAS LTDA		12152	390,00
OP - 00777 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12169	131.768,00
OP - 00773 JEAN C.V.FERREIRA & CIA LTDA		12170	25.200,00
OP - 00774 CIRURGICA UNIAO LTDA		12171	744,00
OP - 00778 MCW PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		12172	15.597,00
OP - 00783 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		12187	35,64
OP - 00810 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		21151	532,46
OP - 00809 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		21152	759,11
OP - 00811 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		21153	613,73
OP - 00816 LIFE CONSTRUTORA SOROCABA EIRELI		21153	901,24
OP - 00812 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		21154	550,54
A TRANSPORTAR	55.941.785,02		34.655.442,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.941.785,02		34.655.442,02
OP - 00813 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		21155	312,57
OP - 00814 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		21156	71,82
OP - 00815 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		21157	32,39
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			1.300,88
BCO BRASIL -FPM			772.106,83
BCO BRASIL -IPVA			1.097.430,57
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			20.717,03
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			329.324,37
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.758.188,01
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.750,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			370.316,18
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			26.767,63
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			34.106,66
BCO BRASIL -MULTAS			30.217,92
BCO BRASIL -FUNDEB			323.218,75
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			63,71
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			601,08
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			446.048,24
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			84.807,02
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			18.263,23
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			232.500,20
BCO CEF -IPVA			7.315.807,46
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			47.430,28
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			11.291,42
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			199.463,39
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			268.548,54
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			416.302,39
TOTAL DO DIA	55.941.785,02		55.962.430,59
SALDO ANTERIOR	137.008,92		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		116.363,35
TOTAL GERAL	56.078.793,94		56.078.793,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.114.378,03		
RECEITA PATRIMONIAL	1.532.379,02		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.297.724,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	780.556,06		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.329,31		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-400.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.875.446,96		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.927,74		
CONSIGNACOES			
	128.651,89		
	70.335,77		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	222.611,71		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	28.297,65		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	348.016,98		
BCO BRASIL -ISS STN	39.405,87		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	12.939.145,52		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.290,10		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	26.778,61		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	400.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	63.683,88		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	320.987,42		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.066.730,91		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	41.951,45		
A TRANSPORTAR	44.161.735,77		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.161.735,77		0,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	36.000.000,00		
BCO CEF -IPVA	3.476.597,19		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.298.361,16		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	503.938,47		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02228 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-3,60
OP - 01883 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01878	-10.457,09
OP - 03205 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		03205	42,83
OP - 03246 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03246	177.334,96
OP - 03247 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03247	2.024,94
OP - 03257 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		03257	88,78
OP - 03259 EULITO DOS SANTOS PIRES JUNIOR		03259	4.269,25
OP - 03261 FOLLGUY SANCHES GARCIA		03261	18.170,67
OP - 03279 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03279	231.674,93
OP - 03280 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03279	226.141,55
OP - 03281 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03279	60.121,82
OP - 03282 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03279	15.647,35
OP - 03283 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03279	29.141,62
OP - 03284 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03279	11.118,59
OP - 03285 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03279	30.613,99
OP - 03295 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03295	5.390,43
OP - 03296 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03295	21.680,37
OP - 03297 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03295	6.294,53
OP - 03298 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03295	7.223,34
OP - 03299 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03295	31.461,24
OP - 03420 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03420	1.290,10
OP - 03689 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03689	244.845,02
OP - 03841 CONSORCIO SOROCABA		03841	1.138.622,43
OP - 02605 RAFAEL WILLIAM DE SOUZA PEREIRA		12120	35.367,11
OP - 02606 RENE RODRIGUES SILVA BORGES		12121	3.531,94
OP - 02607 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		12122	11.054,62
OP - 02608 LEONARDO DE CASTRO E SILVA FIGLIOLI		12123	1.794,54
OP - 02609 GERALDO APARECIDO DE OLIVEIRA		12124	618,54
OP - 02610 CLAUDINEI CAMPOS		12125	998,62
OP - 02611 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12126	1.425,70
OP - 02612 MARCELO GREGOLIN		12127	4.267,38
OP - 02613 RODRIGO TREVISAN FESTA		12128	777,50
OP - 02614 ANTONIO ALMEIDA SAMPAIO		12129	224,84
A TRANSPORTAR	85.440.632,59		2.312.798,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	85.440.632,59		2.312.798,84
OP - 02615 ELMO DE MELLO		12130	21.434,03
OP - 02616 OPIMA CLINICA MEDICA LTDA		12131	12.145,57
OP - 02617 ALEXANDRE DOS SANTOS		12132	7.182,82
OP - 02618 DEBORA CRISTINA LISBOA M OLIVEIRA		12133	877,41
OP - 02619 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12134	1.924,70
OP - 02737 MARCUS LEANDRO MACHADO DE OLIVEIRA		12143	1.351,38
OP - 02738 RUY ELIAS MEDEIROS JUNIOR		12144	1.672,60
OP - 02739 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12145	3.840,38
OP - 02740 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA		12146	28.286,63
OP - 02741 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12147	2.828,66
OP - 02742 CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA ADVOGA		12148	6.362,36
OP - 03170 CRISTINA DE AZEVEDO SILVA FAGUNDES		12154	7.146,35
OP - 03171 CHAN TZU CHIEN		12155	27.594,96
OP - 03174 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12155	1.016,37
OP - 03172 APARECIDA DE JESUS MENDES		12156	7.136,52
OP - 03173 ANISIO GONCALVES DE CAMARGO		12157	13.440,28
OP - 02775 ADRIANA GOMES NASCIMENTO		12158	2.535,25
OP - 02776 SILVANA VIEIRA MEDEIROS		12159	4.100,83
OP - 02777 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12160	691,15
OP - 02823 SIND. DOS EMP.EM TUR. E HOSPIT. DE SOROC		12173	3.544,75
OP - 02824 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12174	433,57
OP - 02825 WALQUIRIA MALCHER CHAVES BRANCO		12175	23.631,67
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00268 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00268	2.648,80
OP - 00267 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		03295	1.272,64
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			348.016,98
BCO BRASIL -ISS STN			39.405,87
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			14.149.376,60
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			129.010,50
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			13.189,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			15.088,72
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			12.329,31
BCO BRASIL -FUNDEB			8.120.216,12
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			510.460,69
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			403,00
A TRANSPORTAR	85.440.632,59		25.833.395,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	85.440.632,59		25.833.395,31
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.300.740,69
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.671.263,40
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			3.860.994,53
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.297.975,08
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			48.476.263,58
TOTAL DO DIA	85.440.632,59		85.440.632,59
SALDO ANTERIOR	116.363,35		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		116.363,35
TOTAL GERAL	85.556.995,94		85.556.995,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.514.481,96		
RECEITA PATRIMONIAL	1.127.378,59		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	575.550,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.415,75		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.965,36		
CONSIGNACOES			
	40.566,20		
	168.393,47		
CREDORES DIVERSOS			
	8.248,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	221.673,82		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	240.225,94		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	947.790,37		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.994.912,79		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	165.822,04		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	15.094,93		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.326,16		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	14.586,25		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.217.907,65		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	74.942,63		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	2.638,79		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	4.505,30		
BCO BRASIL -FUMTRAN URBES 2023	2.620.434,45		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.295.801,40		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.200,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01756 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS			-1,70
A TRANSPORTAR	13.488.863,30		-1,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.488.863,30		-1,78
OP - 01758 ELOIZA SANTOS BUENO			-0,06
OP - 01763 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA			-7,65
OP - 01764 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO			-288,20
OP - 01766 ROBERTO MARTINEZ			-500,00
OP - 01767 SILVANA SALAS GOMES			-1.000,00
OP - 01768 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS			-1.000,00
OP - 01770 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO			-500,00
OP - 01778 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA			-10,24
OP - 01780 AMANDA REGINA MARTINS DIAS			-4,00
OP - 01781 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-200,00
OP - 01782 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES			-8,68
OP - 01783 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO			-5,30
OP - 01811 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS			-500,00
OP - 01840 ALINE FERNANDES PONTES			-3,92
OP - 01841 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI			-0,01
OP - 02011 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO			-1.000,00
OP - 02013 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-2,40
OP - 02016 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO			-2,52
OP - 02026 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO			-400,00
OP - 02028 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO			-0,02
OP - 02029 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS			-501,76
OP - 02030 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA			-400,00
OP - 02031 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-550,00
OP - 02032 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES			-678,31
OP - 02039 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-1,00
OP - 02041 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI			-154,70
OP - 02043 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR			-1,00
OP - 02046 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-78,21
OP - 02049 RAQUEL BARROS CARVALHAIS			-1.000,00
OP - 02051 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-1.000,00
OP - 02052 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-273,76
OP - 02054 SELMA ALMEIDA COSTA			-10,50
OP - 02055 JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO			-250,00
OP - 02059 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO			-0,77
OP - 02060 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO			-0,51
OP - 02072 SANDRO IVO DE MEIRA			-100,00
OP - 02102 ALESSANDRA CIRILO NUNES			-1,01
OP - 02103 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-62,20
OP - 02104 FABIANA CRISTINA FERNANDES			-9,76
OP - 02108 ANA PAULA DE OLIVEIRA			-300,00
A TRANSPORTAR	13.488.863,30		-10.808,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.488.863,30		-10.808,27
OP - 02110 ANDREA SILVA DA COSTA			-1,15
OP - 02114 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-250,00
OP - 02115 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-130,00
OP - 02117 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO			-2,40
OP - 02119 DENISE APARECIDA NUNES			-250,00
OP - 02121 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-1.000,00
OP - 02122 ELAINE ORTIZ SOUZA			-168,46
OP - 02125 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA			-0,94
OP - 02126 TATIANA MARIANO DE ARRUDA			-1.000,00
OP - 02127 PAULO VICTOR CASSINO			-390,02
OP - 02128 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO			-1.000,00
OP - 02129 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES			-1.000,00
OP - 02130 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI			-619,17
OP - 02133 MARIA ELCE DE CAMPOS			-1.000,00
OP - 02139 ANA LUCIA CASTELO PADILHA			-2,22
OP - 02140 MICHAEL ERIC DE TOLEDO			-16,57
OP - 02146 SANDRA CARDOSO			-120,00
OP - 02149 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO			-500,00
OP - 02485 ANDREIA JULIANA PIRES			-1.000,00
OP - 01414 BANCO DO BRASIL S.A.		01414	-56,87
OP - 03203 WALDIR DA CRUZ GALLO		03203	29.291,82
OP - 03221 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		03221	582,94
OP - 03222 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		03222	2.053,95
OP - 03225 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		03225	600,00
OP - 03266 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03266	1.780.323,60
OP - 03287 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		03287	5.203,57
OP - 03326 UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIM		03326	2.255,00
OP - 03374 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03374	2.638,79
OP - 03375 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03375	9.586,25
OP - 03376 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03376	11.663,57
OP - 03377 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03377	3.904,80
OP - 03378 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03378	4.505,30
OP - 03379 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03379	326,16
OP - 03380 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03380	53.884,40
OP - 03381 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03381	175.455,36
OP - 03382 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03382	143.135,80
OP - 03383 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03383	91.600,64
OP - 03384 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03384	5.062,98
OP - 03385 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03385	426,88
OP - 03393 VIACAO GRIFO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI		03393	3.200,00
A TRANSPORTAR	13.488.863,30		2.306.385,74

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.488.863,30		2.306.385,74
OP - 03397 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03397	2.060,11
OP - 03398 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03398	1.174,39
OP - 03421 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		03421	601,52
OP - 03494 BANCO DO BRASIL S.A.		03494	10,34
OP - 03494 BANCO DO BRASIL S.A.		03494	-10,34
OP - 03697 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03697	620.218,59
OP - 03842 CONSORCIO SOROCABA		03842	886.673,91
OP - 01096 MARCOS TADEU LUCHINI		12083	-104,13
OP - 01102 JPM PRESENTES E DECORACOES EIRELLI		12084	-143,94
OP - 01105 SANDRO ROSA DOS SANTOS		12085	-197,18
OP - 01111 JPM PRESENTES E DECORACOES EIRELLI		12086	-143,94
OP - 01307 JPM PRESENTES E DECORACOES EIRELLI		12087	-143,94
OP - 03144 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		12145	1.000,00
OP - 03267 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		12172	320,00
OP - 03268 NOELHA DE NOVAES FROTA		12173	480,00
OP - 03294 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		12173	3.000,00
OP - 03808 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12239	0,01
OP - 03809 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12240	0,01
OP - 03810 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12241	0,01
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00270 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00270	165.822,04
OP - 00271 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00271	5.203,57
OP - 00361 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00361	7.798,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			54,10
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			947.790,37
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.273.319,09
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			300,00
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			2.620.424,11
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			11.498,32
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			159.660,27
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			566,11
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			503,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.047.467,27
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			334.027,52
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			81.863,16
A TRANSPORTAR	13.488.863,30		11.477.478,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.488.863,30		11.477.478,59
BCO BRASIL -FUMTRAN URBES 2023			137.156,21
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			313.864,08
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.295.801,20
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			382.280,10
TOTAL DO DIA	13.488.863,30		13.606.580,18
SALDO ANTERIOR	116.363,35		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-1.353,53
TOTAL GERAL	13.605.226,65		13.605.226,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.198.117,53		
RECEITA PATRIMONIAL	1.258.559,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.420,14		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.625,84		
CONSIGNACOES			
	27.834,36		
	111.243,87		
CREDORES DIVERSOS			
	648,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	377.265,83		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.470.980,43		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	4.713.543,73		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.556.562,70		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	20.691,95		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	11.503,13		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	2.897,50		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	417.470,87		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	754.592,22		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	147.875,16		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	729.739,68		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	268.548,54		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	6.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03041 DANIELA FERNANDES		03041	1.000,00
OP - 03202 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		03202	14.696,00
A TRANSPORTAR	23.167.120,61		15.696,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.167.120,61		15.696,00
OP - 03325 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		03325	5.000,00
OP - 03448 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		03448	29.824,88
OP - 03451 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		03451	1.215,76
OP - 03470 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03470	61.191,67
OP - 03471 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03471	58.593,55
OP - 03472 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03472	74.104,75
OP - 03473 RAPIDO SUMARE LTDA		03473	1.865,08
OP - 03474 RAPIDO SUMARE LTDA		03474	2.798,28
OP - 03475 RAPIDO SUMARE LTDA		03475	2.021,49
OP - 03476 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		03476	4.909,37
OP - 03478 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		03478	2.258,55
OP - 03479 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		03479	2.061,93
OP - 03487 TELEFONICA BRASIL S.A.		03487	11.223,63
OP - 03488 TELEFONICA BRASIL S.A.		03488	9.655,82
OP - 03491 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		03491	127,61
OP - 03698 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03698	257.110,10
OP - 03843 CONSORCIO SOROCABA		03843	509.559,53
OP - 04073 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04073	119.541,80
OP - 04074 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04074	2.891.892,60
OP - 03201 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI		12160	1.244.530,00
OP - 03179 INSTITUTO DO EQUILIBRIO - LTDA		12161	19.375,20
OP - 03210 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12162	1.491,83
OP - 03213 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12162	9.204,28
OP - 03178 ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12163	10.343,00
OP - 03216 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12163	8.493,54
OP - 03211 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12164	7.047,44
OP - 03214 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		12165	29.674,35
OP - 03269 RARIZ CULTURAL EIRELI		12175	25.853,40
OP - 03270 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		12176	4.583,18
OP - 03286 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12176	326.314,85
OP - 03271 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12177	52.454,00
OP - 03277 NTS PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA		12177	7.014,96
OP - 03272 WPA EVENTOS EIRELI		12178	12.219,46
OP - 03292 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12178	317.635,84
OP - 03304 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		12178	60.848,10
OP - 03273 WPA EVENTOS EIRELI		12179	60.747,85
OP - 03293 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12179	151.019,87
OP - 03305 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		12179	2.897,50
OP - 03307 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12179	527.793,98
OP - 03274 ICANP-INST.CAMPINAS DE ADM.NEG.E PROJ. L		12180	170.000,00
A TRANSPORTAR	23.167.120,61		7.110.195,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.167.120,61		7.110.195,03
OP - 03303 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12180	5.939,92
OP - 03306 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12180	105.254,06
OP - 03309 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		12180	19.575,00
OP - 03275 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR		12181	14.920,82
OP - 03278 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12181	53.382,53
OP - 03313 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12181	7.552,03
OP - 03316 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12181	53.206,74
OP - 03276 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTD		12182	1.999,48
OP - 03291 RODRIGO TONELOTTO		12182	752,40
OP - 03310 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12182	43.567,00
OP - 03290 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12183	34.415,58
OP - 03300 C M PINGO AR CONDICIONADO		12183	3.315,04
OP - 03311 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12183	1.785,61
OP - 03301 C M PINGO AR CONDICIONADO		12184	5.208,75
OP - 03314 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12184	214,00
OP - 03302 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12185	4.589,24
OP - 03320 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12185	1.302,00
OP - 03308 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12186	3.637,69
OP - 03312 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12187	3.718,80
OP - 03321 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12187	46.165,99
OP - 03315 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12188	428,00
OP - 03322 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12188	94.900,00
OP - 03323 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA		12189	33.210,00
OP - 03324 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12190	72.800,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00269 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00269	1.596,20
OP - 00277 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00277	504,82
OP - 00298 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		00298	268.548,54
OP - 00362 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00362	648,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00840 TELEFONICA BRASIL S.A.		00840	9.112,25
OP - 00821 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		12164	1.456,00
OP - 00818 CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA		12165	14.299,40
OP - 00819 F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		12166	3.080,00
OP - 00822 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTD		12166	7.200,00
OP - 00820 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12167	28.348,66
A TRANSPORTAR	23.167.120,61		8.056.829,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.167.120,61		8.056.829,58
OP - 00824 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12167	46.387,00
OP - 00817 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12168	2.872,00
OP - 00826 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12168	133.402,83
OP - 00828 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12168	101.698,41
OP - 00825 JULIANO DE COSTA LTDA		12169	279,60
OP - 00829 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12174	19.687,33
OP - 00830 JULIANA CORREA PAZ		12175	8.050,00
OP - 00833 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12183	54.680,29
OP - 00779 TECH BUILD CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS E		12184	5.007,80
OP - 00831 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12184	4.280,00
OP - 00780 HIGOR GONCALVES DOMINGUES MARCENARIA		12185	9.200,00
OP - 00781 JULIANO DE COSTA LTDA		12185	99,90
OP - 00832 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12185	10.766,96
OP - 00842 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12204	504,82
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			4.713.543,73
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.702.841,49
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			560,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			34.923,74
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			250.004,30
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			200,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.161.853,81
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			457.095,43
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			729.739,63
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			662.716,26
TOTAL DO DIA	23.167.120,61		23.167.224,91
SALDO ANTERIOR	-1.353,53		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-1.457,83
TOTAL GERAL	23.165.767,08		23.165.767,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.954.171,15		
RECEITA PATRIMONIAL	1.811.506,56		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	215.988,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.120,45		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	153.067,66		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.865,78		
	3.479,04		
CONSIGNACOES			
	43.178,47		
	63.105,90		
CREDORES DIVERSOS			
	459,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	8.128,43		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	269.166,88		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.759,72		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	132.538,49		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.253.116,77		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	617,09		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	34.938,17		
BCO BRASIL -FUNDEB	39.231,83		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	107.606,69		
A TRANSPORTAR	6.205.046,24		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.205.046,24		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.749.507,99		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	168.021,24		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.917.853,32		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	100.315,65		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01797 JULIO CESAR QUIRINO			-529,29
OP - 01799 GRAZIELA ESTAREGUE			-0,10
OP - 02143 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-426,28
OP - 02144 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-502,16
OP - 02521 RENATA MACHADO CORREA LEITE			-147,67
OP - 03412 KATIA XAVIER RIBEIRO		03412	800,00
OP - 03492 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		03492	87.347,79
OP - 03493 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		03493	24.897,65
OP - 03495 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		03495	703,40
OP - 03544 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03544	33.724,51
OP - 03545 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03544	1.000,00
OP - 03546 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03544	51.604,59
OP - 03547 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03544	14.746,14
OP - 03548 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03544	22.843,94
OP - 03549 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03544	13.576,80
OP - 03574 JOSICLEIDE CAVALCANTE DE SOUZA		03574	759,72
OP - 03575 JOSICLEIDE CAVALCANTE DE SOUZA		03574	2.811,09
OP - 03579 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03579	8.757,24
OP - 03580 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		03580	29.370,15
OP - 03582 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		03582	700,00
OP - 03683 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03683	617,09
OP - 03844 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03844	750.372,33
OP - 03845 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03845	687.621,75
OP - 03846 CONSORCIO SOROCABA		03846	554.436,11
OP - 02865 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		12188	4.257,38
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00278 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		00278	815.725,12
OP - 00284 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		00284	287.018,82
OP - 00363 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00363	459,00
OP - 00365 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00365	1.083,78
OP - 00366 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00366	8.128,43
A TRANSPORTAR	10.140.744,44		3.401.757,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.140.744,44		3.401.757,33
OP - 00367 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00367	781,20
OP - 00285 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12114	149.051,10
OP - 00286 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12115	13.550,10
OP - 00287 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12116	4.968,37
OP - 00288 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12117	451,67
RESTOS A PAGAR			
OP - 00843 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12113	35.595,18
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			2.692,74
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			132.538,49
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.494.083,89
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			61.709,21
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			4.620,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			173,04
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			154.278,95
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			18.723,40
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			153.067,66
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			110,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			300,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.637.830,87
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			343.931,88
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.917.853,29
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			611.218,24
TOTAL DO DIA	10.140.744,44		10.139.286,61
SALDO ANTERIOR	-1.457,83		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	10.139.286,61		10.139.286,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.253.730,34		
RECEITA PATRIMONIAL	3.410.266,23		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.533.005,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.498.270,18		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	21.988.125,89		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	465,87		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-35.609,77		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-7.602.351,06		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	36.947,96		
	5.236,62		
	1.061,15		
CONSIGNACOES			
	16.640.910,32		
	158.300,96		
CREDORES DIVERSOS			
	8.585,26		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	1.477,21		
BCO BRASIL -FPM	1.914.534,49		
BCO BRASIL -IPVA	92.875,09		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.849,12		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.032.416,58		
A TRANSPORTAR	102.940.097,70		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	102.940.097,70		0,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	98.584,79		
BCO BRASIL -ISS STN	7.810,59		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	75.259.636,89		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	6,30		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	173,11		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	18.731,18		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	943.859,51		
BCO BRASIL -FUNDEB	33.134.611,06		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	14,42		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	32.955.368,42		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	957.516,57		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	4.493.328,22		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	238.481,76		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	396,98		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	100,35		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.060.515,93		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	49.497.711,51		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00190 PAULA NORONHA LEMOS COSTA ALTENFELDER			-166,00
OP - 00761 EVELYN DE OLIVEIRA MORAES FELICIANO-0042			-104,90
OP - 01877 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165			-155,76
OP - 02520 MARIANA GONCALVES MAGON-005504			-472,22
OP - 02629 VANESSA DOS PASSOS CRUZ			-3,35
OP - 02802 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		02802	168.792,89
OP - 02906 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02901	-13.117,58
OP - 03356 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		03356	31,65
OP - 03396 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		03396	428,04
OP - 03439 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03439	396,98
OP - 03440 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03440	100,35
OP - 03441 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03441	14,42
OP - 03483 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03483	4.289,71
OP - 03484 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03484	13.578,32
OP - 03485 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03485	27.477,29
OP - 03486 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		03486	45.927,43
OP - 03526 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03526	18.839.608,50
OP - 03527 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03526	991.226,93
OP - 03528 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03526	926,90
OP - 03529 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03526	383.918,84
A TRANSPORTAR	301.606.945,29		20.462.698,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	301.606.945,29		20.462.698,44
OP - 03530 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03526	15.234.720,87
OP - 03531 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03526	3.710.907,81
OP - 03532 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03526	1.636.270,74
OP - 03533 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03526	20.409.728,03
OP - 03534 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03526	46.942,00
OP - 03535 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03526	6.551.855,28
OP - 03536 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03526	4.815.529,16
OP - 03537 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03526	15.175,23
OP - 03538 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03526	1.978.217,28
OP - 03539 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03526	273.420,00
OP - 03578 TATIANE MARIA SOARES		03578	2.241,85
OP - 03645 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		03645	35.890,00
OP - 03659 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		03659	156.950,00
OP - 03661 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		03661	188.091,60
OP - 03696 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS		03696	2.466,04
OP - 03699 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03699	229.395,04
OP - 03700 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03699	549.136,24
OP - 03701 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03699	26.597,44
OP - 03756 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		03756	1.311.052,15
OP - 03757 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		03756	33.802,95
OP - 03758 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		03756	908.624,97
OP - 03759 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		03756	449.448,70
OP - 03760 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		03756	118.592,80
OP - 03761 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		03756	723.321,39
OP - 03762 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		03756	275.722,37
OP - 03763 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		03756	296.337,60
OP - 03778 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03778	111.365,36
OP - 03824 ABTD ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENT		03824	12.600,00
OP - 03847 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		03847	356.384,29
OP - 03848 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		03848	348.826,02
OP - 03849 CONSORCIO SOROCABA		03849	394.105,08
OP - 03879 BANCO DO BRASIL S.A.		03879	92.967,12
OP - 03880 BANCO DO BRASIL S.A.		03880	6,30
OP - 03903 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03903	23.931,66
OP - 03904 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03904	14,77
OP - 03905 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03905	1.849,12
OP - 03399 GUSTAVO JULIO DE SALLES CUTIN		12105	3.200,00
OP - 03400 JOAO VICTOR GONCALVES		12106	3.200,00
OP - 03463 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12106	1.213.533,18
OP - 03401 MAYARA FERNANDES VERI MARQUES		12107	3.200,00
A TRANSPORTAR	301.606.945,29		83.008.318,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	301.606.945,29		83.008.318,88
OP - 03465 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		12107	321.862,32
OP - 03402 ANDERSON PORTO DA SILVA		12108	3.200,00
OP - 03467 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12108	287.365,67
OP - 03403 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		12109	3.200,00
OP - 03469 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12109	40.727,12
OP - 03404 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		12110	3.200,00
OP - 03482 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12110	91.888,28
OP - 03405 DEBORAH ANN LINDSEY		12111	4.462,14
OP - 03406 LIVIA ESTECA ELEOTERIO		12112	4.462,14
OP - 03407 CHRISTIANE MACHADO CHEN		12113	4.462,14
OP - 03408 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		12114	4.462,14
OP - 03409 HELOISA SARTORI FALCAO		12115	4.462,14
OP - 03507 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12115	320,00
OP - 03410 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		12116	4.462,14
OP - 03497 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12116	2.179.884,65
OP - 03508 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12116	280,00
OP - 03411 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		12117	4.462,14
OP - 03498 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12117	167.845,97
OP - 03554 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		12117	3.138,60
OP - 03462 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12118	1.354.712,36
OP - 03555 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		12118	638,60
OP - 03464 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		12119	2.480.520,00
OP - 03556 NADJA CANTELLI TOSIM		12119	638,60
OP - 03466 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12120	1.789.073,40
OP - 03557 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		12120	592,98
OP - 03468 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12121	2.502.827,84
OP - 03558 THIAGO GONCALVES SILVA		12121	3.138,60
OP - 03481 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12122	448.401,79
OP - 03559 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		12122	3.138,60
OP - 03560 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		12123	3.138,60
OP - 03561 RAFAEL ACORSI SOARES		12124	3.138,60
OP - 03562 KELLY CRISTINA FILETTI		12125	3.138,60
OP - 03563 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		12126	638,60
OP - 03564 DIOGENES DE CASTRO PENHA		12127	3.138,60
OP - 03565 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		12128	3.138,60
OP - 03566 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		12129	3.138,60
OP - 03567 KALLION FANDINHO DE CASTRO		12130	3.138,60
OP - 03674 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		12130	400,00
OP - 03568 BIANCA LARA TEIXEIRA		12131	3.138,60
OP - 03569 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		12132	638,60
A TRANSPORTAR	301.606.945,29		94.752.935,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	301.606.945,29		94.752.935,24
OP - 03570 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI		12133	3.138,60
OP - 03571 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA		12134	3.138,60
OP - 03572 TARCISO SA DE CARVALHO		12135	3.138,60
OP - 03573 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		12136	3.138,60
OP - 03331 CARLOS ALBERTO MANOEL		12190	2.981,58
OP - 03333 FERNANDO FERREIRA GOMES		12191	2.604,00
OP - 03334 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12192	1.302,00
OP - 03351 VIVIANE APARECIDA AMARO		12192	868,00
OP - 03335 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12193	5.208,00
OP - 03336 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		12194	868,00
OP - 03337 WILSON LOPES MACHADO		12195	434,00
OP - 03583 TATIANA BARROSO FREITAS		12227	3.138,60
OP - 03584 DENNIS CALVACANTI RIBEIRO FILHO		12228	3.138,60
OP - 03585 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES		12229	3.138,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00300 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00300	20.973.668,75
OP - 00301 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00301	326.099,45
OP - 00302 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00302	943.859,51
OP - 00303 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00303	1.170,11
OP - 00341 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		00341	209.171,01
OP - 00364 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00364	1.342,50
OP - 00294 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		03526	37.001,41
OP - 00295 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		03526	8.957,23
OP - 00296 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		03526	4.960,82
OP - 00316 MINAS BRASIL SEGUROS		12236	117.430,32
OP - 00317 MINAS BRASIL SEGUROS		12237	4.983,16
OP - 00318 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12238	93.294,68
OP - 00319 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12239	28.675,00
OP - 00321 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		12240	634,66
OP - 00322 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		12241	5.537,68
OP - 00323 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12242	1.244,75
OP - 00324 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12243	3.622,60
OP - 00325 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		12244	20.117,19
OP - 00326 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		12245	23.366,72
OP - 00327 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12246	2.619.847,43
RESTOS A PAGAR			
OP - 00852 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		00852	24.400,00
A TRANSPORTAR	301.606.945,29		120.238.556,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	301.606.945,29		120.238.556,00
OP - 00881 BANCO DO BRASIL S.A.		00881	14.598,47
OP - 00838 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12211	114.178,69
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			1.477,21
BCO BRASIL -FPM			1.914.534,49
BCO BRASIL -IPVA			1.183.593,33
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			190.609,19
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			6.279,95
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			13.725.824,14
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			98.584,79
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			896,15
BCO BRASIL -C.I.D.E.			3.924,17
BCO BRASIL -ISS STN			7.810,59
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			4.709,89
BCO BRASIL -CAPPD			0,82
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			81.064.543,58
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			16.129,31
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			11.280,34
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			7.373,01
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			7.308,39
BCO BRASIL -IPVA			22,06
BCO BRASIL -FUMTRAN			491.179,17
BCO BRASIL -C.D.H.U			4,45
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			78.413,23
BCO BRASIL -TUBERCULOSE			0,05
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,39
BCO BRASIL -FNS DST AIDS			3,29
BCO BRASIL -PROCON			12.193,14
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			131,90
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			190.331,31
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			37.005,73
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			2,53
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,71
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			5,30
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			5.888,26
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			0,12
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			1.087,98
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			166.377,23
A TRANSPORTAR	301.606.945,29		219.594.860,36

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	301.606.945,29		219.594.860,36
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			107,74
BCO BRASIL -CONSEA			282,82
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			412,57
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			78.042,42
BCO BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO			9,88
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			18.620,47
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			2.536,28
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			9.315,60
BCO BRASIL -MULTAS			34.937,58
BCO BRASIL -AEPETI			0,02
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.036,69
BCO BRASIL -APREDECNEAS			3,00
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			37,03
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			0,91
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			99.866,16
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			33.055,64
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			181,64
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			801,46
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			779,11
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			199,53
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			286,71
BCO BRASIL -FUNDEB			12.551.842,35
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			10.627,70
BCO BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			136,45
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			52,75
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			5.510,98
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			1.417,32
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			33.002.228,34
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			469,66
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			65,15
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			4.227,32
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			1.155,71
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			912,07
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			407.253,91
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			3.613,85
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.255,87
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.646,13
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			595,98
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			3.301,97
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			647.616,62
A TRANSPORTAR	301.606.945,29		266.519.304,55

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	301.606.945,29		266.519.304,55
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.530,65
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			305,50
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			374,35
BCO BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			1.049,17
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			124.088,86
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			25.658,88
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			6.776,84
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			1.631,54
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			364,04
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			5.175,03
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			20,18
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			274,31
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA			102,06
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			3.717,88
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			14,48
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			447.534,84
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			923,59
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			447,25
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			3.979,63
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			640,95
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			13,35
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			1.581,35
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			3.409,21
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			163,34
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			225,50
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			874,49
BCO BRASIL -FRENTES FRIAS			22,72
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			693,55
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			98,85
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			387,16
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			387,16
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			1.367,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			2.858,52
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			387,16
BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID			1.724,42
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID			222,05
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES			773,73
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			1.367,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			3.791,47
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			1.541,35
A TRANSPORTAR	301.606.945,29		267.165.803,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/02/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	301.606.945,29		267.165.803,96
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.012,60
BCO BRASIL -CADUNICO			751,43
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV			123,92
BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA			1.366,47
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO			49,30
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT			7.418,90
BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4			745,29
BCO BRASIL -FEHIDRO 2022			33,47
BCO BRASIL -PMS-PROG ESP MELHORIA PEM-BENEDITO CLET			35,82
BCO BRASIL -FUMTRAN URBES 2023			15.168,69
BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA			185,40
BCO BRASIL -NDB 2022			21.988.125,89
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			695.741,11
BCO CEF -IPVA			9.927.132,46
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			420,33
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			71.313,99
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			29,14
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			42,52
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			9,10
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			32.881,22
BCO CEF -FNS GESTAO DO SUS			244,27
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			5.109,67
BCO CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			1.003,97
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.269,45
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			2.249,18
BCO CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			318,67
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			664,33
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			4.056,57
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			1.559,74
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO			1.599,70
BCO CEF -MELHORIAS ACESS.CASAS CIDADAO			571,01
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA			1.763,03
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.063.070,14
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			18.467,28
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			25.962,54
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			5.321,41
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			551.062,80
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			139,59
TOTAL DO DIA	301.606.945,29		301.593.824,36
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		13.120,93
TOTAL GERAL	301.606.945,29		301.606.945,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.059.651,37		
RECEITA PATRIMONIAL	724.209,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.801,68		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	345,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.424,72		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-200.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.253,63		
CONSIGNACOES			
	325.150,00		
	67.139,61		
CREDORES DIVERSOS			
	2.322,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	75.585,76		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.133.397,73		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	116.688,71		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	60.652,36		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	48,42		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	36.963,95		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	5,17		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	18.534,57		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
A TRANSPORTAR	5.748.174,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.748.174,50		0,00
BCO BRASIL -MULTAS	1.370,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	18.537,46		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	669.120,72		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.453.897,50		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	5,17		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	800.162,54		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.082.048,05		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00417 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	-12.221,92
OP - 00417 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	-12.011,19
OP - 00417 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	-16.172,80
OP - 00417 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	-10.538,92
OP - 00417 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	-23.542,36
OP - 00417 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	-9.051,84
OP - 00417 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00410	-8.968,03
OP - 01882 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01878	-4.657,50
OP - 03922 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03299	9.172,22
OP - 03489 TELEFONICA BRASIL S.A.		03489	1.241,26
OP - 03490 TELEFONICA BRASIL S.A.		03490	827,50
OP - 03499 TELEFONICA BRASIL S.A.		03499	2.127,87
OP - 03500 TELEFONICA BRASIL S.A.		03500	1.418,58
OP - 03501 TELEFONICA BRASIL S.A.		03501	2.127,87
OP - 03502 TELEFONICA BRASIL S.A.		03502	1.418,58
OP - 03503 TELEFONICA BRASIL S.A.		03503	60,00
OP - 03504 TELEFONICA BRASIL S.A.		03504	40,00
OP - 03835 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		03835	15,52
OP - 03840 EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS		03840	3.000,00
OP - 03850 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL		03850	944.707,50
OP - 03886 BANCO DO BRASIL S.A.		03886	48,42
OP - 03887 BANCO DO BRASIL S.A.		03887	1.370,00
OP - 03888 BANCO DO BRASIL S.A.		03888	5,17
OP - 03889 BANCO DO BRASIL S.A.		03889	5,17
OP - 03917 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		03917	2.332,80
OP - 03923 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03923	752.377,19
OP - 03924 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03923	5.500,00
OP - 03925 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03923	3.574,20
OP - 03926 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03923	380.916,50
OP - 03927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03923	73.075,93
A TRANSPORTAR	9.773.315,94		2.088.197,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.773.315,94		2.088.197,72
OP - 03928 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03923	16.435,20
OP - 03929 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03923	119.113,64
OP - 03930 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03923	50.304,49
OP - 03931 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03923	3.336,80
OP - 03932 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03923	128.534,51
OP - 03933 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03923	34.990,95
OP - 03934 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03923	3.577,69
OP - 04023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04023	12.221,92
OP - 04025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04025	12.011,19
OP - 04026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04026	16.172,80
OP - 04027 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04027	10.538,92
OP - 04034 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04034	23.542,36
OP - 04035 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04035	9.051,84
OP - 04042 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04042	8.968,03
OP - 04280 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04280	268.153,06
OP - 04362 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		04362	274.765,00
OP - 04373 CONSORCIO SOROCABA		04373	296.043,94
OP - 02830 BIG PARK ESTACIONAMENTO SOROCABA LTDA EP		12076	1.794,10
OP - 02831 JOANA D'ARC DALLA MORA		12077	62,35
OP - 02832 JR VILA HORTENCIA SPE LTDA		12078	187,19
OP - 02833 ROSA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAUJO		12079	21,04
OP - 02834 WINNETOU KEPLER		12080	1.301,42
OP - 02835 DAVID RUBINATTO		12081	10,16
OP - 02836 CLEUZA MOREIRA DE SOUZA MORAES		12082	2.321,64
OP - 02837 MARIA HELENA SALES PIRES		12083	5.380,87
OP - 02838 BARBARA CRISTINA LAGO CHAVES		12084	11.000,66
OP - 02839 KATIA REGINA BARBOZA LIMA		12085	454,15
OP - 02840 ANALUSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LT		12086	4.528,63
OP - 02860 NEUSA PEREIRA DIAS BORGES		12086	39,25
OP - 02841 INES GIMENEZ DOS SANTOS		12087	464,45
OP - 02842 GUSTAVO MATHIAZZI GRACIANO		12088	1.219,03
OP - 02843 ICILENE ALESSANDRA MARCONDES SANCHES MAT		12089	3,32
OP - 02844 JOSE CARLOS FULCO		12090	212,67
OP - 02845 MARIA SONIA FELIX		12091	883,77
OP - 02846 BALBINO RODRIGUES PINTO		12092	270,98
OP - 02847 GERALDO PARDINHO DE AGUILAR		12093	939,74
OP - 02848 CLARISSIO PINTO SILVEIRA		12094	526,59
OP - 02849 AURELIO GOMES DOS SANTOS		12095	540,71
OP - 02850 ANTONIA ADRIANA FERREIRA DA SILVA		12096	882,16
OP - 02851 LUIS CELSO DI SANTI		12097	157,52
A TRANSPORTAR	9.773.315,94		3.409.162,46

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.773.315,94		3.409.162,46
OP - 02852 AURORA BELINE GABRIEL		12098	106,74
OP - 02853 CARLOS ALBERTO VALVERDE		12099	127,01
OP - 02854 MARILENA NEVES		12100	288,22
OP - 02855 ISABEL TERESA COMITRE GUERRA		12101	241,54
OP - 02856 LILIAN ROBERTA MINUCCI		12102	91,80
OP - 02857 MARCIA NOEMI DA SILVA MORAES		12103	240,44
OP - 02858 SUSANA APARECIDA VILELA FIGUEIREDO		12104	1.212,73
OP - 02859 RODRIGO MOREIRA NUNES		12105	924,08
OP - 03413 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES		12198	1.000,00
OP - 03395 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA		12207	4.500,00
OP - 03853 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12257	5.000,00
OP - 03883 ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA		12262	1.124.120,55
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00403 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00403	10.255,05
OP - 00405 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00405	2.322,00
OP - 00229 BIG PARK ESTACIONAMENTO SOROCABA LTDA EP		12077	1.280,24
OP - 00230 JOANA D'ARC DALLA MORA		12078	294,95
OP - 00231 JR VILA HORTENCIA SPE LTDA		12079	1.562,32
OP - 00232 ROSA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAUJO		12080	200,42
OP - 00233 DAVID RUBINATTO		12081	184,71
OP - 00234 ICILENE ALESSANDRA MARCONDES SANCHES MAT		12082	49,44
OP - 00235 NEUSA PEREIRA DIAS BORGES		12083	696,74
OP - 00236 CLARISSIO PINTO SILVEIRA		12084	418,48
OP - 00237 ISABEL TERESA COMITRE GUERRA		12085	92,32
OP - 00238 LILIAN ROBERTA MINUCCI		12086	786,85
OP - 00401 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12263	867,84
OP - 00402 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12264	1.084,80
RESTOS A PAGAR			
OP - 00841 TELEFONICA BRASIL S.A.		00841	2.068,76
OP - 00844 TELEFONICA BRASIL S.A.		00844	3.546,45
OP - 00845 TELEFONICA BRASIL S.A.		00845	3.546,45
OP - 00846 TELEFONICA BRASIL S.A.		00846	100,00
OP - 00863 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL		00863	509.190,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			116.688,71
A TRANSPORTAR	9.773.315,94		5.202.252,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.773.315,94		5.202.252,10
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.886.515,74
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			484,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.730,42
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			14.424,72
BCO BRASIL -FUNDEB			13.117,58
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			130,96
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.400,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			594.434,55
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			531.870,95
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			798.777,17
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			738.298,68
TOTAL DO DIA	9.773.315,94		9.786.436,87
SALDO ANTERIOR	13.120,93		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	9.786.436,87		9.786.436,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.015.310,20		
RECEITA PATRIMONIAL	832.874,69		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	125,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.507,77		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	847,03		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.604,55		
CONSIGNACOES			
	6.733,79		
	32.065,67		
CREDORES DIVERSOS			
	633,48		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	66.118,33		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	195.413,76		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	350.998,46		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.782.898,50		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.732,49		
BCO BRASIL -FUNDEB	6.904.610,80		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.426.423,84		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	606.227,95		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	11.257,43		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	750.598,95		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02384 MONICA FANTIN SALVADOR-003749			-10,30
A TRANSPORTAR	30.130.982,69		-10,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.130.982,69		-10,30
OP - 03779 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03779	781.576,31
OP - 03780 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03779	14.328,93
OP - 03781 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03779	435.102,25
OP - 03782 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03779	120.347,33
OP - 03783 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03779	57.412,36
OP - 03784 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03779	930.127,29
OP - 03785 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03779	2.459,59
OP - 03786 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03779	304.200,89
OP - 03787 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03779	217.156,68
OP - 03788 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		03779	742,45
OP - 03789 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		03789	1.349.015,20
OP - 03790 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		03789	31.876,57
OP - 03791 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		03789	1.208.795,30
OP - 03792 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		03789	463.498,35
OP - 03793 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		03789	140.029,43
OP - 03794 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		03789	3.617.338,68
OP - 03795 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		03789	10.822,18
OP - 03796 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		03789	1.096.080,25
OP - 03797 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		03789	724.101,48
OP - 03798 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		03789	1.581,31
OP - 03851 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03851	1.550,80
OP - 03852 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		03852	1.238,74
OP - 03854 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		03854	29,70
OP - 03861 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03861	53.169,60
OP - 03920 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		03920	27.280,00
OP - 04350 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04350	248.312,94
OP - 04363 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		04363	260.628,49
OP - 04375 CONSORCIO SOROCABA		04375	280.456,98
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00413 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00413	507,00
OP - 00329 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12240	3.603.021,64
OP - 00330 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		12241	5.500.181,16
OP - 00334 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12242	1.021.963,72
RESTOS A PAGAR			
OP - 00862 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		00862	9.706,63
OP - 00865 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00865	3.531,60
A TRANSPORTAR	30.130.982,69		22.518.161,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.130.982,69		22.518.161,61
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			350.998,46
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.974.562,51
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			445,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			316,85
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			847,03
BCO BRASIL -FUNDEB			92.507,06
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.500.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.606,01
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			653.954,63
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			125,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			432.186,02
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			750.598,31
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			853.674,20
TOTAL DO DIA	30.130.982,69		30.130.982,69
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	30.130.982,69		30.130.982,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.668.721,31		
RECEITA PATRIMONIAL	509.989,78		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.605.488,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.896,83		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.874,54		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.715,91		
CONSIGNACOES			
	251.434,85		
	876.425,98		
CREDORES DIVERSOS			
	373,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	3.917,48		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	63.572,96		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.272.736,56		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	68.952,77		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.308.931,65		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	263.607,70		
BCO BRASIL -PROCON	2.500,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	233.801,22		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	316,98		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	24.266,04		
A TRANSPORTAR	12.289.524,25		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.289.524,25		0,00
BCO BRASIL -FUNDEB	544.955,03		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.618.156,46		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	724.519,71		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	478.287,26		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	706.513,94		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA	2.882,24		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	38.205,82		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA	14.578,14		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	61.284,88		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA	49.753,20		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	6.500,00		
BCO BRASIL -FRENTES FRIAS	3.531,10		
BCO BRASIL -NDB 2022	857.932,72		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	12.000.000,00		
BCO CEF -IPVA	10.000.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	12.612.937,32		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.882.171,29		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03674 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218			-192,98
OP - 03935 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		01228	7.826,50
OP - 03197 WAGNER RODRIGO BALBINOT		03197	700,00
OP - 03814 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		03814	16.800,00
OP - 03817 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		03817	4.329,60
OP - 03875 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		03875	31.280,00
OP - 03878 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		03878	7.338,60
OP - 03899 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		03899	4.336,39
OP - 03901 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		03901	7.810,00
OP - 03936 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA		03936	2.882,24
OP - 03937 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA		03937	38.205,82
OP - 03938 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA		03938	14.578,14
OP - 03939 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA		03939	24.266,04
OP - 03940 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA		03940	3.531,10
OP - 04066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04066	24.939,00
OP - 04067 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04066	23.431,68
OP - 04068 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04066	81.452,35
OP - 04069 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04066	4.294,16
A TRANSPORTAR	53.894.733,36		297.808,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.894.733,36		297.808,64
OP - 04070 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04066	216.885,45
OP - 04071 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04066	10.796,60
OP - 04072 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04066	92.507,06
OP - 04075 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		04075	10.662,93
OP - 04076 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04076	28.769,04
OP - 04077 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04076	2.000,00
OP - 04078 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04076	8.721,72
OP - 04079 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04076	7.752,24
OP - 04080 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04076	12.988,46
OP - 04081 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04076	30.429,64
OP - 04082 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04076	15.811,80
OP - 04270 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		04270	755.494,99
OP - 04353 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04353	3.595.417,04
OP - 04372 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		04372	5.872.249,89
OP - 04408 CONSORCIO SOROCABA		04408	4.035.213,89
OP - 04360 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		05360	109.804,80
OP - 02995 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		12111	1.000,00
OP - 02999 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		12112	1.150,00
OP - 03000 HELLEN CRISTINE BALDO		12113	500,00
OP - 03025 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES		12114	500,00
OP - 03029 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		12115	400,00
OP - 03034 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		12115	500,00
OP - 03030 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		12116	500,00
OP - 03032 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-004416		12117	750,00
OP - 03057 FABRICIO CESAR MENA-004358		12131	900,00
OP - 03058 ANDRE MASCARENHAS-004465		12132	500,00
OP - 04498 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12132	857.932,72
OP - 03059 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		12133	500,00
OP - 03060 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		12134	500,00
OP - 03066 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		12134	500,00
OP - 03067 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		12135	500,00
OP - 03068 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		12136	500,00
OP - 03073 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		12137	500,00
OP - 03088 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		12137	500,00
OP - 03094 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		12138	500,00
OP - 03095 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728		12139	500,00
OP - 03096 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		12140	500,00
OP - 03122 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827		12140	1.000,00
OP - 03097 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		12141	500,00
OP - 03123 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538		12141	1.000,00
A TRANSPORTAR	53.894.733,36		15.975.446,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.894.733,36		15.975.446,91
OP - 03098 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694		12142	500,00
OP - 03125 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884		12142	1.000,00
OP - 03099 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		12143	500,00
OP - 03127 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686		12143	500,00
OP - 03130 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		12144	1.000,00
OP - 03131 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080		12145	1.000,00
OP - 03133 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		12146	1.000,00
OP - 03147 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		12146	500,00
OP - 03134 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296		12147	700,00
OP - 03137 ALEXANDRE FERRARI-005033		12148	1.000,00
OP - 03138 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793		12149	500,00
OP - 03236 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		12170	500,00
OP - 03237 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004708		12171	500,00
OP - 03239 MARTA TRABACHINI-004796		12172	500,00
OP - 03373 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12193	12.497,10
OP - 03394 JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO		12197	400,00
OP - 03415 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		12199	500,00
OP - 03417 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		12200	500,00
OP - 03443 IVAN ALVES DA ROSA-006007		12200	500,00
OP - 03418 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO-004663		12201	500,00
OP - 03446 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		12201	500,00
OP - 03419 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		12202	500,00
OP - 03449 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		12202	500,00
OP - 03450 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		12203	500,00
OP - 03452 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		12204	500,00
OP - 03454 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		12205	500,00
OP - 03455 OLIMPIA GODINHO		12206	500,00
OP - 03456 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934		12207	500,00
OP - 03442 JCR SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		12208	26.762,31
OP - 03458 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		12208	500,00
OP - 03459 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0		12209	500,00
OP - 03550 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA		12218	660,00
OP - 03505 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12219	28.323,55
OP - 03509 ANTONIO AUGUSTO NAZARE DOS SANTOS		12220	556,54
OP - 03552 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		12220	1.020,41
OP - 03506 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12221	10.242,20
OP - 03510 FRANCISCO CASTANHO MARTINEZ		12221	141,97
OP - 03553 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12221	15.892,80
OP - 03511 RICARDO CAVALCANTE		12222	895,95
OP - 03512 MOARI GERALDO PARRA		12223	357,41
A TRANSPORTAR	53.894.733,36		16.089.897,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.894.733,36		16.089.897,15
OP - 03513 AMILTON CORDEIRO OLIVEIRA		12224	884,27
OP - 03514 MARIA APARECIDA DA SILVA		12225	282,85
OP - 03515 EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS		12226	1.076,87
OP - 03516 JOSE MARIA DE OLIVEIRA		12227	511,10
OP - 03517 EVA DOS REIS MONTEIRO DE OLIVEIRA		12228	484,76
OP - 03586 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		12228	1.000,00
OP - 03518 MARCILON DE LIMA ALVES		12229	884,27
OP - 03587 ALAINE CRISTINA DE SALLES		12229	1.000,00
OP - 03638 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		12229	1.000,00
OP - 03519 ADILSON DE PAULA COSTA		12230	884,05
OP - 03588 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		12230	1.000,00
OP - 03640 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		12230	1.000,00
OP - 03520 GIANE APARECIDA REIS		12231	524,08
OP - 03589 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		12231	1.000,00
OP - 03641 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		12231	1.000,00
OP - 03521 CELIA MARIZA MENDONCA		12232	2,88
OP - 03590 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		12232	1.000,00
OP - 03642 ANGELICA RODRIGUES CORREA		12232	1.000,00
OP - 03522 FLAVIA OLIVEIRA GALLI		12233	166,14
OP - 03591 ANA PAULA LIMA		12233	1.000,00
OP - 03634 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12233	37.500,00
OP - 03643 ANTONIO DE DEUS		12233	1.000,00
OP - 03523 ALBERTO PEREIRA DA SILVA		12234	244,14
OP - 03592 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		12234	1.000,00
OP - 03636 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12234	277,20
OP - 03644 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		12234	1.000,00
OP - 03691 CS BRASIL FROTAS LTDA		12234	37.535,36
OP - 03524 BENEDITO LEOPOLDO DE LIMA		12235	234,88
OP - 03593 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		12235	1.000,00
OP - 03647 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA		12235	1.000,00
OP - 03693 CS BRASIL FROTAS LTDA		12235	15.248,74
OP - 03525 SANDRA HELENA TOZETTI LOPES		12236	401,15
OP - 03594 BRUNA SARAIVA MARCELINO		12236	1.000,00
OP - 03650 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		12236	1.000,00
OP - 03540 GUSTAVO BARREIRO SERPA		12237	975,25
OP - 03595 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		12237	1.000,00
OP - 03651 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		12237	1.000,00
OP - 03541 MARINA AGUERA CARDOSO DA SILVA		12238	378,49
OP - 03596 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		12238	1.000,00
OP - 03653 EDNILSON CELESTINO FERREIRA		12238	1.000,00
A TRANSPORTAR	53.894.733,36		16.209.393,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.894.733,36		16.209.393,63
OP - 03542 ADELE GONZALES RODRIGUES		12239	4.710,01
OP - 03597 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		12239	1.000,00
OP - 03655 EDER RODRIGUES PROENCA		12239	1.000,00
OP - 03543 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12240	229.556,20
OP - 03598 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		12240	1.000,00
OP - 03656 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		12240	1.000,00
OP - 03241 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135		12241	650,00
OP - 03551 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		12241	1.484,00
OP - 03599 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		12241	1.000,00
OP - 03657 FLAVIA SABINA LIBANEO		12241	1.000,00
OP - 03242 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157		12242	650,00
OP - 03600 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		12242	1.000,00
OP - 03658 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		12242	1.000,00
OP - 03249 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176		12243	600,00
OP - 03601 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		12243	1.000,00
OP - 03660 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		12243	1.000,00
OP - 03822 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12243	12.286,96
OP - 03250 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE-004291		12244	1.500,00
OP - 03602 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		12244	1.000,00
OP - 03662 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		12244	1.000,00
OP - 03823 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12244	5.713,04
OP - 03831 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12244	3.152,16
OP - 03251 ANETE VERSOLATO-005959		12245	500,00
OP - 03603 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		12245	1.000,00
OP - 03663 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		12245	1.000,00
OP - 03826 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12245	122.200,00
OP - 03252 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-004093		12246	300,00
OP - 03604 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		12246	1.000,00
OP - 03664 MARCELINO DE ALMEIDA		12246	1.000,00
OP - 03744 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		12246	336.749,33
OP - 03827 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12246	98.150,00
OP - 03253 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072		12247	700,00
OP - 03605 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		12247	1.000,00
OP - 03665 MARCELO CARVALHO VIEIRA		12247	1.000,00
OP - 03746 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		12247	84.945,11
OP - 03755 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12247	149.161,17
OP - 03828 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12247	105.300,00
OP - 03255 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043		12248	2.000,00
OP - 03606 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		12248	1.000,00
OP - 03666 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		12248	1.000,00
A TRANSPORTAR	53.894.733,36		17.389.701,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.894.733,36		17.389.701,61
OP - 03747 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12248	14.752,73
OP - 03832 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		12248	815,65
OP - 03256 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004		12249	1.350,00
OP - 03607 ELOIZA SANTOS BUENO		12249	1.000,00
OP - 03667 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		12249	1.000,00
OP - 03775 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12249	157.870,59
OP - 03811 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12249	451.070,97
OP - 03833 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		12249	1.173,74
OP - 03260 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-		12250	1.000,00
OP - 03608 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		12250	1.000,00
OP - 03668 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		12250	1.000,00
OP - 03753 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12250	24.635,62
OP - 03821 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12250	22.360,00
OP - 03834 GESSEA GORI SOARES		12250	795,76
OP - 03262 JULIANA LOPES GOULART-006098		12251	500,00
OP - 03609 GISELE KARIN DE MORAES		12251	1.000,00
OP - 03669 SELMA ALMEIDA COSTA		12251	1.000,00
OP - 03764 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12251	2.830,48
OP - 03264 MARIA MADALENA SUDARIO-003962		12252	750,00
OP - 03610 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		12252	1.000,00
OP - 03670 SUELEN GREGATTI DA IGREJA		12252	1.000,00
OP - 03813 MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES		12252	450,00
OP - 03265 RICARDO ROCHA-004259		12253	400,00
OP - 03611 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		12253	1.000,00
OP - 03671 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		12253	1.000,00
OP - 03815 CIMED INDUSTRIA S.A.		12253	61.075,00
OP - 03612 JANAINA SANTOS DE SOUZA		12254	1.000,00
OP - 03672 THAIS BRAGATTO ARTEN		12254	1.000,00
OP - 03816 CIMED INDUSTRIA S.A.		12254	26.250,00
OP - 03613 JOSE ADAO NERES DE JESUS		12255	1.000,00
OP - 03673 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		12255	1.000,00
OP - 03818 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS L		12255	5.360,00
OP - 03614 JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO		12256	1.000,00
OP - 03819 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12256	1.302,00
OP - 03825 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		12256	155.883,77
OP - 03864 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		12256	1.000,00
OP - 03615 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		12257	1.000,00
OP - 03820 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12257	1.302,00
OP - 03829 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12257	10.890,00
OP - 03616 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		12258	1.000,00
A TRANSPORTAR	53.894.733,36		18.350.519,92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.894.733,36		18.350.519,92
OP - 03617 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		12259	1.000,00
OP - 03618 LUCAS DA SILVA MOREIRA		12260	1.000,00
OP - 03619 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		12261	1.000,00
OP - 03620 LUCIBEL NEWMAN CORREA		12262	1.000,00
OP - 03621 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		12263	1.000,00
OP - 03622 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO		12264	1.000,00
OP - 03623 MIRIANI BARBOSA PACHECO		12265	1.000,00
OP - 03913 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12265	29,70
OP - 03624 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		12266	1.000,00
OP - 03857 VSA ENGENHARIA LTDA		12266	20.951,96
OP - 03625 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES		12267	1.000,00
OP - 03855 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12267	211.214,75
OP - 03867 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		12267	452.469,31
OP - 03626 RENATA ALESSANDRA LEITE		12268	1.000,00
OP - 03856 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		12268	1.058,96
OP - 03871 TYTO SAUDE LTDA		12268	45.600,00
OP - 03876 F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		12268	2.500,00
OP - 03627 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		12269	1.000,00
OP - 03858 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12269	5.128,02
OP - 03859 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12269	49.753,20
OP - 03892 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12269	7.080,00
OP - 03628 ROBERTO MARTINEZ		12270	1.000,00
OP - 03869 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		12270	5.520,00
OP - 03870 FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA		12270	7.485,00
OP - 03629 SANDRO IVO DE MEIRA		12271	1.000,00
OP - 03872 ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP		12271	11.103,39
OP - 03877 CELSO BERTOLUCI LTDA-ME		12271	5.746,59
OP - 03882 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		12271	5.544,00
OP - 03630 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		12272	1.000,00
OP - 03865 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12272	17.598,29
OP - 03873 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		12272	17.020,00
OP - 03884 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12272	265,00
OP - 03907 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		12272	4.260,00
OP - 03631 TATIANA ARRUDA TURINI		12273	1.000,00
OP - 03874 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		12273	170.310,00
OP - 03885 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12273	74,20
OP - 03902 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		12273	4.405,10
OP - 03632 THIAGO PASCHOAL		12274	1.000,00
OP - 03890 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		12274	3.385,80
OP - 03906 SORONUTRI ALIMENTACAO EMPRESARIAL LTDA		12274	7.121,40
A TRANSPORTAR	53.894.733,36		19.422.144,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.894.733,36		19.422.144,59
OP - 03633 WAGNER LUIZ PAES COELHO		12275	1.000,00
OP - 03891 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12275	7.080,00
OP - 03910 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		12275	4.118,00
OP - 03893 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		12276	39.328,62
OP - 03895 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		12277	4.433,93
OP - 03980 GLAUCIO OUCHAR-006189		12277	1.000,00
OP - 03896 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12278	192.899,90
OP - 03897 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12279	11.706,65
OP - 03918 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA		12279	30.365,40
OP - 03898 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS		12280	6.940,11
OP - 03921 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12280	5.834,12
OP - 03900 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12281	8.455,80
OP - 03908 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12282	30.501,63
OP - 03919 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12282	61.284,88
OP - 03909 PRODETECH BRASIL LTDA		12283	307.375,11
OP - 03912 GUILHERME GROKE SILVA ME		12284	5.663,00
OP - 03914 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12285	179,06
OP - 03915 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12286	74,31
OP - 03916 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12287	6.141,89
OP - 03707 ALESSANDRA CIRILO NUNES		12303	1.000,00
OP - 03708 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		12304	1.000,00
OP - 03106 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE		12305	500,00
OP - 03709 ALINE FERNANDES PONTES		12305	1.000,00
OP - 03108 BRUNO GIOVANI CANAVEZI C.DE MELLO-005926		12306	500,00
OP - 03710 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		12306	1.000,00
OP - 03109 DURVAL DE PROENCA-004960		12307	500,00
OP - 03712 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		12307	1.000,00
OP - 03111 GISELE IAJUC FIEL		12308	500,00
OP - 03713 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		12308	1.000,00
OP - 03115 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		12309	500,00
OP - 03714 ANA PAULA DE OLIVEIRA		12309	1.000,00
OP - 03116 MARIO CESAR ALVES-005009		12310	500,00
OP - 03715 ANDREA SILVA DA COSTA		12310	1.000,00
OP - 03117 MARIO JESUS DE SOUZA		12311	500,00
OP - 03716 ANGELA VEINA DE MORAES		12311	1.000,00
OP - 03118 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		12312	500,00
OP - 03717 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		12312	1.000,00
OP - 03718 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		12313	1.000,00
OP - 03719 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		12314	1.000,00
OP - 03720 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		12315	1.000,00
A TRANSPORTAR	53.894.733,36		20.163.527,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.894.733,36		20.163.527,00
OP - 03721 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		12316	1.000,00
OP - 03722 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		12317	1.000,00
OP - 03723 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		12318	1.000,00
OP - 03724 DENISE APARECIDA NUNES		12319	1.000,00
OP - 03725 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		12320	1.000,00
OP - 03726 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		12321	1.000,00
OP - 03727 ELAINE ORTIZ SOUZA		12322	1.000,00
OP - 03728 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		12323	1.000,00
OP - 03729 FABIANA CRISTINA FERNANDES		12324	1.000,00
OP - 03730 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		12325	1.000,00
OP - 03731 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		12326	1.000,00
OP - 03732 FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS		12327	1.000,00
OP - 03733 GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA		12328	1.000,00
OP - 03734 GRAZIELA ESTAREGUE		12329	1.000,00
OP - 03735 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		12330	1.000,00
OP - 03736 JULIO CESAR QUIRINO		12331	1.000,00
OP - 03737 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		12332	1.000,00
OP - 03343 PATRICIA TORRES SALVIANO-005652		12333	1.000,00
OP - 03738 LILIAN CRISTINA CABELLO		12333	1.000,00
OP - 03344 CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS-005207		12334	600,00
OP - 03739 LUCAS AVILA CARRERI		12334	1.000,00
OP - 03345 CAROLINE ABES SANT'ANA-005215		12335	1.000,00
OP - 03740 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		12335	1.000,00
OP - 03346 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223		12336	1.000,00
OP - 03741 LUCIANE MANES DE MIRANDA		12336	1.000,00
OP - 03347 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA-005256		12337	1.000,00
OP - 03742 LUIS CARLOS DA SILVA		12337	1.000,00
OP - 03348 ELIANE APARECIDA NIELI		12338	760,00
OP - 03743 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		12338	1.000,00
OP - 03349 FERNANDA FIGUEIRA LEAL-005975		12339	1.000,00
OP - 03745 MARIA ELCE DE CAMPOS		12339	1.000,00
OP - 03350 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA-005		12340	1.000,00
OP - 03748 MARIO APARECIDO DE LIMA		12340	1.000,00
OP - 03353 IRACEMA PATRIOTA LEITE-005983		12341	1.000,00
OP - 03749 MICHAEL ERIC DE TOLEDO		12341	1.000,00
OP - 03355 KARINA SOARES BRAVO-005330		12342	600,00
OP - 03750 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO(FERN		12342	1.000,00
OP - 03357 SABRINA MARTINEZ DIAS-006049		12343	700,00
OP - 03751 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		12343	1.000,00
OP - 03358 MARCIO LOPES DE SOUZA-006023		12344	1.000,00
A TRANSPORTAR	53.894.733,36		20.202.187,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.894.733,36		20.202.187,00
OP - 03752 PATRICIA LARA CAMARGO		12344	1.000,00
OP - 03359 NATALIA CAMPOS BARNABE-005371		12345	700,00
OP - 03754 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		12345	1.000,00
OP - 03360 ROGERIO SIMAO-005405		12346	800,00
OP - 03765 PAULO VICTOR CASSINO		12346	1.000,00
OP - 03361 SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413		12347	1.000,00
OP - 03766 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		12347	1.000,00
OP - 03362 TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-005462		12348	1.000,00
OP - 03767 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		12348	1.000,00
OP - 03363 TATIANE ALBANEZI DE SOUZA-005470		12349	900,00
OP - 03768 RONALDO REVEJES PEDROSO		12349	1.000,00
OP - 03364 THAIS MOLINARI FERRARESI-005637		12350	900,00
OP - 03770 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		12350	1.000,00
OP - 03365 VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488		12351	1.000,00
OP - 03771 SIDNEY NUNES DE MOURA		12351	1.000,00
OP - 03366 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496		12352	1.000,00
OP - 03773 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		12352	1.000,00
OP - 03774 VINICIUS DOS SANTOS MELO		12353	1.000,00
OP - 03776 YARA MACHADO DA SILVA		12354	1.000,00
OP - 03777 YARA MARINA ALEXANDRE		12355	1.000,00
OP - 03836 SANDRA CARDOSO		12356	1.000,00
OP - 03837 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		12357	1.000,00
OP - 03838 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		12358	1.000,00
OP - 03839 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		12359	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00368 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00368	1.492,59
OP - 00404 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00404	114.446,53
OP - 00412 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00412	867,84
OP - 00414 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00414	373,50
OP - 00289 GIANE APARECIDA REIS		12225	118,56
OP - 00290 CELIA MARIZA MENDONCA		12226	66,16
OP - 00291 FLAVIA OLIVEIRA GALLI		12227	967,89
OP - 00292 ALBERTO PEREIRA DA SILVA		12228	43,29
OP - 00293 BENEDITO LEOPOLDO DE LIMA		12229	142,68
OP - 00297 MARINA AGUERA CARDOSO DA SILVA		12230	38,63
OP - 00408 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12293	489,96
OP - 00409 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12294	243,72
OP - 00410 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12295	2.746,58
A TRANSPORTAR	53.894.733,36		20.347.524,93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.894.733,36		20.347.524,93
OP - 00411 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12296	838,90
OP - 00432 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		12329	2.332,71
OP - 00433 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		12330	755,10
OP - 00434 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		12331	5.887,98
RESTOS A PAGAR			
OP - 00859 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		00859	7.595,40
OP - 00878 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		00878	10.149,47
OP - 00835 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA		12210	4.674,00
OP - 00836 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12211	31.050,00
OP - 00847 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12222	127.434,25
OP - 00849 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA		12223	247,50
OP - 00848 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		12224	14.498,22
OP - 00850 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA		12224	9.462,30
OP - 00853 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		12251	34.193,09
OP - 00856 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12252	69.380,08
OP - 00858 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS L		12253	7.370,00
OP - 00860 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12253	29.686,63
OP - 00870 TRO LO LO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP		12273	917,10
OP - 00867 VIA LUMEN'S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA		12274	1.500,00
OP - 00879 JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA		12274	6.981,00
OP - 00864 TRUCK-CENTER FERREIRENSE COMERCIO PECAS		12275	39.720,00
OP - 00874 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12275	49.081,37
OP - 00866 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12276	1.016,46
OP - 00869 BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIP. DE ESC. EIR		12276	8.390,00
OP - 00875 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12276	190,80
OP - 00868 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12277	291,20
OP - 00872 BARRFAB IND.COM.IMPORT.EXPORT.DE EQUIP.H		12277	104.000,00
OP - 00876 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12277	58.181,92
OP - 00873 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12278	605,00
OP - 00877 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		12278	168.350,53
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			68.952,77
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.962.109,97
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			27.153,11
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			687,18
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			7.874,54
A TRANSPORTAR	53.894.733,36		24.209.083,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.894.733,36		24.209.083,51
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			706.025,70
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			125.865,75
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			6.403,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			376.936,01
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.520.268,53
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			144.865,18
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			85.219,66
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			11.783.189,31
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			12.612.937,28
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			823.939,43
TOTAL DO DIA	53.894.733,36		53.894.733,36
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	53.894.733,36		53.894.733,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.479.955,39		
RECEITA PATRIMONIAL	711.724,85		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.092.998,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.195,52		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.467,17		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	130.527,68		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.711,00		
	5.129,95		
CONSIGNACOES			
	145.909,67		
	13.872,99		
CREDORES DIVERSOS			
	3.046,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	72.681,06		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.000,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	50.539,83		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	527.148,12		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	687,45		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	225.704,80		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	400.626,45		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	548.027,61		
A TRANSPORTAR	15.723.955,03		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.723.955,03		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03061 LUIS FERREIRA DE LIMA		03061	500,00
OP - 03065 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO		03065	500,00
OP - 03104 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA		03104	500,00
OP - 03114 LUCIANO BRANDAO BOZA		03114	500,00
OP - 03240 PAMELA BARBOSA PAIXA		03240	500,00
OP - 03248 GISLENE APARECIDA VICENTIM		03248	1.000,00
OP - 03258 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA		03258	750,00
OP - 03263 MARCIA CRISTINA WALTER		03263	800,00
OP - 03328 ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS		03328	500,00
OP - 03330 MARCIA CRISTINA ALMEIDA LOURENCIO		03330	1.000,00
OP - 03332 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		03332	750,00
OP - 03341 ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA RUIVO		03341	1.000,00
OP - 03391 DANIELI BATISTA CARDOSO		03391	1.000,00
OP - 03414 DAYANA CRISTINA ALVES		03414	500,00
OP - 03416 MARCOS DANIEL NARDINI		03416	500,00
OP - 03453 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN		03453	500,00
OP - 03457 MARIANA PASSOS MATSUOKA NOGUEIRA		03457	500,00
OP - 03635 ELAINE CLARO		03635	560,00
OP - 03678 AGNEIA APARECIDA DA SILVA SOUZA		03678	1.000,00
OP - 03680 BIANCA DA SILVA LEITE		03680	1.000,00
OP - 03682 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO		03682	1.000,00
OP - 03685 ORDILEI BOTELHO DA SILVA		03685	1.000,00
OP - 03690 SIMONE GABRIEL ROLLO		03690	1.000,00
OP - 03694 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		03694	1.000,00
OP - 03704 JOYCE FERNANDA GUILANDA DE AMORIM		03704	1.000,00
OP - 03706 FABIANA DE FATIMA MORAES DUARTE		03706	1.000,00
OP - 04032 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04032	404,96
OP - 04321 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04321	4.063,04
OP - 04335 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04335	267.253,47
OP - 04336 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04335	2.500,00
OP - 04337 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04335	4.367,60
OP - 04338 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04335	244.183,76
OP - 04339 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04335	27.834,02
OP - 04340 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04335	9.886,33
OP - 04341 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04335	123.699,99
OP - 04342 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04335	20.873,09
OP - 04343 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04335	37.203,94
A TRANSPORTAR	15.723.955,03		762.130,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.723.955,03		762.130,20
OP - 04344 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04335	9.702,24
OP - 04345 JULIANE VIEIRA OHAMA		04345	500,00
OP - 04358 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04358	153.491,53
OP - 04364 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		04364	104.897,61
OP - 04417 CONSORCIO SOROCABA		04417	159.023,63
OP - 03862 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		12258	1.000,00
OP - 03863 ANA PAULA SILVEIRA		12259	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00415 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00415	3.046,50
OP - 00416 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00416	2.456,66
OP - 00417 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00417	644,95
OP - 00418 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00418	3.420,00
OP - 00419 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00419	12.170,00
OP - 00420 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		00420	569,43
OP - 00423 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00423	420,73
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			50.539,83
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.394.301,36
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			75.480,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			4.711,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			695.328,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.352,80
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			150.467,17
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			782,42
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			910,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			518.111,63
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			10.050.309,36
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			546.916,86
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			400.626,41
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			619.644,71
TOTAL DO DIA	15.723.955,03		15.723.955,03
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	15.723.955,03		15.723.955,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.632.833,66		
RECEITA PATRIMONIAL	379.242,64		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.161.962,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.387,15		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.005,82		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.147.957,11		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	55.277,54		
	15.042,98		
CREDORES DIVERSOS			
	358.880,37		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	94.841,99		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	11.052,95		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	49.128,72		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.100.997,95		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	4.712,95		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.353,35		
BCO BRASIL -FUNDEB	144.573,08		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	496.583,48		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	3.459,00		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.362.476,39		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	51.977,07		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01995 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3		01995	600,00
A TRANSPORTAR	26.027.832,41		600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.027.832,41		600,00
OP - 03062 PAULA CRISTINA MINATOGAWA		03062	500,00
OP - 03063 VINICIUS MOGLIA FORMES-006502		03063	500,00
OP - 03069 ELIDIANE MOURA DE LIMA		03069	500,00
OP - 03072 THIAGO DE SOUZA		03072	500,00
OP - 03086 MATHEUS CARVALHO RONZANI		03086	500,00
OP - 03091 RIMES NOVAES		03091	500,00
OP - 03136 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES		03136	700,00
OP - 03148 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES		03148	500,00
OP - 03238 MARCOS SORRILHA LEME		03238	500,00
OP - 03327 ALESSANDRA TEREZINHA TORRUBIA		03327	800,00
OP - 03329 KATY SUZANE RENOSTO CAMARGO		03329	480,00
OP - 03339 ELISANGELA DE GOES SOUZA		03339	1.000,00
OP - 03340 PATRICIA CANUTO FERREIRA DA SILVA-006031		03340	1.000,00
OP - 03444 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA		03444	500,00
OP - 03445 ROSELI DA CRUZ SANTOS DA COSTA		03445	500,00
OP - 03447 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ		03447	1.000,00
OP - 03677 LUDMILA SANTOS TIAGO		03677	1.000,00
OP - 03692 TARCIA ROBERCIA L Q MATOS		03692	1.000,00
OP - 03695 VERGILIO APARECIDO CASTRO		03695	1.000,00
OP - 03702 ELIANE GUARIGLIA PEREIRA		03702	1.000,00
OP - 03703 JANIELY SILVA DE SOUSA		03703	1.000,00
OP - 03705 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		03705	1.000,00
OP - 03799 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03799	4.185,35
OP - 03800 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03799	118.876,42
OP - 03801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03799	22.013,20
OP - 03802 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03799	821,53
OP - 03860 PAULO BRUNO PISTILI RODRIGUES		03860	1.000,00
OP - 04191 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		04191	520,80
OP - 04273 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04273	1.223,40
OP - 04274 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04274	1.504,70
OP - 04322 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		04322	1.000,00
OP - 04359 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		04359	600,00
OP - 04365 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04365	33.510,58
OP - 04366 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04366	13.762,38
OP - 04367 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04367	2.256,40
OP - 04368 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		04368	1.535.630,05
OP - 04382 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04382	13.032,40
OP - 04383 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04382	3.379,33
OP - 04384 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04382	15.548,78
OP - 04433 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		04433	2.328.004,08
A TRANSPORTAR	26.027.832,41		4.113.449,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.027.832,41		4.113.449,40
OP - 02866 AIRTON DE SOUZA MOTA		12083	600,00
OP - 02867 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		12084	520,80
OP - 02869 FERNANDA BIZ FRAGA		12085	520,80
OP - 02870 GABRIELA DE MELO TEODORO		12086	520,80
OP - 02871 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12087	600,00
OP - 02872 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		12088	520,80
OP - 02873 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		12089	520,80
OP - 02874 JOAO BATISTA DE LIMA		12090	440,00
OP - 02875 JOSE MANOEL DE ARAUJO		12091	600,00
OP - 02876 JUAREZ PERRUT		12092	600,00
OP - 02877 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		12093	520,80
OP - 02878 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		12094	520,80
OP - 02879 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12095	600,00
OP - 02880 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12096	600,00
OP - 02881 MAURO DE QUEIROZ		12097	540,00
OP - 02882 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		12098	781,20
OP - 03180 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA		12169	520,80
OP - 03181 BIANCA SOUZA DE LIMA		12170	520,80
OP - 03182 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA		12171	520,80
OP - 03183 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO		12172	520,80
OP - 03184 CARLOS EDUARDO DE PAULA		12173	520,80
OP - 03185 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS		12174	520,80
OP - 03186 JACQUELINE SANTOS BRAGA		12175	520,80
OP - 03187 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS		12176	520,80
OP - 03188 JULIANA SABRINA DE JESUS SABOIA LOPES		12177	520,80
OP - 03189 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE		12178	520,80
OP - 03190 MATHEUS FERNANDES AFFONSO		12179	520,80
OP - 03191 REBECA VENANCIO MARIANO		12180	520,80
OP - 03192 TAIS VIEIRA DA SILVA		12181	520,80
OP - 03422 IMPRENSA NACIONAL		12203	895,16
OP - 03423 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		12209	600,00
OP - 03424 APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE		12210	260,00
OP - 03426 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12211	600,00
OP - 03427 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12212	560,00
OP - 03428 DONETE DE SOUZA ROCHA		12213	400,00
OP - 03429 IRACEMA SANCHES BRISOLA		12214	260,00
OP - 03430 JOAO CARLOS RIBEIRO DE LIMA		12215	600,00
OP - 03431 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12216	100,00
OP - 03432 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		12217	600,00
OP - 03433 MARCELO LEANDRO ARAGAO		12218	540,00
A TRANSPORTAR	26.027.832,41		4.134.641,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.027.832,41		4.134.641,76
OP - 03434 MARIA LUCIA CARDOSO		12219	360,00
OP - 03435 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12220	420,00
OP - 03436 NOELHA DE NOVAES FROTA		12221	600,00
OP - 03437 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12222	600,00
OP - 03438 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		12223	400,00
OP - 03646 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		12235	320,00
OP - 03648 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12236	600,00
OP - 03649 DANIELA JANAINA XISTO DA SILVA		12237	520,80
OP - 03652 IRACEMA SANCHES BRISOLA		12238	540,00
OP - 03654 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS		12239	360,00
OP - 04055 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		12290	620,00
OP - 04056 JAIR PRADO		12291	420,00
OP - 01994 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)		12292	600,00
OP - 04057 MARIA ISABEL NUNES SILVA		12292	920,00
OP - 01996 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		12293	600,00
OP - 01998 MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F.55986)		12294	600,00
OP - 01999 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		12295	600,00
OP - 02000 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		12296	520,80
OP - 04275 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12297	52.535,41
OP - 04276 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12298	157.350,53
OP - 04325 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO		12306	2.446,24
OP - 04326 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS		12307	2.446,24
OP - 04327 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		12308	2.446,24
OP - 04328 FLORA NOGUEIRA MATOS		12309	2.446,24
OP - 01753 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		12904	781,20
OP - 01754 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		12905	520,80
OP - 01796 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA		12906	520,80
OP - 01798 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		12907	520,80
OP - 01800 ALINE SEGATI ALVES		12908	520,80
OP - 01801 ALLINE MARIN		12909	520,80
OP - 01802 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		12910	520,80
OP - 01804 AMANDA DE MELO CALAZANS		12911	520,80
OP - 01805 AMANDA OLIVEIRA FELIX		12912	520,80
OP - 01806 AMANDA SANTOS DE LIMA		12913	520,80
OP - 01808 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		12914	520,80
OP - 01810 ANA CAROLINE DE SOUZA		12915	520,80
OP - 01813 ANA LUCIA MORENO LEITE		12916	520,80
OP - 01814 ANA PAULA DE ANDRADE		12917	520,80
OP - 01815 ANDREIA SILVA NERY		12918	520,80
OP - 01816 ANETE BRASILIANO NERES DOS SANTOS		12919	520,80
A TRANSPORTAR	26.027.832,41		4.372.507,46

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.027.832,41		4.372.507,46
OP - 01818 ANGELO RICARDO BORGES		12920	781,20
OP - 01822 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		12921	520,80
OP - 01825 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		12922	520,80
OP - 01828 BEATRIZ SANDES DIAS		12923	520,80
OP - 01830 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		12924	520,80
OP - 01835 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		12925	520,80
OP - 01836 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		12926	520,80
OP - 01837 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		12927	520,80
OP - 02216 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12980	600,00
OP - 02217 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12981	600,00
OP - 02218 ADEMIR SOARES		12982	600,00
OP - 02219 ADILSON MOLETTA		12983	600,00
OP - 02250 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12983	5.400,00
OP - 02220 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		12984	600,00
OP - 02254 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12984	3.000,00
OP - 02221 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		12985	600,00
OP - 02256 JOELMA LOPES SEGATTO		12985	3.255,00
OP - 02222 ALEXANDRE APARECIDO COTA		12986	600,00
OP - 02259 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		12986	520,80
OP - 02223 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		12987	600,00
OP - 02261 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		12987	520,80
OP - 02224 ALMIR FERREIRA SOUZA		12988	600,00
OP - 02262 LINA PIO DOS SANTOS		12988	600,00
OP - 02225 AMILTON CARLOS AMARO		12989	600,00
OP - 02263 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12989	600,00
OP - 02226 AMILTON CARLOS AMARO		12990	600,00
OP - 02265 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12990	600,00
OP - 02227 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		12991	600,00
OP - 02267 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12991	1.200,00
OP - 02230 ANANIAS SILVA LODO		12992	1.200,00
OP - 02268 LUANA CAROLINE DE SOUZA		12992	520,80
OP - 02231 ANDRE QUINTILIANO		12993	600,00
OP - 02270 LUCAS RAFAEL DE BARROS		12993	520,80
OP - 02232 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		12994	280,00
OP - 02271 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		12994	520,80
OP - 02233 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12995	600,00
OP - 02272 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		12995	520,80
OP - 02234 ANTONIO ALVES		12996	600,00
OP - 02274 LUCIENE DA SILVA NETO		12996	520,80
OP - 02235 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		12997	600,00
A TRANSPORTAR	26.027.832,41		4.406.314,86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.027.832,41		4.406.314,86
OP - 02275 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		12997	520,80
OP - 02237 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		12998	600,00
OP - 02277 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12998	1.200,00
OP - 02238 APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE		12999	340,00
OP - 02278 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO		12999	520,80
OP - 02239 BENEDITA DIVINA KLIMECK		13000	600,00
OP - 02279 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		13000	520,80
OP - 02240 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		13001	2.604,00
OP - 02281 LUIZ ANTONIO PEROTTI		13001	600,00
OP - 02241 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		13002	600,00
OP - 02282 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		13002	600,00
OP - 02242 CAMILA FERNANDA DE MATOS TAVARES		13003	520,80
OP - 02284 LUZIA APARECIDA FOGACA		13003	600,00
OP - 02246 CAMILA SORIANO DOS SANTOS		13004	520,80
OP - 02285 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		13004	600,00
OP - 02247 CAMILLA GIMENEZ CORREA		13005	520,80
OP - 02286 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		13005	600,00
OP - 02248 CARINA ALCALA GARCIA		13006	520,80
OP - 02288 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		13006	600,00
OP - 02249 CARLA SANT'ANA SANTOS		13007	520,80
OP - 02289 MARCELO CESAR GOTTILIEB RODRIGUES		13007	520,80
OP - 02251 CARLOS RIBEIRO PRATES		13008	600,00
OP - 02291 MARCELO LEANDRO ARAGAO		13008	60,00
OP - 02252 CELIA GONCALVES VIANA		13009	600,00
OP - 02293 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		13009	781,20
OP - 02253 CELINE MARTINS ZAVATTI		13010	520,80
OP - 02294 MARIA DE FATIMA PINTO FLORENCO		13010	600,00
OP - 02255 CELSO BRESOLIM		13011	600,00
OP - 02303 MARIA DIRCE COUTO		13011	600,00
OP - 02257 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES		13012	600,00
OP - 02306 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		13012	600,00
OP - 02258 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		13013	520,80
OP - 02309 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		13013	520,80
OP - 02260 CINTIA LUCIANE FONSECA		13014	600,00
OP - 02311 MARIA ERMELINDA RISSATI		13014	600,00
OP - 02264 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		13015	520,80
OP - 02312 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		13015	600,00
OP - 02266 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		13016	520,80
OP - 02313 MARIA LUCIA CARDOSO		13016	240,00
OP - 02269 CRISTIANE RAMOS DE MELO		13017	520,80
A TRANSPORTAR	26.027.832,41		4.430.752,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.027.832,41		4.430.752,06
OP - 02315 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		13017	520,80
OP - 02273 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		13018	520,80
OP - 02317 MARIA SILVERIA DA SILVA		13018	600,00
OP - 02276 DAIELE ALINE DE AGUIAR		13019	520,80
OP - 02319 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA		13019	520,80
OP - 02283 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		13020	600,00
OP - 02321 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		13020	520,80
OP - 02287 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		13021	520,80
OP - 02322 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		13021	520,80
OP - 02290 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		13022	520,80
OP - 02324 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		13022	600,00
OP - 02292 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		13023	520,80
OP - 02325 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA		13023	520,80
OP - 02295 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		13024	520,80
OP - 02326 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		13024	600,00
OP - 02296 DANISLEY ROBERTO MARQUES		13025	520,80
OP - 02327 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		13025	180,00
OP - 02297 DAYANE VIEIRA MORENO		13026	520,80
OP - 02328 MASARU YAMAGUCHI		13026	600,00
OP - 02298 DEBORAH REIS E ALVES		13027	520,80
OP - 02331 MASARU YAMAGUCHI		13027	600,00
OP - 02299 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		13028	600,00
OP - 02332 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		13028	520,80
OP - 02300 DIEGO LUCIO DA SILVA		13029	600,00
OP - 02333 MAURO DE QUEIROZ		13029	60,00
OP - 02301 DIRCEU SIQUEIRA		13030	600,00
OP - 02335 MELISSA OLIVEIRA BANDEIRA		13030	520,80
OP - 02302 DONETE DE SOUZA ROCHA		13031	800,00
OP - 02336 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		13031	520,80
OP - 02304 DRIELLE CAROLINE DOS SANTOS VITORIO		13032	520,80
OP - 02338 MICHELLE RUIZ DA ROCHA		13032	520,80
OP - 02305 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		13033	520,80
OP - 02339 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		13033	520,80
OP - 02307 EDILENA CORREA ARAUJO		13034	520,80
OP - 02340 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		13034	520,80
OP - 02308 EDNA DA SILVA RODRIGUES		13035	600,00
OP - 02341 MILTON TREVISAN		13035	600,00
OP - 02310 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		13036	781,20
OP - 02342 MONICA VIEIRA PEREIRA		13036	520,80
OP - 02314 ELISANGELA LIMA DA SILVA		13037	520,80
A TRANSPORTAR	26.027.832,41		4.452.193,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.027.832,41		4.452.193,26
OP - 02343 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES		13037	520,80
OP - 02318 ELMO LUIZA PEREIRA		13038	600,00
OP - 02344 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		13038	520,80
OP - 02320 ELMO LUIZA PEREIRA		13039	600,00
OP - 02345 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		13039	520,80
OP - 02323 ELOILDES CHAVES SANTOS		13040	600,00
OP - 02347 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		13040	520,80
OP - 02329 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES		13041	520,80
OP - 02348 NICANOR LIMA DOS SANTOS		13041	600,00
OP - 02334 ERISMAR SOUSA DA SILVA		13042	600,00
OP - 02349 NILDA DA SILVA		13042	600,00
OP - 02337 EVA DE JESUS LOPES		13043	600,00
OP - 02350 NILTON DA SILVA ALMEIDA		13043	600,00
OP - 02346 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		13044	520,80
OP - 02352 NILTON DA SILVA ALMEIDA		13044	600,00
OP - 02351 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		13045	520,80
OP - 02353 OLGA SALLES DE LIMA		13045	600,00
OP - 02354 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		13046	520,80
OP - 02374 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		13046	520,80
OP - 02355 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		13047	520,80
OP - 02375 FABIANA DE SOUSA NOVAES		13047	520,80
OP - 02356 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		13048	520,80
OP - 02376 FABIANA GONCALVES DE MENEZES		13048	520,80
OP - 02357 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		13049	520,80
OP - 02377 FERNANDA CRAVO LOBO		13049	520,80
OP - 02358 PAULA MORAES E SOUZA		13050	520,80
OP - 02378 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA		13050	520,80
OP - 02359 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		13051	600,00
OP - 02379 FLAVIA CRISTINA DE MELO		13051	520,80
OP - 02360 PEDRO AZULAY TERCI		13052	520,80
OP - 02380 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		13052	520,80
OP - 02361 PEDRO PAULO DE MELO		13053	600,00
OP - 02381 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES		13053	520,80
OP - 02362 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		13054	781,20
OP - 02383 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		13054	520,80
OP - 02363 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		13055	520,80
OP - 02386 FRANCILINA ALVES DE MATOS		13055	600,00
OP - 02364 RAQUEL MOREIRA LOPES		13056	520,80
OP - 02387 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA		13056	520,80
OP - 02365 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		13057	520,80
A TRANSPORTAR	26.027.832,41		4.474.315,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.027.832,41		4.474.315,26
OP - 02388 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		13057	600,00
OP - 02366 REJANE CARNEIRO ALVES		13058	520,80
OP - 02390 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		13058	520,80
OP - 02367 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		13059	600,00
OP - 02391 GISELLE BUENO FERNANDES		13059	520,80
OP - 02368 ROBERTO ROMERO		13060	600,00
OP - 02392 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		13060	520,80
OP - 02369 ROBERTO ROMERO		13061	600,00
OP - 02393 HELLEN CRISTINA ROSA		13061	520,80
OP - 02370 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		13062	520,80
OP - 02394 HERIKA ALINE DE FREITAS		13062	520,80
OP - 02371 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		13063	520,80
OP - 02395 HILDA GONCALVES DA ROSA		13063	600,00
OP - 02373 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		13064	520,80
OP - 02396 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA		13064	520,80
OP - 02397 IRACEMA SANCHES BRISOLA		13065	340,00
OP - 02398 ISABELA RAMOS MOURA		13066	520,80
OP - 02399 ISABELLA BARROS PAIVA		13067	520,80
OP - 02400 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		13068	520,80
OP - 02401 IVONE RODRIGUES DA SILVA		13069	600,00
OP - 02402 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		13070	600,00
OP - 02403 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		13071	520,80
OP - 02404 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		13072	600,00
OP - 02405 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		13073	520,80
OP - 02406 JENIFFER DE BARROS MIRANDA		13074	520,80
OP - 02407 JENNIFER JULIANA AYRES		13075	520,80
OP - 02408 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI		13076	520,80
OP - 02409 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		13077	520,80
OP - 02410 JESSICA BRUNA DOS SANTOS FERRAZ		13078	520,80
OP - 02411 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		13079	520,80
OP - 02412 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES		13080	520,80
OP - 02413 JOANE BAPTISTE		13081	520,80
OP - 02414 JOAO DE CAMARGO MORAES DE ALMEIDA		13082	600,00
OP - 02415 JOEL OLIVEIRA		13083	600,00
OP - 02416 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		13084	500,00
OP - 02417 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		13085	600,00
OP - 02418 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		13086	600,00
OP - 02419 JOSE BATISTA DE LIMA		13087	600,00
OP - 02420 JOSE BUENO DA SILVA		13088	600,00
OP - 02421 JOSE BUENO DA SILVA		13089	600,00
A TRANSPORTAR	26.027.832,41		4.496.133,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.027.832,41		4.496.133,66
OP - 02422 JOSE CLAUDIO DA SILVA		13090	600,00
OP - 02423 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		13091	600,00
OP - 02424 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		13092	520,80
OP - 02425 JOSEVALDO ROSA TADEU		13093	600,00
OP - 02426 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		13094	600,00
OP - 02427 JOYCE PAZ HERNANDES		13095	520,80
OP - 02428 JULIANE MENDES PEREIRA		13096	520,80
OP - 02429 JULIANO CARLOS SANCHES		13097	600,00
OP - 02430 JULIANO CARLOS SANCHES		13098	600,00
OP - 02431 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		13099	520,80
OP - 02432 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		13100	520,80
OP - 02433 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO		13101	520,80
OP - 02434 KATIA RAMIRES		13102	520,80
OP - 02435 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS		13103	520,80
OP - 02436 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES		13104	520,80
OP - 02437 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES		13105	520,80
OP - 02438 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA		13106	520,80
OP - 02439 LAURINDA MENDES DE SOUSA		13107	520,80
OP - 02440 LAURO LUIZ SILVA		13108	600,00
OP - 02441 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS		13109	600,00
OP - 02442 LENIZE JANILE SILVA ALVES		13110	520,80
OP - 02443 MARLY GOMES DA SILVA		13111	2.604,00
OP - 02444 ROSILIANE ANEIAS		13112	520,80
OP - 02445 SADASHI SATO		13113	600,00
OP - 02446 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		13114	600,00
OP - 02447 SANDRA REGINA DE ARAUJO FURQUIM		13115	260,00
OP - 02448 SARA VITORIA SANTOS SILVA		13116	520,80
OP - 02449 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		13117	520,80
OP - 02450 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		13118	600,00
OP - 02451 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		13119	600,00
OP - 02452 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		13120	200,00
OP - 02453 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		13121	600,00
OP - 02454 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		13122	600,00
OP - 02455 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO		13123	520,80
OP - 02456 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		13124	520,80
OP - 02457 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		13125	520,80
OP - 02458 TAINARA LOPES DA SILVA		13126	520,80
OP - 02459 TAIS CRISTINA DOS SANTOS		13127	600,00
OP - 02460 TALINE SILVA SOUZA		13128	781,20
OP - 02461 TANIA APARECIDA GLAUSER		13129	600,00
A TRANSPORTAR	26.027.832,41		4.519.994,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.027.832,41		4.519.994,86
OP - 02462 TAYNARA PEREIRA SALES		13130	520,80
OP - 02463 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		13131	520,80
OP - 02464 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		13132	520,80
OP - 02465 VALDENIR ANASTACIO		13133	600,00
OP - 02466 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		13134	520,80
OP - 02467 VALDIR COUTINHO		13135	600,00
OP - 02468 VALDIR MARIANO MACHADO		13136	600,00
OP - 02469 VALQUIRIA PEDROSO		13137	600,00
OP - 02470 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		13138	520,80
OP - 02471 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		13139	520,80
OP - 02472 VICENTE DE OLIVEIRA DORTE		13140	600,00
OP - 02473 VICENTE SANCHES ANSELMO		13141	600,00
OP - 02474 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		13142	600,00
OP - 02475 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		13143	520,80
OP - 02476 WILLIAN FABRICIO PUDDI		13144	600,00
OP - 02477 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		13145	2.604,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00437 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00437	3.459,00
OP - 00483 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00483	148,00
OP - 00385 ITAU REFINANCIAMENTO		12261	1.184.892,46
OP - 00386 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		12262	105.128,54
OP - 00387 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		12263	129.219,41
OP - 00388 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		12264	848.356,10
OP - 00389 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		12265	2.701,03
OP - 00390 BANCO PAN S.A.		12266	25.523,50
OP - 00391 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		12267	45.197,59
OP - 00392 PARANA BANCO S/A		12268	842,68
OP - 00393 BANCO DAYCOVAL S/A		12269	59.086,68
OP - 00394 BANCO DAYCOVAL S/A		12270	16.633,94
OP - 00395 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		12271	207.997,42
OP - 00396 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12272	11.457,73
OP - 00397 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12273	16.523,90
OP - 00398 BANCO INBURSA S.A.		12274	6.891,98
OP - 00399 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		12275	1.396,95
OP - 00424 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12313	395,02
OP - 00425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12314	282,66
OP - 00426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12315	679,44
OP - 00427 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12316	679,44
A TRANSPORTAR	26.027.832,41		7.198.537,93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.027.832,41		7.198.537,93
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			49.128,72
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.649.571,82
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			3.100,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			55.277,54
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			46.474,07
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			31.005,82
BCO BRASIL -FUNDEB			5.417.651,52
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			603,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			232.571,34
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			737.400,06
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			149.993,41
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			355.421,37
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			601.095,81
TOTAL DO DIA	26.027.832,41		26.027.832,41
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	26.027.832,41		26.027.832,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.351.337,75		
RECEITA PATRIMONIAL	475.605,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.697,39		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.602,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.570,90		
	8.151,47		
CONSIGNACOES			
	3.084,28		
CREDORES DIVERSOS			
	2.047,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	8.235,18		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	153.677,45		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	86.789,61		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	432.606,34		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	55.300,02		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	46.492,99		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	4.401,75		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	151.304,05		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	19.805,61		
A TRANSPORTAR	7.915.710,79		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.915.710,79		0,00
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	1.182,87		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	105.235,63		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03064 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-10,00
OP - 03120 NESTOR CLAUDIO DOS SANTOS		03120	500,00
OP - 03135 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA		03135	700,00
OP - 03139 JOSE RENATO SALIA		03139	500,00
OP - 03194 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-003178		03194	500,00
OP - 03235 CRISTIANE MARIA GUIMARAES		03235	500,00
OP - 03686 RENATA DOS SANTOS ARRUDA GHIRALDI		03686	1.000,00
OP - 03688 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		03688	1.000,00
OP - 03830 ELIANE COELHO MARCELINO TEIXEIRA		03830	750,00
OP - 04033 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		04033	12.080,97
OP - 04329 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04329	19.805,61
OP - 04330 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04330	1.081,36
OP - 04361 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		04361	151.304,05
OP - 04702 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04703	22.384,43
OP - 04703 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04703	500,00
OP - 04704 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04703	7.088,77
OP - 04705 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04703	21.076,63
OP - 04706 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04703	3.437,28
OP - 04707 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04703	44.394,08
OP - 04708 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04703	208,32
OP - 04028 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		12283	1.000,00
OP - 04030 MONICA FANTIN SALVADOR-003749		12285	1.600,00
OP - 04499 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814		12326	700,00
OP - 04503 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		12328	3.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00428 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00428	416.000,00
OP - 00438 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00438	2.047,50
OP - 00442 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00442	670,47
OP - 00443 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00443	1.083,78
OP - 00611 JM DROGARIA - LTDA		00611	600,00
OP - 00439 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12347	289,28
OP - 00440 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12348	1.084,80
OP - 00441 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12349	1.084,80
A TRANSPORTAR	8.022.129,29		717.962,13

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.022.129,29		717.962,13
RESTOS A PAGAR			
OP - 00882 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00882	101,51
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			86.789,61
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.718.707,70
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			480,00
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			4.525,37
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.104,15
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.602,79
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.609,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			323.109,26
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.224.655,81
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			162.453,22
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.765.018,74
TOTAL DO DIA	8.022.129,29		8.022.119,29
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		10,00
TOTAL GERAL	8.022.129,29		8.022.129,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.327.462,75		
RECEITA PATRIMONIAL	470.965,01		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	678.120,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.760,75		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.986,72		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.883,28		
CREDORES DIVERSOS			
	263.568,30		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	140.448,75		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	101.052,02		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	68.518,80		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	1.813,96		
BCO BRASIL -FNS DST AIDS	488,37		
BCO BRASIL -PROG.REQUALIFIC.UBS-AMPLIACAO	1.339,91		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.109,03		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	684,00		
BCO BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC	132.746,83		
BCO CEF -FNS GESTAO DO SUS	33.897,40		
BCO CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE	139.325,56		
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP	292.364,20		
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP	289.751,74		
BCO CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE	44.222,72		
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO	92.192,70		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	355.421,37		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.732,40		
A TRANSPORTAR	10.544.857,34		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.544.857,34		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00396 ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS			-601,10
OP - 01647 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333			-9,84
OP - 03119 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA		03119	500,00
OP - 03245 GABRIELA AYRES DOS SANTOS CHAGAS-005280		03245	690,00
OP - 03676 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		03676	1.000,00
OP - 03679 ALESSANDRA ELISA SOARES DOS SANTOS COSTA		03679	1.000,00
OP - 04258 LUCIANA APARECIDA DA SILVA		04258	1.000,00
OP - 04614 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		04614	117.747,13
OP - 04616 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		04616	30.963,19
OP - 04618 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		04618	402.668,67
OP - 04619 FUNDACAO SAO PAULO		04619	213.025,65
OP - 04621 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		04621	246,22
OP - 04623 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		04623	1.893,64
OP - 04624 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		04624	769,93
OP - 04626 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		04626	123.173,60
OP - 04627 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		04627	48.714,95
OP - 04789 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		04789	340,62
OP - 04790 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		04790	861,25
OP - 04797 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		04797	13,24
OP - 04799 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		04799	3.374,91
OP - 04800 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		04800	823,31
OP - 04801 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		04801	216,50
OP - 04802 FUNDACAO SAO PAULO		04802	1.489,52
OP - 04803 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		04803	1,72
OP - 04804 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		04804	5,38
OP - 04860 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04860	1.813,96
OP - 04459 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12324	29,70
OP - 04460 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12325	59,40
OP - 04461 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12326	29,70
OP - 04675 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12357	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00444 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00444	542,40
OP - 00452 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		00452	355.421,37
OP - 00520 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00520	21.600,00
OP - 00521 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00521	46.800,00
A TRANSPORTAR	10.544.857,34		1.461.205,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.544.857,34		1.461.205,02
OP - 00612 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00612	684,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			101.052,02
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.864.921,42
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			544,00
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			181.396,82
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			39.505,86
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.986,72
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			3.718,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			321.442,52
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			168.990,00
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA			109.912,29
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA			217.821,66
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.249.857,97
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			148.806,07
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			262.884,30
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.409.128,67
TOTAL DO DIA	10.544.857,34		10.544.857,34
SALDO ANTERIOR	10,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		10,00
TOTAL GERAL	10.544.867,34		10.544.867,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.572.354,89		
RECEITA PATRIMONIAL	386.024,37		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.565.867,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.018,20		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.208,17		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-236.939,73		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.574.472,96		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.871,46		
CONSIGNACOES			
	168.006,95		
	123.133,30		
CREDORES DIVERSOS			
	4.005,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	3.037,34		
BCO BRASIL -FPM	3.353.191,02		
BCO BRASIL -IPVA	114.052,20		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.917.784,48		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	69.648,76		
BCO BRASIL -ISS STN	10.688,69		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	29.696.936,76		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	271.569,94		
A TRANSPORTAR	52.251.985,93		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	52.251.985,93		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN	4.494,63		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	186.327,47		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	9.789,83		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	39.521,83		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.863.794,14		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	89.285,09		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.564.285,51		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.500.339,13		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	36.000,00		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	105.196,53		
SANTANDER -TRIBUTOS	6.329,79		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	981.564,06		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	575.287,41		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	262.884,30		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.655.306,01		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02995 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556			-6,53
OP - 04528 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		01234	6.487,41
OP - 04562 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		01235	530.315,62
OP - 04568 VIVVER SISTEMAS LTDA		01236	89.470,58
OP - 04581 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		01237	29.503,60
OP - 04598 GRAFICA IGUACU LTDA ME		01238	1.200,70
OP - 04603 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		01239	484,09
OP - 04227 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		04227	1.500,00
OP - 04331 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		04331	433,35
OP - 04334 BANCO BRADESCO S/A		04334	1.006,81
OP - 04346 BANCO SANTANDER		04346	2.814,78
OP - 04347 BANCO SANTANDER		04347	924,00
OP - 04348 BANCO DO BRASIL S.A.		04348	8.543,19
OP - 04349 BANCO DO BRASIL S.A.		04349	1.816,02
OP - 04501 VERONICA FERNANDES FERREIRA		04501	1.000,00
OP - 04502 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		04502	1.100,00
OP - 04539 ZEUS COMERCIAL EIRELI		04539	3.324,00
OP - 04592 ZEUS COMERCIAL EIRELI		04592	30.128,00
OP - 04606 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		04606	186.327,47
OP - 04640 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		04640	12.854,82
OP - 04654 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		04654	24.766,50
A TRANSPORTAR	69.332.391,66		933.994,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	69.332.391,66		933.994,41
OP - 04656 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04656	1.104,15
OP - 04657 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04657	921,30
OP - 04683 MARIO CESAR DIEGUES		04683	19.485,87
OP - 04688 MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY		04688	10.000,00
OP - 04796 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		04796	96,62
OP - 04806 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		04806	82.471,89
OP - 04835 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04835	6.232,28
OP - 04836 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04835	18.111,51
OP - 04837 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04835	823,21
OP - 04838 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04835	14.536,56
OP - 04839 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04835	6.158,47
OP - 04840 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04835	4.876,13
OP - 04842 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04842	600,40
OP - 04843 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04843	157.388,25
OP - 04845 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		04845	138.568,17
OP - 04846 CONSORCIO SOROCABA		04846	185.448,08
OP - 04851 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04851	27.803,02
OP - 04852 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04851	500,00
OP - 04853 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04851	71.902,75
OP - 04854 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04851	144.539,23
OP - 04855 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04851	130.752,54
OP - 04856 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04851	205.966,36
OP - 04857 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04851	71.163,40
OP - 04858 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04851	36.634,15
OP - 04859 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04851	686,94
OP - 04861 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04861	23.881,90
OP - 05006 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05006	41.914,87
OP - 05007 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05007	30,37
OP - 04323 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		12307	277,24
OP - 04324 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		12308	1.723,25
OP - 04332 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12309	1.994,56
OP - 04352 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12309	804,47
OP - 04333 BANCO BRADESCO S/A		12310	4.179,97
OP - 04354 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12310	2.353,02
OP - 04356 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		12310	354.871,42
OP - 04355 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12311	5.321,42
OP - 04351 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12312	567,34
OP - 04381 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		12315	614.647,20
OP - 04371 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12319	353,79
OP - 04458 KELY DE ALMEIDA ALVES-003079		12322	700,00
A TRANSPORTAR	69.332.391,66		3.324.386,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	69.332.391,66		3.324.386,51
OP - 04462 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12330	866,10
OP - 04463 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12331	4.133,34
OP - 04465 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12331	846,84
OP - 04464 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12332	946,86
OP - 04470 CS BRASIL FROTAS LTDA		12332	130,16
OP - 04504 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		12332	1.100,00
OP - 04471 CS BRASIL FROTAS LTDA		12333	130,16
OP - 04497 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12333	2.400,00
OP - 04472 CS BRASIL FROTAS LTDA		12334	130,16
OP - 04506 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12334	16.684,50
OP - 04473 CS BRASIL FROTAS LTDA		12335	130,16
OP - 04551 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12335	11.028,97
OP - 04474 CS BRASIL FROTAS LTDA		12336	130,16
OP - 04507 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12336	549.282,00
OP - 04585 MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA		12336	197.000,00
OP - 04475 CS BRASIL FROTAS LTDA		12337	130,16
OP - 04508 DIVA LUZIA DE MORAES		12337	3.600,00
OP - 04605 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12337	0,05
OP - 04476 CS BRASIL FROTAS LTDA		12338	130,16
OP - 04517 ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		12338	20.846,56
OP - 04586 CIRURGICA UNIAO LTDA		12338	1.333,83
OP - 04477 CS BRASIL FROTAS LTDA		12339	130,16
OP - 04518 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12339	2.199.755,56
OP - 04553 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12339	5.735,06
OP - 04587 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		12339	5.376,00
OP - 04478 CS BRASIL FROTAS LTDA		12340	195,23
OP - 04519 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12340	265.258,49
OP - 04588 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		12340	3.080,00
OP - 04594 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		12340	448,00
OP - 04479 CS BRASIL FROTAS LTDA		12341	130,16
OP - 04520 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12341	4.368,23
OP - 04595 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA		12341	545,22
OP - 04480 CS BRASIL FROTAS LTDA		12342	130,16
OP - 04521 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12342	59.706,72
OP - 04600 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		12342	2.400,00
OP - 04481 CS BRASIL FROTAS LTDA		12343	130,16
OP - 04522 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12343	126.557,29
OP - 04607 CS BRASIL FROTAS LTDA		12343	130,16
OP - 04482 CS BRASIL FROTAS LTDA		12344	130,16
OP - 04523 APROVA DIGITAL S/A		12344	24.816,50
A TRANSPORTAR	69.332.391,66		6.834.389,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	69.332.391,66		6.834.389,94
OP - 04608 CS BRASIL FROTAS LTDA		12344	130,16
OP - 04483 CS BRASIL FROTAS LTDA		12345	130,16
OP - 04524 INSTITUTO DO EQUILIBRIO - LTDA		12345	5.248,80
OP - 04484 CS BRASIL FROTAS LTDA		12346	130,16
OP - 04525 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12346	442.727,55
OP - 04485 CS BRASIL FROTAS LTDA		12347	1.467,35
OP - 04526 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12347	362.496,63
OP - 04486 CS BRASIL FROTAS LTDA		12348	130,16
OP - 04527 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12348	600.704,68
OP - 04609 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12348	7.223,40
OP - 04487 CS BRASIL FROTAS LTDA		12349	130,16
OP - 04552 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12349	16.764,04
OP - 04610 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12349	8.668,00
OP - 04635 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12349	24.078,00
OP - 04488 CS BRASIL FROTAS LTDA		12350	130,16
OP - 04584 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		12350	20.652,52
OP - 04611 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12350	18.706,20
OP - 04628 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12350	68.000,00
OP - 04636 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12350	37.413,00
OP - 04489 CS BRASIL FROTAS LTDA		12351	130,16
OP - 04593 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12351	40.283,44
OP - 04612 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12351	41.136,00
OP - 04629 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12351	28.893,60
OP - 04637 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12351	33.672,60
OP - 04660 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12351	2.011,36
OP - 04490 CS BRASIL FROTAS LTDA		12352	130,16
OP - 04613 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12352	68.000,00
OP - 04630 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12352	34.000,00
OP - 04638 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12352	8.570,00
OP - 04661 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12352	3.527,41
OP - 04668 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12352	8.526,12
OP - 04491 CS BRASIL FROTAS LTDA		12353	130,16
OP - 04615 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12353	12.000,00
OP - 04631 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12353	33.022,40
OP - 04639 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12353	134.836,80
OP - 04658 RC SCIENTIFIC COM DE INSTR ANALITICOS EI		12353	450,00
OP - 04669 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12353	31.729,95
OP - 04671 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12353	33.899,22
OP - 04492 CS BRASIL FROTAS LTDA		12354	130,16
OP - 04617 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12354	68.000,00
A TRANSPORTAR	69.332.391,66		9.032.400,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	69.332.391,66		9.032.400,61
OP - 04632 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12354	16.511,20
OP - 04641 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12354	8.668,00
OP - 04659 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12354	27,32
OP - 04670 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12354	126.155,85
OP - 04493 CS BRASIL FROTAS LTDA		12355	104,13
OP - 04620 LAR CASA BELA		12355	34.000,00
OP - 04633 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12355	15.000,00
OP - 04642 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12355	41.278,00
OP - 04662 SISPACK MEDICAL LTDA		12355	20.250,00
OP - 04494 CS BRASIL FROTAS LTDA		12356	130,16
OP - 04622 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12356	56.121,00
OP - 04634 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12356	56.121,00
OP - 04644 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12356	14.275,20
OP - 04663 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA		12356	3,72
OP - 04495 CS BRASIL FROTAS LTDA		12357	130,16
OP - 04625 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12357	18.000,00
OP - 04645 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12357	29.610,00
OP - 04648 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12357	34.000,00
OP - 04664 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		12357	7.988,70
OP - 04496 CS BRASIL FROTAS LTDA		12358	130,16
OP - 04646 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12358	14.446,80
OP - 04649 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12358	68.000,00
OP - 04665 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		12358	13.711,04
OP - 04672 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12358	29,70
OP - 04505 CS BRASIL FROTAS LTDA		12359	130,16
OP - 04647 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12359	74.828,00
OP - 04650 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12359	47.200,00
OP - 04666 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		12359	2.886,10
OP - 04673 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12359	627,56
OP - 04651 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12360	45.956,00
OP - 04667 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		12360	1.499,16
OP - 04674 ALMERCA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		12360	848,34
OP - 04677 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		12360	77.760,00
OP - 04369 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12361	39.596,92
OP - 04652 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12361	47.000,00
OP - 04678 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		12361	98.800,00
OP - 04681 JOSE HENRIQUE ZANELLA		12361	3.000,00
OP - 04370 SUDELETRO COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS		12362	1.172,45
OP - 04653 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12362	11.141,00
OP - 04679 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		12362	133.900,00
A TRANSPORTAR	69.332.391,66		10.193.438,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	69.332.391,66		10.193.438,44
OP - 04682 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA		12362	3.000,00
OP - 04684 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12362	414.777,38
OP - 04374 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12363	7.707,40
OP - 04655 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12363	18.981,92
OP - 04680 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12363	102.050,00
OP - 04685 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12363	414.777,38
OP - 04689 MARIANA GONCALVES MAGON-005504		12363	1.200,00
OP - 04377 MANCHESTER OUTDOOR		12364	7.150,00
OP - 04686 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12364	460.863,75
OP - 04378 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12365	300,00
OP - 04687 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12365	460.863,75
OP - 04379 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		12366	2.717,28
OP - 04380 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		12367	100,00
OP - 04385 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12368	196.433,13
OP - 04788 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12369	23.651,68
OP - 04278 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12370	4.359.853,64
OP - 04791 TECLA CONSTRUCOES LTDA		12371	95.026,97
OP - 04805 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12375	353.588,40
OP - 04841 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12381	52.169,99
OP - 04848 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12385	515.228,73
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00400 CEF - REFINANCIAMENTO		00400	981.564,06
OP - 00406 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		00406	1.560.280,51
OP - 00421 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00421	1.225.793,51
OP - 00422 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00422	508,05
OP - 00445 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00445	271.569,94
OP - 00451 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00451	3.489.227,92
OP - 00453 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		00453	262.884,30
OP - 00563 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00563	4.005,00
OP - 00446 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12374	7.589,50
OP - 00448 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12384	3.290.000,00
OP - 00449 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12385	32.500,00
OP - 00450 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		12386	466.666,67
RESTOS A PAGAR			
OP - 00885 BANCO BRADESCO S/A		00885	314,45
OP - 00886 BANCO SANTANDER		00886	3.515,01
A TRANSPORTAR	69.332.391,66		29.280.298,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	69.332.391,66		29.280.298,76
OP - 00906 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA		00906	36.000,00
OP - 00880 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12301	37.406,45
OP - 00883 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12308	1.012,43
OP - 00884 BANCO BRADESCO S/A		12309	3.917,57
OP - 00889 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12320	37.406,45
OP - 00887 FMC PRODUTOS E SERV. P/ SAUDE LTDA		12321	2.203,14
OP - 00888 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		12322	3.960,00
OP - 00891 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		12341	9.826,99
OP - 00890 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12342	35.058,71
OP - 00892 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		12342	27.405,34
OP - 00893 GOIAS LED MAT. ELETRICOS E CONSTRUCAO LT		12343	121.740,00
OP - 00895 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12343	5.461,47
OP - 00897 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12343	10.587,82
OP - 00894 LIFE CONSTRUTORA SOROCABA EIRELI		12344	24.848,36
OP - 00899 CIRURGICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI		12344	6.933,30
OP - 00901 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12344	4.308,11
OP - 00898 EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIR		12345	175.054,64
OP - 00900 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12345	4.356,54
OP - 00904 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12354	32.226,37
OP - 00903 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		12355	360,00
OP - 00905 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12355	8.105,38
OP - 00902 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA		12356	2.085,90
OP - 00907 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12376	5.042,02
OP - 00908 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12377	17.682,62
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			3.037,34
BCO BRASIL -FPM			3.353.191,02
BCO BRASIL -IPVA			780.978,50
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			8.129.122,76
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			69.648,76
BCO BRASIL -ISS STN			10.688,69
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.053.876,43
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			440,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			585.425,96
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			155.482,35
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			5.208,17
BCO BRASIL -MULTAS			36.776,70
BCO BRASIL -FUNDEB			1.433.753,21
A TRANSPORTAR	69.332.391,66		50.510.918,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	69.332.391,66		50.510.918,26
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			6.000.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			3.027,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			368.626,42
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			259.749,00
SANTANDER -TRIBUTOS			6.329,79
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			5.829.548,84
BCO CEF -IPVA			6.160.685,06
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			60.824,04
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			18.828,13
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			113.848,59
TOTAL DO DIA	69.332.391,66		69.332.385,13
SALDO ANTERIOR	10,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		16,53
TOTAL GERAL	69.332.401,66		69.332.401,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	15.354.816,60		
RECEITA PATRIMONIAL	637.725,22		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.039.058,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.428,81		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.123,67		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	10.080,69		
	7.248,59		
CONSIGNACOES			
	233.756,50		
	13.872,99		
CREDORES DIVERSOS			
	936,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	103.376,15		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	98.103,03		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	57.631,09		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	295.477,22		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	155.544,55		
BCO BRASIL -FUNDEB	364.916,86		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	524.189,91		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	383.148,86		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	5.771,39		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	549.675,37		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	961.850,15		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02330 ELAINE RUIS DURAN			-101,76
A TRANSPORTAR	21.874.731,81		-101,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.874.731,81		-101,76
OP - 03029 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895			-50,00
OP - 03325 VANESSA DOS PASSOS CRUZ			-2,33
OP - 04849 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		04849	26.867,10
OP - 04918 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04918	5.034,47
OP - 04919 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04918	2.095,88
OP - 04948 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04948	394,11
OP - 04961 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04961	91.929,15
OP - 04962 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		04962	98.283,23
OP - 04964 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		04964	261.000,00
OP - 04995 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04995	547.473,57
OP - 04996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04995	4.000,00
OP - 04997 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04995	2.914,33
OP - 04998 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04995	453.163,66
OP - 04999 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04995	99.253,41
OP - 05000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04995	70.287,54
OP - 05001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04995	62.996,04
OP - 05002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04995	7.719,65
OP - 05003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04995	9.157,60
OP - 05004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04995	29.923,17
OP - 05005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		04995	32.831,39
OP - 05227 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05227	168.336,38
OP - 05229 CONSORCIO SOROCABA		05229	207.912,93
OP - 04785 LEANDRO SILVA-005173		12366	1.000,00
OP - 04786 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747		12367	1.000,00
OP - 04787 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333		12368	1.800,00
OP - 04794 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12372	42,83
OP - 04793 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12373	201.500,00
OP - 04795 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12373	42,83
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00478 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00478	4.334,81
OP - 00551 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00551	936,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			57.631,09
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.712.322,15
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			6.250,00
A TRANSPORTAR	21.874.731,81		15.169.279,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.874.731,81		15.169.279,23
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			10.080,69
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			128.853,13
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			56.229,13
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			15.123,67
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			6,53
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			10,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			100,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			470.557,84
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.910.205,03
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.001.335,48
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			549.489,88
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.563.475,40
TOTAL DO DIA	21.874.731,81		21.874.746,01
SALDO ANTERIOR	16,53		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		2,33
TOTAL GERAL	21.874.748,34		21.874.748,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	30.216.352,96		
RECEITA PATRIMONIAL	320.696,69		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.327.360,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.861,90		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.646,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.048.713,11		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.885,78		
CONSIGNACOES			
	29.916,12		
	98.288,25		
CREDORES DIVERSOS			
	1.476,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	19.962,08		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	134.236,80		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.914,33		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	157.932,47		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.336.129,62		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	10.084,67		
A TRANSPORTAR	47.807.031,29		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.807.031,29		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	56.251,35		
BCO BRASIL -FUNDEB	79.873,29		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.610.594,86		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	264.755,18		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	62.754,56		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	358.263,41		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	14.082.207,90		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02999 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611			-3,26
OP - 03065 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO			-0,14
OP - 03066 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA			-0,03
OP - 03069 ELIDIANE MOURA DE LIMA			-10,00
OP - 03072 THIAGO DE SOUZA			-22,54
OP - 03073 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-11,59
OP - 04499 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814			-68,30
OP - 03850 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL		03850	-36.516,50
OP - 04896 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		04896	17.600,00
OP - 05026 ALMERCA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		05026	595,61
OP - 05034 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		05034	62.148,00
OP - 05046 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		05046	2.982.890,25
OP - 05047 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05047	113.731,54
OP - 05052 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05052	68.428,53
OP - 05054 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05054	998,57
OP - 05055 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05054	1.880,32
OP - 05231 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05231	56.691,31
OP - 06770 CONSORCIO SOROCABA		06770	232.700,88
OP - 04967 JOSE SANTANA ROCHA		12397	3.221,19
OP - 04968 ORGANIZACAO CONTABIL UNIAO S/C		12398	2.748,26
OP - 04969 JOAO RICARDO ROCHA DE LIMA		12399	53,25
OP - 04985 LILIANA MOREIRA BEIRIGO		12399	20,17
OP - 04970 ALTAMIR FERDINANDO BELANTONI		12400	50,72
OP - 04986 JOAO ANTONIO PACILEO		12400	582,41
OP - 04971 FRANCINEY COTOLLA MARQUES BARBOSA		12401	59,64
OP - 04987 MARTINS E SANTOS ADM DE BENS PROPRIOS LT		12401	3.279,65
OP - 05008 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		12401	5.000,00
OP - 04973 MAURICIO VALLE RODRIGUES		12402	278,09
OP - 04988 GABRIELA XIMENES FURLANI		12402	4.953,31
OP - 05009 JOSE ROBERTO DE SOUZA		12402	4.573,56
A TRANSPORTAR	66.321.731,84		3.525.852,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	66.321.731,84		3.525.852,90
OP - 04975 DANIELLE PERINI TARTELLI		12403	118,09
OP - 04989 VINICIUS FERREIRA SANTOS		12403	18,35
OP - 05010 JAPAUTO COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA		12403	1.382,27
OP - 04976 HIDRAULICA SANTA INES LTDA		12404	74,60
OP - 04990 ADRIANO DUTRA LANES		12404	117,70
OP - 05011 ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO PAIVA		12404	1.218,44
OP - 04977 PEDRO GONCALVES DE OLIVEIRA		12405	784,20
OP - 04991 JUVELINA DA SILVA		12405	236,82
OP - 05012 MARIA HELENA GONCALVES PARREIRAS		12405	444,87
OP - 04978 LUIZ EDUARDO DE AZEVEDO ROSSINI		12406	280,99
OP - 04992 VANDA BARBOSA MENDES		12406	758,18
OP - 05013 FELIX EUGENIO DE LIMA		12406	362,63
OP - 04979 CEZARINO DAVID TELES		12407	594,44
OP - 04993 JOSE CARLOS DO CARMO		12407	296,97
OP - 05015 DGA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		12407	1.693,85
OP - 04980 MARIA DO CARMO DO ESPIRITO SANTO		12408	367,94
OP - 04994 ADEMIR NOQUELI		12408	52,50
OP - 05016 DATA ENGENHARIA LTDA		12408	7.814,64
OP - 04981 FELIPE DE CAMPOS		12409	13.031,43
OP - 05017 JOSEFA RODRIGUES DA SILVA		12409	189,49
OP - 04982 ROBERTA ANDREA HEHL REBELO DOS SANTOS		12410	15,66
OP - 05018 LUCIANE APARECIDA TOSHIYUKI		12410	267,45
OP - 04983 BISMARK FERNANDO DA SILVA		12411	25,18
OP - 05019 JOSE WILSON DE SIQUEIRA NASCIMENTO		12411	803,90
OP - 05020 GILSON YOSHINORI MARUCHI		12412	464,38
OP - 05021 MARIA APARECIDA FERREIRA TAVARES		12413	64,35
OP - 05022 MARCOS ANTONIO DIAS DINIS		12414	1.137,48
OP - 05023 GERALDO DELMONDES FERREIRA		12415	893,79
OP - 05024 JURANDIR GONCALVES DE ALMEIDA		12416	214,03
OP - 05025 ARNALDO REICHE		12417	687,91
OP - 05027 BRK SERVICOS LTDA		12418	42.940,54
OP - 05028 ALZIRO CIOLETTI		12419	4.926,92
OP - 05029 DARCI RECHEGIL ROCHA		12420	542,61
OP - 05030 LUIZ ANTONIO DIAS		12421	20,80
OP - 05031 EUNICE GASPAR CARNELOS		12422	294,96
OP - 05032 ORION ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ISP		12423	19.528,06
OP - 05033 ADRIANA LOPES AYRES		12424	2.632,45
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00475 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00475	426,92
A TRANSPORTAR	66.321.731,84		3.631.578,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	66.321.731,84		3.631.578,69
OP - 00476 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00476	268,60
OP - 00477 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00477	648,86
OP - 00479 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00479	1.476,00
OP - 00519 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00519	6.957,60
OP - 00615 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00615	2.456,66
OP - 00616 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00616	644,95
OP - 00617 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00617	3.420,00
OP - 00618 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00618	12.170,00
OP - 00620 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00620	670,47
OP - 00621 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00621	6.426,00
OP - 00454 JOAO RICARDO ROCHA DE LIMA		12398	997,77
OP - 00455 ALTAMIR FERDINANDO BELANTONI		12399	309,04
OP - 00456 FRANCINEY COTOLLA MARQUES BARBOSA		12400	495,80
OP - 00462 LILIANA MOREIRA BEIRIGO		12400	175,57
OP - 00457 MAURICIO VALLE RODRIGUES		12401	1.552,72
OP - 00463 VINICIUS FERREIRA SANTOS		12401	77,97
OP - 00458 DANIELLE PERINI TARTELLI		12402	103,48
OP - 00464 JUVELINA DA SILVA		12402	38,05
OP - 00459 HIDRAULICA SANTA INES LTDA		12403	573,37
OP - 00465 MARIA HELENA GONCALVES PARREIRAS		12403	45,56
OP - 00460 ROBERTA ANDREA HEHL REBELO DOS SANTOS		12404	201,82
OP - 00468 JOSEFA RODRIGUES DA SILVA		12404	118,26
OP - 00461 BISMARK FERNANDO DA SILVA		12405	240,36
OP - 00469 LUCIANE APARECIDA TOSHIYUKI		12405	379,62
OP - 00470 MARIA APARECIDA FERREIRA TAVARES		12406	515,15
OP - 00471 JURANDIR GONCALVES DE ALMEIDA		12407	1.101,48
OP - 00472 DARCI RECHEGIL ROCHA		12408	234,56
OP - 00473 LUIZ ANTONIO DIAS		12409	180,72
OP - 00474 EUNICE GASPAR CARNELOS		12410	586,56
RESTOS A PAGAR			
OP - 00912 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		00912	31.074,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			157.932,47
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			25.298.288,13
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			329,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			79.460,62
A TRANSPORTAR	66.321.731,84		29.241.729,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	66.321.731,84		29.241.729,91
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.646,00
BCO BRASIL -FUNDEB			5.083.795,17
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.000.002,33
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			303,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			221.362,57
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			177.607,58
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			15.715.437,93
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			358.263,30
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			12.485.069,88
TOTAL DO DIA	66.321.731,84		66.285.217,67
SALDO ANTERIOR	2,33		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		36.516,50
TOTAL GERAL	66.321.734,17		66.321.734,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.507.263,88		
RECEITA PATRIMONIAL	322.095,56		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.020,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.235,43		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.909,14		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
OUTRAS DEDUCOES	-400.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	73.266,88		
	55.219,26		
CONSIGNACOES			
	8.951,07		
	10.604,78		
CREDORES DIVERSOS			
	1.713.455,81		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	274.718,54		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	287.598,22		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	52.089,52		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	219.579,47		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	779.039,68		
A TRANSPORTAR	18.074.047,24		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.074.047,24		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	79.492,49		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	400.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	33.913,98		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	12,93		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	38.267,88		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	251.556,52		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	225.494,66		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	209,60		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.703.467,34		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	314.404,54		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	82.562,86		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03034 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-3,71
OP - 03235 CRISTIANE MARIA GUIMARAES			-2,35
OP - 04956 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04956	151.491,55
OP - 04957 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04957	17.639,49
OP - 04958 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04958	18.441,33
OP - 04959 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		04959	8.851,19
OP - 05014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05014	1.960,77
OP - 05035 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		05035	214.807,32
OP - 05036 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05036	209,60
OP - 05037 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		05037	12,93
OP - 05038 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05038	30.213,69
OP - 05039 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05039	47.808,09
OP - 05040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05040	569.295,37
OP - 05041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05041	344.223,93
OP - 05042 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		05042	1.674,30
OP - 05089 BANCO DO BRASIL S/A		05089	274.718,54
OP - 05104 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05104	9.508,40
OP - 05105 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05104	14.128,38
OP - 05106 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05104	33.499,86
OP - 05107 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05104	19.535,61
OP - 05108 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05104	1.441,54
OP - 05109 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05104	12.936,83
OP - 05111 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05111	1.132,95
OP - 05150 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05150	110.210,57
OP - 05151 CONSORCIO SOROCABA		05151	89.261,71
OP - 05153 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05153	62.319,03
A TRANSPORTAR	22.203.430,04		2.035.316,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.203.430,04		2.035.316,92
OP - 05226 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05226	65.445,01
OP - 06698 ASSOCIACAO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLI		06698	16.335,00
OP - 04965 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-002741		12394	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00484 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00484	1.363,50
OP - 00487 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00487	1.711.926,26
OP - 00623 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00623	3.640,49
OP - 00625 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00625	1.240,20
OP - 00627 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00627	7.982,20
OP - 00654 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00654	1.100,55
RESTOS A PAGAR			
OP - 00911 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00911	1.836,15
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			219.579,47
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.286.147,15
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			532,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			73.266,88
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			57.756,41
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			363.605,78
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			1.020,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			227.148,14
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			4.169.735,66
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			314.404,50
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			4.643.047,77
TOTAL DO DIA	22.203.430,04		22.203.430,04
SALDO ANTERIOR	36.516,50		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		36.516,50
TOTAL GERAL	22.239.946,54		22.239.946,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.159.470,63		
RECEITA PATRIMONIAL	343.925,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.938,71		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	23.864,60		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.428,52		
	25.556,53		
CONSIGNACOES			
	3.374,22		
	9.754,02		
CREDORES DIVERSOS			
	1.579,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	97.737,19		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	852.065,20		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	169.463,04		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	46.664,61		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	73.296,48		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	57.779,75		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	135.833,19		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	240.329,36		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	7.300.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03853 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-41,27
A TRANSPORTAR	17.720.060,99		-41,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.720.060,99		-41,27
OP - 05043 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		05043	29,70
OP - 05228 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI		05228	787.150,00
OP - 05232 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05232	1.298,03
OP - 05233 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05232	27,85
OP - 05235 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05235	86.071,29
OP - 05240 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05240	96.835,20
OP - 05242 CONSORCIO SOROCABA		05242	69.225,23
OP - 05044 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12404	40,91
OP - 05045 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12405	42,83
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00497 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00497	1.579,50
OP - 00522 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00522	43.871,87
OP - 00523 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00523	2.679,30
OP - 00628 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00628	1.119,30
RESTOS A PAGAR			
OP - 00928 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI		00928	64.915,20
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			169.463,04
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.693.026,87
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			654,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.428,52
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			101.341,94
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			23.864,60
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			303,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			237.325,84
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			8.410.506,51
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			240.329,32
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.686.931,14
TOTAL DO DIA	17.720.060,99		17.720.019,72
SALDO ANTERIOR	36.516,50		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		36.557,77
TOTAL GERAL	17.756.577,49		17.756.577,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.210.224,17		
RECEITA PATRIMONIAL	462.457,13		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.957.320,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.589.032,72		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.151,40		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	86.566,95		
CONSIGNACOES			
	1.105.657,15		
	1.011.282,35		
CREDORES DIVERSOS			
	1.756,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	99.773,19		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	9.195.343,89		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	265.672,56		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.460.730,84		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	550.505,94		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.429,11		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	296.764,33		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	418.944,52		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	101.383,38		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.052.719,29		
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	108.739,76		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.381.439,79		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	455.108,60		
A TRANSPORTAR	49.818.004,48		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	49.818.004,48		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	939.830,74		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.689.769,82		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	551.709,80		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.436.750,84		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 00692 MARIANGELA MAIA TEDESCO			-19,50
OP - 02385 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756			-125,82
OP - 02668 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-14,73
OP - 03000 HELLEN CRISTINE BALDO			-102,56
OP - 03032 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-004416			-100,00
OP - 03058 ANDRE MASCARENHAS-004465			-19,95
OP - 03060 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598			-13,00
OP - 03062 PAULA CRISTINA MINATOGAWA			-1,03
OP - 03086 MATHEUS CARVALHO RONZANI			-4,00
OP - 03098 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694			-186,60
OP - 03635 ELAINE CLARO			-1,97
OP - 04792 ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS		04792	4.000,00
OP - 04850 DENNIS MARTINS AURAFI ME		04850	20.450,00
OP - 04949 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		04949	6.782,40
OP - 04954 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		04954	76.881,82
OP - 05117 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		05117	180.000,00
OP - 05118 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		05118	51.200,00
OP - 05132 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		05132	35.976,00
OP - 05158 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		05158	58.370,00
OP - 05159 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		05159	62.860,00
OP - 05236 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		05236	108.189,00
OP - 05237 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		05237	197.766,90
OP - 05238 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		05238	21.238,05
OP - 05239 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		05239	7.141,20
OP - 05241 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		05241	3.283,20
OP - 05243 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		05243	185,40
OP - 05250 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		05250	124.732,00
OP - 05252 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		05252	72.173,01
OP - 05255 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05255	2.615,73
OP - 05256 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05255	3.319,85
OP - 05273 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05273	63.705,23
OP - 05276 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05276	142.140,88
OP - 05278 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05278	181.313,63
A TRANSPORTAR	55.436.065,68		1.423.735,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.436.065,68		1.423.735,14
OP - 05279 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05279	39.365,20
OP - 05280 CONSORCIO SOROCABA		05280	160.346,11
OP - 05283 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05285	1.416,41
OP - 05284 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05285	20.216,92
OP - 05285 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05285	8.109,37
OP - 05447 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		05447	70.520,22
OP - 03306 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12180	-70.520,22
OP - 04809 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		12377	708.300,75
OP - 04808 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		12378	82.790,85
OP - 04810 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12378	46.318,08
OP - 04807 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		12379	69.019,50
OP - 04811 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		12380	9.706,80
OP - 04834 HCL TRANSPORTE SOROCABA EIRELI		12382	9.980,00
OP - 04833 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		12383	322.400,00
OP - 04844 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12384	223.583,28
OP - 04953 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12390	54.000,00
OP - 04952 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12391	1.182,55
OP - 04960 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		12391	12.960,00
OP - 04951 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12392	3.258,39
OP - 05058 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12405	59.431,56
OP - 05059 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12406	21.451,45
OP - 05056 MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES		12407	675,00
OP - 05060 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12407	111.061,84
OP - 05057 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12408	1.167,33
OP - 05065 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		12408	209.015,21
OP - 05078 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12408	175.961,21
OP - 05066 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12409	290.836,04
OP - 05070 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		12409	408,00
OP - 05076 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12409	600,00
OP - 05082 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12409	5.313,44
OP - 05067 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12410	357,92
OP - 05071 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12410	7.311,13
OP - 05080 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12410	190.587,89
OP - 05099 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		12410	820.977,79
OP - 05110 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12410	7.479,95
OP - 05068 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		12411	18.850,00
OP - 05072 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12411	454,58
OP - 05081 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12411	170.931,47
OP - 05102 ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA		12411	4.577.008,47
OP - 05122 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		12411	76.000,00
A TRANSPORTAR	55.436.065,68		9.942.569,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.436.065,68		9.942.569,63
OP - 05069 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		12412	2.305,65
OP - 05077 VAGNER BORGES DIAS ME		12412	254.097,29
OP - 05085 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		12412	33.554,67
OP - 05125 AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC		12412	9.138,92
OP - 05128 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12412	7.552,02
OP - 05073 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12413	3.389.573,10
OP - 05079 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12413	263.910,29
OP - 05083 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12413	71.150,49
OP - 05092 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		12413	4.583,18
OP - 05135 MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI		12413	7.320,00
OP - 05074 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12414	3.390.590,98
OP - 05084 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12414	96.649,42
OP - 05090 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12414	4.500,00
OP - 05093 GUILHERME GROKE SILVA ME		12414	2.001,00
OP - 05136 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		12414	104.955,30
OP - 05075 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12415	3.389.573,10
OP - 05086 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12415	16.439,25
OP - 05091 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12415	18.614,75
OP - 05094 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS		12415	2.048,50
OP - 05087 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12416	67.427,95
OP - 05095 RARIZ CULTURAL EIRELI		12416	6.449,70
OP - 05098 C M PINGO AR CONDICIONADO		12416	5.852,53
OP - 05088 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12417	37.834,87
OP - 05097 DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI EPP		12417	4.028,01
OP - 05103 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		12417	35.396,00
OP - 05096 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12418	10.620,00
OP - 05100 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12418	475.902,13
OP - 05114 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		12418	490.647,32
OP - 05119 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		12418	71,28
OP - 05101 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		12419	7.972,81
OP - 05115 DANIEL FERREIRA DA SILVA		12419	17.491,65
OP - 05131 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12419	15.561,15
OP - 05112 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12420	136.494,74
OP - 05126 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12420	7.426,58
OP - 05138 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - E		12420	6.349,20
OP - 05140 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		12420	806,00
OP - 05116 STAR ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL L		12421	643,77
OP - 05127 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12421	10.529,16
OP - 05141 MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRE		12421	513,00
OP - 05120 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		12422	189.416,01
A TRANSPORTAR	55.436.065,68		22.538.561,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.436.065,68		22.538.561,40
OP - 05129 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12422	3.718,81
OP - 05139 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		12422	1.485.309,11
OP - 05142 BIQ BENEFICIOS LTDA		12422	242.962,08
OP - 05121 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12423	46.329,35
OP - 05130 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12423	77.957,37
OP - 05143 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		12423	1.484,00
OP - 05146 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		12423	267,82
OP - 05156 TORINO INFORMATICA LTDA		12423	177.960,00
OP - 05123 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12424	898,99
OP - 05133 SORONUTRI ALIMENTACAO EMPRESARIAL LTDA		12424	4.656,30
OP - 05144 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		12424	74.591,02
OP - 05157 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12424	89.911,50
OP - 05160 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		12424	110.808,00
OP - 05124 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12425	4.180,00
OP - 05145 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		12425	40.000,00
OP - 05161 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12425	87.400,00
OP - 05134 XAP COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		12426	1.308,00
OP - 05152 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		12426	5.097,97
OP - 05154 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		12426	148,33
OP - 05162 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		12426	133.875,00
OP - 05137 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12427	1.236,00
OP - 05163 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA		12427	51.030,00
OP - 05164 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		12428	12.960,00
OP - 05165 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		12429	78.850,00
OP - 05177 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12429	234,78
OP - 05168 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12430	1.081.359,55
OP - 05176 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		12430	4.895,00
OP - 05178 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12430	104,13
OP - 05170 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12431	23.093,40
OP - 05179 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12431	104,13
OP - 05190 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		12431	4.515,27
OP - 05171 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12432	48.000,00
OP - 05180 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12432	104,13
OP - 05191 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		12432	6.000,00
OP - 05192 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		12432	3.400,00
OP - 05172 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12433	2.100,00
OP - 05182 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12433	104,13
OP - 05187 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		12433	30.000,00
OP - 05169 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		12434	3.334,20
OP - 05174 MARCOS ROGERIO BAVIA		12434	8.750,00
A TRANSPORTAR	55.436.065,68		26.487.599,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.436.065,68		26.487.599,77
OP - 05183 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12434	234,78
OP - 05173 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12435	2.100,00
OP - 05175 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		12435	8.750,00
OP - 05184 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12435	156,18
OP - 05181 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		12436	11.806,35
OP - 05189 ROSENIR DEZOTTI		12436	3.800,00
OP - 05193 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12436	89.050,00
OP - 05185 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		12437	9.500,00
OP - 05194 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12437	92.300,00
OP - 05209 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12437	873,49
OP - 05186 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		12438	9.500,00
OP - 05195 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12438	68.900,00
OP - 05188 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12439	20.000,00
OP - 05196 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12439	73.450,00
OP - 05211 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		12439	800,00
OP - 05197 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12440	49.400,00
OP - 05212 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		12440	2.625,00
OP - 05198 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12441	78.650,00
OP - 05213 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		12441	2.625,00
OP - 05215 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12441	59,40
OP - 05199 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12442	66.950,00
OP - 05214 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		12442	800,00
OP - 05220 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12442	29,70
OP - 05200 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12443	74.750,00
OP - 05221 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12443	29,70
OP - 05201 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12444	83.850,00
OP - 05222 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12444	29,70
OP - 05249 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12444	5.000,00
OP - 05202 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12445	80.600,00
OP - 05223 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12445	29,70
OP - 05203 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12446	89.694,60
OP - 05253 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12447	52.558,99
OP - 05254 HOSPITAL CRISTAO DE SOROCABA		12448	539.840,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00485 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00485	44.559,27
OP - 00488 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00488	543.025,99
OP - 00495 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00495	8.064,93
OP - 00496 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00496	22.664,84
A TRANSPORTAR	55.436.065,68		28.624.657,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.436.065,68		28.624.657,39
OP - 00498 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00498	1.088.388,94
OP - 00499 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00499	2.386.236,65
OP - 00504 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00504	1.756,50
RESTOS A PAGAR			
OP - 00909 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		00909	12.922,56
OP - 00929 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		00929	36.566,75
OP - 00930 ENGDTP & MULTIMIDIA COM PREST SER INFORM		00930	40.269,67
OP - 00910 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		12393	219.882,51
OP - 00917 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		12414	693,98
OP - 00914 C S FERRAMENTAS LTDA		12415	8.205,00
OP - 00924 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		12415	34.541,66
OP - 00916 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12416	6.438,49
OP - 00919 MP IMPORT. EXPORT. PROD. E SERV. EIRELI		12416	4.867,36
OP - 00913 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12417	110,79
OP - 00918 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPOR		12417	198,13
OP - 00923 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12417	235.585,00
OP - 00915 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12418	35.183,45
OP - 00920 MARCOS OSIRES MARTINS		12418	2.000,00
OP - 00921 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		12419	6.669,00
OP - 00922 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL		12419	39.127,00
OP - 00925 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12427	2.451,24
OP - 00926 HAND LIFE SUPR.MEDICOS E FISIOTERAPICOS		12428	4.100,00
OP - 00927 TORINO INFORMATICA LTDA		12428	120.123,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			265.672,56
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.372.965,95
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			702,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			5.151,40
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.041,27
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			606,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			365.855,98
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			111.383,68
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.845.937,23
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			3.866.261,41
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.241.479,57
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.449.074,83
A TRANSPORTAR	55.436.065,68		55.436.106,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	55.436.065,68		55.436.106,95
TOTAL DO DIA	55.436.065,68		55.436.106,95
SALDO ANTERIOR	36.557,77		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		36.516,50
TOTAL GERAL	55.472.623,45		55.472.623,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	17.491.784,69		
RECEITA PATRIMONIAL	709.917,16		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.973.010,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	519.718,92		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.186,08		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-392.174,12		
OUTRAS DEDUCOES	-23.409,89		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.931.760,69		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	50.750,71		
CONSIGNACOES			
	403.099,13		
	612.247,07		
CREDORES DIVERSOS			
	1.917,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	59.782,79		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	711,51		
BCO BRASIL -FPM	739.167,47		
BCO BRASIL -IPVA	142.357,74		
A TRANSPORTAR	28.372.306,26		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.372.306,26		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	15.053,85		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	241.985,65		
BCO BRASIL -ISS STN	53.209,90		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.810.422,75		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	37.092,85		
BCO BRASIL -FUNDEB	8.109,37		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	491.185,87		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	506.105,76		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	38.261,36		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	6.741,33		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	10.826.513,22		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	12.755.045,29		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.730.013,15		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 01660 AMAURI DE CARVALHO-004952			-500,00
OP - 03803 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		03803	288.364,52
OP - 03804 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		03803	13.637,44
OP - 03805 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		03803	331.950,83
OP - 03806 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		03803	59.623,02
OP - 03807 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		03803	1.919,37
OP - 05105 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05104	-6.308,37
OP - 05107 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05104	-1.441,54
OP - 05224 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		05224	102,78
OP - 05244 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		05244	37.676,51
OP - 05245 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		05244	45.919,16
OP - 05246 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		05244	14.238,11
OP - 05247 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		05244	451,51
OP - 05348 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05348	127,10
OP - 05424 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05424	34.165,27
OP - 05531 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05531	182.077,38
OP - 05532 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05531	4.500,00
OP - 05533 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05531	1.978,00
OP - 05534 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05531	246.034,92
OP - 05535 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05531	19.070,00
OP - 05536 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05531	31.810,00
OP - 05537 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05531	66.780,69
OP - 05538 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05531	13.007,07
OP - 05539 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05531	10.808,81
A TRANSPORTAR	70.892.046,61		1.395.992,58

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.892.046,61		1.395.992,58
OP - 05540 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05531	21.543,99
OP - 05541 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05531	8.762,50
OP - 05682 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05682	9.239,58
OP - 05683 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05683	7,11
OP - 05844 CONSORCIO SOROCABA		05844	3.768.031,59
OP - 05862 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05862	3.836.323,81
OP - 05897 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		05897	1.357.812,94
OP - 06771 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06771	4.563.799,03
OP - 05225 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12144	42,83
OP - 05248 ADRIANA CARDOSO MORAES		12144	1.547,35
OP - 05258 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12144	5.732,38
OP - 05259 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12145	2.832,60
OP - 05270 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12145	736,22
OP - 05272 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12145	6.741,33
OP - 05277 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		12145	13.420,00
OP - 05260 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12146	2.051,09
OP - 05271 VAGNER BORGES DIAS ME		12146	31.758,91
OP - 05261 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12147	2.160,00
OP - 05274 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12147	2.586,71
OP - 05262 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12148	6.498,05
OP - 05275 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12148	3.179,52
OP - 05263 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12149	5.278,36
OP - 05264 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12150	29,15
OP - 05265 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12151	58,30
OP - 05266 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12152	952,60
OP - 05267 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12153	45.235,50
OP - 05268 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12154	6.625,66
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00489 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00489	191.477,90
OP - 00490 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00490	1.423,95
OP - 00491 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00491	16.161,07
OP - 00492 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00492	12.250,66
OP - 00501 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00501	1.807.074,47
OP - 00502 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		00502	389.424,88
OP - 00503 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00503	127,10
OP - 00505 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00505	1.917,00
OP - 00629 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00629	6.426,00
OP - 00630 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00630	1.100,55
A TRANSPORTAR	70.892.046,61		17.526.363,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	70.892.046,61		17.526.363,27
OP - 00631 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00631	3.640,49
OP - 00632 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00632	1.240,20
OP - 00634 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00634	7.982,20
OP - 00635 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00635	1.119,30
OP - 00493 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12144	3.290.000,00
OP - 00494 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12145	32.500,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00931 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		00931	480,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			711,51
BCO BRASIL -FPM			739.167,47
BCO BRASIL -IPVA			865.079,29
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.786.614,63
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			241.985,65
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			17.328.386,21
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			10.257,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			382.995,74
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			37.077,76
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			15.186,08
BCO BRASIL -MULTAS			22.025,57
BCO BRASIL -FUNDEB			315.648,73
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			500.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			586.072,75
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.213.954,26
BCO CEF -IPVA			6.122.084,54
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			24.983,48
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			14.783,16
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			11.065.275,43
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.765.369,99
TOTAL DO DIA	70.892.046,61		70.900.984,71
SALDO ANTERIOR	36.516,50		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		27.578,40
TOTAL GERAL	70.928.563,11		70.928.563,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.379.951,20		
RECEITA PATRIMONIAL	357.890,04		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.092.584,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	519.398,80		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	90,39		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.141,40		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-200.743,68		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.320.805,93		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	33.959,69		
CONSIGNACOES			
	183.690,22		
	137.503,10		
CREDORES DIVERSOS			
	2.646,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	132.671,48		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.479.080,37		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	487.856,33		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	998.789,77		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	347,85		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	28.529,38		
BCO BRASIL -FUNDEB	90.596,57		
A TRANSPORTAR	27.420.177,76		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.420.177,76		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	298.314,30		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	301.156,17		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.182.501,49		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	412.329,08		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02522 KELLY CRISTINA PIMENTA DA SILVA-006130			-153,45
OP - 02979 ALINE OLIVEIRA GRACIANO BAIAO 006122			-84,51
OP - 03250 ANA PAULA DIEGUES TRINDADE-004291			-0,82
OP - 03252 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-004093			-115,45
OP - 03262 JULIANA LOPES GOULART-006098			-4,42
OP - 03263 MARCIA CRISTINA WALTER			-3,00
OP - 03340 PATRICIA CANUTO FERREIRA DA SILVA-006031			-28,37
OP - 03343 PATRICIA TORRES SALVIANO-005652			-2,00
OP - 03348 ELIANE APARECIDA NIELI			-0,01
OP - 03350 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA-005			-2,94
OP - 03366 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496			-27,11
OP - 03391 DANIELI BATISTA CARDOSO			-218,16
OP - 03412 KATIA XAVIER RIBEIRO			-154,10
OP - 03450 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051			-1,54
OP - 03455 OLIMPIA GODINHO			-500,00
OP - 03638 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-6,04
OP - 03640 AMANDA REGINA MARTINS DIAS			-4,00
OP - 03641 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-16,49
OP - 03642 ANGELICA RODRIGUES CORREA			-0,03
OP - 03647 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA			-156,23
OP - 04458 KELY DE ALMEIDA ALVES-003079			-534,00
OP - 04963 ELAINE RUIS DURAN		04963	1.000,00
OP - 05351 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		05351	29,70
OP - 05520 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		05520	1.399,38
OP - 05521 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		05521	834.512,31
OP - 05594 TELEFONICA BRASIL S.A.		05594	534,96
OP - 05596 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		05596	6.016,29
OP - 05636 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		05636	95,52
OP - 05643 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		05643	2.849,44
OP - 05684 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05684	347,85
OP - 05899 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05899	168.839,27
OP - 05900 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		05900	142.567,54
A TRANSPORTAR	29.616.478,80		1.156.179,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.616.478,80		1.156.179,59
OP - 05901 CONSORCIO SOROCABA		05901	117.708,59
OP - 05446 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		12147	1.000,00
OP - 05616 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		12149	2.472.602,37
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00524 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		00524	7.270,44
OP - 00548 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00548	2.646,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00934 INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		12148	1.152.195,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			487.856,33
BCO BRASIL -ISS STN			53.209,90
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			14.319.933,64
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			432,00
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			34.785,57
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			147.481,11
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			28.517,60
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			16.141,40
BCO BRASIL -FUNDEB			6.306.288,45
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			556,38
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			247.302,68
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			501,54
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			865.294,52
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			411.647,44
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.785.973,50
TOTAL DO DIA	29.616.478,80		29.615.524,05
SALDO ANTERIOR	27.578,40		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		28.533,15
TOTAL GERAL	29.644.057,20		29.644.057,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.342.027,37		
RECEITA PATRIMONIAL	665.904,08		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	937.545,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.017,15		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.367,70		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-338.399,76		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	45.263,09		
CONSIGNACOES			
	10.954,47		
	41.795,19		
CREDORES DIVERSOS			
	2.214,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	291.789,70		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	13.608,38		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	4.412.490,31		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.807.588,51		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	123,41		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	38.443,28		
BCO BRASIL -FUNDEB	16.834,22		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.607.341,55		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	480.254,32		
A TRANSPORTAR	28.632.162,60		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.632.162,60		0,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	6.691,09		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	514.346,18		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	28.116,77		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03590 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO			-0,53
OP - 03599 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI			-3,12
OP - 03603 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-2,06
OP - 03605 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-6,30
OP - 03607 ELOIZA SANTOS BUENO			-1,91
OP - 03609 GISELE KARIN DE MORAES			-12,10
OP - 03616 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO			-1.000,00
OP - 03622 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO			-22,40
OP - 03625 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES			-15,00
OP - 03626 RENATA ALESSANDRA LEITE			-3,20
OP - 03628 ROBERTO MARTINEZ			-100,70
OP - 03629 SANDRO IVO DE MEIRA			-17,17
OP - 03630 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS			-1.000,00
OP - 03651 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-800,00
OP - 03660 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO			-1,18
OP - 03662 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR			-1.000,00
OP - 03663 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES			-1,88
OP - 03665 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-59,26
OP - 03666 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO			-1,67
OP - 03669 SELMA ALMEIDA COSTA			-402,02
OP - 03670 SUELEN GREGATTI DA IGREJA			-9,35
OP - 03694 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-4,87
OP - 03695 VERGILIO APARECIDO CASTRO			-15,20
OP - 03709 ALINE FERNANDES PONTES			-7,32
OP - 03712 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT			-11,78
OP - 03713 ANA LUCIA CASTELO PADILHA			-4,64
OP - 03716 ANGELA VEINA DE MORAES			-100,00
OP - 03718 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA			-100,00
OP - 03719 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-7,33
OP - 03720 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-100,00
OP - 03726 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-365,69
OP - 03731 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA			-1.000,00
OP - 03732 FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS			-1.000,00
OP - 03734 GRAZIELA ESTAREGUE			-143,79
A TRANSPORTAR	29.181.316,64		-7.320,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.181.316,64		-7.320,47
OP - 03736 JULIO CESAR QUIRINO			-28,99
OP - 03740 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-30,37
OP - 03741 LUCIANE MANES DE MIRANDA			-500,00
OP - 03742 LUIS CARLOS DA SILVA			-5,60
OP - 03745 MARIA ELCE DE CAMPOS			-1.000,00
OP - 03748 MARIO APARECIDO DE LIMA			-2,16
OP - 03749 MICHAEL ERIC DE TOLEDO			-175,62
OP - 03751 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO			-5,01
OP - 03754 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO			-200,00
OP - 03770 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO			-7,16
OP - 04322 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI			-15,58
OP - 04675 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-9,87
OP - 01882 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01878	-9.095,63
OP - 05281 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI		05281	6.245,37
OP - 05700 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05700	500,00
OP - 05701 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05700	13.108,38
OP - 05702 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05700	7.285,62
OP - 05703 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05700	9.548,60
OP - 05713 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		05713	3.607.341,53
OP - 05845 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05845	123,41
OP - 05902 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		05902	206.112,52
OP - 05904 CONSORCIO SOROCABA		05904	169.614,73
OP - 06772 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06772	189.191,11
OP - 05476 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12147	42,83
OP - 05478 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12147	29,70
OP - 05477 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12148	40,91
OP - 05479 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12148	29,70
OP - 05571 DIVA LUZIA DE MORAES		12148	1.200,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00549 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00549	2.214,00
OP - 00636 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00636	63.210,00
OP - 00637 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00637	12.050,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00933 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		00933	0,02
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			4.412.490,31
A TRANSPORTAR	29.181.316,64		8.681.982,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.181.316,64		8.681.982,28
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.522.276,70
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			397,00
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			12.341,23
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			38.427,89
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			5.367,70
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.800.000,00
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			925.204,40
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			501,08
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			554.298,04
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.834.583,04
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA			6.691,09
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			514.345,86
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			3.275.599,50
TOTAL DO DIA	29.181.316,64		29.172.015,81
SALDO ANTERIOR	28.533,15		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		37.833,98
TOTAL GERAL	29.209.849,79		29.209.849,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.024.845,91		
RECEITA PATRIMONIAL	519.429,41		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	133.127,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.390,69		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.096,07		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-188.801,89		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	116.125,78		
	13.324,83		
CONSIGNACOES			
	29.278,87		
	139.423,18		
CREDORES DIVERSOS			
	4.788,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	69.384,13		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	271.937,87		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.130.290,96		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.162.452,72		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.331,27		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	60.268,71		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	396,28		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	10.276,67		
A TRANSPORTAR	12.551.366,60		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.551.366,60		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	481.856,17		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	102.246,89		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	2.937,30		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	5.073,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	573.877,34		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03703 JANIELY SILVA DE SOUSA			-394,50
OP - 04897 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		04897	13.808,85
OP - 05633 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05633	1.639.532,11
OP - 05634 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05634	103.727,30
OP - 05635 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05635	44.632,33
OP - 05637 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05637	157.243,38
OP - 05638 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05638	178.987,55
OP - 05639 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05639	5.073,00
OP - 05640 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05640	2.937,30
OP - 05641 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05641	396,28
OP - 05642 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05642	10.276,67
OP - 05644 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05644	16.364,53
OP - 05645 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05645	37.121,20
OP - 05646 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05646	4.128,83
OP - 05686 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05686	9.853,19
OP - 05687 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05687	1.114,00
OP - 06084 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06084	1.331,27
OP - 06096 CONSORCIO SOROCABA		06096	168.146,79
OP - 06773 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06773	361.504,35
OP - 06774 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06774	221.613,25
OP - 04812 CLAUDIO ANTUNES LOPES		12138	1.434,07
OP - 04863 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12138	339,22
OP - 04892 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI		12138	6.856,22
OP - 04913 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12138	339,22
OP - 04813 ANTONIO CARLOS DE MELO		12139	2.702,52
OP - 04864 THIAGO MARTINS OLIVEIRA-005181		12139	9.160,03
OP - 04893 RESIDENCIAL LE PARC ITAVUVU INCORP.SPE L		12139	706,72
OP - 04914 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12139	339,22
OP - 04814 ISAIAS SCHUAWB		12140	562,25
OP - 04865 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12140	339,22
OP - 04894 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12140	965,90
OP - 04915 LUIZ EDUARDO FLORIO		12140	3.921,04
A TRANSPORTAR	13.717.357,30		3.005.063,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.717.357,30		3.005.063,31
OP - 04815 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		12141	1.004,13
OP - 04866 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12141	339,22
OP - 04895 TEREZINHA DE FATIMA RODRIGUES		12141	48.603,18
OP - 04916 GABRIEL SANTILLO CELLI		12141	4.169,87
OP - 04816 MARCOS GILBERTO SCUDELER		12142	265,27
OP - 04867 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12142	339,22
OP - 04898 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12142	144,72
OP - 04917 JULIANA EIKO TANGI		12142	1.528,95
OP - 04817 MILENE SOUZA CAVALCANTI		12143	404,89
OP - 04868 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12143	339,22
OP - 04899 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12143	1.617,95
OP - 04920 FERNANDO NOVAIS DOS SANTOS		12143	5.270,34
OP - 04818 PAULA APARECIDA MARQUES		12144	870,66
OP - 04869 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12144	339,22
OP - 04900 NIVALDO ERVILHA DA SILVA		12144	4.215,12
OP - 04921 ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12144	2.672,11
OP - 04819 APARECIDA LIDINALVA SILVA		12145	714,19
OP - 04870 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12145	339,22
OP - 04901 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12145	501,61
OP - 04922 ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12145	1.524,35
OP - 05307 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12145	507,30
OP - 04820 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12146	1.811,24
OP - 04871 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12146	339,22
OP - 04902 APARECIDO INACIO E PEREIRA ADV. ASSOCIAD		12146	734,85
OP - 04923 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12146	353,49
OP - 05308 ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12146	5.397,33
OP - 05352 ELIEL MARCUCO		12146	92,07
OP - 04821 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12147	1.256,47
OP - 04872 BIANCA BUFFOLO DE GOES		12147	15.277,74
OP - 04903 DENISE KAROLYN DE BARROS		12147	8.519,77
OP - 04924 MEIRI APARECIDA SILVA RIBEIRO		12147	1.248,53
OP - 05309 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12147	106,51
OP - 05353 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12147	647,70
OP - 04822 CASSIA REGINA GOMES DA SILVA DUTRA		12148	32.592,00
OP - 04873 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12148	339,22
OP - 04904 AUTONILIO FAUSTO SOARES		12148	6.036,19
OP - 04925 CAROLINE ORLANDI		12148	493,84
OP - 05310 EDINELSON ANTONIO DE MORAES		12148	1.065,12
OP - 05354 EDISON ALVES PACHECO		12148	5.308,60
OP - 05542 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12148	339,22
A TRANSPORTAR	13.717.357,30		3.162.741,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.717.357,30		3.162.741,16
OP - 05572 NIVALDO ERVILHA DA SILVA		12148	37.289,94
OP - 04823 OTSUBO E MENON SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12149	4.520,05
OP - 04874 MICHELE PETERSEN		12149	1.502,88
OP - 04905 BIENVENIDA MARTINS		12149	11.299,89
OP - 04926 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12149	752,45
OP - 05311 AFJ CONSTRUTORA E EMPREEND. IMOBILIARIOS		12149	7.880,05
OP - 05355 VALDIR AURELIANO		12149	5.917,94
OP - 05485 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12149	339,22
OP - 05543 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12149	339,22
OP - 05573 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12149	1.130,74
OP - 05617 MARIELLA PASSARELLI		12149	24.261,83
OP - 05627 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12149	2.432,91
OP - 04824 JOSE CARLOS PEREIRA		12150	824,77
OP - 04875 ANA PAULA DONOLA LIBORIO		12150	26.656,64
OP - 04906 BIANCA VIEIRA CHRIGUER		12150	918,28
OP - 04927 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12150	2.183,52
OP - 05312 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12150	1.343,45
OP - 05356 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12150	1.640,81
OP - 05487 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12150	339,22
OP - 05544 MARCO AURELIO CANDELLA		12150	41.359,14
OP - 05574 APARECIDA LIDINALVA SILVA		12150	1.132,49
OP - 05618 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12150	536,23
OP - 05628 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12150	287,92
OP - 04825 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12151	1.750,08
OP - 04876 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12151	339,22
OP - 04907 LUCIA HELENA GARCIA CAMARGO		12151	2.869,06
OP - 04928 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12151	1.381,65
OP - 05313 RICARDO VASCONCELOS RIBEIRO		12151	1.286,02
OP - 05358 LUIZ ROBERTO DOS SANTOS		12151	333,49
OP - 05488 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12151	339,22
OP - 05545 MAURICIO NOBREGA DE ALMEIDA		12151	4.079,00
OP - 05575 APARECIDA LIDINALVA SILVA		12151	1.144,31
OP - 05619 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12151	2.042,48
OP - 04826 LUIS FERNANDO SILVA		12152	9.344,64
OP - 04877 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12152	339,22
OP - 04908 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12152	239,98
OP - 04929 VINICIUS MARTINS CIRILO		12152	524,70
OP - 05314 APARECIDA LIDINALVA SILVA		12152	683,67
OP - 05359 ADJANIRA FELIX DA SILVA		12152	12.409,58
OP - 05489 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12152	339,22
A TRANSPORTAR	13.717.357,30		3.377.076,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.717.357,30		3.377.076,29
OP - 05546 ELIAS DE JESUS VIEIRA		12152	783,98
OP - 05576 VALERIA MENDES DE QUEIROZ		12152	5.905,08
OP - 05620 DANIELLE DE FATIMA QUEIRONE		12152	6.505,50
OP - 04827 OSMAR THIBES DO CANTO JUNIOR		12153	19.065,32
OP - 04878 SALVADOR CUPELLO LUCIFORA		12153	13.959,16
OP - 04909 JOB CAETANO URIAS		12153	17.402,54
OP - 04930 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12153	507,30
OP - 05315 MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL A		12153	11.366,69
OP - 05360 CARLOS EDUARDO CHAVES ZACCHELO		12153	7.641,32
OP - 05491 ADRIANA DE SOUZA ARAUJO		12153	1.229,46
OP - 05547 ANDREIA CUNHA CASTRO ARAUJO		12153	2.234,02
OP - 05577 ZORAIDE DE BARROS A DE CAMARGO		12153	11.671,41
OP - 05621 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12153	122,70
OP - 04828 PATRICIA FERNANDA RODRIGUES DEL MASTRO		12154	1.905,31
OP - 04879 ANTONIO ITAMAR RODRIGUES PITOMBEIRA		12154	35.484,59
OP - 04910 MARCELO HORIE		12154	18.761,72
OP - 04931 FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA		12154	949,25
OP - 05316 RESIDENCIAL SAINT0-TROPEZ SPE LTDA		12154	5.173,34
OP - 05361 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12154	1.207,37
OP - 05492 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12154	339,22
OP - 05548 TEREZINHA DE MORAES		12154	3.326,71
OP - 05578 ARIETE LILIAN NEGRAO SANTANA		12154	307,24
OP - 05622 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12154	352,77
OP - 04829 JOSUE RIBEIRO		12155	745,73
OP - 04880 PATRICIA DE PAULA OLIVEIRA		12155	22.888,68
OP - 04911 SANTE MARIE EMPREEND E PARTICIPACOES S.A		12155	8.369,85
OP - 04932 ANTONIA HUGGLER RIBEIRO		12155	1.463,47
OP - 05317 RONALDO MANUEL ALAMINO		12155	25.824,86
OP - 05362 RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA		12155	38.071,28
OP - 05493 MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA		12155	10.638,39
OP - 05549 ANA MARIA LOPES DA SILVA		12155	4.037,27
OP - 05579 MILENE SOUZA CAVALCANTI		12155	824,61
OP - 05623 MILKA MIRIAN FERREIRA DA SILVA		12155	26.345,08
OP - 04830 THIAGO MARTINS OLIVEIRA-005181		12156	11.766,14
OP - 04881 EVELIN CRISTINE LYRA OLIVEIRA		12156	7.396,36
OP - 04912 CRISTIANE TEIXEIRA MENDES		12156	2.097,15
OP - 04933 ITALO GARRIDO BEANI		12156	12.931,87
OP - 05318 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12156	2.250,43
OP - 05363 CARLOS AUGUSTO ATHIE		12156	6.299,42
OP - 05494 ALONSO DE OLIVEIRA		12156	9.971,89
A TRANSPORTAR	13.717.357,30		3.735.200,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.717.357,30		3.735.200,77
OP - 05550 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12156	688,14
OP - 05580 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12156	339,22
OP - 05624 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12156	200,14
OP - 04831 CLAUDIA RENATA PAES DE OLIVEIRA		12157	8.604,99
OP - 04882 CYNTHIA DAVISON DE CARVALHO		12157	14.847,20
OP - 04934 ELI FERNANDES NUNES		12157	1.069,52
OP - 05319 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12157	1.040,07
OP - 05364 ROZELI APARECIDA DE LIMA SILVA		12157	7.261,36
OP - 05495 RODRIGO DE SOUZA		12157	14.946,67
OP - 05551 ZAQUEU DE OLIVEIRA		12157	327,89
OP - 05581 ANDREZA GOMES DOURADO		12157	319,31
OP - 05625 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12157	575,42
OP - 04832 ANITA YOSHICO TOMOTO		12158	25.656,14
OP - 04883 BENEDITO ROBERVAL SANTANA		12158	13.655,22
OP - 04935 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12158	86,02
OP - 05320 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12158	507,30
OP - 05365 ROSILENE FREITAS MACEDO		12158	5.309,89
OP - 05497 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12158	339,22
OP - 05552 LAURA FERNANDA REMEDIO		12158	29.024,01
OP - 05582 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12158	339,22
OP - 05626 JULIO CESAR MIRANDA		12158	8.317,36
OP - 04884 FRANCISCO ITAMAR MATIAS DA SILVA		12159	12.138,80
OP - 04936 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12159	339,22
OP - 05321 SIMONE MENDES EURIN		12159	2.000,48
OP - 05366 ALESANDRO MARCELO DA CRUZ		12159	24.599,16
OP - 05498 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12159	339,22
OP - 05553 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12159	1.109,04
OP - 05583 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12159	688,14
OP - 04885 ERICA NIHEI		12160	34.541,40
OP - 04937 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12160	339,22
OP - 05322 MIRIAN GALVAO DE OLIVEIRA ZACARELLI		12160	25.058,95
OP - 05367 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12160	339,22
OP - 05499 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12160	339,22
OP - 05554 ALMIR MANSUETO PEREIRA		12160	848,09
OP - 05584 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12160	339,22
OP - 04886 REGINA FATIMA DA SILVA RAMOS		12161	3.892,83
OP - 04938 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12161	339,22
OP - 05323 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12161	507,30
OP - 05368 JOAO CARLOS GIMENEZ		12161	6.884,73
OP - 05500 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12161	339,22
A TRANSPORTAR	13.717.357,30		3.983.637,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.717.357,30		3.983.637,76
OP - 05555 PERSEU GONCALVES CAVALCANTE		12161	179,55
OP - 05585 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12161	339,22
OP - 04887 OSVALDO ARNOSTI JUNIOR		12162	14.876,19
OP - 04939 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12162	671,15
OP - 05324 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12162	507,30
OP - 05369 GLAUCIA CRISTINA ROSA		12162	4.478,21
OP - 05512 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12162	339,22
OP - 05556 GENILSON ANTONIO RIBEIRO		12162	295,03
OP - 05586 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12162	339,22
OP - 04888 MARCIO ASSIS DO CARMO		12163	23.998,94
OP - 04940 ELENA APARECIDA DA SILVA		12163	831,47
OP - 05325 PAULO SOARES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL		12163	2.178,17
OP - 05370 JORGE AUGUSTO PINTO		12163	4.433,80
OP - 05513 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12163	339,22
OP - 05557 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12163	339,22
OP - 05587 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12163	339,22
OP - 04889 MARCOS REGAL		12164	5.637,38
OP - 04941 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12164	339,22
OP - 05326 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI		12164	1.791,50
OP - 05371 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12164	443,38
OP - 05514 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12164	339,22
OP - 05558 ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS		12164	8.277,39
OP - 05588 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12164	339,22
OP - 04890 WILLIAM ROBSON DE QUEIROZ		12165	325,43
OP - 04942 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12165	339,22
OP - 05327 MGT BOLINA ENGENHARIA LTDA		12165	425,14
OP - 05373 ROBERTO CARLOS DA SILVA PAULA		12165	273,09
OP - 05515 JOAO ALBERTO MATHEUS		12165	7.743,67
OP - 05559 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12165	339,22
OP - 05589 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12165	339,22
OP - 04891 SIDNEY FERREIRA BARBOSA		12166	10.273,59
OP - 04943 APARECIDA LIDINALVA SILVA		12166	1.981,49
OP - 05328 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12166	339,22
OP - 05374 ADMILSON DA SILVA		12166	7.593,08
OP - 05560 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12166	339,22
OP - 05590 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12166	339,22
OP - 05598 CARLOS ALBERTO SALDANHA		12166	1.023,33
OP - 04944 APARECIDA LIDINALVA SILVA		12167	686,68
OP - 05329 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12167	339,22
OP - 05375 DERNIVAL RODRIGUES NETO		12167	19.771,45
A TRANSPORTAR	13.717.357,30		4.107.761,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.717.357,30		4.107.761,69
OP - 05561 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12167	339,22
OP - 05591 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12167	339,22
OP - 05599 ROBERTA ALINE BARROS MARCONDES		12167	39.149,94
OP - 04945 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12168	507,30
OP - 05330 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12168	339,22
OP - 05376 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12168	339,22
OP - 05562 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12168	339,22
OP - 05592 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12168	339,22
OP - 05600 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12168	1.158,67
OP - 04946 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12169	653,10
OP - 05331 AMANDA KESSILI FERREIRA		12169	325,63
OP - 05377 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12169	339,22
OP - 05563 JESSE CORREA LEITE		12169	10.691,87
OP - 05593 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12169	339,22
OP - 05601 ELAINE CRISTINA CUSTODIO DE SOUZA		12169	27.952,11
OP - 04947 APARECIDA LIDINALVA SILVA		12170	1.102,18
OP - 05332 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12170	339,22
OP - 05378 ANA AURELIA TAMAIO GARCIA		12170	976,83
OP - 05564 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12170	339,22
OP - 05602 MARCIO ASSIS DO CARMO		12170	27.110,11
OP - 05333 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12171	339,22
OP - 05379 MARCOS ANTONIO MATHEUS		12171	4.282,21
OP - 05565 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12171	339,22
OP - 05603 ROSANGELA SCHIMDT AMEIDA ROSA		12171	5.681,62
OP - 05334 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12172	339,22
OP - 05380 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12172	2.461,60
OP - 05566 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12172	339,22
OP - 05604 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12172	655,93
OP - 05335 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12173	339,22
OP - 05381 ROSINEIA DE MORAES CAPITO		12173	81,17
OP - 05567 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12173	339,22
OP - 05605 ZULMIRA DE FATIMA ANDRADE CASA NOVA		12173	1.519,67
OP - 05336 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12174	328,30
OP - 05382 MARTA SUELI CANDIDO		12174	92,51
OP - 05568 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12174	339,22
OP - 05606 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12174	861,45
OP - 05337 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12175	339,22
OP - 05383 ALBERTO APARECIDO MARIANO EDUARDO		12175	8.444,45
OP - 05569 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12175	339,22
OP - 05607 CARLOS ROBERTO GALLI		12175	741,51
A TRANSPORTAR	13.717.357,30		4.248.985,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.717.357,30		4.248.985,03
OP - 05338 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12176	344,07
OP - 05384 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12176	1.211,94
OP - 05570 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12176	339,22
OP - 05611 MIRIAM MOREIRA SOARES BENITES		12176	8.795,60
OP - 05339 APARECIDA RODRIGUES		12177	19.165,13
OP - 05612 PERSEU GONCALVES CAVALCANTE		12177	446,09
OP - 05340 SIMONE BUENO DE OLIVEIRA CARVALHO		12178	15.776,48
OP - 05341 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12179	1.110,74
OP - 05342 LUIZA DOS SANTOS DE MOURA		12180	3.880,83
OP - 05343 ANA PAULA DOS PRAZERES		12181	310,39
OP - 05344 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12182	5.680,14
OP - 05345 EDUARDO DA CRUZ		12183	970,10
OP - 05346 BENEDITO LOURENCO DE ALMEIDA		12184	241,70
OP - 05347 MAELI BUENO MORAES		12185	264,43
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00552 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00552	1.188,00
OP - 00638 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00638	1.890,73
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			116.125,78
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			35,65
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.130.290,96
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.838.894,05
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			133.127,14
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			317,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			60.244,36
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			11.096,07
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			424.638,21
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			911.159,03
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			573.877,30
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.206.592,28
TOTAL DO DIA	13.717.357,30		13.716.998,45
SALDO ANTERIOR	37.833,98		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		38.192,83
TOTAL GERAL	13.755.191,28		13.755.191,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.843.545,94		
RECEITA PATRIMONIAL	735.888,25		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	782.110,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.532,60		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	374.614,69		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-244.733,73		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	62.635,64		
CONSIGNACOES			
	308.183,80		
	355.620,24		
CREDORES DIVERSOS			
	541,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	59.971,48		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.072.701,55		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	57.252,05		
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	69.524,84		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.244.098,66		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	4.857,72		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	196.564,95		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	127.020,44		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	101.759,44		
A TRANSPORTAR	25.203.690,19		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.203.690,19		0,00
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.710,60		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	508.170,25		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	2.655,47		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	632.891,71		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	522.753,52		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	15.703.500,00		
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT	24.529,33		
BCO BRASIL -NDB 2022	1.339.431,17		
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA	75.326,51		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	588.741,47		
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI	43.779,56		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.751,86		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05050 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05050	2.496.462,48
OP - 05051 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05051	130.457,56
OP - 05282 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		05282	8.000,00
OP - 05286 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		05286	2.877,60
OP - 05287 ZEUS COMERCIAL EIRELI		05287	3.248,00
OP - 05288 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		05288	89.544,24
OP - 05387 MARIANGELA MAIA TEDESCO		05387	1.000,00
OP - 05694 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		05694	69.524,84
OP - 05714 ZEUS COMERCIAL EIRELI		05714	17.308,00
OP - 05751 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		05751	1.710,60
OP - 05767 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		05767	4.950,00
OP - 05772 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		05772	102,78
OP - 05788 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		05788	4.825,56
OP - 05816 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		05816	150.000,00
OP - 05843 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		05843	19.862,80
OP - 05880 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		05880	1.159.579,50
OP - 05881 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		05881	1.046.920,50
OP - 05882 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		05882	13.497.000,00
OP - 05883 REPREMIG REPRES. E COM. DE MINAS GERAIS		05883	43.779,56
OP - 05884 CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA		05884	1.595,00
OP - 05885 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05885	3.097,22
OP - 05886 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		05886	140.400,00
OP - 05997 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05997	6.080,42
OP - 05998 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05997	966,09
OP - 06137 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06137	207.575,26
A TRANSPORTAR	44.655.931,64		19.106.868,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.655.931,64		19.106.868,01
OP - 06140 CONSORCIO SOROCABA		06140	196.587,14
OP - 06775 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06775	206.562,57
OP - 05289 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		12145	152,40
OP - 05294 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA		12145	160,74
OP - 05295 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		12145	462,00
OP - 05300 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12145	10.145,53
OP - 05290 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		12146	168,00
OP - 05297 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12146	600,00
OP - 05301 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12146	14.000,00
OP - 05302 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		12146	13.006,51
OP - 05291 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		12147	7.751,70
OP - 05298 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12147	400,00
OP - 05305 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		12147	68.030,00
OP - 05306 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12147	46.165,99
OP - 05464 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		12147	69.019,50
OP - 05292 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		12148	588,00
OP - 05299 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12148	300,00
OP - 05437 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP		12148	2.497,76
OP - 05467 VIVVER SISTEMAS LTDA		12148	89.470,58
OP - 05597 KELLY CRISTINA PIMENTA DA SILVA-006130		12148	1.000,00
OP - 05293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12149	2.844,00
OP - 05303 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12149	16.595,14
OP - 05438 SAGRES FOOD LTDA		12149	77.092,11
OP - 05629 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12149	455,05
OP - 05630 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12149	39,00
OP - 05631 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12149	1.112,17
OP - 05304 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		12150	10.996,00
OP - 05463 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12150	35.000,00
OP - 05632 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12150	63.309,85
OP - 05647 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12150	7.786,00
OP - 05655 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		12150	580.308,44
OP - 05656 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12150	35.137,98
OP - 05657 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		12150	291.200,00
OP - 05658 ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP		12150	27.499,05
OP - 05660 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		12150	9.696,94
OP - 05721 JANE FATIMA DA CUNHA SILVA		12150	1.439,72
OP - 05750 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12150	2.769,00
OP - 05752 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12150	1.239.575,26
OP - 05465 SMARAPD INFORMATICA LTDA		12151	228.661,42
OP - 05648 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12151	19.550,00
A TRANSPORTAR	44.655.931,64		22.485.003,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.655.931,64		22.485.003,56
OP - 05659 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12151	18.221,50
OP - 05661 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.		12151	350.888,68
OP - 05666 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		12151	6.005,01
OP - 05671 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12151	8.526,12
OP - 05689 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12151	7.051,97
OP - 05723 MANOEL APARECIDO DA SILVA		12151	314,69
OP - 05753 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12151	99.855,91
OP - 05755 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12151	43.249,48
OP - 05759 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12151	10.602,85
OP - 05764 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12151	12.383,40
OP - 05773 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		12151	80.190,00
OP - 05782 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS		12151	70.000,00
OP - 05709 DUTRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12151	17.212,30
OP - 05466 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		12152	374,00
OP - 05649 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12152	25.731,20
OP - 05662 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12152	7.875,84
OP - 05670 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		12152	8.676,80
OP - 05673 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12152	27.646,44
OP - 05679 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12152	11.800,00
OP - 05691 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12152	2.160,00
OP - 05724 NORBERTO FERNANDO MOREIRA		12152	142,67
OP - 05756 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12152	11.204,00
OP - 05760 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12152	11.388,58
OP - 05774 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		12152	94.250,00
OP - 05783 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12152	173.838,00
OP - 05787 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12152	25.725,21
OP - 05837 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12152	75.326,51
OP - 05651 LAR CASA BELA		12153	4.515,20
OP - 05663 COMERCIAL K NUNES LTDA		12153	273,50
OP - 05688 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12153	2.301,40
OP - 05690 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12153	21,63
OP - 05698 RARIZ CULTURAL EIRELI		12153	20.941,32
OP - 05725 LUIS CARLOS GONCALVES		12153	311,92
OP - 05757 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12153	7.900,00
OP - 05761 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12153	6.705,93
OP - 05775 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12153	44.650,00
OP - 05784 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12153	72.790,00
OP - 05879 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12153	5.000,00
OP - 06000 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		12153	429.400,00
OP - 05652 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12154	24.786,00
A TRANSPORTAR	44.655.931,64		24.305.241,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.655.931,64		24.305.241,62
OP - 05664 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12154	35.009,51
OP - 05692 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12154	540,00
OP - 05693 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12154	60,00
OP - 05705 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12154	160.726,07
OP - 05726 SOLANGE DA SILVA		12154	1.781,01
OP - 05762 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		12154	16.880,00
OP - 05776 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12154	44.650,00
OP - 05785 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		12154	53.999,00
OP - 05653 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12155	37.345,60
OP - 05665 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12155	39.996,44
OP - 05696 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12155	86.302,27
OP - 05707 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12155	14.051,60
OP - 05708 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12155	346.532,84
OP - 05728 DORIVAL LUIZ GRANDO		12155	7.095,03
OP - 05763 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12155	4.917,80
OP - 05777 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH		12155	170.059,50
OP - 05786 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12155	50.693,80
OP - 05654 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		12156	10.996,00
OP - 05667 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		12156	5.544,00
OP - 05706 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12156	220,00
OP - 05718 BUD CRUZ EIRELI		12156	1.404,00
OP - 05729 WENCESLAU SANTANA FILHO		12156	801,99
OP - 05744 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12156	120.759,95
OP - 05765 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12156	43.500,34
OP - 05778 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12156	50.350,00
OP - 05668 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP		12157	2.497,76
OP - 05730 LUIZ CARLOS GODINHO		12157	71,58
OP - 05731 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT		12157	395.438,83
OP - 05747 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12157	10.242,20
OP - 05766 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12157	8.320,97
OP - 05779 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12157	79.295,00
OP - 05669 RODRIGO TONELOTTO		12158	5.632,00
OP - 05732 GUILHERME DE MOURA DA SILVA		12158	100,57
OP - 05734 AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA		12158	2.509.854,22
OP - 05768 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12158	5.000,00
OP - 05780 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12158	54.353,30
OP - 05672 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12159	31.729,95
OP - 05733 MARIA SUELI SEGAN ROQUE		12159	839,24
OP - 05740 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12159	52.832,45
OP - 05769 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12159	7.080,00
A TRANSPORTAR	44.655.931,64		28.772.746,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.655.931,64		28.772.746,44
OP - 05781 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12159	68.510,88
OP - 05674 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12160	116.112,28
OP - 05735 LEVI ALVES JUNIOR		12160	78,92
OP - 05748 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12160	127.239,00
OP - 05770 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12160	8.465,00
OP - 05675 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12161	46.380,20
OP - 05736 ADRIANO JUSTINO		12161	107,22
OP - 05754 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12161	184.032,32
OP - 05771 LAR CASA BELA		12161	6.400,00
OP - 05676 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		12162	75.692,39
OP - 05738 ROSELI ROCHA DA SILVA YONAMINE		12162	60,75
OP - 05677 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		12163	7.200,00
OP - 05739 GABRIELA MENDES DE OLIVEIRA LAURENTINO		12163	30,80
OP - 05678 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12164	2.360,00
OP - 05741 OSVALDO THIEME		12164	28,93
OP - 05680 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12165	53.607,62
OP - 05742 JOSE FERREIRA DE SOUZA		12165	576,82
OP - 05681 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12166	154.127,18
OP - 05743 ISAIAS GABRIEL		12166	23,79
OP - 05695 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12167	164.223,50
OP - 05745 JULIA MARIA CORREA		12167	426,19
OP - 05697 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12168	12.110,45
OP - 05699 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		12169	37.761,60
OP - 05704 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12170	602.230,55
OP - 05715 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12171	2.274,60
OP - 05716 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		12172	460,04
OP - 05717 PRODETECH BRASIL LTDA		12173	307.375,11
OP - 05719 BUD CRUZ EIRELI		12174	108,00
OP - 05720 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12175	1.498.611,71
OP - 05722 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		12176	91.150,40
OP - 05737 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12177	258,00
OP - 05746 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12178	28.518,80
OP - 05749 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12179	1.838.848,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00515 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00515	83,07
OP - 00516 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00516	735,87
OP - 00525 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00525	4.857,72
OP - 00526 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00526	2.259,79
A TRANSPORTAR	44.655.931,64		34.216.073,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.655.931,64		34.216.073,94
OP - 00527 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00527	40.182,92
OP - 00528 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00528	25.737,98
OP - 00529 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00529	2.083,35
OP - 00540 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00540	1.234,38
OP - 00553 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00553	541,50
OP - 00506 GUILHERME DE MOURA DA SILVA		12150	1.892,01
OP - 00507 MARIA SUELI SEGAN ROQUE		12151	84,89
OP - 00508 LEVI ALVES JUNIOR		12152	408,65
OP - 00509 ADRIANO JUSTINO		12153	551,80
OP - 00510 ROSELI ROCHA DA SILVA YONAMINE		12154	314,57
OP - 00511 GABRIELA MENDES DE OLIVEIRA LAURENTINO		12155	158,50
OP - 00512 OSVALDO THIEME		12156	148,86
OP - 00513 JOSE FERREIRA DE SOUZA		12157	51,97
OP - 00514 ISAIAS GABRIEL		12158	122,42
RESTOS A PAGAR			
OP - 00932 DNA SIGNS OBRAS E SERVICOS EIRELI		00932	11.000,00
OP - 00946 ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIR		00946	102,30
OP - 00935 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12149	51.911,79
OP - 00936 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12150	45.508,29
OP - 00937 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12151	9.861,03
OP - 00938 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12151	8.105,38
OP - 00940 BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIP. DE ESC. EIR		12151	7.890,00
OP - 00942 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12151	1.591,20
OP - 00945 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12151	24.529,33
OP - 00939 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12152	48.546,81
OP - 00941 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12152	10.000,00
OP - 00943 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12153	627,91
OP - 00944 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		12153	22.144,41
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			57.252,05
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.219.680,07
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			650,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			101.718,55
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			374.614,69
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			159.892,54
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			400.009,87
A TRANSPORTAR	44.655.931,64		39.845.223,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.655.931,64		39.845.223,96
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.002,66
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			647.742,44
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			540.235,99
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			81.981,60
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			698.486,34
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			588.741,43
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.252.527,09
TOTAL DO DIA	44.655.931,64		44.655.941,51
SALDO ANTERIOR	38.192,83		////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////		38.182,96
TOTAL GERAL	44.694.124,47		44.694.124,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.384.307,33		
RECEITA PATRIMONIAL	1.305.871,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.742,69		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.295,63		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-484.941,03		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	36.957,11		
CONSIGNACOES			
	47.517,55		
	43.012,62		
CREDORES DIVERSOS			
	1.396,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	77.150,73		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	89.608,49		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	80.911,07		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	37.037.591,97		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	76.216,88		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	14.227,30		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	997.691,29		
A TRANSPORTAR	51.058.557,58		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.858.557,58		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.124,70		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	21.026.513,21		
BCO CEF -IPVA	15.360.736,32		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.067.203,81		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	131.562,59		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05399 KATIA XAVIER RIBEIRO		05399	830,00
OP - 05838 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		05838	1.271,21
OP - 06160 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06160	77.607,18
OP - 06161 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06160	500,00
OP - 06162 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06160	500,00
OP - 06163 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06160	48.421,73
OP - 06164 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06160	11.355,34
OP - 06165 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06160	8.241,60
OP - 06166 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06160	4.031,73
OP - 06167 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06160	37.154,70
OP - 06168 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06160	2.083,20
OP - 06256 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06256	388.381,36
OP - 06257 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06257	382.700,79
OP - 06258 CONSORCIO SOROCABA		06258	347.766,52
OP - 05839 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12152	29,70
OP - 05840 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12153	29,70
OP - 05841 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12154	29,70
OP - 05842 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12155	29,70
OP - 06033 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		12155	11.990,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00554 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00554	1.396,50
OP - 00639 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00639	63.210,00
OP - 00640 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00640	12.050,00
OP - 00641 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00641	1.890,73
OP - 00642 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00642	380,34
OP - 00643 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00643	3.240,00
OP - 00531 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12153	36.947,36
RESTOS A PAGAR			
OP - 00947 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00947	1.124,70
A TRANSPORTAR	89.445.698,21		1.443.193,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	89.445.698,21		1.443.193,79
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			394,50
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			80.911,07
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			28.124.751,43
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			4.604,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			76.186,36
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.295,63
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			110,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.002,66
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.232.587,47
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			525,81
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			16.143.129,43
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.067.203,77
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			41.270.196,79
TOTAL DO DIA	89.445.698,21		89.446.092,71
SALDO ANTERIOR	38.182,96		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		37.788,46
TOTAL GERAL	89.483.881,17		89.483.881,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.776.390,92		
RECEITA PATRIMONIAL	887.776,79		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.578.101,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	258.415,45		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.811,76		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	779.000,85		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-487.557,70		
OUTRAS DEDUCOES	-200.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.489.221,60		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	21.750,00		
	356.617,65		
CREDORES DIVERSOS			
	1.581,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	72.031,55		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	64.976,59		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	77.856,49		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	16.009.262,76		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	682,93		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	76.384,55		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	12.273,33		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	109.810,41		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	846.367,73		
A TRANSPORTAR	60.968.312,77		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.968.312,77		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	39.237,90		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	5.038.868,46		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	946.058,55		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.037,60		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02382 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770			-174,78
OP - 02977 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-19,00
OP - 03041 DANIELA FERNANDES			-3,47
OP - 03197 WAGNER RODRIGO BALBINOT			-1,12
OP - 04689 MARIANA GONCALVES MAGON-005504			-976,10
OP - 05008 VANESSA DOS PASSOS CRUZ			-63,00
OP - 05147 GISELE DA SILVA MEIRE NASTRI		05147	54.703,01
OP - 05790 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		05790	37,60
OP - 05791 DECIO DOLINE		05791	431,30
OP - 05887 RAPIDO SUMARE LTDA		05887	1.255,40
OP - 05888 RAPIDO SUMARE LTDA		05888	1.883,55
OP - 05889 RAPIDO SUMARE LTDA		05889	1.360,70
OP - 05894 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05894	58.727,64
OP - 05895 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05895	46.435,09
OP - 05896 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		05896	48.494,10
OP - 06088 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		06088	266,34
OP - 06173 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		06173	5.038.868,46
OP - 06252 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06252	682,93
OP - 06259 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06259	946.058,55
OP - 04386 ADRIANA APARECIDA ROCHA		12132	54.934,46
OP - 04387 ADRIANA ROSA DA SILVA		12133	48.082,71
OP - 04529 IVANIL MUNHOZ RAYMUNDO		12133	61.852,75
OP - 04388 ADRIANA TELES DE MELO		12134	48.559,59
OP - 04530 IVETE FIALHO FRANCO		12134	64.793,36
OP - 04389 ADRIANE APARECIDA ROCHA PEREIRA DE SOUZA		12135	61.917,42
OP - 04531 IVONICE ANTUNES		12135	53.465,03
OP - 04390 ANA HELOISA CABRAL DE MOURA		12136	60.267,51
OP - 04532 JACIRA MARIA DE CAMPOS		12136	54.783,11
OP - 04690 GENI DOS SANTOS		12136	56.579,08
OP - 04746 RENATA FIDELIS AMORIM		12136	65.604,61
OP - 04391 ANA LUCIA PAES OLIVEIRA GALINDO		12137	48.820,60
OP - 04533 JANAINA ABRIL MATTOS DA SILVA		12137	55.482,32
OP - 04691 GLAUCIA FERNANDES RODRIGUES		12137	54.297,20
A TRANSPORTAR	66.993.515,28		6.987.406,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	66.993.515,28		6.987.406,95
OP - 04747 RENILDA VILELA NASCIMENTO		12137	62.449,73
OP - 04392 ANDREIA MICHELLI DOS SANTOS		12138	44.281,77
OP - 04534 JANIRA MUNERATO		12138	63.357,06
OP - 04692 HELENA FERREIRA DA SILVA DE SANTANA		12138	54.010,80
OP - 04748 RITA DE CASSIA MIRANDA CECATO		12138	54.948,12
OP - 04862 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		12138	1.000,00
OP - 04393 ANILDA EVARISTA DE OLIVEIRA		12139	54.932,75
OP - 04535 JARDETI DAS DORES SEIXAS		12139	61.083,36
OP - 04693 INEZ FERREIRA		12139	60.818,95
OP - 04749 ROSA VENDRAMINI LIMA		12139	62.299,74
OP - 04394 APARECIDA PEREIRA DE SOUZA		12140	55.440,67
OP - 04536 JESSICA ELAINE CHERIONE SCHEMITH		12140	67.597,97
OP - 04694 IRACEMA LEITE MARTINS		12140	58.711,35
OP - 04750 ROSALINA DE CAMPOS		12140	69.604,65
OP - 04395 ARACI CAMARGO ALVES		12141	45.193,72
OP - 04537 JESSICA FARIA BARROS		12141	54.228,75
OP - 04695 IRENE ALVES DE ALMEIDA MORMINO		12141	60.841,58
OP - 04751 ROSANA MARTINS DE MOURA		12141	63.683,49
OP - 04396 CARINA GODINHO DE ALMEIDA		12142	58.922,41
OP - 04538 JOANA DE ALMEIDA LISBOA ROSA		12142	61.878,35
OP - 04696 MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA		12142	215.691,28
OP - 04752 ROSELAINE PEDROSO		12142	44.417,59
OP - 04397 CARMELINA DE MORAES MOREIRA CUNHA		12143	62.433,49
OP - 04540 JOICE FERREIRA DA SILVA		12143	48.643,71
OP - 04697 MARIA DAS GRACAS LEITE FERREIRA		12143	54.681,09
OP - 04753 ROSELI CORREA CAMARGO		12143	54.507,11
OP - 04398 CECILIA MORAES DOS SANTOS AQUINO		12144	55.973,70
OP - 04541 JOSEFA GONCALVES DA SILVA		12144	56.714,27
OP - 04698 MARIA DE FATIMA ANDRADE		12144	43.543,31
OP - 04754 ROSELI MATURAMA SCOMPARIM RODRIGUES		12144	49.065,91
OP - 04399 CELI APARECIDA BUENO CAMARGO		12145	142.067,41
OP - 04542 JOSEFA MARIA DE SANTANA		12145	60.637,94
OP - 04699 MARIA DE LOURDES DA SILVA		12145	52.821,27
OP - 04755 ROSELI MULLER SUDRE		12145	61.362,95
OP - 04400 CELIA REGINA BOTELHO		12146	58.284,73
OP - 04543 JOVELINA MARIA DE JESUS		12146	54.255,22
OP - 04700 MARIA DO CARMO CONCEICAO NOVAIS		12146	52.220,74
OP - 04756 ROSELI VIEIRA DA SILVA ROSA		12146	53.876,38
OP - 04401 CICERA MARIA ALVES		12147	45.192,88
OP - 04544 JUCELI CRISTINA RODRIGUES		12147	134.146,80
A TRANSPORTAR	66.993.515,28		9.503.229,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	66.993.515,28		9.503.229,95
OP - 04701 MARIA EDIVANIA DE SOUSA PEREIRA		12147	52.137,75
OP - 04757 SANDRA APARECIDA BRISOLA DE OLIVEIRA		12147	54.123,39
OP - 04402 CINTIA MARA PARDINI		12148	52.568,32
OP - 04545 JULIANA LIMA ZANOTTO PAGNANI		12148	105.936,58
OP - 04709 MARIA ELIANE DA SILVA ROSA		12148	56.663,18
OP - 04758 SANDRA REGINA BARROS DALBEN		12148	69.336,05
OP - 04403 CLAUDETE CLETO DE TOLEDO		12149	54.644,49
OP - 04546 JULIANA RIBEIRO DE CAMARGO		12149	52.767,71
OP - 04710 MARIA FIDELINA DA CONCEICAO SOUZA		12149	55.614,28
OP - 04759 SANDRA REGINA DE OLIVEIRA		12149	54.423,61
OP - 04404 CLAUDIA CAROLINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA		12150	52.708,87
OP - 04547 KARINA DA SILVA		12150	53.055,42
OP - 04711 MARIA FRANCISCA OLIVEIRA DE JESUS		12150	49.972,63
OP - 04760 SELMA CRISTINA DE LIMA FERNANDES		12150	47.972,43
OP - 04405 CLAUDIA DE OLIVEIRA HILARIO		12151	63.180,32
OP - 04548 KATIA RAMOS DA SILVA		12151	45.140,87
OP - 04712 MARIA GENOEFA PEREIRA DE CARVALHO		12151	56.877,26
OP - 04761 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		12151	4.511.521,00
OP - 04406 CLAUDIA NOMELINI		12152	45.615,90
OP - 04549 LENITA APARECIDA FRANQUELIN		12152	53.074,39
OP - 04713 MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA		12152	125.705,23
OP - 04762 SIMONE REGINA DOS SANTOS		12152	59.547,79
OP - 04407 CLEIDE MARIA ALVES DA SILVA		12153	60.455,84
OP - 04550 LENITA MACIULEVICIUS DE OLIVEIRA		12153	55.948,16
OP - 04714 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		12153	58.989,39
OP - 04763 SIRLEY RUY NASCIMENTO		12153	52.347,03
OP - 05925 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12153	3.727,21
OP - 05927 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12153	1.714,70
OP - 05929 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12153	1.565,44
OP - 04409 CLEIDE VICENTE ALMAGRO		12154	48.461,82
OP - 04554 LEONICE DE SA RODRIGUES DE SOUZA		12154	55.915,67
OP - 04715 MARIA JOSE FERREIRA VITAL		12154	50.034,44
OP - 04764 SOLANGE DE LOURDES RIBEIRO		12154	54.293,22
OP - 06004 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12154	29,70
OP - 04410 CLEONICE ROSANGELA DA SILVA COSTA		12155	61.735,46
OP - 04555 LEONICE FERREIRA DE MELO		12155	63.221,95
OP - 04716 MARIA LUIZA ALMEIDA		12155	47.731,16
OP - 04765 SOLANGE DE SOUZA BATISTA		12155	56.553,77
OP - 06006 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12155	102,78
OP - 04411 CLEUSA PEREIRA RAMOS		12156	60.997,26
A TRANSPORTAR	66.993.515,28		16.009.642,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	66.993.515,28		16.009.642,42
OP - 04556 LIANA FATIMA DOS SANTOS		12156	54.977,23
OP - 04717 MARIA LUIZA DA SILVA TEIXEIRA		12156	64.874,23
OP - 04766 SONIA MARIA MACHADO DE ANDRADE		12156	67.405,16
OP - 04412 CONCEICAO APARECIDA JUSTI BOLDRIM		12157	53.900,46
OP - 04557 LILIAN CRISTINA DE PAULA		12157	46.321,80
OP - 04718 MARIA MARQUES DE SOUZA GERONIMO		12157	52.703,80
OP - 04767 SUELI PEREIRA GOMES DE LIMA		12157	48.627,68
OP - 04413 COSMA ALVES		12158	50.674,37
OP - 04558 LIRIA JOCEMARA MARIANO RODRIGUES DE MENE		12158	62.728,10
OP - 04719 MARIA ROSALIA DOS SANTOS BIZ		12158	60.738,52
OP - 04768 TANIA CONTI GONCALVES		12158	54.852,52
OP - 04414 CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA		12159	54.577,74
OP - 04559 LOURDES DE OLIVEIRA DA CRUZ		12159	52.150,10
OP - 04720 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA		12159	49.162,38
OP - 04769 TANIA MIRIAM MONTEIRO NASATO		12159	54.152,67
OP - 04415 DAIANE CAROLINE MARTINS MORENO		12160	47.625,63
OP - 04560 LOURDES DIAS DOS SANTOS SILVA		12160	46.373,86
OP - 04721 MARIA SONIA RIBEIRO OLIVEIRA		12160	47.453,78
OP - 04770 TANIA REGINA DINIZ SOARES		12160	54.493,41
OP - 04416 DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		12161	54.246,48
OP - 04561 LUCIA APARECIDA COSTA		12161	67.547,51
OP - 04722 MARILENE ARAUJO DE OLIVEIRA		12161	47.403,37
OP - 04771 TATIANA DOS SANTOS FERREIRA		12161	46.468,65
OP - 04418 DEILUCIA DE AQUINO PAIVA		12162	50.083,39
OP - 04563 LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES		12162	58.146,14
OP - 04723 MARINA DA SILVA PAIVA		12162	48.480,30
OP - 04772 TELMA ANDRADE RODRIGUES		12162	130.006,58
OP - 04419 DEOLINDA DE JESUS VAZ CUNHA		12163	68.069,20
OP - 04564 LUCIANA MARQUES DE SOUZA		12163	57.934,58
OP - 04724 MARINEIDE GOMES DOS SANTOS		12163	114.112,02
OP - 04773 TELMA MEIRE MONTEIRO THAME		12163	54.760,82
OP - 04420 DIVANILDA MARIA DA SILVA PAULINO		12164	48.610,35
OP - 04565 LUCIENE DE OLIVEIRA DA MAIA		12164	61.165,67
OP - 04725 MARISA RIBEIRO		12164	60.772,62
OP - 04774 TEREZINHA GONCALVES DA CRUZ		12164	56.420,96
OP - 04421 EDILAINE GODOI BIANCO		12165	50.389,22
OP - 04566 LUCIMAR DE SOUZA MARIANO		12165	68.562,04
OP - 04726 MARLENE DE OLIVEIRA ROSA		12165	60.974,30
OP - 04775 TEREZINHA ISABEL RIBEIRO		12165	66.194,49
OP - 04422 EDINEIA ANTONIA DA SILVA		12166	54.557,41
A TRANSPORTAR	66.993.515,28		18.358.342,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	66.993.515,28		18.358.342,04
OP - 04567 LUCIMARI DOS SANTOS ARAUJO ROCHA		12166	54.099,88
OP - 04727 MARLENE MACHADO CEO		12166	53.919,40
OP - 04776 TEREZINHA ROSA		12166	54.923,01
OP - 04423 EDNEIA ALVES DIAS		12167	61.141,29
OP - 04569 LUISA SCARCELLA		12167	58.039,35
OP - 04728 MARLI DOS SANTOS		12167	53.536,90
OP - 04777 VALDILENE BELISARIO DA SILVA		12167	54.427,60
OP - 04424 ELDINA DE SOUZA MARTINES		12168	64.701,40
OP - 04570 LUZIA MARIA DA SILVA		12168	48.726,63
OP - 04729 MARLI FERNANDES CLAUDINO		12168	54.370,96
OP - 04778 VALDIRENE BERNARDO DA ROCHA		12168	54.908,18
OP - 04425 ELENI CELESTE DIAS		12169	54.975,30
OP - 04571 MABILIN CRISTINA BARROSO		12169	63.861,23
OP - 04730 MARLI RIBEIRO DA CRUZ OLIVEIRA		12169	48.348,53
OP - 04779 VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS		12169	58.629,56
OP - 04426 ELIANE QUEIROZ PINTO		12170	49.114,72
OP - 04572 MAGDA NUNES FIRMINO DOS SANTOS		12170	54.470,63
OP - 04731 MARLI RODRIGUES DA SILVA DE OLIVEIRA		12170	69.049,18
OP - 04780 VANILZA MARTINS CARVALHO		12170	59.475,45
OP - 04427 ELISA DE MORAES CYRINEO BARRETO		12171	123.482,82
OP - 04574 MANOELA FERREIRA DA COSTA SOUZA		12171	53.276,10
OP - 04732 MARLY DOMINGUES DE LIMA		12171	49.103,09
OP - 04781 VILMA ARAUJO DONATO		12171	54.948,59
OP - 04428 ELISABETE RIBEIRO XAVIER		12172	62.248,93
OP - 04575 MARCIA RODRIGUES DA SILVA		12172	55.026,52
OP - 04733 MICHELE REGINA PIRES DE OLIVEIRA		12172	56.882,31
OP - 04782 VIRGINIA CASSETARI DE LARA		12172	54.888,62
OP - 04429 ELIZABETH DIAMANTINO		12173	55.307,03
OP - 04576 MARIA ALDENI GARCIA		12173	52.767,23
OP - 04734 MIRIAM RIBEIRO MIRANDA		12173	70.383,53
OP - 04783 VITOR AUGUSTO ALMEIDA RIBEIRO		12173	46.395,56
OP - 04430 ELIZABETH PINTO		12174	68.137,61
OP - 04577 MARIA APARECIDA BALBINO		12174	46.182,63
OP - 04735 NELI FERREIRA RODRIGUES		12174	54.845,41
OP - 04784 VIVIANE APARECIDA TAVARES		12174	89.245,27
OP - 04431 ELOISA DA SILVA SANTOS		12175	54.579,32
OP - 04578 MARIA APARECIDA CAMARGO DE BARROS		12175	49.137,80
OP - 04736 NEWTON TOMIO MIYASHITA		12175	385.666,60
OP - 04432 EPIFANIA FERREIRA DE LIMA RODRIGUES		12176	54.827,52
OP - 04579 MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES		12176	52.350,82
A TRANSPORTAR	66.993.515,28		21.018.744,55

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	66.993.515,28		21.018.744,55
OP - 04737 NOEMIA FELIZ DOS SANTOS		12176	53.410,23
OP - 04434 EVANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA		12177	58.418,79
OP - 04580 MARIA APARECIDA DA SILVA ZAMBRINI		12177	54.056,04
OP - 04738 ODETE APARECIDA DA SILVA		12177	53.603,99
OP - 04435 EVELIN RITA DOS SANTOS		12178	57.765,98
OP - 04582 MARIA APARECIDA VIEIRA DE MORAES		12178	63.277,08
OP - 04739 ODETE DO AMARAL RICHETER MUNHOZ		12178	69.715,53
OP - 04436 FABIANA CRISTINA ARAUJO FELIX		12179	100.886,23
OP - 04583 MARIA DAS DORES SANTOS		12179	53.539,85
OP - 04740 OLINDA APARECIDA JUSTO		12179	57.703,83
OP - 04437 FABIANA SANTOS DE ARAUJO		12180	54.190,62
OP - 04741 ORACELIA APARECIDA ALMEIDA DICO		12180	58.794,06
OP - 04438 GENI DE MORAIS		12181	58.738,67
OP - 04742 PAULO CESAR MUNIZ		12181	89.139,27
OP - 04743 RAILDA SANTANA DA SILVA		12182	59.593,86
OP - 04744 REGINA CEZARIO VITOR		12183	45.163,97
OP - 04745 RENATA ACOSTA VIEIRA		12184	45.626,26
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00547 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00547	53.175,00
OP - 00555 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00555	1.581,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			77.856,49
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			25.050.914,42
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			68.293,83
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			274,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			76.353,66
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			779.000,85
BCO BRASIL -FUNDEB			11.063.699,47
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			501,58
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			785.864,40
BCO BRASIL -PEM-CAL CH SOROCABA K			15.811,76
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			553.741,86
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			967.808,51
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			5.446.203,17
TOTAL DO DIA	66.993.515,28		66.993.448,81
SALDO ANTERIOR	37.788,46		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		37.854,93
TOTAL GERAL	67.031.303,74		67.031.303,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.731.577,60		
RECEITA PATRIMONIAL	1.031.135,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308.800,54		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	340.349,79		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-139.558,06		
OUTRAS DEDUCOES	-500.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	63.606,39		
CONSIGNACOES			
	61.860,41		
	156.426,34		
CREDORES DIVERSOS			
	4.086.070,63		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	3.620,34		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	40.517,92		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	361.394,35		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	77.708,51		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.773.801,15		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	158.253,68		
A TRANSPORTAR	13.555.564,86		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.555.564,86		0,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	500.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	6.527,29		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.358.400,48		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	940.084,67		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	285.196,07		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.027.509,50		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	25.736,70		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05907 PAULO BRUNO PISTILI RODRIGUES		05907	1.000,00
OP - 06046 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		06046	1.302,00
OP - 06048 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		06048	29,70
OP - 06086 JULIANA DIAS MOME TAVER		06086	3.500,00
OP - 06089 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		06089	53.345,60
OP - 06200 LUCIANA APARECIDA DA SILVA		06200	1.000,00
OP - 06211 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06211	23,98
OP - 06212 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06212	79,07
OP - 06213 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06213	16,65
OP - 06219 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06219	500,00
OP - 06220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06219	4.493,61
OP - 06241 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06241	7.876,65
OP - 06242 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06241	500,00
OP - 06243 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06241	861,72
OP - 06244 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06241	6.527,29
OP - 06245 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06245	18,93
OP - 06283 ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		06283	20.846,56
OP - 06287 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		06287	13.439,08
OP - 06350 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06350	560.121,68
OP - 06369 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06369	126.837,56
OP - 06780 CONSORCIO SOROCABA		06780	472.362,73
OP - 05835 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165		12152	400,00
OP - 05793 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12153	84.371,03
OP - 05906 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770		12153	650,00
OP - 05794 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12154	1.799,64
OP - 05795 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12155	8.036,43
OP - 06043 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12155	42,83
OP - 05796 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12156	3.975,44
OP - 06044 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12156	268,60
OP - 05797 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12157	1.556,63
A TRANSPORTAR	17.699.019,57		1.375.703,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.699.019,57		1.375.783,41
OP - 06189 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		12157	1.400,00
OP - 06190 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		12157	5.000,00
OP - 06204 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12158	2.662,50
OP - 06207 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12158	275,00
OP - 06250 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12158	77.219,05
OP - 06282 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		12158	768.302,25
OP - 06205 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		12159	560,61
OP - 06208 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12159	532,46
OP - 06251 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12159	21.099,81
OP - 06284 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		12160	581.074,25
OP - 06285 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		12160	298.100,00
OP - 04517 ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		12338	-20.846,56
OP - 05209 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12437	-171,32
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00541 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00541	807,46
OP - 00542 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00542	2.662,50
OP - 00560 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00560	867,00
OP - 00644 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00644	380,34
OP - 00645 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00645	3.240,00
OP - 00543 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		05643	560,61
OP - 00545 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12158	778.781,28
OP - 00546 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12159	277.753,34
RESTOS A PAGAR			
OP - 00896 CHEIL COM. EQUIP., SERV., IMPORT. EIRELI		00896	19.000,00
OP - 00955 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00955	7.568,10
OP - 00966 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		12160	279.895,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3,47
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			77.708,51
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.103.891,00
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			320,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			158.189,69
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			340.349,79
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.063,00
A TRANSPORTAR	17.699.019,57		9.663.032,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.699.019,57		9.663.032,55
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			944.692,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			422.746,86
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.005.759,46
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			4.085.203,63
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.577.651,54
TOTAL DO DIA	17.699.019,57		17.699.086,04
SALDO ANTERIOR	37.854,93		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		37.788,46
TOTAL GERAL	17.736.874,50		17.736.874,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.140.832,72		
RECEITA PATRIMONIAL	1.210.783,21		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.245.971,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.918,11		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.680.383,22		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	41.122,23		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-124.754,39		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-612.311,67		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	40.711,97		
CONSIGNACOES			
	3.822,83		
	57.683,67		
CREDORES DIVERSOS			
	2.200,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	543,56		
BCO BRASIL -FPM	2.448.703,17		
BCO BRASIL -IPVA	39.785,40		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.849,12		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	83.537,55		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	48.750,23		
BCO BRASIL -ISS STN	15.748,97		
A TRANSPORTAR	15.401.281,62		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.401.281,62		0,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	30.446.482,83		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	204.518,27		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	15,48		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.953.045,47		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	905.575,80		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	4.147.093,88		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	126.539,83		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	439,01		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	119,09		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	889.319,66		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	4.085.203,63		
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI	166.286,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	750,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03706 FABIANA DE FATIMA MORAES DUARTE			-100,00
OP - 05806 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		05806	428,04
OP - 06157 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06157	439,01
OP - 06158 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06158	48.484,37
OP - 06159 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06159	5.601,79
OP - 06169 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06169	35.053,18
OP - 06170 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06170	15.991,66
OP - 06171 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06171	119,09
OP - 06172 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06172	15,48
OP - 06174 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		06174	29,70
OP - 06312 VALID SOLUCOES S.A.		06312	103.740,00
OP - 06323 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		06323	460.863,75
OP - 06349 DATEN TECNOLOGIA LTDA		06349	166.286,00
OP - 06776 CONSORCIO SOROCABA		06776	456.510,83
OP - 06777 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		06777	454.835,59
OP - 06963 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06963	30.608,77
OP - 06964 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06964	5,43
OP - 06965 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06965	1.849,12
OP - 00345 DATEN TECNOLOGIA LTDA		12072	-166.286,00
OP - 05798 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12152	1.354.712,36
OP - 05799 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12152	1.843.109,91
OP - 05800 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12153	2.179.884,65
OP - 05801 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12153	167.845,97
OP - 05803 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12154	287.365,67
A TRANSPORTAR	66.326.670,57		7.447.394,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	66.326.670,57		7.447.394,37
OP - 05804 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12154	1.789.073,40
OP - 05805 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12155	201.500,00
OP - 05808 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12155	460.863,75
OP - 05807 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		12156	2.982.890,25
OP - 05810 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12156	414.777,38
OP - 06087 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		12156	750,00
OP - 05811 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12157	448.401,79
OP - 05812 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12157	91.888,28
OP - 06125 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12157	788.773,96
OP - 05814 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12158	414.777,38
OP - 05815 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12158	207.809,06
OP - 06182 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12158	6.795,42
OP - 06183 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		12159	11.062,31
OP - 06184 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12160	5.888,72
OP - 06185 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		12161	12.701,16
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00582 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		00582	4.085.203,63
OP - 00613 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00613	2.200,50
OP - 00533 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12154	112.252,80
OP - 00534 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12155	3.741,76
OP - 00535 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12156	10.205,10
OP - 00536 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12157	340,17
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			543,56
BCO BRASIL -FPM			2.448.703,17
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			184.912,27
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			20.392.787,42
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			48.750,23
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.952.392,65
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			560,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			204.436,49
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			41.122,23
BCO BRASIL -FUNDEB			999.500,55
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			10.000.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			501,58
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.124.043,76
A TRANSPORTAR	66.326.670,57		59.897.545,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	66.326.670,57		59.897.545,10
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			166.286,00
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY			401.942,10
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO			622.151,64
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO			622.146,58
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA			622.528,23
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI			401.932,17
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			279.799,48
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			889.310,87
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			1.009.682,50
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.413.245,90
TOTAL DO DIA	66.326.670,57		66.326.570,57
SALDO ANTERIOR	37.788,46		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		37.888,46
TOTAL GERAL	66.364.459,03		66.364.459,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.254.738,15		
RECEITA PATRIMONIAL	4.396.869,50		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.687.530,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.811.272,01		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.225,21		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-117.819,96		
OUTRAS DEDUCOES	-45.353,55		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.404.698,65		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.091,52		
	30.339,89		
CONSIGNACOES			
	17.257.600,29		
	92.645,09		
CREDORES DIVERSOS			
	35.770,70		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	40.789,43		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.642.411,63		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	58.636,88		
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS	238.132,78		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	58.740.731,44		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	84.514,45		
A TRANSPORTAR	111.818.427,20		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	111.818.427,20		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	48,42		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	5,60		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	259.782,22		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	99.382,91		
BCO BRASIL -MULTAS	1.232,50		
BCO BRASIL -FUNDEB	36.127.189,61		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	23.557.977,17		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	493.897,76		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	845.994,33		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.099.721,87		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	626.800,00		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	62.635,24		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	906.405,74		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	56.521.355,65		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05595 TELEFONICA BRASIL S.A.		05595	219,30
OP - 05817 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05817	170.048,47
OP - 05818 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		05818	316.666,65
OP - 05952 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		05952	2.820,00
OP - 05954 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		05954	67,50
OP - 05960 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		05960	9.116,00
OP - 06011 TORINO INFORMATICA LTDA		06011	238.132,78
OP - 06083 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		06083	57.637,80
OP - 06180 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		06180	18,67
OP - 06232 NTS PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA		06232	40.507,20
OP - 06236 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		06236	86.050,00
OP - 06238 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		06238	59.898,38
OP - 06240 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		06240	9.100,00
OP - 06273 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		06273	108.900,00
OP - 06286 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		06286	39.050,00
OP - 06299 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06299	2.382,12
OP - 06300 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06300	174,22
OP - 06307 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		06307	17.615,64
OP - 06308 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		06308	28.500,00
OP - 06310 CERRADO VIAGENS EIRELI		06310	4.510,69
OP - 06320 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06320	14,35
OP - 06321 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06321	185,44
OP - 06322 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06322	2,57
A TRANSPORTAR	234.420.856,22		1.191.617,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	234.420.856,22		1.191.617,78
OP - 06353 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06353	135.202,68
OP - 06355 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06355	254.198,32
OP - 06356 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06355	654.548,88
OP - 06357 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06355	29.651,20
OP - 06375 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06375	35,95
OP - 06376 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06376	19.870.105,38
OP - 06377 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06376	1.225.548,57
OP - 06378 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06376	722,16
OP - 06379 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06376	1.752.309,26
OP - 06380 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06376	15.643.806,04
OP - 06381 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06376	3.925.610,88
OP - 06382 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06376	1.752.389,92
OP - 06383 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06376	24.441.344,30
OP - 06384 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06376	58.004,72
OP - 06385 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06376	6.599.076,75
OP - 06386 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06376	5.017.855,88
OP - 06387 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06376	10.907,88
OP - 06388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06376	1.950.218,49
OP - 06389 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06376	648.396,00
OP - 06399 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06399	9.172,22
OP - 06446 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		06446	1.266.195,53
OP - 06447 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		06446	31.817,77
OP - 06448 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		06446	871.264,36
OP - 06449 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		06446	443.683,41
OP - 06450 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		06446	112.396,73
OP - 06451 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		06446	708.407,32
OP - 06452 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		06446	245.262,80
OP - 06453 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		06446	271.500,81
OP - 06614 BANCO DO BRASIL S.A.		06614	79.892,73
OP - 06615 BANCO DO BRASIL S.A.		06615	48,42
OP - 06617 BANCO DO BRASIL S.A.		06617	1.232,50
OP - 06618 BANCO DO BRASIL S.A.		06618	25,85
OP - 06619 BANCO DO BRASIL S.A.		06619	15,51
OP - 06697 BANCO DO BRASIL S.A.		06697	12.907,04
OP - 06778 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06778	506.405,74
OP - 06779 CONSORCIO SOROCABA		06779	450.856,31
OP - 06967 BANCO DO BRASIL S.A.		06967	5,60
OP - 07294 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		07294	4.840,63
OP - 04058 CARLOS ALBERTO MANOEL		12128	2.981,58
OP - 04063 VIVIANE APARECIDA AMARO		12128	868,00
A TRANSPORTAR	234.420.856,22		90.181.331,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	234.420.856,22		90.181.331,98
OP - 04065 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		12128	4.257,38
OP - 04059 FERNANDO FERREIRA GOMES		12129	2.604,00
OP - 04060 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12130	1.302,00
OP - 04061 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12131	5.208,00
OP - 04062 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		12132	868,00
OP - 04064 WILSON LOPES MACHADO		12133	434,00
OP - 05819 MARIO LEVY FILHO		12152	714,29
OP - 05820 ANDERSON PORTO DA SILVA		12152	3.200,00
OP - 05821 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		12153	3.200,00
OP - 05834 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA		12153	5.000,00
OP - 05822 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		12154	3.200,00
OP - 05948 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		12154	650,42
OP - 05955 PORTAL LTDA		12154	560,00
OP - 05970 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		12154	42.280,00
OP - 05996 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12154	76.547,33
OP - 06008 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12154	74.698,49
OP - 05823 EVEN ALINE PEREIRA		12155	3.200,00
OP - 05957 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		12155	1.500,00
OP - 05981 TORINO INFORMATICA LTDA		12155	255.706,22
OP - 05995 DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC		12155	1.975,00
OP - 06009 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12155	7.803,17
OP - 06010 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12155	17.946,02
OP - 05824 FERNANDA EGASHIRA ERA		12156	3.200,00
OP - 05958 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12156	1.785,60
OP - 05986 INSTITUTO DO EQUILIBRIO - LTDA		12156	12.636,00
OP - 06155 ALINE OLIVEIRA GRACIANO BAIAO 006122		12156	1.000,00
OP - 05825 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO		12157	3.200,00
OP - 05961 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		12157	2.352,00
OP - 05826 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		12158	4.462,14
OP - 05962 DROGAFONTE LTDA		12158	1.600,00
OP - 05827 HELOISA SARTORI FALCAO		12159	4.462,14
OP - 05963 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA		12159	180,00
OP - 06175 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		12159	135.000,00
OP - 06193 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12159	540,00
OP - 06214 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12159	35.603,88
OP - 06215 VAGNER BORGES DIAS ME		12159	355.458,49
OP - 06218 TECLA CONSTRUCOES LTDA		12159	530.217,65
OP - 06265 SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		12159	1.402,00
OP - 05828 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		12160	4.462,14
OP - 05965 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI		12160	7.400,00
A TRANSPORTAR	234.420.856,22		91.799.148,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	234.420.856,22		91.799.148,34
OP - 06176 XADREZ CLUBE SOROCABA		12160	13.606,00
OP - 06195 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12160	2.280,00
OP - 06216 VSA ENGENHARIA LTDA		12160	26.627,79
OP - 06217 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12160	5.956,68
OP - 06288 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12160	37.500,00
OP - 06289 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		12160	110.160,00
OP - 06293 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12160	178,20
OP - 06301 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12160	90.882,00
OP - 06302 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12160	1.790,00
OP - 06305 BUD CRUZ EIRELI		12160	3.095,00
OP - 06315 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12160	62.635,24
OP - 05829 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		12161	4.462,14
OP - 05967 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EI		12161	6.400,00
OP - 06177 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12161	1.249,02
OP - 06224 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12161	9.266,10
OP - 06225 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12161	3.488,82
OP - 06248 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12161	395.974,80
OP - 06290 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12161	17.031,44
OP - 06294 JOSE HENRIQUE ZANELLA		12161	3.000,00
OP - 06296 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12161	29,70
OP - 06306 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA		12161	962,00
OP - 06317 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12161	30.304,23
OP - 06370 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12161	3.061,23
OP - 06372 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12161	264,89
OP - 05830 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA		12162	4.462,14
OP - 05968 CIRURGICA OURO VERDE COM MAT MED LTDA		12162	3.975,00
OP - 06178 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12162	804,02
OP - 06226 CIMED INDUSTRIA S.A.		12162	115.200,00
OP - 06233 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12162	2.225,00
OP - 06269 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12162	13.632,50
OP - 06291 CRECHE DEUS MENINO		12162	168.520,50
OP - 06295 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA		12162	3.000,00
OP - 06297 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12162	29,70
OP - 06313 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12162	9.148,79
OP - 06313 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12162	-4.840,63
OP - 06319 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12162	7.310,00
OP - 06373 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12162	725,64
OP - 05831 JULIA SANTOS DO CABO		12163	4.462,14
OP - 05969 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - E		12163	2.846,90
OP - 06179 XAP COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		12163	4.578,00
A TRANSPORTAR	234.420.856,22		92.965.433,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	234.420.856,22		92.965.433,32
OP - 06235 PORTAL LTDA		12163	12.431,26
OP - 06261 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12163	1.519,80
OP - 06292 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12163	83.430,00
OP - 06298 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12163	1.048,16
OP - 06324 NADJA CANTELLI TOSIM		12163	638,60
OP - 05832 NATALIA VICTALIANO ZALLA		12164	4.462,14
OP - 05972 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12164	869,60
OP - 06194 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12164	18.302,27
OP - 06239 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		12164	23.504,70
OP - 06263 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12164	4.404,23
OP - 06303 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12164	1.790,00
OP - 06325 KALLION FANDINHO DE CASTRO		12164	3.138,60
OP - 05833 TULIO MARROQUIM GALVAO		12165	4.462,14
OP - 05973 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		12165	16.039,60
OP - 06221 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12165	22.918,27
OP - 06262 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12165	70.879,25
OP - 06304 ROTA CONFECCOES LTDA - EPP		12165	2.480,00
OP - 06326 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		12165	3.138,60
OP - 05974 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		12166	2.271,36
OP - 06222 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12166	21.542,05
OP - 06270 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12166	5.320,00
OP - 06309 CERRADO VIAGENS EIRELI		12166	4.510,69
OP - 06327 TARCISO SA DE CARVALHO		12166	3.138,60
OP - 05975 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		12167	680,40
OP - 06223 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		12167	4.535,79
OP - 06278 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E		12167	39.259,62
OP - 06314 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12167	46.493,81
OP - 06328 RAFAEL ACORSI SOARES		12167	3.138,60
OP - 05992 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		12168	1.369.660,85
OP - 06227 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12168	7.707,40
OP - 06316 ENCOP ENGENHARIA LTDA		12168	78.931,76
OP - 06329 DIOGENES DE CASTRO PENHA		12168	3.138,60
OP - 06228 ICANP-INST.CAMPINAS DE ADM.NEG.E PROJ. L		12169	170.000,00
OP - 06318 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12169	46.443,08
OP - 06330 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		12169	638,60
OP - 06229 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR		12170	14.920,82
OP - 06331 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		12170	638,60
OP - 06230 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12171	2.713,24
OP - 06332 BIANCA LARA TEIXEIRA		12171	3.138,60
OP - 06231 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		12172	172.000,00
A TRANSPORTAR	234.420.856,22		95.241.713,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	234.420.856,22		95.241.713,01
OP - 06333 KELLY CRISTINA FILETTI		12172	3.138,60
OP - 06234 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12173	20.061,24
OP - 06334 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		12173	535,60
OP - 06246 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12174	27.669,16
OP - 06335 TATIANE MARIA SOARES		12174	3.138,60
OP - 06247 RODRIGO TONELOTTO		12175	768,00
OP - 06336 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS		12175	3.138,60
OP - 06249 SAGRES FOOD LTDA		12176	59.243,36
OP - 06337 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI		12176	3.138,60
OP - 06253 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12177	4.180,00
OP - 06338 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES		12177	3.138,60
OP - 06254 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12178	1.928,75
OP - 06339 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA		12178	3.138,60
OP - 06255 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12179	1.236,00
OP - 06340 TATIANA BARROSO FREITAS		12179	3.138,60
OP - 06260 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12180	2.713,20
OP - 06341 DENNIS CALVACANTI RIBEIRO FILHO		12180	3.138,60
OP - 06264 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12181	45.656,06
OP - 06342 THIAGO GONCALVES SILVA		12181	3.138,60
OP - 06266 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12182	22.770,38
OP - 06343 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		12182	3.138,60
OP - 06267 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		12183	4.433,93
OP - 06344 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		12183	3.138,60
OP - 06268 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12184	169.006,90
OP - 06345 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		12184	3.138,60
OP - 06271 USE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA		12185	60.000,00
OP - 06346 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		12185	3.138,60
OP - 06272 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		12186	4.113,66
OP - 06347 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		12186	638,60
OP - 06274 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12187	14.297,50
OP - 06348 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		12187	3.138,60
OP - 06275 SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		12188	1.518,60
OP - 06276 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS		12189	7.984,06
OP - 06277 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS		12190	10.792,45
OP - 06279 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12191	20.720,11
OP - 06281 PLANETA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SOR		12192	3.037,20
OP - 06374 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63874	111,12
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00544 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00544	15.906,52
A TRANSPORTAR	234.420.856,22		95.784.975,81

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	234.420.856,22		95.784.975,81
OP - 00556 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00556	395,34
OP - 00557 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00557	5.108,74
OP - 00558 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00558	71,01
OP - 00559 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00559	38.094,56
OP - 00561 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00561	3.061,23
OP - 00562 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00562	990,53
OP - 00567 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00567	337.708,86
OP - 00581 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00581	24.916.926,30
OP - 00614 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00614	1.911,00
OP - 00564 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		06376	44.406,33
OP - 00565 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		06376	3.816,78
OP - 00566 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		06376	4.940,49
OP - 00569 MINAS BRASIL SEGUROS		12161	116.866,25
OP - 00570 MINAS BRASIL SEGUROS		12162	4.944,68
OP - 00571 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12163	114.418,52
OP - 00572 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12164	28.619,50
OP - 00573 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12165	214.062,47
OP - 00574 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		12166	847,74
OP - 00575 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		12167	5.752,29
OP - 00576 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12168	2.021,83
OP - 00577 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12169	3.859,54
OP - 00578 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		12170	20.814,92
OP - 00579 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		12171	24.185,70
OP - 00580 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12172	2.513.972,63
RESTOS A PAGAR			
OP - 00948 PORTAL LTDA		00948	4.803,40
OP - 00956 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		00956	1.437,33
OP - 00958 FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI		00958	32.600,81
OP - 00963 NTS PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA		00963	3.451,90
OP - 00967 MANUPA COM EXP IMP EQUIP VEIC ADAP LTDA		00967	626.800,00
OP - 00971 BANCO DO BRASIL S.A.		00971	4.621,97
OP - 00949 TELEVISAO SOROCABA LTDA		12155	147.708,70
OP - 00950 COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA		12155	67.200,00
OP - 00952 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12155	674,05
OP - 00951 TORINO INFORMATICA LTDA		12156	311.430,00
OP - 00953 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12156	18,01
OP - 00954 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI		12156	7.400,00
OP - 00957 F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		12159	2.460,00
A TRANSPORTAR	234.420.856,22		125.403.379,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	234.420.856,22		125.403.379,22
OP - 00961 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12159	2.500,00
OP - 00964 ARGOS LTDA		12159	65.400,00
OP - 00959 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		12160	78.702,21
OP - 00960 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12161	14.773,89
OP - 00962 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12162	34.299,32
OP - 00965 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12163	24.376,60
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA			836.549,58
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			9.426,66
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			8.391,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			114.996,61
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			58.636,88
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			1.155,31
BCO BRASIL -C.I.D.E.			5.015,24
BCO BRASIL -ISS STN			15.748,97
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			5.354,73
BCO BRASIL -CAPPD			1,06
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			67.163.805,67
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			20.723,98
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			8.858,48
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			23.869,37
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			11.168,80
BCO BRASIL -IPVA			28,22
BCO BRASIL -FUMTRAN			591.084,88
BCO BRASIL -C.D.H.U			4,20
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			191.741,98
BCO BRASIL -TUBERCULOSE			0,05
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,32
BCO BRASIL -PROCON			15.559,18
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			168,80
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			217.394,60
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			74,59
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			3,23
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,68
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			6,78
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			3.496,21
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			0,16
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			4.749,01
A TRANSPORTAR	234.420.856,22		194.931.447,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	234.420.856,22		194.931.447,47
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			15.166,65
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			137,88
BCO BRASIL -CONSEA			361,04
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			526,66
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			103.513,20
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			99.929,47
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			8.240,25
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			10.575,92
BCO BRASIL -MULTAS			35.462,04
BCO BRASIL -AEPETI			0,04
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.336,06
BCO BRASIL -APREDECNEAS			3,88
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			48,87
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			1,18
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			135.491,66
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			42.246,44
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			1.023,91
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			1.004,10
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			255,35
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			366,92
BCO BRASIL -FUNDEB			912.790,87
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			14.810,96
BCO BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.			23,77
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			67,52
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			7.043,25
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			3.597,82
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			23.930.877,81
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			606,47
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			57,16
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			13.266,13
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			1.478,99
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			661,67
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			480.037,11
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			5.009,40
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.601,22
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.508,92
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			759,86
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			4.220,06
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			400.497,90
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.973,29
A TRANSPORTAR	234.420.856,22		221.169.029,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	234.420.856,22		221.169.029,17
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			394,49
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			483,41
BCO BRASIL -FMS-ESTR.REDE SERV.ATENC.BASIC			59,60
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			141.110,92
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			32.532,80
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			8.661,08
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			2.085,17
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			464,71
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			6.613,89
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			2.929,38
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			18,53
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			590.972,30
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			1.177,57
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			570,94
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			5.086,12
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			827,66
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			17,09
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			2.752,34
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			4.355,47
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			62,35
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			1.264,44
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			1.114,96
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			895,60
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			126,29
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			499,95
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			499,95
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			1.746,44
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			3.653,31
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			499,95
BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID			2.203,06
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID			286,74
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES			999,13
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			1.746,44
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			4.845,64
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			1.969,17
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.293,66
BCO BRASIL -CADUNICO			960,00
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV			158,58
BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA			1.745,76
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO			63,66
A TRANSPORTAR	234.420.856,22		221.996.777,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	234.420.856,22		221.996.777,72
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT			9.421,58
BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4			962,40
BCO BRASIL -FEHIDRO 2022			42,82
BCO BRASIL -PMS-PROG ESP MELHORIA PEM-BENEDITO CLET			45,84
BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA			471,77
BCO BRASIL -NDB 2022			241.427,57
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY			160,00
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO			247,66
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO			247,65
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA			247,81
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI			159,99
BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR			176.167,12
BCO BRASIL -PEM-CAL CH SOROCABA K			12,00
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			1.094,91
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA			712,14
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA			1.411,30
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			455.974,63
BCO CEF -IPVA			8.862.178,23
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			542,72
BCO CEF -SOROCABA H			745,25
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			53.231,31
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			37,62
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			54,85
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			44.831,69
BCO CEF -FNS GESTAO DO SUS			13,62
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			6.597,44
BCO CEF -ESTRUT.REDE ATENC.BASICA SAUDE			56,00
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			126,63
BCO CEF -ESTR.REDE SERV.BAS.SAUDE-EQUIP			125,50
BCO CEF -ESTRUT.REDE SERV.AT.BAS.SAUDE			17,77
BCO CEF -AQ.EQUIP.E MAT.PERM.UPH ZN/ZO			37,06
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			3.986,99
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			1.547,70
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO			2.510,30
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA			2.841,28
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			907.469,30
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			23.081,58
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			33.521,94
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			4.261,75
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.588.227,15
A TRANSPORTAR	234.420.856,22		234.421.629,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/03/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	234.420.856,22		234.421.629,39
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			98,79
TOTAL DO DIA	234.420.856,22		234.421.728,18
SALDO ANTERIOR	37.888,46		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		37.016,50
TOTAL GERAL	234.458.744,68		234.458.744,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.315.238,03		
RECEITA PATRIMONIAL	881.822,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.902,14		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.546,93		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-26.526,27		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.746,58		
	6.903,51		
CONSIGNACOES			
	174.525,77		
	36.443,70		
CREDORES DIVERSOS			
	2.811,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	37.661,21		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	188.817,77		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	106.162,22		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.780.985,85		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	17.824,98		
BCO BRASIL -FUNDEB	1.225.170,93		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.000,00		
A TRANSPORTAR	7.145.036,69		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.145.036,69		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.904.121,11		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	556.425,43		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	180.831,09		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	6.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	741.738,89		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	640.535,17		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05249 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-28,60
OP - 06081 DANIELA FERNANDES		06081	1.000,00
OP - 06192 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06192	9.069,08
OP - 06368 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		06368	59,40
OP - 06376 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06376	-5.131,78
OP - 06383 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06376	-3.488,56
OP - 06540 RUTH GOMES DOS SANTOS		06540	9,95
OP - 06599 PREFEITURA DE SAO PAULO		06599	104,13
OP - 06600 PREFEITURA DE SAO PAULO		06600	104,13
OP - 06751 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06751	37,99
OP - 06752 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06752	130,70
OP - 06753 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06753	26,45
OP - 06754 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06754	368.418,69
OP - 06755 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06754	5.500,00
OP - 06756 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06754	236.721,99
OP - 06757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06754	70.983,21
OP - 06758 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06754	21.571,41
OP - 06759 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06754	62.547,99
OP - 06760 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06754	10.315,60
OP - 06761 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06754	23.938,60
OP - 06762 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06754	10.450,00
OP - 06763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06763	2.349,04
OP - 06764 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06764	13.661,17
OP - 06765 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06764	1.591,04
OP - 06766 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06764	1.733,53
OP - 06767 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06764	3.455,32
OP - 08433 CONSORCIO SOROCABA		08433	785.835,77
OP - 04966 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		12139	1.000,00
OP - 04972 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		12139	400,00
OP - 04974 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		12140	500,00
OP - 05389 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		12146	500,00
A TRANSPORTAR	11.174.688,30		1.623.366,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.174.688,38		1.623.366,25
OP - 05390 ANDRE MASCARENHAS-004465		12146	500,00
OP - 05396 FABRICIO CESAR MENA-004358		12146	900,00
OP - 05397 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES		12146	500,00
OP - 05432 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE		12146	500,00
OP - 05391 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		12147	500,00
OP - 05398 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-004416		12147	750,00
OP - 05430 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		12147	500,00
OP - 05433 BRUNO GIOVANI CANAVEZI C.DE MELLO-005926		12147	500,00
OP - 05448 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827		12147	1.000,00
OP - 05462 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		12147	500,00
OP - 05393 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		12148	500,00
OP - 05434 DURVAL DE PROENCA-004960		12148	500,00
OP - 05449 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005530		12148	1.000,00
OP - 05468 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		12148	500,00
OP - 05480 EDSON APARECIDO BORGES-004515		12148	500,00
OP - 05522 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		12148	500,00
OP - 05526 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		12148	500,00
OP - 05435 GISELE IAJUC FIEL		12149	500,00
OP - 05450 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884		12149	1.000,00
OP - 05470 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		12149	500,00
OP - 05481 IVAN ALVES DA ROSA-006007		12149	500,00
OP - 05523 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO-004663		12149	500,00
OP - 05527 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		12149	500,00
OP - 05440 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		12150	500,00
OP - 05451 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686		12150	500,00
OP - 05472 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		12150	500,00
OP - 05524 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		12150	500,00
OP - 05529 MARTA TRABACHINI-004796		12150	500,00
OP - 05441 MARIO CESAR ALVES-005009		12151	500,00
OP - 05452 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		12151	1.000,00
OP - 05473 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728		12151	500,00
OP - 05442 MARIO JESUS DE SOUZA		12152	500,00
OP - 05453 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080		12152	1.000,00
OP - 05474 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		12152	500,00
OP - 05443 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		12153	500,00
OP - 05454 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		12153	1.000,00
OP - 05475 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694		12153	500,00
OP - 05445 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA		12154	500,00
OP - 05455 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296		12154	700,00
OP - 05456 GLAUCIO OUCHAR-006189		12155	1.000,00
A TRANSPORTAR	11.174.688,38		1.647.716,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.174.688,38		1.647.716,25
OP - 06082 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069		12155	1.000,00
OP - 05459 ALEXANDRE FERRARI-005033		12156	1.000,00
OP - 05923 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		12156	1.000,00
OP - 06141 ANETE VERSOLATO-005959		12156	500,00
OP - 06153 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		12156	400,00
OP - 06154 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		12156	1.000,00
OP - 05357 HELLEN CRISTINE BALDO		12157	500,00
OP - 05924 ALAINE CRISTINA DE SALLES		12157	1.000,00
OP - 06142 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-004093		12157	750,00
OP - 06186 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		12157	1.000,00
OP - 05372 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814		12158	700,00
OP - 05926 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		12158	1.000,00
OP - 06143 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072		12158	634,90
OP - 06201 LEANDRO SILVA-005173		12158	1.000,00
OP - 06206 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		12158	450,00
OP - 05385 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		12159	800,00
OP - 05928 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		12159	1.000,00
OP - 06144 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043		12159	2.000,00
OP - 05930 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		12160	1.000,00
OP - 06145 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004		12160	1.350,00
OP - 05423 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		12161	500,00
OP - 05846 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		12161	1.000,00
OP - 05931 ANA PAULA LIMA		12161	1.000,00
OP - 06146 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-		12161	1.000,00
OP - 06401 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES		12161	1.000,00
OP - 06425 EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS		12161	3.000,00
OP - 05425 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		12162	500,00
OP - 05847 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		12162	1.000,00
OP - 05932 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		12162	1.000,00
OP - 06127 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135		12162	650,00
OP - 06147 MARIA MADALENA SUDARIO-003962		12162	750,00
OP - 06426 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA		12162	4.500,00
OP - 06547 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12162	28.400,00
OP - 06551 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934		12162	500,00
OP - 06598 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		12162	5.000,00
OP - 05426 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		12163	500,00
OP - 05848 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		12163	1.000,00
OP - 05933 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		12163	1.000,00
OP - 06128 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157		12163	650,00
OP - 06148 RICARDO ROCHA-004259		12163	400,00
A TRANSPORTAR	11.174.688,38		1.719.151,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.174.688,38		1.719.151,15
OP - 06548 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12163	30.500,00
OP - 06552 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		12163	500,00
OP - 05428 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		12164	500,00
OP - 05849 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		12164	1.000,00
OP - 05934 BIANCA DA SILVA LEITE		12164	1.000,00
OP - 06131 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176		12164	600,00
OP - 06549 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12164	59.100,00
OP - 06553 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		12164	500,00
OP - 05851 ANGELICA RODRIGUES CORREA		12165	1.000,00
OP - 05935 BRUNA SARAIVA MARCELINO		12165	1.000,00
OP - 06550 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12165	153.362,50
OP - 06554 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		12165	500,00
OP - 05852 ANTONIO DE DEUS		12166	1.000,00
OP - 05936 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		12166	1.000,00
OP - 06555 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0		12166	500,00
OP - 05853 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		12167	1.000,00
OP - 05937 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		12167	1.000,00
OP - 06556 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		12167	500,00
OP - 05854 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA		12168	1.000,00
OP - 05938 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		12168	1.000,00
OP - 06558 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		12168	500,00
OP - 05855 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		12169	1.000,00
OP - 05939 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		12169	1.000,00
OP - 06562 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		12169	500,00
OP - 05856 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		12170	1.000,00
OP - 05940 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		12170	1.000,00
OP - 06563 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		12170	500,00
OP - 05857 EDNILSON CELESTINO FERREIRA		12171	1.000,00
OP - 05941 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		12171	1.000,00
OP - 06564 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		12171	500,00
OP - 05858 EDER RODRIGUES PROENCA		12172	1.000,00
OP - 05942 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		12172	1.000,00
OP - 05859 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		12173	1.000,00
OP - 05943 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		12173	1.000,00
OP - 05860 FLAVIA SABINA LIBANEO		12174	1.000,00
OP - 05944 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		12174	1.000,00
OP - 05861 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		12175	1.000,00
OP - 05945 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		12175	1.000,00
OP - 05863 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		12176	1.000,00
OP - 05946 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		12176	1.000,00
A TRANSPORTAR	11.174.688,38		1.993.713,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.174.688,38		1.993.713,65
OP - 05864 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		12177	1.000,00
OP - 05947 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		12177	1.000,00
OP - 05865 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		12178	1.000,00
OP - 05949 ELOIZA SANTOS BUENO		12178	1.000,00
OP - 05866 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		12179	1.000,00
OP - 05950 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		12179	1.000,00
OP - 05867 MARCELINO DE ALMEIDA		12180	1.000,00
OP - 05951 GISELE KARIN DE MORAES		12180	1.000,00
OP - 05868 MARCELO CARVALHO VIEIRA		12181	1.000,00
OP - 05953 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		12181	1.000,00
OP - 05869 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		12182	1.000,00
OP - 05959 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		12182	1.000,00
OP - 05870 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		12183	1.000,00
OP - 05964 JANAINA SANTOS DE SOUZA		12183	1.000,00
OP - 05871 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		12184	1.000,00
OP - 05966 JOSE ADAO NERES DE JESUS		12184	1.000,00
OP - 05872 SELMA ALMEIDA COSTA		12185	1.000,00
OP - 05971 JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO		12185	1.000,00
OP - 05873 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		12186	1.000,00
OP - 05976 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		12186	1.000,00
OP - 05874 THAIS BRAGATTO ARTEN		12187	1.000,00
OP - 05977 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		12187	1.000,00
OP - 05979 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		12188	1.000,00
OP - 05980 LUCAS DA SILVA MOREIRA		12189	1.000,00
OP - 05982 LUCIBEL NEWMAN CORREA		12190	1.000,00
OP - 05983 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		12191	1.000,00
OP - 05984 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO		12192	1.000,00
OP - 05985 MIRIANI BARBOSA PACHECO		12193	1.000,00
OP - 05987 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		12194	1.000,00
OP - 05989 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES		12195	1.000,00
OP - 05990 RENATA ALESSANDRA LEITE		12196	1.000,00
OP - 05991 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		12197	1.000,00
OP - 05993 ROBERTO MARTINEZ		12198	1.000,00
OP - 05994 SANDRO IVO DE MEIRA		12199	1.000,00
OP - 05999 TATIANA ARRUDA TURINI		12200	1.000,00
OP - 06001 THIAGO PASCHOAL		12201	1.000,00
OP - 06002 WAGNER LUIZ PAES COELHO		12202	1.000,00
OP - 06101 PATRICIA TORRES SALVIANO-005652		12654	1.000,00
OP - 06022 ALESSANDRA CIRILO NUNES		12655	1.000,00
OP - 06102 CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS-005207		12655	800,00
A TRANSPORTAR	11.174.688,38		2.033.513,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.174.688,38		2.033.513,65
OP - 06023 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		12656	1.000,00
OP - 06103 CAROLINE ABES SANT'ANA-005215		12656	1.000,00
OP - 06024 ALINE FERNANDES PONTES		12657	1.000,00
OP - 06104 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223		12657	500,00
OP - 06025 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		12658	1.000,00
OP - 06106 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA-005256		12658	1.000,00
OP - 06026 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		12659	1.000,00
OP - 06107 ELIANE APARECIDA NIELI		12659	760,00
OP - 06027 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		12660	1.000,00
OP - 06108 FERNANDA FIGUEIRA LEAL-005975		12660	1.000,00
OP - 06028 ANA PAULA DE OLIVEIRA		12661	1.000,00
OP - 06109 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA-005		12661	1.000,00
OP - 06029 ANDREA SILVA DA COSTA		12662	1.000,00
OP - 06110 HELIO GALINDO BISPO MARIANO-005306		12662	1.000,00
OP - 06031 ANGELA VEINA DE MORAES		12663	1.000,00
OP - 06111 IRACEMA PATRIOTA LEITE-005983		12663	1.000,00
OP - 06034 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		12664	1.000,00
OP - 06112 JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO		12664	1.000,00
OP - 06035 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		12665	1.000,00
OP - 06113 JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH-0		12665	1.000,00
OP - 06036 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		12666	1.000,00
OP - 06114 KARINA SOARES BRAVO-005330		12666	500,00
OP - 06037 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		12667	1.000,00
OP - 06115 SABRINA MARTINEZ DIAS-006049		12667	1.000,00
OP - 06038 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		12668	1.000,00
OP - 06116 MARCIO LOPES DE SOUZA-006023		12668	1.000,00
OP - 06039 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		12669	1.000,00
OP - 06117 NATALIA CAMPOS BARNABE-005371		12669	600,00
OP - 06040 DENISE APARECIDA NUNES		12670	1.000,00
OP - 06119 ROGERIO SIMAO-005405		12670	600,00
OP - 06041 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		12671	1.000,00
OP - 06120 SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413		12671	1.000,00
OP - 06042 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		12672	1.000,00
OP - 06121 TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-005462		12672	1.000,00
OP - 06045 ELAINE ORTIZ SOUZA		12673	1.000,00
OP - 06122 TATIANE ALBANEZI DE SOUZA-005470		12673	900,00
OP - 06047 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		12674	1.000,00
OP - 06123 VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488		12674	1.000,00
OP - 06049 FABIANA CRISTINA FERNANDES		12675	1.000,00
OP - 06124 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496		12675	700,00
A TRANSPORTAR	11.174.688,38		2.071.073,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.174.688,38		2.071.073,65
OP - 06050 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		12676	1.000,00
OP - 06051 GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA		12677	1.000,00
OP - 06052 GRAZIELA ESTAREGUE		12678	1.000,00
OP - 06053 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		12679	1.000,00
OP - 06054 JULIO CESAR QUIRINO		12680	1.000,00
OP - 06055 LILIAN CRISTINA CABELLO		12681	1.000,00
OP - 06056 LUCAS AVILA CARRERI		12682	1.000,00
OP - 06057 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		12683	1.000,00
OP - 06058 LUCIANE MANES DE MIRANDA		12684	1.000,00
OP - 06059 LUIS CARLOS DA SILVA		12685	1.000,00
OP - 06060 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		12686	1.000,00
OP - 06061 MARIA ELCE DE CAMPOS		12687	1.000,00
OP - 06062 MARIO APARECIDO DE LIMA		12688	1.000,00
OP - 06063 MICHAEL ERIC DE TOLEDO		12689	1.000,00
OP - 06064 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		12690	1.000,00
OP - 06065 PATRICIA LARA CAMARGO		12691	1.000,00
OP - 06066 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		12692	1.000,00
OP - 06067 PAULO VICTOR CASSINO		12693	1.000,00
OP - 06068 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		12694	1.000,00
OP - 06069 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		12695	1.000,00
OP - 06070 RONALDO REVEJES PEDROSO		12696	1.000,00
OP - 06071 SANDRA CARDOSO		12697	1.000,00
OP - 06072 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		12698	1.000,00
OP - 06073 SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		12699	1.000,00
OP - 06074 SIDNEY NUNES DE MOURA		12700	1.000,00
OP - 06075 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		12701	1.000,00
OP - 06076 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		12702	1.000,00
OP - 06077 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		12703	1.000,00
OP - 06078 VINICIUS DOS SANTOS MELO		12704	1.000,00
OP - 06079 YARA MACHADO DA SILVA		12705	1.000,00
OP - 06080 YARA MARINA ALEXANDRE		12706	1.000,00
OP - 06085 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		12707	1.000,00
OP - 06156 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO(FERN		12708	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00590 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00590	6.713,91
OP - 00652 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00652	37,99
OP - 00653 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00653	18.887,17
OP - 00698 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00698	2.811,00
A TRANSPORTAR	11.174.688,38		2.132.523,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.174.688,38		2.132.523,72
OP - 00588 RUTH GOMES DOS SANTOS		12161	40,76
OP - 00589 RUTH GOMES DOS SANTOS		12162	40,76
OP - 00591 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12162	372,68
OP - 00592 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12163	1.084,80
OP - 00593 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12164	1.084,80
OP - 00594 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12165	1.463,25
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			106.162,22
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.382.829,57
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			5.431,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			178.178,66
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			7.546,93
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			668,89
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			691.976,23
BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101			300.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			186.994,21
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			741.738,89
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			936.522,41
TOTAL DO DIA	11.174.688,38		11.174.659,78
SALDO ANTERIOR	37.016,50		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		37.045,10
TOTAL GERAL	11.211.704,88		11.211.704,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.860.923,42		
RECEITA PATRIMONIAL	582.475,59		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.280.108,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.418,96		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.962,48		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.556,72		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.782.534,52		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	35.626,43		
CONSIGNACOES			
	224.604,43		
	1.058.656,00		
CREDORES DIVERSOS			
	2.133,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	40.557,40		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	44.119,70		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	171.411,95		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	37.777.644,15		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	166.454,99		
BCO BRASIL -FUNDEB	7.293.455,14		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.483.554,31		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.133,00		
A TRANSPORTAR	63.291.147,80		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	63.291.147,80		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	20.026.513,21		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	35.055,52		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05388 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES		05388	500,00
OP - 05422 ELIDIANE MOURA DE LIMA		05422	500,00
OP - 05431 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA		05431	500,00
OP - 05436 JULIANE VIEIRA OHAMA		05436	500,00
OP - 05439 LUCIANO BRANDAO BOZA		05439	500,00
OP - 05458 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES		05458	700,00
OP - 05460 JOSE RENATO SALIA		05460	500,00
OP - 05471 RIMES NOVAES		05471	500,00
OP - 05482 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA		05482	500,00
OP - 05483 ROSELI DA CRUZ SANTOS DA COSTA		05483	500,00
OP - 05516 MARIANA PASSOS MATSUOKA NOGUEIRA		05516	500,00
OP - 05519 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN		05519	500,00
OP - 05528 MARCOS SORRILHA LEME		05528	500,00
OP - 05530 PAMELA BARBOSA PAIXAO		05530	500,00
OP - 05836 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-003178		05836	500,00
OP - 05877 LUDMILA SANTOS TIAGO		05877	1.000,00
OP - 05905 MARCOS PAULO SIMAOS		05905	1.000,00
OP - 05908 AGNEIA APARECIDA DA SILVA SOUZA		05908	1.000,00
OP - 05909 ALESSANDRA ELISA SOARES DOS SANTOS COSTA		05909	1.000,00
OP - 05910 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		05910	1.000,00
OP - 05911 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA		05911	1.000,00
OP - 05913 MARIA INES HINGST FERNANDES		05913	1.000,00
OP - 05914 ODIRLEI BOTELHO DA SILVA		05914	1.000,00
OP - 05917 SIMONE GABRIEL ROLLO		05917	1.000,00
OP - 06007 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		06007	1.000,00
OP - 06012 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		06012	1.000,00
OP - 06013 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		06013	1.000,00
OP - 06014 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA		06014	1.000,00
OP - 06017 FABIANA DE FATIMA MORAES DUARTE		06017	1.000,00
OP - 06019 JOYCE FERNANDA GUILANDA DE AMORIM		06019	1.000,00
OP - 06093 MARCIA CRISTINA ALMEIDA LOURENCIO		06093	1.000,00
OP - 06097 ELISANGELA DE GOES SOUZA		06097	1.000,00
OP - 06098 ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA RUIVO		06098	1.000,00
OP - 06138 FERNANDO HIDEO IRIYE		06138	500,00
OP - 06150 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA		06150	750,00
A TRANSPORTAR	83.352.716,53		26.950,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	83.352.716,53		26.950,00
OP - 06151 MARCIA CRISTINA WALTER		06151	300,00
OP - 06454 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06455	800.006,24
OP - 06455 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06455	13.635,28
OP - 06456 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06455	445.038,42
OP - 06457 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06455	124.400,88
OP - 06458 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06455	58.836,27
OP - 06459 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06455	1.028.571,45
OP - 06460 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06455	2.943,73
OP - 06461 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06455	279.616,63
OP - 06462 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06455	207.568,32
OP - 06463 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06455	825,19
OP - 06464 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		06465	1.429.421,82
OP - 06465 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		06465	30.484,42
OP - 06466 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		06465	1.243.145,69
OP - 06467 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		06465	461.194,57
OP - 06468 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		06465	148.248,48
OP - 06469 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		06465	4.055.726,98
OP - 06470 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		06465	12.448,54
OP - 06471 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		06465	1.014.097,40
OP - 06472 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		06465	690.200,22
OP - 06473 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		06465	1.456,68
OP - 06557 IMPRENSA NACIONAL		06557	2.218,44
OP - 06595 ERICA JULIANA LEONOR		06595	690,00
OP - 06596 ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS		06596	1.000,00
OP - 06597 DANIELI BATISTA CARDOSO		06597	1.000,00
OP - 06768 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06768	7.830,13
OP - 06966 CONSORCIO SOROCABA		06966	6.965.716,43
OP - 06968 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		06968	6.812.793,46
OP - 07026 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07026	7.248.003,32
OP - 07106 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07106	280.973,79
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00596 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00596	1.096.296,16
OP - 00597 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		00597	5.781.452,41
OP - 00610 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00610	614,72
OP - 00650 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00650	449,71
OP - 00651 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00651	28.866,72
OP - 00699 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00699	2.133,00
OP - 00584 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12161	3.764.719,02
A TRANSPORTAR	83.352.716,53		44.069.874,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	83.352.716,53		44.069.874,52
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			171.411,95
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			435,39
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.337.850,06
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			44.946,11
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			141,25
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.963,15
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			15.962,48
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			790.528,09
BCO BRASIL -FUNDEB			4.363.269,09
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			49.485,22
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.500.471,02
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			501,08
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			354.955,74
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			462.630,70
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			289.335,98
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			21.184.841,17
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			710.384,55
TOTAL DO DIA	83.352.716,53		83.352.987,55
SALDO ANTERIOR	37.045,10		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		36.774,08
TOTAL GERAL	83.389.761,63		83.389.761,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.085.980,50		
RECEITA PATRIMONIAL	518.880,76		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	479.595,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.946,02		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.053,81		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-3.570,50		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.168,90		
CONSIGNACOES			
	113.870,20		
	162.366,21		
CREDORES DIVERSOS			
	2.545,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	102.240,84		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.613.070,80		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	130.504,47		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	21.924.910,61		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	233.734,00		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	135.597,46		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	15.457,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.907.118,69		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.545,50		
A TRANSPORTAR	36.638.008,49		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.638.008,49		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.976.703,09		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.543.743,48		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05394 PAULA CRISTINA MINATOGAWA		05394	500,00
OP - 05469 MATHEUS CARVALHO RONZANI		05469	500,00
OP - 05486 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ		05486	1.000,00
OP - 05525 CRISTIANE MARIA GUIMARAES		05525	500,00
OP - 05875 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		05875	1.000,00
OP - 05912 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO		05912	1.000,00
OP - 05915 RENATA DOS SANTOS ARRUDA GHIRALDI		05915	1.000,00
OP - 05920 VERGILIO APARECIDO CASTRO		05920	1.000,00
OP - 06015 ANA PAULA BORGHI DE MELLO		06015	1.000,00
OP - 06018 JANIELY SILVA DE SOUSA		06018	1.000,00
OP - 06021 VANESSA VIAL RICARDO		06021	1.000,00
OP - 06090 ALESSANDRA TEREZINHA TORRUBIA		06090	860,00
OP - 06092 KATY SUZANE RENOSTO CAMARGO		06092	940,00
OP - 06095 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		06095	1.000,00
OP - 06139 GISLENE APARECIDA VICENTIM		06139	1.000,00
OP - 06149 ELIANE COELHO MARCELINO TEIXEIRA		06149	500,00
OP - 06191 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06191	267,80
OP - 06352 NATALIA VILA MARIN FARIAS		06352	500,00
OP - 06407 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		06407	135.597,46
OP - 06416 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		06416	156.362,71
OP - 06433 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		06433	81.691,80
OP - 06435 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		06435	116.484,00
OP - 06437 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		06437	72.832,80
OP - 06438 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		06438	25.000,00
OP - 06440 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		06440	9.375,00
OP - 06441 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		06441	1.288,00
OP - 06474 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06474	8.563,03
OP - 06475 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06474	109.916,22
OP - 06476 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06474	24.652,41
OP - 06477 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06474	671,57
OP - 06621 MARIVAL PAIS		06621	12.000,00
OP - 06632 CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL		06632	115,18
OP - 06633 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		06633	676,34
OP - 06715 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06715	411,00
OP - 06718 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06718	236,73
A TRANSPORTAR	45.158.455,06		770.442,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.158.455,06		770.442,05
OP - 06719 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06719	1.063,07
OP - 06721 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		06721	96,62
OP - 06739 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06739	86,10
OP - 06744 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		06744	2.502.827,84
OP - 06745 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		06745	40.727,12
OP - 06847 NEW DEVELOPMENT BANK		06847	199.038,21
OP - 06848 CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO		06848	10.368.378,38
OP - 06851 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06851	108,79
OP - 06852 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06851	37.677,22
OP - 06853 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06851	21.204,99
OP - 06854 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06851	4.149,32
OP - 06855 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06851	933,92
OP - 06856 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06851	2.629,07
OP - 06928 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06928	30.598,60
OP - 06929 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06928	5.766,45
OP - 06930 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06928	21.324,07
OP - 06931 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06928	6.769,68
OP - 06133 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12569	1.365,27
OP - 06134 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12570	73,91
OP - 06130 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12571	3.607.341,53
OP - 06135 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12571	5.667,54
OP - 06152 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12572	824,90
OP - 06403 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		12616	1.000,00
OP - 06393 CERRADO VIAGENS EIRELI		12627	458,85
OP - 06390 XADREZ CLUBE SOROCABA		12628	13.083,50
OP - 06413 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		12628	608.629,41
OP - 06391 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		12629	73.360,00
OP - 06414 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.		12629	350.888,68
OP - 06419 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12629	2.040,00
OP - 06392 ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA		12630	33.564,80
OP - 06406 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12630	21.056,86
OP - 06421 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12630	23.192,00
OP - 06430 POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12630	1.536,00
OP - 06394 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12631	7.223,40
OP - 06402 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12631	4.500,00
OP - 06418 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12631	60,00
OP - 06431 JULIANO DE COSTA LTDA		12631	2.506,00
OP - 06445 VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO		12631	175.680,00
OP - 06395 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12632	28.893,60
OP - 06404 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12632	18.614,75
A TRANSPORTAR	45.158.455,06		18.995.302,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.158.455,06		18.995.382,50
OP - 06423 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12632	6.359,10
OP - 06486 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12632	5.834,12
OP - 06396 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12633	7.223,40
OP - 06415 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12633	14.000,00
OP - 06429 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		12633	11.289,00
OP - 06560 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS		12633	4.924,71
OP - 06397 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		12634	66.080,00
OP - 06420 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12634	540,00
OP - 06434 DAKFILM COMERCIAL LTDA		12634	22.368,00
OP - 06609 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12634	104.650,00
OP - 06398 LIGA DE CICLISMO SOROCABANA		12635	55.500,00
OP - 06428 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12635	6.829,68
OP - 06526 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12635	104,13
OP - 06610 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12635	124.150,00
OP - 06405 EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIR		12636	32.836,50
OP - 06432 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		12636	7.503,00
OP - 06527 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12636	234,78
OP - 06611 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12636	104.650,00
OP - 06620 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		12636	1.000,00
OP - 06408 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		12637	57.272,50
OP - 06436 PORTAL LTDA		12637	14.264,32
OP - 06524 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12637	59,40
OP - 06528 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12637	104,13
OP - 06613 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		12637	99.450,00
OP - 06417 TV CIDADE DE BAURU LTDA		12638	89.608,00
OP - 06439 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		12638	1.417,25
OP - 06525 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12638	29,70
OP - 06529 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12638	104,12
OP - 06622 LUCINDO ZUZA DOS SANTOS		12638	152,62
OP - 06422 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12639	7.855,35
OP - 06443 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		12639	175,56
OP - 06559 PLANETA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SOR		12639	3.025,00
OP - 06591 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12639	29,70
OP - 06623 PRISCILLA OMOTO FERREIRA		12639	46,82
OP - 06424 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		12640	67.660,00
OP - 06569 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		12640	530.322,53
OP - 06592 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12640	29,70
OP - 06612 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		12640	2.480.520,00
OP - 06624 JOSE COSTA SANTANA		12640	881,22
OP - 06427 BIQ BENEFICIOS LTDA		12641	121.481,04
A TRANSPORTAR	45.158.455,06		23.045.947,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.158.455,06		23.045.947,88
OP - 06593 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12641	29,70
OP - 06625 ANGELO FERREIRA DE ALMEIDA		12641	54,77
OP - 06716 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12641	6.498,05
OP - 06442 J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA		12642	2.196,00
OP - 06594 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12642	102,78
OP - 06626 REGINALDO PEREIRA VIANA		12642	423,12
OP - 06714 MIDIA ENGENHARIA E PUBLICIDADE LTDA		12642	24.700,00
OP - 06717 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12642	3.769,86
OP - 06444 TEREZA PNEUS LTDA		12643	3.285,00
OP - 06627 CLAUDIO PRADO		12643	75,15
OP - 06521 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12644	644.899,48
OP - 06628 LIGIA GOMES ZANELLA		12644	65,70
OP - 06522 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12645	24.768,14
OP - 06629 LUIZ ROBERTO TONUCCI		12645	15,22
OP - 06720 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12645	2.328.004,08
OP - 06530 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12646	196.433,13
OP - 06630 MANOEL HERRERA FILHO		12646	26,14
OP - 06541 ALEXANDRE EDUARDO LAMBERTI		12647	66,08
OP - 06631 SUSE DE FATIMA TENOR		12647	565,89
OP - 06542 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		12648	60.400,00
OP - 06543 ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON		12649	29.200,00
OP - 06544 INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORT		12650	56.000,00
OP - 06545 JEFFERSON SANCHES ESEQUIEL		12651	5.000,00
OP - 06546 JEFFERSON JOSE TROCATO		12652	3.000,00
OP - 06561 TV CIDADE DE BAURU LTDA		12653	89.608,00
OP - 06565 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		12654	126.666,65
OP - 06566 ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROC		12655	49.660,00
OP - 06567 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		12656	74.271,14
OP - 06568 INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORT		12657	56.000,00
OP - 06601 ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS		12658	46,42
OP - 06602 FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAM DA SILVA		12659	67,21
OP - 06603 ALISSON LUIZ DE SOUZA SANTOS		12660	424,53
OP - 06604 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		12661	226,57
OP - 06605 M. S. ENGENHARIA E ADMINISTRACAO IMOBILI		12662	896,35
OP - 06606 JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA DE JESUS		12663	91,59
OP - 06607 ZELIA MARIA		12664	159,06
OP - 06608 ORLANDO CYRIACO JUNIOR		12665	190,48
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00532 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00532	4.711,00
A TRANSPORTAR	45.158.455,06		26.838.545,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.158.455,06		26.838.545,17
OP - 00608 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00608	77.371,29
OP - 00619 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00619	2.717,00
OP - 00624 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00624	3.769,86
OP - 00626 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00626	6.498,05
OP - 00702 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00702	2.545,50
OP - 00598 ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS		12635	207,55
OP - 00599 FRANCISCO DE ASSIS ESTEVAM DA SILVA		12636	257,86
OP - 00600 JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA DE JESUS		12637	421,14
OP - 00601 PRISCILLA OMOTO FERREIRA		12639	230,72
OP - 00602 JOSE COSTA SANTANA		12640	87,92
OP - 00603 CLAUDIO PRADO		12641	845,46
OP - 00604 LIGIA GOMES ZANELLA		12642	322,96
OP - 00605 LUIZ ROBERTO TONUCCI		12643	123,21
OP - 00606 MANOEL HERRERA FILHO		12644	154,31
OP - 00607 SUSE DE FATIMA TENOR		12645	187,91
RESTOS A PAGAR			
OP - 00968 EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIR		00968	82.108,36
OP - 00969 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		12163	34.408,14
OP - 00970 RP MILITAR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA L		12164	51.987,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			130.561,96
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.038.415,11
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			505,00
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			4.166,42
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.053,81
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			9.000.000,00
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			11.997,18
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			376.166,49
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			467.598,54
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			404.437,03
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			143.647,30
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			476.874,39
TOTAL DO DIA	45.158.455,06		45.158.212,64
SALDO ANTERIOR	36.774,08		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		37.016,50
TOTAL GERAL	45.195.229,14		45.195.229,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.409.764,83		
RECEITA PATRIMONIAL	381.657,44		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.583.587,76		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	924.537,70		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.169,91		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.764,97		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.245,87		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	6.411,63		
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00761 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00761	1.713,15
OP - 00762 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00762	959,88
OP - 00763 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00763	2.838,60
OP - 00764 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00764	900,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			51.702,90
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.666.883,50
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			640,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.327,06
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			10.169,91
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			926.224,40
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			261.810,74
A TRANSPORTAR	13.314.610,17		2.925.170,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.314.610,17		2.925.170,14
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			9.657.363,36
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			238.549,35
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			118.203,19
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			375.324,13
TOTAL DO DIA	13.314.610,17		13.314.610,17
SALDO ANTERIOR	37.016,50		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		37.016,50
TOTAL GERAL	13.351.626,67		13.351.626,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.101.018,96		
RECEITA PATRIMONIAL	858.438,22		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.659.518,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	665.136,08		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	317.667,87		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.201,82		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-4.576,10		
OUTRAS DEDUCOES	-24.002,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.575.291,43		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	10.626,62		
CONSIGNACOES			
	281.229,16		
	241.429,66		
CREDORES DIVERSOS			
	2.545,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	2.474,52		
BCO BRASIL -FPM	3.616.836,60		
BCO BRASIL -IPVA	111.548,49		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	10.469,45		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	150.215,17		
BCO BRASIL -ISS STN	51.217,72		
A TRANSPORTAR	16.480.705,13		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.480.705,13		0,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	35.810.030,40		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	235.079,27		
BCO BRASIL -FUMTRAN	4.767,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.328,14		
BCO BRASIL -FUNDEB	77.252,83		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.755.064,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.979.173,08		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.359.327,67		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	5.118,50		
SANTANDER -TRIBUTOS	35.809,47		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	24.979.647,82		
BCO CEF -IPVA	5.880.962,13		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	5.655.434,27		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.441.020,80		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05392 LUIS FERREIRA DE LIMA		05392	500,00
OP - 05395 VINICIUS MOGLIA FORMES-006502		05395	500,00
OP - 05457 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA		05457	700,00
OP - 05876 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA		05876	1.000,00
OP - 05918 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		05918	1.000,00
OP - 06099 LUCIARA NERES DOS SANTOS		06099	800,00
OP - 06351 THIAGO DE SOUZA		06351	500,00
OP - 06400 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		06400	1.000,00
OP - 06703 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		06703	29,70
OP - 06726 BANCO SANTANDER		06726	35.809,47
OP - 06727 BANCO SANTANDER		06727	1.135,20
OP - 06731 BANCO DO BRASIL S.A.		06731	45.026,67
OP - 06732 BANCO DO BRASIL S.A.		06732	1.491,12
OP - 06769 MCR ETIQUETAS E ORTULOS ADESIVOS EIRELI		06769	54,39
OP - 06781 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		06781	5.118,50
OP - 06841 PATRICIA CANUTO FERREIRA DA SILVA-006031		06841	1.000,00
OP - 06846 ANDREZZA ISABEL CORREA GUERRA		06846	1.000,00
OP - 06849 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI		06849	6.019,44
OP - 06850 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		06850	1.579.369,24
OP - 06857 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		06857	2.378,41
OP - 06865 GILVA FRANCISCA DA SILVA PIMENTA RESTAUR		06865	229.887,00
OP - 06948 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06948	2.946,97
OP - 06949 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06948	1.808,44
A TRANSPORTAR	98.700.720,51		1.919.074,55

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	98.700.720,51		1.919.074,55
OP - 06953 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06953	482.570,18
OP - 06954 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06953	3.000,00
OP - 06955 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06953	5.914,87
OP - 06956 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06953	426.646,23
OP - 06957 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06953	53.730,68
OP - 06958 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06953	45.108,92
OP - 06959 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06953	97.416,85
OP - 06960 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06953	6.035,60
OP - 06961 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06953	35.336,51
OP - 06962 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06953	14.770,13
OP - 07040 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07040	1.013.331,85
OP - 07095 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07095	103.124,81
OP - 07096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07095	25.481,30
OP - 07097 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07095	146.832,90
OP - 07098 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07095	17.973,10
OP - 07099 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07095	8.077,05
OP - 07100 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07095	238.212,30
OP - 07101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07095	12.260,02
OP - 07102 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07095	6.981,95
OP - 07103 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07095	86,85
OP - 07104 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07095	6.266,20
OP - 07105 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07095	22.493,46
OP - 07111 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07111	2.205.441,25
OP - 07187 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		07187	45.210,43
OP - 07188 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		07188	24,74
OP - 08434 CONSORCIO SOROCABA		08434	2.381.374,89
OP - 06699 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		10644	2.446,24
OP - 06700 FLORA NOGUEIRA MATOS		10645	2.446,24
OP - 06701 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO		10646	2.446,24
OP - 06702 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS		10647	2.446,24
OP - 06132 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12573	4.359.853,64
OP - 06722 BANCO BRADESCO S/A		12647	48.883,48
OP - 06723 BANCO BRADESCO S/A		12648	1.537,20
OP - 06724 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		12648	10.265,10
OP - 06725 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		12649	1.285,60
OP - 06729 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12649	603,48
OP - 06746 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12649	169,76
OP - 06728 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12650	14.869,88
OP - 06748 INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		12650	1.322.310,00
OP - 06733 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12651	42,83
A TRANSPORTAR	98.700.720,51		15.092.383,55

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	98.700.720,51		15.092.383,55
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00609 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00609	1.752.452,12
OP - 00649 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00649	3.489.227,92
OP - 00655 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		00655	1.976.573,19
OP - 00656 CEF - REFINANCIAMENTO		00656	979.647,82
OP - 00672 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00672	235.079,27
OP - 00686 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00686	6.751,78
OP - 00700 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00700	2.545,50
OP - 00741 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00741	23.880,00
OP - 00646 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12646	3.290.000,00
OP - 00647 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12647	32.500,00
OP - 00648 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		12648	466.666,67
OP - 00657 ITAU REFINANCIAMENTO		12656	1.184.751,53
OP - 00658 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		12657	104.287,74
OP - 00659 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		12658	127.871,75
OP - 00660 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		12659	856.335,72
OP - 00661 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		12660	2.701,03
OP - 00662 BANCO PAN S.A.		12661	25.419,74
OP - 00663 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		12662	45.038,75
OP - 00664 PARANA BANCO S/A		12663	827,47
OP - 00665 BANCO DAYCOVAL S/A		12664	58.036,60
OP - 00666 BANCO DAYCOVAL S/A		12665	14.690,67
OP - 00667 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		12666	205.562,39
OP - 00668 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12667	10.789,72
OP - 00669 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12668	16.249,11
OP - 00670 BANCO INBURSA S.A.		12669	6.782,58
OP - 00671 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		12670	1.462,76
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			2.474,52
BCO BRASIL -FPM			3.616.836,60
BCO BRASIL -IPVA			292.007,94
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			16.713.052,98
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			98.391,46
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			25.382.910,29
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			91.440,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			371.767,93
A TRANSPORTAR	98.700.720,51		76.577.397,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	98.700.720,51		76.577.397,10
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.201,82
BCO BRASIL -MULTAS			16.673,06
BCO BRASIL -FUNDEB			1.550.836,60
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.000.000,02
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			501,58
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			973.338,09
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			232.225,00
SANTANDER -TRIBUTOS			35.809,47
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			6.236.125,34
BCO CEF -IPVA			2.389.846,73
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			42.292,28
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			25.304,72
BCO CEF -REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA			317.667,87
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			4.234.268,75
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.063.232,08
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00
TOTAL DO DIA	98.700.720,51		98.700.720,51
SALDO ANTERIOR	37.016,50		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		37.016,50
TOTAL GERAL	98.737.737,01		98.737.737,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.567.762,92		
RECEITA PATRIMONIAL	371.881,90		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.527.358,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.541,69		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.393,06		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-6.004,66		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.106.266,84		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	227.898,30		
CONSIGNACOES			
	8.111,31		
	38.625,27		
CREDORES DIVERSOS			
	168.453,42		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	118.266,04		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	17.628,29		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	80.838,54		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	388.265,02		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	43.763,62		
BCO BRASIL -FUNDEB	112.030,57		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	549.344,25		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	293.635,17		
A TRANSPORTAR	21.462.526,68		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.462.526,68		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	52.526,71		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	115.151,44		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	1.604,07		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	451.992,33		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03978 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3		03978	200,00
OP - 04262 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		04262	600,00
OP - 05444 NESTOR CLAUDIO DOS SANTOS		05444	500,00
OP - 06367 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3		06367	400,00
OP - 06736 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06736	115.151,44
OP - 06737 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06737	1.604,07
OP - 06738 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		06738	4.000,00
OP - 06741 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		06741	89,10
OP - 06742 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		06742	59,40
OP - 06836 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		06836	44.000,00
OP - 06872 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		06872	2.534,35
OP - 06911 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)		06911	440,00
OP - 07115 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07115	197.117,35
OP - 07118 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07118	92.395,97
OP - 07119 CONSORCIO SOROCABA		07119	209.215,59
OP - 03387 JOELMA LOPES SEGATTO		12195	3.255,00
OP - 03388 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		12196	2.604,00
OP - 03389 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		12197	2.604,00
OP - 03390 MARLY GOMES DA SILVA		12198	2.604,00
OP - 03977 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)		12278	600,00
OP - 03979 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		12279	600,00
OP - 03981 MARIA JOSE DAS DORES C. MELO (F.55986)		12280	320,00
OP - 03941 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12281	600,00
OP - 03982 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA (POUPANCA)		12281	520,80
OP - 03942 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12282	600,00
OP - 03943 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		12283	781,20
OP - 03944 ADEMIR SOARES		12284	600,00
OP - 03983 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12284	600,00
OP - 03945 ADILSON MOLETTA		12285	60,00
OP - 03984 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12285	600,00
OP - 03946 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA		12286	520,80
OP - 03985 ANTONIO ALVES		12286	600,00
A TRANSPORTAR	22.086.301,23		686.377,07

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.086.301,23		686.377,07
OP - 04036 DANISLEY ROBERTO MARQUES		12286	520,80
OP - 03947 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		12287	520,80
OP - 03986 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		12287	340,00
OP - 04037 DAYANE VIEIRA MORENO		12287	520,80
OP - 03948 AIRTON DE SOUZA MOTA		12288	600,00
OP - 03987 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		12288	260,00
OP - 04038 DEBORAH REIS E ALVES		12288	520,80
OP - 03949 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		12289	520,80
OP - 03988 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		12289	500,00
OP - 04039 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		12289	360,00
OP - 03950 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA		12290	520,80
OP - 03989 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		12290	520,80
OP - 04040 DIEGO LUCIO DA SILVA		12290	600,00
OP - 03951 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		12291	600,00
OP - 03990 APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE		12291	600,00
OP - 04041 DIRCEU SIQUEIRA		12291	400,00
OP - 04083 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		12291	600,00
OP - 03952 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		12292	600,00
OP - 03991 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		12292	520,80
OP - 04043 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12292	600,00
OP - 04084 DONETE DE SOUZA ROCHA		12292	600,00
OP - 03953 ALEXANDRE APARECIDO COTA		12293	500,00
OP - 03992 BEATRIZ SANDES DIAS		12293	520,80
OP - 04044 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12293	600,00
OP - 04085 DONETE DE SOUZA ROCHA		12293	600,00
OP - 03954 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		12294	600,00
OP - 03993 BENEDITA DIVINA KLIMECK		12294	600,00
OP - 04045 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12294	600,00
OP - 04086 EDILENA CORREA ARAUJO		12294	520,80
OP - 04185 JAIR PRADO		12294	600,00
OP - 03955 ALINE APARECIDA CAMARGO DE SOUZA		12295	520,80
OP - 03994 BIANCA SOUZA DE LIMA		12295	520,80
OP - 04046 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12295	600,00
OP - 04087 EDNA DA SILVA RODRIGUES		12295	600,00
OP - 04186 LINA PIO DOS SANTOS		12295	600,00
OP - 04235 MATHEUS FERNANDES AFFONSO		12295	520,80
OP - 03956 ALLINE MARIN		12296	520,80
OP - 03995 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA		12296	520,80
OP - 04047 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12296	600,00
OP - 04088 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		12296	781,20
A TRANSPORTAR	22.086.301,23		708.130,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.086.301,23		708.130,27
OP - 04187 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12296	600,00
OP - 04236 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		12296	520,80
OP - 03958 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		12297	520,80
OP - 03996 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		12297	520,80
OP - 04048 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12297	600,00
OP - 04089 ELISANGELA LIMA DA SILVA		12297	520,80
OP - 04188 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12297	600,00
OP - 04237 MAURO DE QUEIROZ		12297	600,00
OP - 03959 AMANDA DE MELO CALAZANS		12298	520,80
OP - 03997 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		12298	520,80
OP - 04049 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12298	600,00
OP - 04090 ELMO LUIZA PEREIRA		12298	340,00
OP - 04189 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12298	600,00
OP - 04238 MELISSA OLIVEIRA BANDEIRA		12298	520,80
OP - 03960 AMANDA OLIVEIRA FELIX		12299	520,80
OP - 03998 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO		12299	520,80
OP - 04050 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12299	600,00
OP - 04091 ELMO LUIZA PEREIRA		12299	400,00
OP - 04190 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12299	600,00
OP - 04239 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		12299	520,80
OP - 03961 AMANDA SANTOS DE LIMA		12300	520,80
OP - 03999 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		12300	520,80
OP - 04051 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12300	600,00
OP - 04092 ELOILDES CHAVES SANTOS		12300	540,00
OP - 04192 LUANA CAROLINE DE SOUZA		12300	520,80
OP - 04240 MICHELLE RUIZ DA ROCHA		12300	520,80
OP - 03962 AMILTON CARLOS AMARO		12301	60,00
OP - 04000 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		12301	600,00
OP - 04052 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12301	600,00
OP - 04093 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES		12301	520,80
OP - 04193 LUCAS RAFAEL DE BARROS		12301	520,80
OP - 04241 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		12301	520,80
OP - 03963 AMILTON CARLOS AMARO		12302	600,00
OP - 04001 CAMILA FERNANDA DE MATOS TAVARES		12302	520,80
OP - 04053 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12302	600,00
OP - 04094 ERISMAR SOUSA DA SILVA		12302	600,00
OP - 04194 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		12302	520,80
OP - 04242 MILENA APARECIDA DE OLIVEIRA		12302	520,80
OP - 04281 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		12302	160,00
OP - 03964 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		12303	520,80
A TRANSPORTAR	22.086.301,23		728.967,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.086.301,23		728.967,07
OP - 04002 CAMILA SORIANO DOS SANTOS		12303	520,80
OP - 04054 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12303	600,00
OP - 04095 EVA DE JESUS LOPES		12303	600,00
OP - 04195 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		12303	520,80
OP - 04243 MILTON TREVISAN		12303	600,00
OP - 04282 REBECA VENANCIO MARIANO		12303	520,80
OP - 03965 ANA CAROLINE DE SOUZA		12304	520,80
OP - 04003 CAMILLA GIMENEZ CORREA		12304	520,80
OP - 04096 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12304	600,00
OP - 04196 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12304	600,00
OP - 04244 MONICA VIEIRA PEREIRA		12304	520,80
OP - 04283 REJANE CARNEIRO ALVES		12304	520,80
OP - 03966 ANA LUCIA MORENO LEITE		12305	520,80
OP - 04004 CARLA SANT'ANA SANTOS		12305	520,80
OP - 04097 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12305	380,00
OP - 04197 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12305	600,00
OP - 04245 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES		12305	520,80
OP - 04284 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		12305	600,00
OP - 03967 ANA PAULA DE ANDRADE		12306	520,80
OP - 04005 CARLOS EDUARDO DE PAULA		12306	520,80
OP - 04098 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12306	600,00
OP - 04198 LUCIENE DA SILVA NETO		12306	520,80
OP - 04246 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		12306	520,80
OP - 04285 ROBERTO ROMERO		12306	280,00
OP - 03968 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		12307	600,00
OP - 04006 CARLOS RIBEIRO PRATES		12307	600,00
OP - 04099 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12307	600,00
OP - 04199 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		12307	520,80
OP - 04247 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		12307	520,80
OP - 04286 ROBERTO ROMERO		12307	180,00
OP - 03969 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		12308	600,00
OP - 04007 CELIA GONCALVES VIANA		12308	600,00
OP - 04100 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12308	600,00
OP - 04200 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12308	600,00
OP - 04248 NICANOR LIMA DOS SANTOS		12308	60,00
OP - 04287 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		12308	520,80
OP - 03970 ANANIAS SILVA LODO		12309	600,00
OP - 04008 CELINE MARTINS ZAVATTI		12309	520,80
OP - 04101 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		12309	520,80
OP - 04201 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12309	600,00
A TRANSPORTAR	22.086.301,23		749.962,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.086.301,23		749.962,27
OP - 04249 NICANOR LIMA DOS SANTOS		12309	540,00
OP - 04288 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		12309	520,80
OP - 03971 ANANIAS SILVA LODO		12310	600,00
OP - 04009 CELSO BRESOLIM		12310	600,00
OP - 04102 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		12310	520,80
OP - 04202 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO		12310	520,80
OP - 04250 NILDA DA SILVA		12310	400,00
OP - 04289 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		12310	520,80
OP - 03972 ANDRE QUINTILIANO		12311	600,00
OP - 04010 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES		12311	600,00
OP - 04103 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		12311	520,80
OP - 04203 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		12311	520,80
OP - 04251 NILTON DA SILVA ALMEIDA		12311	600,00
OP - 04290 ROSILIANE ANEIAS		12311	520,80
OP - 03973 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		12312	600,00
OP - 04011 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		12312	520,80
OP - 04104 FABIANA DE SOUSA NOVAES		12312	520,80
OP - 04204 LUIZ ANTONIO PEROTTI		12312	600,00
OP - 04252 NILTON DA SILVA ALMEIDA		12312	600,00
OP - 04291 SADASHI SATO		12312	600,00
OP - 03974 ANDREIA SILVA NERY		12313	520,80
OP - 04012 CINTIA LUCIANE FONSECA		12313	600,00
OP - 04105 FABIANA GONCALVES DE MENEZES		12313	520,80
OP - 04205 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		12313	600,00
OP - 04253 NOELHA DE NOVAES FROTA		12313	600,00
OP - 04292 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		12313	600,00
OP - 03975 ANETE BRASILIANO NERES DOS SANTOS		12314	520,80
OP - 04013 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		12314	520,80
OP - 04106 FERNANDA BIZ FRAGA		12314	520,80
OP - 04206 LUZIA APARECIDA FOGACA		12314	600,00
OP - 04254 OLGA SALLES DE LIMA		12314	600,00
OP - 04293 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12314	600,00
OP - 03976 ANGELO RICARDO BORGES		12315	781,20
OP - 04014 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		12315	520,80
OP - 04107 FERNANDA CRAVO LOBO		12315	520,80
OP - 04207 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE		12315	520,80
OP - 04255 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		12315	520,80
OP - 04294 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		12315	520,80
OP - 04015 CRISTIANE RAMOS DE MELO		12316	520,80
OP - 04108 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA		12316	520,80
A TRANSPORTAR	22.086.301,23		772.220,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.086.301,23		772.220,27
OP - 04208 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		12316	600,00
OP - 04256 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		12316	520,80
OP - 04295 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		12316	600,00
OP - 04016 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		12317	520,80
OP - 04109 FLAVIA CRISTINA DE MELO		12317	520,80
OP - 04209 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12317	60,00
OP - 04257 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		12317	781,20
OP - 04296 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		12317	600,00
OP - 04017 DAIELE ALINE DE AGUIAR		12318	520,80
OP - 04110 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		12318	520,80
OP - 04210 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12318	60,00
OP - 04259 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		12318	520,80
OP - 04297 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		12318	600,00
OP - 04018 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		12319	60,00
OP - 04111 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES		12319	520,80
OP - 04211 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES		12319	520,80
OP - 04260 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		12319	520,80
OP - 04298 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12319	320,00
OP - 04019 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		12320	540,00
OP - 04112 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		12320	520,80
OP - 04212 MARCELO LEANDRO ARAGAO		12320	600,00
OP - 04261 PAULA MORAES E SOUZA		12320	520,80
OP - 04299 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12320	600,00
OP - 04020 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		12321	520,80
OP - 04113 FRANCILINA ALVES DE MATOS		12321	440,00
OP - 04213 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		12321	781,20
OP - 04263 PEDRO AZULAY TERCI		12321	520,80
OP - 04300 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO		12321	520,80
OP - 04021 DANIELA JANAINA XISTO DA SILVA		12322	520,80
OP - 04114 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA		12322	520,80
OP - 04214 MARIA DE FATIMA PINTO FLORENCO		12322	600,00
OP - 04264 PEDRO PAULO DE MELO		12322	600,00
OP - 04301 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12322	520,80
OP - 04022 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		12323	520,80
OP - 04115 GABRIELA DE MELO TEODORO		12323	520,80
OP - 04215 MARIA DIRCE COUTO		12323	600,00
OP - 04265 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		12323	781,20
OP - 04302 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12323	520,80
OP - 04024 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		12324	520,80
OP - 04116 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12324	600,00
A TRANSPORTAR	22.086.301,23		792.980,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.086.301,23		792.980,67
OP - 04216 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		12324	600,00
OP - 04266 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS		12324	600,00
OP - 04303 TAINARA LOPES DA SILVA		12324	520,80
OP - 04117 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12325	600,00
OP - 04217 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		12325	520,80
OP - 04267 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		12325	520,80
OP - 04304 TAIS CRISTINA DOS SANTOS		12325	600,00
OP - 04118 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		12326	520,80
OP - 04218 MARIA ERMELINDA RISSATI		12326	600,00
OP - 04268 RAQUEL MOREIRA LOPES		12326	520,80
OP - 04305 TAIS VIEIRA DA SILVA		12326	520,80
OP - 04119 GISELLE BUENO FERNANDES		12327	520,80
OP - 04219 MARIA ISABEL NUNES SILVA		12327	600,00
OP - 04269 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		12327	520,80
OP - 04306 TANIA APARECIDA GLAUSER		12327	600,00
OP - 04121 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		12328	520,80
OP - 04220 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12328	60,00
OP - 04307 TAYNARA PEREIRA SALES		12328	520,80
OP - 04122 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS		12329	520,80
OP - 04221 MARIA LUCIA CARDOSO		12329	600,00
OP - 04308 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		12329	520,80
OP - 04123 HELLEN CRISTINA ROSA		12330	520,80
OP - 04222 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		12330	520,80
OP - 04309 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		12330	520,80
OP - 04124 HERIKA ALINE DE FREITAS		12331	520,80
OP - 04223 MARIA SILVERIA DA SILVA		12331	600,00
OP - 04310 VALDENIR ANASTACIO		12331	600,00
OP - 04125 HILDA GONCALVES DA ROSA		12332	600,00
OP - 04224 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA		12332	520,80
OP - 04311 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		12332	520,80
OP - 04126 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA		12333	520,80
OP - 04225 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		12333	520,80
OP - 04312 VALDIR COUTINHO		12333	60,00
OP - 04127 IRACEMA SANCHES BRISOLA		12334	600,00
OP - 04226 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		12334	520,80
OP - 04313 VALDIR MARIANO MACHADO		12334	600,00
OP - 04128 IRACEMA SANCHES BRISOLA		12335	600,00
OP - 04228 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		12335	100,00
OP - 04314 VALQUIRIA PEDROSO		12335	460,00
OP - 04129 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		12336	520,80
A TRANSPORTAR	22.086.301,23		813.518,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.086.301,23		813.518,27
OP - 04229 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		12336	500,00
OP - 04315 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		12336	520,80
OP - 04130 ISABELA RAMOS MOURA		12337	520,80
OP - 04230 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA		12337	520,80
OP - 04316 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		12337	520,80
OP - 04131 ISABELLA BARROS PAIVA		12338	520,80
OP - 04231 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12338	600,00
OP - 04317 VICENTE DE OLIVEIRA DORTE		12338	600,00
OP - 04132 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		12339	520,80
OP - 04232 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12339	600,00
OP - 04318 VICENTE SANCHES ANSELMO		12339	600,00
OP - 04133 IVONE RODRIGUES DA SILVA		12340	600,00
OP - 04233 MASARU YAMAGUCHI		12340	600,00
OP - 04319 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		12340	600,00
OP - 04134 JACQUELINE SANTOS BRAGA		12341	520,80
OP - 04234 MASARU YAMAGUCHI		12341	600,00
OP - 04320 WILLIAN FABRICIO PUDDI		12341	420,00
OP - 04135 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		12342	340,00
OP - 04136 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		12343	520,80
OP - 04137 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		12344	520,80
OP - 04138 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		12345	600,00
OP - 04139 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		12346	520,80
OP - 04140 JENIFFER DE BARROS MIRANDA		12347	520,80
OP - 04141 JENNIFER JULIANA AYRES		12348	520,80
OP - 04142 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI		12349	520,80
OP - 04143 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		12350	520,80
OP - 04144 JESSICA BRUNA DOS SANTOS FERRAZ		12351	520,80
OP - 04145 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		12352	520,80
OP - 04146 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES		12353	520,80
OP - 04147 JOANE BAPTISTE		12354	520,80
OP - 04148 JOAO BATISTA DE LIMA		12355	600,00
OP - 04149 JOAO CARLOS RIBEIRO DE LIMA		12356	600,00
OP - 04150 JOAO DE CAMARGO MORAES DE ALMEIDA		12357	600,00
OP - 04151 JOEL OLIVEIRA		12358	600,00
OP - 04152 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12359	600,00
OP - 04153 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12360	600,00
OP - 04154 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12361	600,00
OP - 04155 JOSE BATISTA DE LIMA		12362	600,00
OP - 04156 JOSE BUENO DA SILVA		12363	600,00
OP - 04157 JOSE BUENO DA SILVA		12364	600,00
A TRANSPORTAR	22.086.301,23		835.552,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.086.301,23		835.552,67
OP - 04158 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		12365	600,00
OP - 04159 JOSE CLAUDIO DA SILVA		12366	600,00
OP - 04160 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		12367	600,00
OP - 04161 JOSE MANOEL DE ARAUJO		12368	600,00
OP - 04162 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		12369	520,80
OP - 04163 JOSEVALDO ROSA TADEU		12370	140,00
OP - 04164 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		12371	440,00
OP - 04165 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS		12372	520,80
OP - 04166 JOYCE PAZ HERNANDES		12373	520,80
OP - 04168 JULIANA SABRINA DE JESUS SABOIA LOPES		12374	520,80
OP - 04169 JULIANO CARLOS SANCHES		12375	600,00
OP - 04170 JULIANO CARLOS SANCHES		12376	560,00
OP - 04171 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		12377	520,80
OP - 04172 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		12378	520,80
OP - 04173 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO		12379	520,80
OP - 04174 KATIA RAMIRES		12380	520,80
OP - 04175 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS		12381	520,80
OP - 04176 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES		12382	520,80
OP - 04177 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		12383	520,80
OP - 04178 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES		12384	520,80
OP - 04179 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA		12385	520,80
OP - 04180 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		12386	520,80
OP - 04181 LAURINDA MENDES DE SOUSA		12387	520,80
OP - 04182 LAURO LUIZ SILVA		12388	600,00
OP - 04183 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS		12389	560,00
OP - 04184 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		12390	520,80
OP - 05401 ADILSON MOLETTA		12466	540,00
OP - 05402 AMILTON CARLOS AMARO		12467	540,00
OP - 05403 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		12468	520,80
OP - 05404 CARINA ALCALA GARCIA		12469	520,80
OP - 05405 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		12470	520,80
OP - 05406 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		12471	520,80
OP - 05407 FRANCILINA ALVES DE MATOS		12472	160,00
OP - 05408 HELEN COSTA DA SILVA		12473	520,80
OP - 05409 JULIANE MENDES PEREIRA		12474	520,80
OP - 05410 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS		12475	40,00
OP - 05411 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES		12476	520,80
OP - 05412 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12477	540,00
OP - 05413 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		12478	520,80
OP - 05414 NILDA DA SILVA		12479	200,00
A TRANSPORTAR	22.086.301,23		855.371,67

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.086.301,23		855.371,87
OP - 05415 ROBERTO ROMERO		12480	420,00
OP - 05416 SARA VITORIA SANTOS SILVA		12481	520,80
OP - 05417 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12482	280,00
OP - 05418 TALINE SILVA SOUZA		12483	781,20
OP - 05419 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO		12484	520,80
OP - 05420 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		12485	520,80
OP - 05421 WILLIAN FABRICIO PUDDI		12486	180,00
OP - 06354 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA		12632	1.302,00
OP - 06358 DIVA LUZIA DE MORAES		12633	600,00
OP - 06359 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12634	460,00
OP - 06360 ELMO LUIZA PEREIRA		12635	260,00
OP - 06361 ELMO LUIZA PEREIRA		12636	180,00
OP - 06362 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12637	540,00
OP - 06363 MARIELE PEREIRA DE DEUS		12638	520,80
OP - 06364 SHEILA FERREIRA		12639	520,80
OP - 06365 THAINA INAE DA COSTA BENTO		12640	520,80
OP - 06366 VALDIR COUTINHO		12641	540,00
OP - 06483 ALEXANDRE APARECIDO COTA		12642	100,00
OP - 06484 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		12643	100,00
OP - 06485 JULIANO CARLOS SANCHES		12644	40,00
OP - 06570 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		12645	240,00
OP - 06571 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		12646	260,00
OP - 06572 VALQUIRIA PEDROSO		12647	140,00
OP - 06810 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747		12651	1.000,00
OP - 06740 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12653	42,83
OP - 06743 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12654	42,83
OP - 06747 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12655	64,61
OP - 06749 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12656	64,61
OP - 06750 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12657	42,83
OP - 06782 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		12658	180,00
OP - 06783 HILDA GONCALVES DA ROSA		12659	20,00
OP - 06784 JOAO BATISTA CORREA		12660	60,00
OP - 06785 JUAREZ PERRUT		12661	420,00
OP - 06786 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		12662	200,00
OP - 06787 ROBERTO ROMERO		12663	320,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00673 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		00673	42.000,00
OP - 00704 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00704	1.201,50
A TRANSPORTAR	22.086.301,23		910.579,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.086.301,23		910.579,08
RESTOS A PAGAR			
OP - 00975 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00975	2.420,07
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			80.838,54
BCO BRASIL -ISS STN			51.217,72
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.729.386,74
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			304,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			43.745,95
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.393,06
BCO BRASIL -FUNDEB			4.996.024,58
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			100.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			207.997,48
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			441.695,52
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			451.421,00
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			167.251,92
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			901.525,57
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.000,00
TOTAL DO DIA	22.086.301,23		22.086.801,23
SALDO ANTERIOR	37.016,50		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		36.516,50
TOTAL GERAL	22.123.317,73		22.123.317,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	38.448.804,98		
RECEITA PATRIMONIAL	484.818,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	374.976,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359.417,19		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.328,08		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-17.325,89		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	11.539,09		
CONSIGNACOES			
	18.975,84		
	36.258,51		
CREDORES DIVERSOS			
	3.793,50		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	1.000.000,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.006.505,05		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	581.941,60		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	411.709,54		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	393.604,62		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	8.853.520,28		
A TRANSPORTAR	51.987.867,38		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.987.867,38		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	536.331,82		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	854.552,97		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04787 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333			-40,89
OP - 04966 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556			-61,86
OP - 05835 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165			-74,07
OP - 06206 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA			-142,80
OP - 05916 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		05916	1.000,00
OP - 06709 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		06709	520,80
OP - 06837 ELAINE CLARO		06837	350,00
OP - 06913 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		06913	178,20
OP - 07222 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07222	2.854,80
OP - 07223 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07222	10.619,81
OP - 07224 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07222	3.815,57
OP - 07259 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07259	384.082,59
OP - 07260 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07259	43.456,93
OP - 07261 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07259	218.312,23
OP - 07262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07259	9.335,29
OP - 07263 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07259	29.697,58
OP - 07264 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07259	102.251,08
OP - 07265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07259	47.048,73
OP - 07266 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07259	13.133,17
OP - 07267 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07259	8.717,82
OP - 07302 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07302	135.483,51
OP - 07303 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07303	201.074,84
OP - 07305 CONSORCIO SOROCABA		07305	238.631,99
OP - 06859 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12657	129.182,18
OP - 06858 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		12658	155.883,77
OP - 06861 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		12658	354.871,42
OP - 06860 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12659	80.703,76
OP - 06864 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12659	12.286,96
OP - 06862 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		12660	151.304,05
OP - 06863 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12660	5.713,04
OP - 07060 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12674	85.601,04
OP - 07117 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12675	8.853.520,28
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00707 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00707	3.793,50
A TRANSPORTAR	53.378.752,17		11.283.105,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.378.752,17		11.283.105,32
OP - 00674 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12671	243,72
OP - 00675 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12672	838,90
OP - 00676 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		12673	569,43
OP - 00677 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12674	268,60
OP - 00678 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12675	489,96
OP - 00679 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12676	2.746,58
OP - 00680 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12677	648,86
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			178.735,61
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			22.773.139,75
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			550,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			9.277,19
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			19.328,08
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.006,32
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			353.026,82
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			374.976,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.072.031,30
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			536.331,55
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			15.770.335,43
TOTAL DO DIA	53.378.752,17		53.378.649,42
SALDO ANTERIOR	36.516,50		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		36.619,25
TOTAL GERAL	53.415.268,67		53.415.268,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.085.881,48		
RECEITA PATRIMONIAL	405.977,36		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.227.073,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.233,88		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.400,67		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-9.026,06		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.039,48		
CONSIGNACOES			
	6.874,37		
	20.382,67		
CREDORES DIVERSOS			
	729,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	417.364,46		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	25.481,30		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	321.382,85		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.000.975,12		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	45.646,43		
BCO BRASIL -FUNDEB	271.976,50		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	172.883,05		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	255.026,90		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	37.825,46		
A TRANSPORTAR	6.441.128,08		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.441.128,08		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	356.785,19		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	167.251,92		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	16.368.432,12		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07047 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		07047	4.193,80
OP - 07067 ZEUS COMERCIAL EIRELI		07067	4.872,00
OP - 07290 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07290	6.382,73
OP - 07291 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07290	2.946,97
OP - 07292 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07290	58.811,39
OP - 07293 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07290	4.628,98
OP - 07306 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07306	76.715,06
OP - 07307 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07307	161.773,85
OP - 07308 CONSORCIO SOROCABA		07308	142.959,31
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00708 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00708	729,00
OP - 00709 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		00709	167.251,92
OP - 00742 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00742	975,12
OP - 00701 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12687	422,39
OP - 00703 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12688	788,47
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			142.575,51
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			18.792.028,90
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			252,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			36.347,24
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.400,67
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.507,40
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			302.257,72
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.227.073,16
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			347.863,13
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			356.785,15
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			490.096,33
TOTAL DO DIA	23.333.597,31		23.333.638,20
SALDO ANTERIOR	36.619,25		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		36.578,36
TOTAL GERAL	23.370.216,56		23.370.216,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.101.198,91		
RECEITA PATRIMONIAL	273.831,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.163,59		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-7.303,24		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	33.669,02		
	4.562,56		
CONSIGNACOES			
	165.410,46		
	169.193,37		
CREDORES DIVERSOS			
	3.174,21		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	6.411,63		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.043.047,44		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.518.958,64		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	180.518,73		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	170.686,95		
BCO BRASIL -FUNDEB	167.061,96		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	13,99		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.777.849,53		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.212.956,86		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	266.766,51		
A TRANSPORTAR	15.140.172,27		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.140.172,27		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.963.111,47		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	313.400,00		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	2.807.958,10		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	187,13		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS	300.000,00		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS	50.000,00		
BCO BRASIL -NDB 2022	5.738,65		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO	95.861,38		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO	103.036,55		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA	200.455,26		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA	25.155,00		
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA	37.653,00		
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA	173.889,66		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	340.150,50		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06788 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06788	187,13
OP - 06789 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06789	13,99
OP - 06866 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06866	173.071,31
OP - 06867 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06867	16.030,31
OP - 06868 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06868	35.797,55
OP - 06869 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		06869	24.588,58
OP - 07073 MANUPA COM EXP IMP EQUIP VEIC ADAP LTDA		07073	313.400,00
OP - 07116 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07116	608,40
OP - 07135 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		07135	4.950,00
OP - 07150 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		07150	1.100,00
OP - 07185 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		07185	75.416,96
OP - 07186 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		07186	62.364,01
OP - 07206 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		07206	24.766,50
OP - 07207 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		07207	12.854,82
OP - 07229 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		07229	65.554,00
OP - 07251 CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P		07251	30.000,00
OP - 07253 CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ		07253	300.000,00
OP - 07254 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		07254	50.000,00
OP - 07268 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		07268	147.978,00
OP - 07269 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		07269	245.801,75
OP - 07270 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		07270	21.118,80
OP - 07271 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		07271	3.283,20
A TRANSPORTAR	21.557.768,97		1.608.885,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.557.768,97		1.608.885,31
OP - 07272 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		07272	6.284,40
OP - 07309 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07309	75.945,66
OP - 07310 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07310	130.938,56
OP - 07311 CONSORCIO SOROCABA		07311	133.266,28
OP - 07312 ADONAI MERCADO LTDA		07312	502.601,90
OP - 07313 ADONAI MERCADO LTDA		07313	2.807.958,10
OP - 07332 VAGNER BORGES DIAS ME		07332	393.227,73
OP - 07349 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL		07349	36.516,50
OP - 07350 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		07350	77.957,37
OP - 06790 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12166	9.444,44
OP - 06794 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12166	5.738,65
OP - 06795 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12166	4.210,91
OP - 06796 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12166	22.271,59
OP - 06912 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		12166	1.315.394,15
OP - 06950 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12166	95.861,38
OP - 06951 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12166	103.036,55
OP - 06952 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12166	200.455,26
OP - 06791 ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO		12167	15.980,00
OP - 06797 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12167	10.529,16
OP - 06838 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12167	5.934,10
OP - 07041 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12167	5.900,00
OP - 07042 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12167	58.392,87
OP - 07048 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12167	35.690,30
OP - 07061 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12167	6.250,00
OP - 06792 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12168	52.575,15
OP - 06840 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12168	10.964,14
OP - 06870 CS BRASIL FROTAS LTDA		12168	130,16
OP - 07043 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12168	52.863,48
OP - 07046 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		12168	1.987,50
OP - 07049 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12168	37.542,95
OP - 07054 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12168	127.239,00
OP - 07062 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA		12168	2.750,00
OP - 07065 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		12168	143.048,49
OP - 07210 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12168	70.850,00
OP - 07234 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12168	545,93
OP - 06793 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12169	30.501,63
OP - 06871 CS BRASIL FROTAS LTDA		12169	130,16
OP - 06926 GENERICA ITATIBA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS		12169	6.972,00
OP - 07044 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		12169	11.237,50
OP - 07055 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12169	10.242,20
A TRANSPORTAR	21.557.768,97		8.228.251,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.557.768,97		8.228.251,46
OP - 07057 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12169	4.709,74
OP - 07064 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		12169	82.962,00
OP - 07108 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12169	15.104,06
OP - 07120 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		12169	4.500,00
OP - 07189 LAR CASA BELA		12169	18.898,00
OP - 07190 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12169	121.219,25
OP - 07194 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12169	32.921,59
OP - 07198 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		12169	4.500,00
OP - 07212 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12169	70.200,00
OP - 07235 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12169	29,70
OP - 07243 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		12169	1.000,00
OP - 07256 PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA		12169	786,96
OP - 07257 PORTAL LTDA		12169	8.399,50
OP - 06839 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12170	13.339,95
OP - 06927 GENERICA ITATIBA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS		12170	15.006,40
OP - 07045 WPA EVENTOS EIRELI		12170	37.538,62
OP - 07059 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12170	7.251,63
OP - 07071 BUD CRUZ EIRELI		12170	3.011,32
OP - 07084 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI		12170	78.498,00
OP - 07134 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12170	43.249,48
OP - 07192 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12170	56.121,00
OP - 07196 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12170	151.151,23
OP - 07199 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12170	33.022,40
OP - 07213 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12170	94.250,00
OP - 07255 LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS		12170	4.990,00
OP - 07258 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12170	323,67
OP - 07273 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12170	13.227,66
OP - 07276 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12170	9.945,00
OP - 07284 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12170	8.967,00
OP - 07287 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12170	7,95
OP - 07331 VAGNER BORGES DIAS ME		12170	252.577,94
OP - 06842 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		12171	65.046,15
OP - 07050 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12171	139.716,02
OP - 07063 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		12171	4.563,00
OP - 07074 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		12171	408,00
OP - 07090 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12171	8.105,38
OP - 07136 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12171	4.917,80
OP - 07195 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12171	49.118,00
OP - 07200 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12171	20.444,94
OP - 07214 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		12171	140.400,00
A TRANSPORTAR	21.557.768,97		9.848.680,80

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.557.768,97		9.848.680,80
OP - 07274 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12171	30.846,00
OP - 07285 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12171	28.686,00
OP - 07286 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12171	15.210,00
OP - 07288 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12171	102,78
OP - 06843 CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		12172	70.000,00
OP - 07051 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		12172	7.980,00
OP - 07068 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12172	1.790,00
OP - 07076 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12172	2.100,92
OP - 07114 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12172	169.018,86
OP - 07137 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12172	4.500,00
OP - 07197 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12172	19.788,00
OP - 07201 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12172	43.982,00
OP - 07215 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12172	81.250,00
OP - 07275 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12172	9.444,00
OP - 07289 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		12172	342,60
OP - 06844 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR		12173	43.982,15
OP - 07053 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12173	28.518,80
OP - 07072 MANUPA COM EXP IMP EQUIP VEIC ADAP LTDA		12173	626.800,00
OP - 07078 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12173	7.426,58
OP - 07138 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12173	7.471,60
OP - 07202 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12173	24.556,00
OP - 07205 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12173	12.450,00
OP - 07216 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12173	90.350,00
OP - 07277 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12173	21.564,00
OP - 07500 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12173	49.328,40
OP - 06845 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		12174	74.846,20
OP - 07056 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12174	150.344,13
OP - 07079 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12174	10.145,53
OP - 07087 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12174	36.881,69
OP - 07139 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12174	10.800,00
OP - 07203 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12174	18.948,60
OP - 07208 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12174	3.033,00
OP - 07217 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12174	78.000,00
OP - 07278 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12174	18.882,00
OP - 06910 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12175	929.275,82
OP - 07066 GRAMACON COM.DE GRAMA E MAT. DE CONSTR.L		12175	10.400,00
OP - 07081 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		12175	6.005,01
OP - 07091 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12175	8.526,12
OP - 07140 LAR CASA BELA		12175	8.000,00
OP - 07204 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12175	34.557,00
A TRANSPORTAR	21.557.768,97		12.644.814,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.557.768,97		12.644.814,59
OP - 07211 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER		12175	169.000,00
OP - 07218 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		12175	111.577,50
OP - 07279 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12175	18.882,00
OP - 07069 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12176	1.790,00
OP - 07083 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		12176	17.698,00
OP - 07110 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12176	9.845,36
OP - 07141 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12176	42.935,68
OP - 07209 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12176	49.118,00
OP - 07219 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12176	79.950,00
OP - 07237 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12176	13.683,60
OP - 07280 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12176	18.882,00
OP - 07070 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12177	2.854,66
OP - 07086 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		12177	325.266,74
OP - 07113 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12177	242.181,17
OP - 07142 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12177	7.080,00
OP - 07220 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12177	68.250,00
OP - 07238 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12177	49.118,00
OP - 07281 LAR CASA BELA		12177	15.102,00
OP - 07075 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12178	8.476,20
OP - 07088 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12178	30.510,95
OP - 07143 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12178	8.465,00
OP - 07221 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12178	75.400,00
OP - 07239 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12178	24.565,00
OP - 07282 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12178	17.625,00
OP - 07080 SMTC TECNOLOGIA EIRELI		12179	24.696,33
OP - 07089 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12179	8.793,82
OP - 07144 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12179	10.602,85
OP - 07225 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12179	50.350,00
OP - 07240 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12179	47.000,00
OP - 07283 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12179	9.435,00
OP - 07085 RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.		12180	10.302,06
OP - 07093 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		12180	82.550,00
OP - 07145 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		12180	8.000,00
OP - 07226 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH		12180	170.059,50
OP - 07241 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12180	41.278,00
OP - 07092 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12181	31.729,95
OP - 07107 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12181	7.437,60
OP - 07146 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12181	8.558,82
OP - 07227 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12181	96.200,00
OP - 07112 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12182	408.086,74
A TRANSPORTAR	21.557.768,97		15.068.152,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.557.768,97		15.068.152,12
OP - 07147 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12182	561.432,62
OP - 07228 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12182	153.400,00
OP - 07121 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12183	12.383,40
OP - 07230 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		12183	81.700,00
OP - 07122 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12184	68.000,00
OP - 07231 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12184	85.500,00
OP - 07123 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12185	8.570,00
OP - 07232 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		12185	130.050,00
OP - 07124 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12186	29.610,00
OP - 07233 CRECHE DEUS MENINO		12186	168.520,50
OP - 07125 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12187	8.668,00
OP - 07126 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12188	18.000,00
OP - 07127 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12189	18.706,20
OP - 07128 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12190	15.000,00
OP - 07129 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12191	7.223,40
OP - 07130 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		12192	10.996,00
OP - 07131 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12193	16.511,20
OP - 07132 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12194	7.223,40
OP - 07133 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12195	8.668,00
OP - 07149 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		12196	1.100,00
OP - 07151 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12197	32.557,41
OP - 07152 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12198	118.586,35
OP - 07153 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12199	31.915,97
OP - 07154 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12200	106.786,84
OP - 07155 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		12201	411,12
OP - 07156 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		12202	205,56
OP - 07157 MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO		12203	308,34
OP - 07158 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO		12204	411,12
OP - 07159 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		12205	102,78
OP - 07160 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		12206	411,12
OP - 07161 FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES		12207	95,91
OP - 07162 LEILA MARIA DE OLIVEIRA		12208	102,78
OP - 07163 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		12209	205,56
OP - 07164 GISELE BETE DOS SANTOS		12210	513,90
OP - 07165 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		12211	205,56
OP - 07166 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		12212	411,12
OP - 07167 LUCAS SANTANA DE CAMPOS		12213	287,73
OP - 07168 ISRAEL BARBOSA DE LIMA		12214	94,53
OP - 07169 WILLIAN ROBERTO MOURAO CURY		12215	147,55
OP - 07170 MARLETE APARECIDA DE PAULA		12216	26,32
A TRANSPORTAR	21.557.768,97		16.773.202,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.557.768,97		16.773.202,41
OP - 07171 ADILSON LEITE FONTAO		12217	192,60
OP - 07172 LATORRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD		12218	155,78
OP - 07173 LEONARDO ALVES DOS SANTOS		12219	13,98
OP - 07174 JENNIFER LORENA DE CARVALHO ALMEIDA		12220	4.001,27
OP - 07175 ANDREA SOARES DUTRA		12221	102,44
OP - 07176 MORE ESPACOS COMPARTILHADOS LTDA		12222	59,22
OP - 07177 LATORRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD		12223	113,07
OP - 07178 BEATRIZ RAMOS DA SILVA		12224	205,86
OP - 07179 RIVALDO CARLOS DE FARIAS		12225	288,01
OP - 07180 KARINE MAIRA DE FREITAS		12226	203,83
OP - 07181 BEDENEGO QUINTINO		12227	1.165,53
OP - 07182 DONIZETE BARROS DE LIMA		12228	440,01
OP - 07183 EDUARDA YEGER LEME MORAIS		12229	365,75
OP - 07184 INOCENCIO COSTA		12230	49,21
OP - 05130 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12423	-77.957,37
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00681 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00681	39.461,82
OP - 00717 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00717	3.022,50
OP - 00785 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00785	4.163,88
OP - 00786 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00786	1.713,15
OP - 00787 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00787	959,88
OP - 00788 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00788	2.838,60
OP - 00789 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00789	900,00
OP - 00687 ISRAEL BARBOSA DE LIMA		12168	453,74
OP - 00688 WILLIAN ROBERTO MOURAO CURY		12169	767,99
OP - 00689 MARLETE APARECIDA DE PAULA		12170	205,73
OP - 00690 ADILSON LEITE FONTAO		12171	1.505,49
OP - 00691 LATORRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD		12172	1.390,94
OP - 00692 LEONARDO ALVES DOS SANTOS		12173	282,82
OP - 00693 ANDREA SOARES DUTRA		12174	714,48
OP - 00694 LATORRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD		12175	1.009,62
OP - 00695 RIVALDO CARLOS DE FARIAS		12176	227,70
OP - 00696 BEDENEGO QUINTINO		12177	227,70
OP - 00697 EDUARDA YEGER LEME MORAIS		12178	104,12
RESTOS A PAGAR			
OP - 00974 JEAN C.V.FERREIRA & CIA LTDA		00974	40.000,00
A TRANSPORTAR	21.557.768,97		16.802.551,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.557.768,97		16.802.551,76
OP - 00979 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00979	586,20
OP - 00976 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		12168	22.623,30
OP - 00977 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12168	81.981,46
OP - 00978 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		12168	41.275,00
OP - 00980 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12168	67.430,72
OP - 00981 AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA		12170	2.295,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			158.793,21
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.516.032,55
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			504,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			78.599,35
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.200.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.504,24
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			195.394,93
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			4.840,63
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			368.590,67
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			340.150,46
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			711.131,99
TOTAL DO DIA	21.557.768,97		21.594.285,47
SALDO ANTERIOR	36.578,36		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		61,86
TOTAL GERAL	21.594.347,33		21.594.347,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.241.733,82		
RECEITA PATRIMONIAL	582.765,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.197,02		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	124.393,12		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.342,03		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-44.500,75		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	29.471,88		
	29.261,05		
CONSIGNACOES			
	91.027,29		
	52.497,15		
CREDORES DIVERSOS			
	1.761.903,46		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	208.686,13		
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	4.543,10		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	328.678,65		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	683.594,57		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	24.209,50		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	124.315,93		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	94.914,80		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	334.024,63		
A TRANSPORTAR	9.810.050,56		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.810.050,56		0,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.753.534,10		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	484.910,16		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	370.708,64		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05879 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-2,40
OP - 06190 VANESSA DOS PASSOS CRUZ			-0,20
OP - 07244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07244	568.500,58
OP - 07245 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07245	346.772,55
OP - 07247 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07247	47.733,16
OP - 07248 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07248	30.437,40
OP - 07348 FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA		07348	388,31
OP - 07356 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		07356	112.000,00
OP - 07365 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07365	1.645,17
OP - 07366 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07365	1.269,33
OP - 07367 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07365	5.662,33
OP - 07368 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07365	1.112,16
OP - 07380 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07380	112.206,14
OP - 07381 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07380	1.000,00
OP - 07382 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07380	178.127,48
OP - 07383 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07380	90.227,65
OP - 07384 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07380	9.270,00
OP - 07385 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07380	39.060,53
OP - 07386 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07380	41.863,64
OP - 07387 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07380	8.353,00
OP - 07402 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07402	165.698,34
OP - 07404 LAILA GOMES REBOLO		07404	5.267,06
OP - 07405 LAILA GOMES REBOLO		07404	14.390,32
OP - 07468 BANCO DO BRASIL S/A		07468	278.252,08
OP - 08435 CONSORCIO SOROCABA		08435	138.319,93
OP - 08436 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08436	244.413,44
OP - 07295 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12170	72.714,80
OP - 07297 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12170	59,40
OP - 07304 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12170	292.034,49
OP - 07296 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12171	17.200,00
OP - 07298 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12171	29,70
OP - 07336 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12171	5.000,00
OP - 07299 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12172	59,70
OP - 07300 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12173	59,40
A TRANSPORTAR	13.419.203,46		2.829.125,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.419.203,46		2.829.125,49
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00716 ADRIANA FERNANDES LOPES		00716	4.154,79
OP - 00723 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00723	1.099,80
OP - 00724 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00724	3.077,14
OP - 00790 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00790	1.647,00
OP - 00898 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00898	1.760.090,41
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			169.821,36
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.489.049,61
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			6.772,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			29.471,88
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			39.975,09
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			9.342,03
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			668,89
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			430.897,07
BCO BRASIL -PMS-PROG ESP MELHORIA PEM-BENEDITO CLET			124.393,12
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.321.803,17
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			484.910,12
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.712.101,89
TOTAL DO DIA	13.419.203,46		13.419.200,86
SALDO ANTERIOR	61,86		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		64,46
TOTAL GERAL	13.419.265,32		13.419.265,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.023.804,68		
RECEITA PATRIMONIAL	412.782,33		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.455.078,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.926,93		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28.066,99		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-58.358,53		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.820.844,81		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.360,15		
	17.586,58		
CONSIGNACOES			
	93.210,43		
	41.048,88		
CREDORES DIVERSOS			
	300,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	278.252,08		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	81.515,37		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	827.244,85		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	216.540,84		
A TRANSPORTAR	18.661.515,13		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.661.515,13		0,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.001.059,58		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	5.264,49		
BCO BRASIL -FUNDEB	60.225,34		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	283.894,46		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	252.263,59		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	50.216,64		
BCO CEF -IPVA	6.126.489,77		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	359.292,76		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.132.234,07		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07252 LUCIANA APARECIDA DA SILVA		07252	1.000,00
OP - 07338 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		07338	600,00
OP - 07483 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07483	109.510,75
OP - 07484 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07484	161.416,87
OP - 07485 CONSORCIO SOROCABA		07485	88.365,14
OP - 07501 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07501	28.769,73
OP - 07333 MONICA FANTIN SALVADOR-003749		12171	2.000,00
OP - 07334 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333		12172	1.800,00
OP - 07419 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12172	5.000,00
OP - 07481 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		12172	820.977,79
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00718 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00718	172,15
OP - 00725 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00725	300,00
OP - 00720 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12172	3.499,26
OP - 00721 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12173	675,83
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			216.540,84
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.741.828,07
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			329,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			4.360,15
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			36.393,53
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			28.066,99
BCO BRASIL -FUNDEB			5.016.826,79
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.000.002,60
A TRANSPORTAR	29.932.455,83		18.268.435,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.932.455,83		18.268.435,49
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			304.630,13
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			334.027,52
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			9.582.266,90
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			359.292,72
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.083.805,67
TOTAL DO DIA	29.932.455,83		29.932.458,43
SALDO ANTERIOR	64,46		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		61,86
TOTAL GERAL	29.932.520,29		29.932.520,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.556.267,21		
RECEITA PATRIMONIAL	691.697,95		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.825.293,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.087,91		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.813,11		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-61.670,44		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	32.109,37		
CREDORES DIVERSOS			
	2.234,85		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.465,20		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	462,37		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	788.648,96		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	181.157,22		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	257.248,17		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 03863 ANA PAULA SILVEIRA			-49,05
OP - 05422 ELIDIANE MOURA DE LIMA			-0,20
OP - 05423 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA			-2,25
OP - 05426 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804			-1,10
OP - 05428 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-1,55
A TRANSPORTAR	14.516.806,99		-54,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.516.806,99		-54,15
OP - 05525 CRISTIANE MARIA GUIMARAES			-77,08
OP - 06351 THIAGO DE SOUZA			-2,27
OP - 07420 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		07420	29,70
OP - 07547 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		07547	788.648,96
OP - 07555 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		07555	78.935,43
OP - 07556 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		07556	114.165,36
OP - 07557 CONSORCIO SOROCABA		07557	64.147,38
OP - 07753 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		07753	462,37
OP - 07335 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165		12171	1.000,00
OP - 07464 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		12172	1.000,00
OP - 07551 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12174	1.151,32
OP - 07552 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12175	1.427,57
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00729 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00729	1.348,50
OP - 00731 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		00731	146,61
OP - 00732 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		19042	2.710,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			561.890,06
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.992.633,47
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			472,00
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			46.238,37
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			41.620,57
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			25.813,11
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			615.363,14
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.779.054,74
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			850.822,04
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			257.248,13
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.290.478,16
TOTAL DO DIA	14.516.806,99		14.516.673,49
SALDO ANTERIOR	61,86		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		195,36
TOTAL GERAL	14.516.868,85		14.516.868,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.575.748,53		
RECEITA PATRIMONIAL	496.009,74		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.327.402,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	849.707,57		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.483,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-4.432,16		
OUTRAS DEDUCOES	-39.499,92		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.586.291,24		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	938,75		
	16.756,55		
CONSIGNACOES			
	1.253.502,44		
	1.678.594,47		
CREDORES DIVERSOS			
	8.545,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	44.406,33		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	1.278,52		
BCO BRASIL -FPM	928.590,44		
A TRANSPORTAR	23.569.740,71		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.569.740,71		0,00
BCO BRASIL -IPVA	345.789,34		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	11.416.503,94		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.154.412,27		
BCO BRASIL -ISS STN	30.060,15		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	37.928.902,65		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	1.001.252,41		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	4.363,69		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	229.589,52		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	81.659,20		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	102.625,55		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.051.716,37		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	26.724,18		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	897.787,97		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	316.492,61		
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT	61.085,80		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	61.002,30		
BCO BRASIL -PMS-PROG ESP MELHORIA PEM-BENEDITO CLET	3.815,10		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY	85.356,60		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO	90.714,38		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO	80.439,18		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA	421.759,63		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI	83.311,79		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA	135.285,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	643,77		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	13.640.562,82		
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI	7.864,52		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.703.689,58		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04501 VERONICA FERNANDES FERREIRA			-33,59
OP - 05372 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814			-77,42
OP - 05430 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-91,30
OP - 05440 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA			-75,00
OP - 05446 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-2,14
OP - 05475 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694			-3,56
OP - 06092 KATY SUZANE RENOSTO CAMARGO			-43,90
OP - 06095 MARISELMA DAMASO DE SOUZA			-0,30
OP - 06099 LUCIARA NERES DOS SANTOS			-0,14
OP - 06106 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA-005256			-3,67
A TRANSPORTAR	95.533.151,03		-331,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	95.533.151,03		-331,02
OP - 06109 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA-005			-0,10
OP - 06116 MARCIO LOPES DE SOUZA-006023			-6,30
OP - 06122 TATIANE ALBANEZI DE SOUZA-005470			-4,00
OP - 06124 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496			-2,31
OP - 06145 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004			-350,00
OP - 06556 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051			-1,43
OP - 06564 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629			-2,93
OP - 06597 DANIELI BATISTA CARDOSO			-2,00
OP - 06598 VANESSA DOS PASSOS CRUZ			-8,00
OP - 06841 PATRICIA CANUTO FERREIRA DA SILVA-006031			-7,52
OP - 06478 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06478	331.216,48
OP - 06479 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06478	292.445,02
OP - 06480 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06478	337.714,80
OP - 06481 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06478	74.446,66
OP - 06482 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		06478	1.938,10
OP - 07449 ASSOCIACAO BOM PASTOR		07449	123.855,00
OP - 07459 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07459	1.365,73
OP - 07460 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07460	1.166,71
OP - 07463 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		07463	91,34
OP - 07489 VERONICA FERNANDES FERREIRA		07489	1.000,00
OP - 07497 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		07497	11.430,00
OP - 07550 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		07550	229.589,52
OP - 07554 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES		07554	3.923,65
OP - 07655 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		07655	61.085,80
OP - 07694 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07694	13.944,87
OP - 07695 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		07695	0,01
OP - 07740 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		07740	182.500,94
OP - 07942 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		07942	11.607,36
OP - 07943 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		07943	12,78
OP - 08120 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08120	6.436.388,84
OP - 08240 CONSORCIO SOROCABA		08240	3.740.595,23
OP - 08277 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08277	4.337.044,84
OP - 07314 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		12171	3.400,00
OP - 07316 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		12171	8.750,00
OP - 07318 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		12171	30.000,00
OP - 07346 TETO CONSTRUTORA S/A		12171	27.866,71
OP - 07359 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		12171	8.335,20
OP - 07315 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12172	23.093,40
OP - 07317 MARCOS ROGERIO BAVIA		12172	8.750,00
OP - 07319 ROSENIR DEZOTTI		12172	3.800,00
A TRANSPORTAR	95.533.151,03		16.306.643,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	95.533.151,03		16.306.643,38
OP - 07324 RODRIGO MARTINS TARELHO		12172	8.476,25
OP - 07355 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12172	61.002,30
OP - 07409 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12172	47.678,36
OP - 07411 ESTRELA MANUTENCOES PREDIAIS LTDA		12172	4.050.292,72
OP - 07467 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12172	85.356,60
OP - 07320 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12173	48.000,00
OP - 07322 CIMED INDUSTRIA S.A.		12173	8.925,00
OP - 07343 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12173	116.927,10
OP - 07360 CONEGERO ENGENHARIA E CONSTRUCAO		12173	114.213,12
OP - 07415 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12173	83.311,79
OP - 07422 LIDER DISTR DE MOVEIS E EQPTOS P/ SAUDE		12173	2.975,00
OP - 07423 PARANA IND.E COMERCIO DE REDES E CORDAS		12173	225.600,00
OP - 07428 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		12173	66.600,00
OP - 07431 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		12173	131.730,00
OP - 07486 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)		12173	160,00
OP - 07487 LEANDRO SILVA-005173		12173	1.000,00
OP - 07507 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12173	807,46
OP - 07323 RODRIGO MARTINS TARELHO		12174	8.476,25
OP - 07325 JOCEAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA		12174	5.528,90
OP - 07344 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12174	6.660,00
OP - 07369 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12174	2.116.559,43
OP - 07426 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12174	2.093,85
OP - 07430 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		12174	3.200,00
OP - 07434 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12174	111.240,00
OP - 07437 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12174	79.929,36
OP - 07488 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		12174	6.000,00
OP - 07490 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12174	52.169,19
OP - 07491 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		12174	3.334,20
OP - 07493 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12174	2.100,00
OP - 07508 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12174	44.743,74
OP - 07509 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12174	1.726,73
OP - 07510 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12174	5.450,63
OP - 07548 MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		12174	440,00
OP - 07326 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		12175	52.945,10
OP - 07345 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12175	63.641,43
OP - 07352 C M PINGO AR CONDICIONADO		12175	5.852,53
OP - 07370 STAR ENGENHARIA E MEDICINA OCUPACIONAL L		12175	2.127,24
OP - 07429 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12175	2.662,40
OP - 07432 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		12175	3.524,00
OP - 07438 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12175	85.050,00
A TRANSPORTAR	95.533.151,03		24.025.154,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	95.533.151,03		24.025.154,06
OP - 07492 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		12175	4.515,27
OP - 07494 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12175	2.100,00
OP - 07495 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		12175	11.806,35
OP - 07511 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12175	842,93
OP - 07549 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		12175	50.065,10
OP - 07559 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT		12175	1.505.008,19
OP - 07565 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		12175	9.500,00
OP - 07568 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12175	80.439,18
OP - 07569 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12175	421.759,63
OP - 07570 MARCELO GUIMARAES SERETTI		12175	6.015,54
OP - 07327 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		12176	1.484,00
OP - 07354 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12176	2.820,00
OP - 07361 DANIEL FERREIRA DA SILVA		12176	17.491,65
OP - 07371 BUD CRUZ EIRELI		12176	1.341,60
OP - 07439 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		12176	110.160,00
OP - 07450 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12176	104,13
OP - 07496 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12176	34.526,00
OP - 07498 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		12176	2.896,00
OP - 07512 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12176	29,15
OP - 07560 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12176	152.040,81
OP - 07566 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		12176	9.500,00
OP - 07571 JANAINA BARBOSA ALVES CORREA		12176	40.103,59
OP - 07656 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		12176	5.000,00
OP - 07659 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12176	90.714,38
OP - 07328 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12177	48.484,20
OP - 07378 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12177	23.515,60
OP - 07388 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12177	8.598,19
OP - 07389 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12177	17.269,42
OP - 07440 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA		12177	56.700,00
OP - 07451 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12177	104,13
OP - 07499 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		12177	2.896,00
OP - 07513 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD		12177	6.289,57
OP - 07561 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12177	46.813,86
OP - 07572 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12177	91,30
OP - 07329 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		12178	46.961,72
OP - 07390 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12178	15.509,56
OP - 07392 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12178	111.791,64
OP - 07441 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12178	102.050,00
OP - 07452 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12178	104,13
OP - 07514 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12178	6.055,30
A TRANSPORTAR	95.533.151,03		27.078.652,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	95.533.151,03		27.078.652,18
OP - 07563 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12178	43.143,51
OP - 07573 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12178	239,63
OP - 07330 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		12179	100,00
OP - 07391 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12179	46.318,08
OP - 07393 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12179	161.557,24
OP - 07446 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		12179	80.190,00
OP - 07453 CS BRASIL FROTAS LTDA		12179	195,23
OP - 07564 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12179	1.264.301,89
OP - 07337 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		12180	33.554,67
OP - 07395 RARIZ CULTURAL EIRELI		12180	25.853,40
OP - 07396 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12180	5.735,06
OP - 07447 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12180	74.220,12
OP - 07454 CS BRASIL FROTAS LTDA		12180	130,16
OP - 07339 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		12181	91.499,12
OP - 07397 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12181	21.616,79
OP - 07400 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12181	44.784,45
OP - 07455 CS BRASIL FROTAS LTDA		12181	130,16
OP - 07458 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12181	773.130,78
OP - 07340 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12182	65.569,00
OP - 07399 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12182	42.574,44
OP - 07341 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA		12183	4.485,78
OP - 07342 RARIZ CULTURAL EIRELI		12184	6.449,70
OP - 07353 VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA		12185	3.193,24
OP - 07357 MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRE		12186	513,00
OP - 07358 APROVA DIGITAL S/A		12187	24.816,50
OP - 07362 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		12188	209.063,42
OP - 07363 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS		12189	6.145,50
OP - 07364 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12190	35.069,69
OP - 07372 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12191	26.188,22
OP - 07373 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12192	480.591,34
OP - 07374 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12193	35.044,03
OP - 07376 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12194	79.053,40
OP - 07377 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12195	13.407,13
OP - 07379 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12196	59.073,20
OP - 07394 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		12197	46.961,72
OP - 07398 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12198	16.764,04
OP - 07401 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12199	166.665,23
OP - 07407 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12727	157.951,50
OP - 07408 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12728	418.308,19
OP - 07410 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12729	21.360,00
A TRANSPORTAR	95.533.151,03		31.664.600,74

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	95.533.151,03		31.664.600,74
OP - 07416 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12730	3.533.108,82
OP - 07417 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12731	3.534.172,37
OP - 07418 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12732	3.533.108,82
OP - 07421 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		12733	14.734,54
OP - 07424 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT		12734	1.081,00
OP - 07425 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT		12735	830,40
OP - 07427 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12736	9.105,36
OP - 07433 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12737	14.446,80
OP - 07435 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		12738	56.000,00
OP - 07436 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		12739	56.000,00
OP - 07442 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12740	3.791,70
OP - 07443 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12741	24.078,00
OP - 07444 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12742	7.223,40
OP - 07445 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12743	20.000,00
OP - 07448 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12744	7.217,17
OP - 07456 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12745	202,62
OP - 07462 OFELIO FRANCISCO DA SILVA		12746	300,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00586 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00586	147.605,12
OP - 00685 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		00685	468.003,22
OP - 00706 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00706	23.134,02
OP - 00713 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00713	836,00
OP - 00719 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00719	813,48
OP - 00726 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00726	953.574,05
OP - 00728 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00728	188,60
OP - 00733 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00733	1.892.149,83
OP - 00734 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00734	193.557,97
OP - 00735 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00735	14.872,75
OP - 00736 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00736	16.943,35
OP - 00737 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00737	1.689,58
OP - 00738 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00738	2.065,50
OP - 00710 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12171	3.290.000,00
OP - 00711 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12172	32.500,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00983 FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICIL		00983	81,29
OP - 00984 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		00984	7.864,52
A TRANSPORTAR	95.533.151,03		49.525.881,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	95.533.151,03		49.525.881,02
OP - 00982 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA		12173	9.500,00
OP - 00985 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12791	3.815,10
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			1.278,52
BCO BRASIL -FPM			928.590,44
BCO BRASIL -IPVA			1.171.621,34
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.069.023,67
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			592.294,66
BCO BRASIL -ISS STN			30.060,15
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.407.363,63
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			560,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			615.111,09
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			60.946,51
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			17.731,24
BCO BRASIL -MULTAS			35.046,71
BCO BRASIL -FUNDEB			387.445,96
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.500.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			421.067,64
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			8.500,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			194.124,99
BCO CEF -IPVA			8.243.674,69
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			69.976,68
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			30.364,08
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			14.757.135,85
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			643,77
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			454.448,97
TOTAL DO DIA	95.533.151,03		95.536.206,71
SALDO ANTERIOR	195,36		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-2.860,32
TOTAL GERAL	95.533.346,39		95.533.346,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.379.804,53		
RECEITA PATRIMONIAL	1.328.442,18		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.192.079,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	591.350,45		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	935.529,28		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-12.492,25		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-602.586,77		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.540,74		
	6.733,86		
CONSIGNACOES			
	141.883,28		
	142.770,90		
CREDORES DIVERSOS			
	2.319,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	103.573,69		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	376.199,94		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	898.361,63		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	22.057.016,17		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	48.229,53		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	510,91		
A TRANSPORTAR	34.398.267,03		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.398.267,03		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	11.814,87		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	931.113,14		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	115.117,51		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	751,76		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	3.201,87		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	5.810,96		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	19.999.999,97		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.217.307,92		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	393.230,14		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05357 HELLEN CRISTINE BALDO			-61,76
OP - 07466 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07466	1.765.000,26
OP - 07469 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07469	3.201,87
OP - 07470 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07470	5.810,96
OP - 07471 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07471	510,91
OP - 07472 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07472	4.976,08
OP - 07473 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07473	10.407,78
OP - 07474 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07474	41.580,69
OP - 07475 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07475	49.446,03
OP - 07476 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07476	212.420,00
OP - 07477 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07477	151.361,87
OP - 07478 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07478	19.114,71
OP - 07479 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		07479	202.589,13
OP - 07558 ELAINE RUIS DURAN		07558	1.500,00
OP - 07732 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		07732	1.407,09
OP - 07733 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		07733	18,07
OP - 07734 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		07734	54.606,57
OP - 07736 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		07736	641,94
OP - 07776 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		07776	24.394,24
OP - 07807 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		07807	3.068,94
OP - 07886 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07886	172.038,51
OP - 07887 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07886	2.000,00
OP - 07888 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07886	208.270,13
OP - 07889 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07886	42.340,02
OP - 07890 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07886	21.274,40
OP - 07891 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07886	28.369,80
OP - 07892 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07886	2.096,38
OP - 07893 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07886	6.022,73
A TRANSPORTAR	58.076.615,17		3.034.407,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	58.076.615,17		3.034.407,35
OP - 07894 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07886	12.237,25
OP - 07895 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07886	2.180,20
OP - 07896 EDSON LUIZ YAMACAKE		07896	35.461,19
OP - 08275 CONSORCIO SOROCABA		08275	203.105,72
OP - 08299 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08299	154.709,00
OP - 08304 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08304	226.904,55
OP - 08323 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		08323	1.805.341,44
OP - 07515 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		12174	800,00
OP - 07517 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12174	12.400,00
OP - 07516 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		12175	800,00
OP - 07610 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		12175	1.000,00
OP - 07735 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12177	5.115,09
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00739 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00739	5.115,09
OP - 00740 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00740	3.137,23
OP - 00743 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00743	2.319,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			898.361,63
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.823.574,93
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			17.299,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			315.910,77
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			56.750,78
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			936.281,04
BCO BRASIL -FUNDEB			1.261.296,74
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.504,74
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.153.285,34
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			601.938,56
BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21			500.000,00
BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20			300.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			263.047,31
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.100.734,81
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			40.341.965,30
TOTAL DO DIA	58.076.615,17		58.076.984,06
SALDO ANTERIOR	-2.860,32		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-3.229,21
TOTAL GERAL	58.073.754,85		58.073.754,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.032.190,45		
RECEITA PATRIMONIAL	1.085.073,36		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.472.957,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.045,18		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.145,54		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-22.412,30		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.689.002,25		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	36.454,97		
CONSIGNACOES			
	368.634,40		
	256.646,44		
CREDORES DIVERSOS			
	729,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	111.247,66		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.150.087,97		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	5.020.246,68		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.582.553,74		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.199,05		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	64.125,95		
BCO BRASIL -FUNDEB	36.488,91		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	312.345,74		
A TRANSPORTAR	34.998.757,87		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.998.757,87		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	962.187,43		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	14.417,45		
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA	35.868,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	6.000.000,00		
BCO CEF -IPVA	4.000.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	922.793,32		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	11.895,70		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07249 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		07249	144.273,80
OP - 07250 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		07250	3.392.154,98
OP - 07749 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07749	34.690,10
OP - 07754 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		07754	55.915,20
OP - 07913 ASSOCIACAO BOM PASTOR		07913	35.868,00
OP - 07914 ASSOCIACAO BOM PASTOR		07914	11.332,00
OP - 07926 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07926	4.493,02
OP - 07927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07926	202,65
OP - 07928 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07926	4.018,59
OP - 07929 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		07926	4.918,88
OP - 07935 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		07935	102,78
OP - 08332 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08332	276.319,61
OP - 08334 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08334	372.279,05
OP - 08351 CONSORCIO SOROCABA		08351	337.724,29
OP - 08935 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		08935	1.199,05
OP - 07808 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		12178	5.000,00
OP - 07885 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		12178	2.472.602,37
OP - 07934 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		12180	1.610.250,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00760 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00760	729,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 00986 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00986	9.320,40
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			49,05
A TRANSPORTAR	46.945.919,77		8.773.442,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.945.919,77		8.773.442,90
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			5.020.246,68
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			14.702.860,67
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			119.906,09
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.232,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			55.559,34
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.145,54
BCO BRASIL -FUNDEB			4.727.864,91
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			428,24
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			978.733,37
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			38.145,14
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			2,93
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			4.422.501,83
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			922.342,04
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			7.180.987,51
TOTAL DO DIA	46.945.919,77		46.946.399,99
SALDO ANTERIOR	-3.229,21		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-3.709,43
TOTAL GERAL	46.942.690,56		46.942.690,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.814.039,14		
RECEITA PATRIMONIAL	1.267.955,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.310.109,61		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.002,17		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-34.241,90		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	27.233,34		
CONSIGNACOES			
	20.214,36		
	78.574,91		
CREDORES DIVERSOS			
	1.768,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	4.163,88		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	179.032,38		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	15.507,15		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	132.006,09		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.857.076,32		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	86.770,17		
BCO BRASIL -FUNDEB	26.972,07		
A TRANSPORTAR	11.807.183,23		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.807.183,23		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	16.339,79		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.247.316,84		
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA	10.483,50		
BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20	300.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.358.904,94		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	99.503,43		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05391 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499			-3,40
OP - 05393 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598			-0,25
OP - 05846 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-121,00
OP - 05847 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA			-3,26
OP - 05848 AMANDA REGINA MARTINS DIAS			-0,30
OP - 05849 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-120,84
OP - 05854 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA			-1,00
OP - 05856 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-415,00
OP - 05864 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO			-4,63
OP - 05865 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR			-0,01
OP - 05866 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES			-50,00
OP - 05868 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-75,93
OP - 05869 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO			-0,26
OP - 05939 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM			-16,18
OP - 05944 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-7,50
OP - 05945 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA			-100,00
OP - 05946 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-58,41
OP - 05947 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI			-0,30
OP - 05959 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA			-0,98
OP - 05984 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO			-1,29
OP - 05985 MIRIANI BARBOSA PACHECO			-3,50
OP - 05989 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES			-1,52
OP - 05993 ROBERTO MARTINEZ			-504,20
OP - 05994 SANDRO IVO DE MEIRA			-100,00
OP - 06023 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-0,19
OP - 06026 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT			-48,40
OP - 06027 ANA LUCIA CASTELO PADILHA			-0,20
OP - 06035 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-402,11
OP - 06036 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-200,00
OP - 06040 DENISE APARECIDA NUNES			-100,00
OP - 06049 FABIANA CRISTINA FERNANDES			-203,00
A TRANSPORTAR	14.839.731,73		-2.543,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.839.731,73		-2.543,66
OP - 06052 GRAZIELA ESTAREGUE			-19,52
OP - 06054 JULIO CESAR QUIRINO			-500,00
OP - 06055 LILIAN CRISTINA CABELLO			-15,00
OP - 06057 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-20,33
OP - 06061 MARIA ELCE DE CAMPOS			-208,00
OP - 06062 MARIO APARECIDO DE LIMA			-10,74
OP - 06063 MICHAEL ERIC DE TOLEDO			-141,25
OP - 06064 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO			-76,94
OP - 06069 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-24,77
OP - 06071 SANDRA CARDOSO			-202,80
OP - 06076 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-7,83
OP - 06079 YARA MACHADO DA SILVA			-4,10
OP - 07553 LIGA DESPORTIVA DE KARATE E ARTES MARCIA		07553	21.187,50
OP - 07800 RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS		07800	5.177,36
OP - 07915 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		07915	4.895,00
OP - 07990 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		07990	29,70
OP - 08008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08008	8.658,53
OP - 08009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08008	8.824,15
OP - 08063 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08063	135,02
OP - 08065 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08065	46.451,09
OP - 08066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08065	2.289,50
OP - 08067 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08065	8.861,39
OP - 08068 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08065	615,80
OP - 08069 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08065	6.899,84
OP - 08070 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08065	18.546,37
OP - 08071 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08065	3.506,82
OP - 08370 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08370	430.106,26
OP - 08439 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08439	525.801,81
OP - 08442 CONSORCIO SOROCABA		08442	483.335,60
OP - 07518 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12175	1.446,45
OP - 07574 JULIANA LEITE DE OLIVEIRA		12175	15.547,75
OP - 07616 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080		12175	1.355,47
OP - 07519 PEDRO MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA		12176	19.733,64
OP - 07575 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12176	677,94
OP - 07617 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12176	58,75
OP - 07714 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		12176	1.000,00
OP - 07520 ELENA APARECIDA DA SILVA		12177	227,27
OP - 07576 PAULO SERGIO LOTERIO		12177	1.676,96
OP - 07618 LAURA FERNANDA REMEDIO		12177	3.690,86
OP - 07701 MARIA LUCIA DA SILVA		12177	31.691,89
A TRANSPORTAR	14.839.731,73		1.648.653,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.839.731,73		1.648.653,78
OP - 07521 WILSON AMERICO DE OLIVEIRA		12178	24.133,10
OP - 07577 ELAINE APARECIDA OLIVEIRA		12178	1.457,25
OP - 07619 HPF SURGICAL LTDA		12178	5.561,54
OP - 07703 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12178	433,27
OP - 07522 RONALDO STANGE		12179	14.135,28
OP - 07578 GISLAINE PEREIRA FRANCO MARTINS		12179	3.381,14
OP - 07620 TIPHANY CRISTINE BATISTA MOREIRA SOARES		12179	981,44
OP - 07704 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12179	905,94
OP - 07898 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12179	6.180,93
OP - 07523 JOSE AMARILDO DOS SANTOS		12180	10.945,34
OP - 07579 ROBERTO FRANCISCO DE CAMPOS		12180	215,58
OP - 07621 IVONE APARECIDA CASAGRANDE		12180	43.497,70
OP - 07705 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		12180	3.212,52
OP - 07899 CASSIA MONTEIRO DE CARVALHO ALMEIDA		12180	122,88
OP - 07945 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12180	10.483,50
OP - 07984 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		12180	90.345,36
OP - 07986 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		12180	300.000,00
OP - 07524 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12181	1.534,29
OP - 07580 VALCENIR BENTO PEREIRA		12181	82,41
OP - 07622 ABREU COBRA, RIBEIRO E KANG SOCIEDADE DE		12181	19.912,03
OP - 07706 CARLOS ROBERTO GALLI		12181	1.531,51
OP - 07900 JULIANO DELANHESE DE MORAES		12181	2.365,76
OP - 08080 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12181	62.821,77
OP - 07525 ITALO GARRIDO BEANI		12182	13.500,77
OP - 07581 MOISES MAURICIO PROENCA		12182	467,93
OP - 07623 RUMO MALHA PAULISTA S.A.		12182	2.112,76
OP - 07901 ALVES LIMA COM E ESTERILIZACAO MAT.MEDIC		12182	278,58
OP - 08081 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12182	17.415,72
OP - 07526 MARCOS ANTONIO AIRES BITTAR		12183	2.802,85
OP - 07582 SIDNEY DE MELO MENDES		12183	220,74
OP - 07624 CLAUDIMIR ANTONIO LEONCIO		12183	11.617,12
OP - 07902 ELMO DE MELLO		12183	1.361,44
OP - 07527 VALDEMIR LOPES GASQUES		12184	1.148,94
OP - 07583 ANTONIO CARLOS PRESTES BARROS		12184	11.178,47
OP - 07625 LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGA		12184	9.388,05
OP - 07528 RONALDO MARQUES		12185	1.331,64
OP - 07584 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12185	5.308,84
OP - 07626 ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS		12185	2.121,05
OP - 07529 BENEDITO CARLOS LEITE		12186	519,34
OP - 07585 TWS ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO		12186	11.945,16
A TRANSPORTAR	14.839.731,73		2.345.613,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.839.731,73		2.345.613,72
OP - 07627 NUTRITASTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12186	323,11
OP - 07530 RUBENS LUIZ MEIRA		12187	5.907,39
OP - 07586 NYANE GLACE DOYLE		12187	6.847,07
OP - 07628 DENISE PELICHIERO RODRIGUES		12187	1.388,25
OP - 07531 DIRCEU FERREIRA		12188	5.569,32
OP - 07587 JURACY FRANCISCO LEITE		12188	6.976,01
OP - 07629 PAULO ROBERTO GIAVONI		12188	2.330,17
OP - 07532 JOAO ALBERTO MATHEUS		12189	6.202,28
OP - 07588 GRASIELA MORENO LOPES OLIVEIRA		12189	15.016,12
OP - 07630 FM5 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		12189	39.581,37
OP - 07533 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12190	1.334,89
OP - 07589 MARLON GIMENIS OLIVEIRA ALVES ROCHA-0028		12190	5.445,96
OP - 07631 DIRECIONAL ENGENHARIA S.A		12190	1.020,59
OP - 07534 EDUARDO MENEGHINI FILHO		12191	1.163,52
OP - 07590 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12191	2.178,88
OP - 07632 MARCELO TOSTES ADVOGADOS ASSOCIADOS		12191	5.431,47
OP - 07535 EDITE GOMES RIBEIRO		12192	11.406,52
OP - 07591 MARTA DE FATIMA BATISTA SILVA		12192	21.788,87
OP - 07633 JOSE ROBERTO GALVAO CERTO		12192	6.481,83
OP - 07536 CLAUDIO JOSE DIAS BATISTA		12193	555,93
OP - 07592 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA		12193	339,51
OP - 07634 APARECIDA LIDINALVA SILVA		12193	1.133,23
OP - 07537 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E		12194	1.216,27
OP - 07593 APARECIDA LIDINALVA SILVA		12194	1.174,56
OP - 07635 JOSE CARLOS PORTAS		12194	5.511,11
OP - 07538 FLAVIA TEIXEIRA RAMIRES		12195	1.640,04
OP - 07594 VALCENIR BENTO PEREIRA		12195	808,53
OP - 07636 APARECIDA LIDINALVA SILVA		12195	1.133,11
OP - 07539 ANDERSON MENDES LYRA		12196	15.205,66
OP - 07595 LUCIANO MOISES DO AMARAL PEIXOTO		12196	7.129,02
OP - 07637 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA		12196	339,51
OP - 07540 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12197	1.081,80
OP - 07596 WILLIAM ROBSON DE QUEIROZ		12197	1.377,96
OP - 07638 GABRIEL MINGRONE AZEVEDO SILVA		12197	25.514,93
OP - 07541 ESPOLIO DE ROBERTO JOSE DA CRUZ		12198	1.955,76
OP - 07597 MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME		12198	12.754,03
OP - 07639 CAMILA CAMPOS LEITE		12198	1.554,12
OP - 07542 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12199	195,58
OP - 07598 ROSANGELA DERVECHIA APARECIDO CAVALARI		12199	6.794,43
OP - 07640 JOAO NELSON RUBIO		12199	48.301,89
A TRANSPORTAR	14.839.731,73		2.628.524,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.839.731,73		2.628.524,32
OP - 07543 JOAO BENEDITO RIBEIRO DE CAMARGO		12200	158,40
OP - 07599 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA		12200	19.578,91
OP - 07641 FATIMA RODRIGUES DE PAULA		12200	3.994,38
OP - 07544 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA		12201	286,28
OP - 07600 LILIAN SOARES MOREIRA SANTOS		12201	15.310,73
OP - 07642 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12201	24,45
OP - 07545 ADMILSON DA SILVA		12202	72,47
OP - 07601 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12202	1.855,85
OP - 07643 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12202	84,73
OP - 07546 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12203	2.093,93
OP - 07602 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12203	1.435,45
OP - 07644 GISLENE CRISTINA DE OLIVEIRA PAULINO		12203	504,22
OP - 07603 NELSON ADRIANO DOMINGUES		12204	224,46
OP - 07645 ITACOM COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		12204	4.062,98
OP - 07604 ROBERTO CARLOS FIORELLI		12205	10.409,80
OP - 07646 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		12205	211,95
OP - 07605 PAULO GERALDO DE SOUZA		12206	139,59
OP - 07647 SIDNEY ALCIR GUERRA		12206	2.923,00
OP - 07606 GISLEINE CRISTINA PEREIRA		12207	166,53
OP - 07648 CYRO ALEXANDRE MARTINS FREITAS		12207	3.242,34
OP - 07607 HAROLDO ROMERA GERALDO		12208	449,33
OP - 07649 ANDRE AUGUSTO FARIA LEMOS		12208	1.888,52
OP - 07608 ELOISE PAULA GONZALES		12209	120,79
OP - 07650 JOSE ANTONIO RODRIGUES DE CAMARGO		12209	1.888,52
OP - 07609 SEBASTIAO BENEDITO DA SILVA		12210	359,42
OP - 07651 EVELISE CAUCCHIOLI SABOYA		12210	5.042,98
OP - 07611 JOELMA DOS SANTOS CAMARGO		12211	22.722,03
OP - 07652 LUIZ CARLOS LORENA DE LIMA		12211	15.143,35
OP - 07612 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12212	353,79
OP - 07653 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12212	409,26
OP - 07613 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12213	861,04
OP - 07654 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12213	1.057,13
OP - 07614 SANDRA MARA CAGNONI NAVARRO		12214	2.307,08
OP - 07615 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA		12215	1.671,92
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00753 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00753	12.179,26
OP - 00791 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00791	4.163,88
OP - 00792 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00792	1.768,50
A TRANSPORTAR	14.839.731,73		2.767.691,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.839.731,73		2.767.691,57
OP - 00754 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12181	708.445,90
OP - 00755 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12182	255.686,23
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			132.006,09
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.172.103,06
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			520,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			56.029,64
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			20.002,17
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.153.990,99
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			748.948,07
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.358.904,72
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.461.632,00
TOTAL DO DIA	14.839.731,73		14.835.960,44
SALDO ANTERIOR	-3.709,43		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		61,86
TOTAL GERAL	14.836.022,30		14.836.022,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.521.137,65		
RECEITA PATRIMONIAL	1.642.324,73		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.780,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.896,94		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	45.760,99		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-444,29		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.410,69		
CONSIGNACOES			
	29.708,02		
	77.227,13		
CREDORES DIVERSOS			
	2.305,03		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	52.697,01		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	88.044,80		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	115.844,76		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	24.927.213,13		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	632,60		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	46.528,27		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	69.422,58		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.320.011,30		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	181.538,48		
A TRANSPORTAR	30.451.040,01		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.451.040,01		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.403.926,65		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	100,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05597 KELLY CRISTINA PIMENTA DA SILVA-006130			-62,30
OP - 05875 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO			-300,00
OP - 05910 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS			-200,00
OP - 05917 SIMONE GABRIEL ROLLO			-7,77
OP - 05918 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-6,71
OP - 05920 VERGILIO APARECIDO CASTRO			-8,60
OP - 06012 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI			-12,59
OP - 06014 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA			-318,45
OP - 06015 ANA PAULA BORGHI DE MELLO			-0,56
OP - 06018 JANIELY SILVA DE SOUSA			-510,70
OP - 06155 ALINE OLIVEIRA GRACIANO BAIAO 006122			-57,87
OP - 08215 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08215	122.635,64
OP - 08246 RAPIDO SUMARE LTDA		08246	1.993,48
OP - 08247 RAPIDO SUMARE LTDA		08247	2.990,94
OP - 08248 RAPIDO SUMARE LTDA		08248	2.160,68
OP - 08252 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08252	81.188,29
OP - 08253 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08253	64.194,41
OP - 08254 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08254	67.040,90
OP - 08437 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08437	386.052,05
OP - 08440 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08440	580.430,50
OP - 08443 CONSORCIO SOROCABA		08443	530.888,93
OP - 08493 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		08493	632,60
OP - 07944 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		12180	100,00
OP - 08249 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12183	4.863,03
OP - 08250 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12183	2.237,23
OP - 08251 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12183	2.042,49
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00758 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00758	24.737.583,04
OP - 00759 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00759	4.279,97
OP - 00793 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00793	1.431,00
OP - 00749 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12180	161.042,10
OP - 00750 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12181	14.640,30
OP - 00751 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12182	5.368,07
A TRANSPORTAR	31.855.066,66		26.772.310,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.855.066,66		26.772.310,10
OP - 00752 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12183	488,01
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			115.844,76
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.163.261,01
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			63.260,23
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.269,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			46.509,48
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			45.760,99
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			82.519,96
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.672,05
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.556.803,30
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			223.978,72
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.403.926,60
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			376.097,07
TOTAL DO DIA	31.855.066,66		31.853.701,28
SALDO ANTERIOR	61,86		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1.427,24
TOTAL GERAL	31.855.128,52		31.855.128,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.551.288,00		
RECEITA PATRIMONIAL	3.738.417,49		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.927.967,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.530.219,26		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	518.750,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	641.227,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-522,39		
OUTRAS DEDUCOES	-24.850,99		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.139.724,25		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	0,01		
	4.933,47		
	1.359,29		
CONSIGNACOES			
	16.675.341,84		
	417.289,40		
CREDORES DIVERSOS			
	27.724,40		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	505,00		
BCO BRASIL -FPM	2.933.047,71		
BCO BRASIL -IPVA	27.795,97		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.849,12		
A TRANSPORTAR	47.032.618,23		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.832.618,23		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.651.644,80		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	70.983,79		
BCO BRASIL -C.I.D.E.	455.199,52		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	72.692.565,91		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	33.372,89		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	436.857,43		
BCO BRASIL -FUMTRAN	3.711.885,78		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	59,18		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	2,81		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	102.224,57		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	633.918,62		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	25.929,99		
BCO BRASIL -MULTAS	965,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	31.169.610,02		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	15,48		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	36.300.320,77		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	174.706,29		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	939.988,36		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	10.097.075,30		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	3.450,00		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	544,14		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	124,79		
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT	36.778,92		
BCO BRASIL -NDB 2022	518.750,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.009.061,04		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	48.369.144,69		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06639 VIVIANE APARECIDA AMARO		06639	868,00
OP - 06641 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		06641	4.257,38
OP - 07657 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		07657	171.645,23
OP - 07780 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		07780	32,46
OP - 08001 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08001	544,14
OP - 08003 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08003	124,79
OP - 08005 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08005	15,48
OP - 08117 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		08117	542,62
OP - 08119 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		08119	58,85
OP - 08199 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		08199	4.140,00
OP - 08200 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		08200	26.428,20
A TRANSPORTAR	261.267.798,32		208.657,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	261.267.798,32		208.657,15
OP - 08206 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		08206	3.300,00
OP - 08217 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		08217	449,55
OP - 08220 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		08220	337,50
OP - 08221 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		08221	22.080,00
OP - 08222 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		08222	644,00
OP - 08230 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		08230	2.320,00
OP - 08231 MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP		08231	3.450,00
OP - 08233 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		08233	434.587,93
OP - 08234 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		08234	102.224,57
OP - 08235 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		08235	33.372,89
OP - 08259 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08259	586,85
OP - 08260 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08259	697,84
OP - 08261 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08259	3.662,76
OP - 08281 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08281	719,40
OP - 08282 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08282	844,20
OP - 08284 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		08284	120.000,00
OP - 08286 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		08286	15.288,00
OP - 08290 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08290	27.280,00
OP - 08291 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08291	155,60
OP - 08326 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		08326	52.626,00
OP - 08328 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP.		08328	460,80
OP - 08331 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		08331	79.800,00
OP - 08335 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08335	17.393.119,80
OP - 08336 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08335	1.378.120,42
OP - 08337 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08335	934,56
OP - 08338 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08335	2.750.854,71
OP - 08339 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08335	13.851.815,15
OP - 08340 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08335	3.532.398,64
OP - 08341 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08335	1.502.049,92
OP - 08342 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08335	20.424.397,11
OP - 08343 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08335	43.463,49
OP - 08344 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08335	5.335.331,63
OP - 08345 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08335	4.260.509,60
OP - 08346 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08335	11.130,79
OP - 08347 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08335	1.670.891,75
OP - 08348 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08335	648.396,00
OP - 08367 MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITAL		08367	46.040,00
OP - 08368 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT		08368	34.099,20
OP - 08380 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		08380	29,70
OP - 08383 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08383	57.693,39
A TRANSPORTAR	261.267.798,32		74.054.820,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	261.267.798,32		74.054.820,90
OP - 08384 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08384	9.672,93
OP - 08385 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08385	61.881,25
OP - 08388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08388	271.894,56
OP - 08389 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08388	716.440,64
OP - 08390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08388	39.757,84
OP - 08392 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		08392	6.434,26
OP - 08393 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		08393	40.727,12
OP - 08394 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		08394	3.131.340,27
OP - 08395 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08395	35,00
OP - 08399 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		08399	1.125.299,79
OP - 08400 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		08399	28.723,37
OP - 08401 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		08399	789.670,19
OP - 08402 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		08399	390.114,45
OP - 08403 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		08399	101.246,11
OP - 08404 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		08399	634.109,73
OP - 08405 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		08399	215.793,50
OP - 08406 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		08399	241.211,41
OP - 08428 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		08428	367.059,21
OP - 08438 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08438	219.183,90
OP - 08441 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08441	433.409,64
OP - 08444 CONSORCIO SOROCABA		08444	439.561,11
OP - 08449 NEW DEVELOPMENT BANK		08449	518.750,00
OP - 08464 BANCO DO BRASIL S.A.		08464	107.496,86
OP - 08465 BANCO DO BRASIL S.A.		08465	20,68
OP - 08466 BANCO DO BRASIL S.A.		08466	59,18
OP - 08468 BANCO DO BRASIL S.A.		08468	965,00
OP - 08469 BANCO DO BRASIL S.A.		08469	5,17
OP - 08470 BANCO DO BRASIL S.A.		08470	10,34
OP - 08471 BANCO DO BRASIL S.A.		08471	5,17
OP - 08494 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		08494	36.663,07
OP - 08495 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		08495	5,05
OP - 08496 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		08496	1.849,12
OP - 08668 BANCO DO BRASIL S.A.		08668	14.019,36
OP - 08692 BANCO DO BRASIL S.A.		08692	2,81
OP - 06634 CARLOS ALBERTO MANOEL		12164	2.981,58
OP - 06635 FERNANDO FERREIRA GOMES		12165	2.604,00
OP - 06636 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12166	1.302,00
OP - 06637 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12167	5.208,00
OP - 06638 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		12168	868,00
OP - 06640 WILSON LOPES MACHADO		12169	434,00
A TRANSPORTAR	261.267.798,32		84.011.636,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	261.267.798,32		84.011.636,57
OP - 07916 TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-005462		12178	66,00
OP - 07716 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		12179	69.019,50
OP - 07717 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12179	163.434,97
OP - 07739 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		12179	35,64
OP - 07768 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12179	5.713,04
OP - 07771 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12179	1.428,52
OP - 07774 APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA		12179	84.082,83
OP - 07738 VIVVER SISTEMAS LTDA		12180	89.470,58
OP - 07742 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12180	21.075,20
OP - 07766 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12180	12.286,96
OP - 07781 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12180	428,04
OP - 07793 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		12180	12.960,00
OP - 07940 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12180	7.124,74
OP - 07741 UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIR		12181	1.996,00
OP - 07755 ADRIANO CAMPOS DE MATOS		12181	4.000,00
OP - 07815 TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP		12181	1.931,00
OP - 07941 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		12181	14.797,55
OP - 08012 ANDERSON PORTO DA SILVA		12181	3.200,00
OP - 08034 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		12181	715,56
OP - 08042 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES		12181	280,48
OP - 08045 UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIM		12181	10.142,00
OP - 07756 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12182	460.863,75
OP - 07797 JOSE HENRIQUE ZANELLA		12182	3.000,00
OP - 07923 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12182	157.140,00
OP - 08013 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		12182	3.200,00
OP - 08035 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		12182	1.157,52
OP - 08084 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12182	33.679,10
OP - 08086 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12182	20.577,15
OP - 08088 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12182	2.500,00
OP - 08090 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12182	4.308,17
OP - 08092 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12182	41.385,70
OP - 07757 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12183	414.777,38
OP - 07798 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA		12183	3.000,00
OP - 07924 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12183	49.400,00
OP - 08015 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		12183	3.200,00
OP - 08091 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12183	4.840,62
OP - 08099 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12183	101.225,98
OP - 08135 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12183	214.494,15
OP - 08139 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		12183	40.000,00
OP - 08162 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12183	1.566,47
A TRANSPORTAR	261.267.798,32		86.076.141,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	261.267.798,32		86.076.141,17
OP - 08239 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		12183	8.548,20
OP - 08255 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		12183	38.355,30
OP - 08256 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12183	3.309,33
OP - 08258 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		12183	48.000,00
OP - 08262 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12183	1.351,28
OP - 07758 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12184	414.777,38
OP - 07809 MLC LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		12184	30.560,00
OP - 07925 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		12184	198.250,00
OP - 08016 EVEN ALINE PEREIRA		12184	3.200,00
OP - 08101 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12184	103.987,01
OP - 08132 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12184	51.453,90
OP - 08142 GUILHERME GROKE SILVA ME		12184	2.510,00
OP - 08179 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		12184	601.695,94
OP - 08190 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12184	44,00
OP - 08241 JULIANO DE COSTA LTDA		12184	1.118,40
OP - 08243 CIMED INDUSTRIA S.A.		12184	12.474,60
OP - 08264 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12184	61.091,10
OP - 08269 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12184	79,20
OP - 08292 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12184	101.900,00
OP - 08293 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12184	18.993,67
OP - 08310 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		12184	638,60
OP - 08324 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E		12184	23.040,00
OP - 08325 DZ7 COMERCIAL EIRELI		12184	104.353,92
OP - 08330 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		12184	151.304,05
OP - 07760 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12185	460.863,75
OP - 07810 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12185	300,00
OP - 08017 FERNANDA EGASHIRA ERA		12185	3.200,00
OP - 08102 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12185	72.558,11
OP - 08148 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12185	159.534,13
OP - 08161 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12185	621,12
OP - 08189 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12185	86.855,50
OP - 08201 DROGAFONTE LTDA		12185	555,72
OP - 08245 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12185	2.730,00
OP - 08257 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		12185	10.000,00
OP - 08265 PORTAL LTDA		12185	14.527,00
OP - 08272 CM HOSPITALAR S.A.		12185	13.028,68
OP - 08294 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12185	127.451,00
OP - 08295 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12185	8.336,69
OP - 08300 CIRURGICA UNIAO LTDA		12185	62.681,60
OP - 08311 NADJA CANTELLI TOSIM		12185	638,60
A TRANSPORTAR	261.267.798,32		89.081.058,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	261.267.798,32		89.081.058,95
OP - 08366 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12185	52.169,19
OP - 08381 ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO		12185	7.884,17
OP - 08386 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12185	583,89
OP - 07762 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12186	1.327.711,87
OP - 07811 LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS		12186	8.747,05
OP - 08018 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO		12186	3.200,00
OP - 08103 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12186	71.681,08
OP - 08150 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA		12186	1.611,00
OP - 08191 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12186	21.552,67
OP - 08209 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12186	5.000,00
OP - 08238 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		12186	56.710,00
OP - 08266 PORTAL LTDA		12186	5.100,00
OP - 08268 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12186	2.040,00
OP - 08296 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12186	12.431,16
OP - 08307 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12186	196.433,13
OP - 08312 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		12186	3.138,60
OP - 08322 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12186	1.578,24
OP - 08387 ROSINEI MARIA SILVEIRA		12186	5.560,16
OP - 08391 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12186	455.199,52
OP - 08396 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		12186	280,00
OP - 08397 PRINT CENARIOS E SOLUC. COMUNICACAO VISU		12186	47.184,00
OP - 08398 PRINT CENARIOS E SOLUC. COMUNICACAO VISU		12186	36.224,00
OP - 07770 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12187	167.845,97
OP - 07812 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12187	400,00
OP - 08019 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		12187	4.462,14
OP - 08105 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12187	113.968,45
OP - 08163 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		12187	4.583,18
OP - 08192 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA		12187	22,10
OP - 08216 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		12187	31.140,00
OP - 08267 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		12187	258.301,51
OP - 08270 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12187	37.920,00
OP - 08308 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12187	196.433,13
OP - 08313 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA		12187	3.138,60
OP - 08359 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		12187	14.142,77
OP - 07785 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12188	2.328.004,08
OP - 07818 CS BRASIL FROTAS LTDA		12188	15.248,74
OP - 08020 HELOISA SARTORI FALCAO		12188	4.462,14
OP - 08107 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12188	89.370,85
OP - 08164 INSTITUTO DO EQUILIBRIO - LTDA		12188	8.294,40
OP - 08193 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12188	20.491,32
A TRANSPORTAR	261.267.798,32		94.702.108,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	261.267.798,32		94.702.108,06
OP - 08219 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		12188	7.048,00
OP - 08271 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LT		12188	6.216,00
OP - 08274 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTD		12188	28.945,00
OP - 08314 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		12188	3.138,60
OP - 08349 BRISA HELEN DE LUCENA SILVA		12188	659,95
OP - 08365 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12188	92.865,83
OP - 07788 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12189	287.365,67
OP - 07819 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12189	300,00
OP - 08021 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		12189	4.462,14
OP - 08112 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12189	63.281,14
OP - 08165 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		12189	5.544,00
OP - 08194 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12189	645,78
OP - 08236 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		12189	7.700,00
OP - 08273 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		12189	497.642,53
OP - 08315 KELLY CRISTINA FILETTI		12189	3.138,60
OP - 07799 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12190	46.165,99
OP - 07903 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12190	10.639,93
OP - 08022 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		12190	4.462,14
OP - 08144 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		12190	15.070,00
OP - 08166 ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		12190	9.926,61
OP - 08195 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12190	131.216,46
OP - 08316 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		12190	638,60
OP - 07816 CS BRASIL FROTAS LTDA		12191	20.973,52
OP - 07904 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		12191	308,34
OP - 08023 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA		12191	4.462,14
OP - 08160 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12191	107,00
OP - 08167 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		12191	86.318,75
OP - 08202 DROGAFONTE LTDA		12191	3.198,00
OP - 08317 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		12191	3.138,60
OP - 07905 MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO		12192	102,78
OP - 08024 JULIA SANTOS DO CABO		12192	4.462,14
OP - 08168 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR		12192	14.920,82
OP - 08196 MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP		12192	13.260,00
OP - 08203 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT		12192	966,00
OP - 08318 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		12192	638,60
OP - 07906 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		12193	102,78
OP - 08025 NATALIA VICTALIANO ZALLA		12193	4.462,14
OP - 08169 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		12193	38.789,90
OP - 08204 DATA-MEDICAL PROD MEDICO HOSPITALARES LT		12193	1.802,88
OP - 08208 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		12193	151.044,80
A TRANSPORTAR	261.267.798,32		96.278.240,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	261.267.798,32		96.278.240,22
OP - 08319 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		12193	3.138,60
OP - 07907 MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA		12194	205,56
OP - 08026 TULIO MARROQUIM GALVAO		12194	4.462,14
OP - 08170 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12194	50.610,78
OP - 08207 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT		12194	2.006,40
OP - 08210 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12194	3.295,32
OP - 08320 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		12194	574,74
OP - 07908 GISELE BETE DOS SANTOS		12195	411,12
OP - 08171 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12195	1.415.042,79
OP - 08211 J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA		12195	414,24
OP - 08214 MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP		12195	3.900,00
OP - 08321 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		12195	2.480.520,00
OP - 07909 LAERCIO SOLANO		12196	102,78
OP - 08172 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12196	46.493,90
OP - 08212 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		12196	815,00
OP - 08218 ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL		12196	1.904,40
OP - 08327 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12196	22.360,00
OP - 07910 TERESINHA DE JESUS CORREA		12197	205,56
OP - 08174 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12197	19.281,68
OP - 08227 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		12197	1.539,80
OP - 08329 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		12197	354.871,42
OP - 07911 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		12198	205,56
OP - 08175 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12198	27.240,05
OP - 08228 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12198	2.800,00
OP - 08333 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12198	207.809,06
OP - 07919 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12199	43.844,90
OP - 08176 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12199	64.735,50
OP - 08229 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		12199	435.000,00
OP - 08350 TARCISO SA DE CARVALHO		12199	3.138,60
OP - 07920 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		12200	4.433,93
OP - 08178 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12200	290.836,04
OP - 08352 RAFAEL ACORSI SOARES		12200	3.138,60
OP - 07921 PRODETECH BRASIL LTDA		12201	307.375,11
OP - 08180 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12201	287.571,02
OP - 08353 THIAGO GONCALVES SILVA		12201	3.138,60
OP - 07931 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12202	66.085,31
OP - 08181 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12202	400.000,00
OP - 08354 DIOGENES DE CASTRO PENHA		12202	3.138,60
OP - 07932 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12203	33.667,70
OP - 08187 QUALIFICA CURSOS PROF. E SERVICOS LTDA		12203	4.420,00
A TRANSPORTAR	261.267.798,32		102.878.975,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	261.267.798,32		102.878.975,03
OP - 08355 TATIANA BARROSO FREITAS		12203	3.138,60
OP - 07933 BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LT		12204	8.717,93
OP - 08188 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12204	689.995,01
OP - 08356 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		12204	3.138,60
OP - 08197 ENCOP ENGENHARIA LTDA		12205	168.896,90
OP - 08357 KALLION FANDINHO DE CASTRO		12205	3.138,60
OP - 08198 PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA		12206	3.991,70
OP - 08358 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		12206	3.138,60
OP - 08205 J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA		12207	414,24
OP - 08360 TATIANE MARIA SOARES		12207	3.138,60
OP - 08213 SAGRES FOOD LTDA		12208	66.047,22
OP - 08361 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS		12208	3.138,60
OP - 08224 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12209	41.051,50
OP - 08362 DENNIS CALVACANTI RIBEIRO FILHO		12209	3.138,60
OP - 08225 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12210	17.493,00
OP - 08363 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES		12210	3.138,60
OP - 08226 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12211	189.100,00
OP - 08364 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI		12211	3.138,60
OP - 03915 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12286	-21,42
OP - 07715 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		12798	62.400,00
OP - 07761 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12799	1.354.712,36
OP - 07769 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12800	2.179.884,65
OP - 07772 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		12801	2.982.890,25
OP - 07775 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12802	22.360,00
OP - 07787 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12803	1.789.073,40
OP - 07813 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12804	246,00
OP - 07814 TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP		12805	5.793,00
OP - 07817 CS BRASIL FROTAS LTDA		12806	16.561,84
OP - 08382 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		98382	16.590,94
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00756 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00756	3.912,21
OP - 00757 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00757	3.567,04
OP - 00768 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00768	1.103,36
OP - 00769 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00769	5.757,10
OP - 00771 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00771	2.269,50
OP - 00772 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00772	938,75
OP - 00784 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		00784	2.243.925,85
OP - 00794 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00794	342,00
A TRANSPORTAR	261.267.798,32		114.786.036,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	261.267.798,32		114.786.036,76
OP - 00821 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00821	133.376,78
OP - 00822 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00822	36.413,11
OP - 00823 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00823	299.425,03
OP - 00941 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		00941	1.138,86
OP - 00765 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		08335	33.533,99
OP - 00766 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		08335	4.390,52
OP - 00767 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		08335	4.189,92
OP - 00773 MINAS BRASIL SEGUROS		12186	123.892,80
OP - 00774 MINAS BRASIL SEGUROS		12187	5.283,20
OP - 00775 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12188	113.982,75
OP - 00776 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12189	30.741,00
OP - 00777 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12190	195.196,36
OP - 00778 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		12191	862,70
OP - 00779 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		12192	5.779,95
OP - 00780 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12193	2.343,06
OP - 00781 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12194	3.858,10
OP - 00782 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		12195	20.650,89
OP - 00783 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		12196	24.020,16
RESTOS A PAGAR			
OP - 00998 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		00998	805,00
OP - 00999 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		00999	1.350,00
OP - 01002 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		01002	383,52
OP - 01006 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		01006	27.936,17
OP - 01008 S3 EMPREENDIMENTOS COMER. E LOCACOES LTD		01008	66.178,57
OP - 01010 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		01010	21.514,25
OP - 01011 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG		01011	8.567,29
OP - 00987 JAMAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI		12180	18.412,28
OP - 00988 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12182	2.225,00
OP - 00989 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12182	1.744,20
OP - 00992 QUALIFICA CURSOS PROF. E SERVICOS LTDA		12182	20,00
OP - 01001 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12182	36.778,92
OP - 00991 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12183	2.413,41
OP - 00993 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		12183	34.899,09
OP - 00994 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		12183	64.471,51
OP - 00995 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12184	99.291,76
OP - 00997 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		12184	876,00
OP - 00996 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12185	78.871,21
OP - 01000 CIMED INDUSTRIA S.A.		12185	91,80
A TRANSPORTAR	261.267.798,32		116.291.946,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	261.267.798,32		116.291.946,00
OP - 01003 JULIANO DE COSTA LTDA		12185	537,60
OP - 01005 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E		12185	48.345,60
OP - 01004 PORTAL LTDA		12186	1.432,80
OP - 01007 S3 EMPREENDIMENTOS COMER. E LOCACOES LTD		12186	290.964,28
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			505,00
BCO BRASIL -FPM			2.933.047,71
BCO BRASIL -IPVA			474.346,71
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			193.791,27
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			8.179,46
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			18.281.161,78
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			71.410,47
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			916,04
BCO BRASIL -C.I.D.E.			3.915,24
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			1.642,38
BCO BRASIL -CAPPD			0,82
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			61.194.411,80
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			17.740,16
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			8.335,43
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			3.720.306,16
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			9.610,41
BCO BRASIL -IPVA			22,07
BCO BRASIL -FUMTRAN			394.756,21
BCO BRASIL -C.D.H.U			4,93
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			34.368,95
BCO BRASIL -TUBERCULOSE			0,04
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,54
BCO BRASIL -PROCON			12.143,49
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			132,02
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			258.041,62
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			5,65
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			2,53
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,75
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			5,30
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			4.845,71
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			0,13
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			6.446,35
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			9.037,74
A TRANSPORTAR	261.267.798,32		204.272.362,15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	261.267.798,32		204.272.362,15
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			107,83
BCO BRASIL -CONSEA			280,69
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			409,46
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			76.406,52
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			26.320,01
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			2.565,96
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			652.861,51
BCO BRASIL -MULTAS			20.417,38
BCO BRASIL -AEPETI			0,03
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.058,25
BCO BRASIL -APREDECNEAS			3,07
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			38,59
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			0,93
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			112.735,00
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			32.980,41
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			798,44
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			795,31
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			199,71
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			286,98
BCO BRASIL -FUNDEB			1.926.902,55
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			12.088,30
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			52,80
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			5.498,44
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			81.833,95
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			44.304.058,95
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			479,05
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			59,70
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			22.221,89
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			1.156,75
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			83,52
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			356.933,48
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			3.894,67
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.247,94
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			5.410,82
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			592,22
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			3.294,45
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			885.429,02
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.564,62
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			311,61
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			381,85
A TRANSPORTAR	261.267.798,32		252.814.124,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	261.267.798,32		252.814.124,81
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			84.253,86
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			18.489,82
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			6.761,42
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			1.481,11
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			361,30
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			5.163,25
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			4.097,50
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			14,50
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			290.653,16
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			917,76
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			443,89
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			3.970,57
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			653,76
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			13,36
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			1.519,82
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			3.396,33
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			1,66
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			83.797,13
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			868,96
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			707,43
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			98,48
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			394,91
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			394,91
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			1.361,84
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			1.552,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			212,65
BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID			1.717,91
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID			226,49
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES			789,21
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			1.361,84
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			3.782,83
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			1.535,53
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.008,78
BCO BRASIL -CADUNICO			748,59
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV			124,03
BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA			1.361,32
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO			50,29
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT			7.186,48
BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4			760,20
BCO BRASIL -FEHIDRO 2022			33,50
A TRANSPORTAR	261.267.798,32		253.346.393,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/04/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	261.267.798,32		253.346.393,19
BCO BRASIL -PMS-PROG ESP MELHORIA PEM-BENEDITO CLET			433,42
BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA			368,99
BCO BRASIL -NDB 2022			696.885,15
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY			2.767,79
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO			4.018,52
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO			4.013,12
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA			2.970,19
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI			2.771,86
BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR			1.288,28
BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101			2.064,60
BCO BRASIL -PEM-CAL CH SOROCABA K			115,27
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			57.204,52
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA			37.254,40
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA			73.571,51
BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21			806,13
BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20			137,87
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			333.413,85
BCO CEF -IPVA			5.178.718,93
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			429,16
BCO CEF -SOROCABA H			346,04
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			49.458,52
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			29,75
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			43,26
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			21,00
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			31.572,23
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			5.217,01
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			4.110,63
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			1.616,95
BCO CEF -REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA			1.537,73
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA			2.965,38
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.011.070,75
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			16.780,15
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			31.554,69
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			4.941,19
BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22			238,87
BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22			185,44
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			361.733,35
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			113,93
TOTAL DO DIA	261.267.798,32		261.269.163,70
SALDO ANTERIOR	1.427,24		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		61,86
TOTAL GERAL	261.269.225,56		261.269.225,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.650.898,75		
RECEITA PATRIMONIAL	1.007.707,31		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.088.137,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.106,13		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	502.699,22		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.162,29		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.952,01		
	5.802,25		
CONSIGNACOES			
	442.721,09		
	209.311,23		
CREDORES DIVERSOS			
	2.902,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	25.861,49		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.376.075,32		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	90.893,50		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	599.375,37		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	11.247,42		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	819.546,48		
A TRANSPORTAR	15.907.074,87		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.907.074,87		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.084.323,26		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	257.667,36		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	4.500,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.285.749,20		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.259.425,05		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07722 LUIS FERREIRA DE LIMA		07722	500,00
OP - 08430 PREFEITURA DE SAO PAULO		08430	104,13
OP - 08539 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08539	350.549,25
OP - 08540 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08540	520.888,81
OP - 08541 CONSORCIO SOROCABA		08541	585.262,31
OP - 08631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08631	625.111,85
OP - 08632 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08631	5.289,50
OP - 08633 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08631	2.115,80
OP - 08634 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08631	471.577,16
OP - 08635 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08631	160.843,37
OP - 08636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08631	84.507,76
OP - 08637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08631	135.488,46
OP - 08638 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08631	25.606,97
OP - 08639 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08631	52.047,56
OP - 08640 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08631	39.846,80
OP - 08641 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08641	15.716,56
OP - 08642 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08641	52.747,14
OP - 07658 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		12176	1.000,00
OP - 07660 FABRICIO CESAR MENA-004358		12176	900,00
OP - 07661 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		12176	500,00
OP - 07666 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538		12176	1.000,00
OP - 07670 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884		12177	1.000,00
OP - 07718 ANDRE MASCARENHAS-004465		12177	500,00
OP - 07751 HELLEN CRISTINE BALDO		12177	500,00
OP - 07759 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814		12177	700,00
OP - 07763 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		12177	500,00
OP - 07777 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		12177	500,00
OP - 07696 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686		12178	500,00
OP - 07720 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		12178	500,00
OP - 07726 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		12178	500,00
OP - 07752 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		12178	1.200,00
A TRANSPORTAR	19.800.739,74		3.138.003,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.800.739,74		3.138.003,43
OP - 07764 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		12178	400,00
OP - 07779 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		12178	500,00
OP - 07804 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		12178	500,00
OP - 07820 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		12178	500,00
OP - 07834 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523		12178	500,00
OP - 07912 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-003178		12178	500,00
OP - 07918 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		12178	500,00
OP - 07697 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		12179	1.000,00
OP - 07721 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		12179	500,00
OP - 07727 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		12179	500,00
OP - 07765 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES		12179	500,00
OP - 07789 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		12179	500,00
OP - 07805 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004708		12179	500,00
OP - 07822 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		12179	500,00
OP - 07835 EDSON APARECIDO BORGES-004515		12179	500,00
OP - 07837 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135		12179	650,00
OP - 07698 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080		12180	1.000,00
OP - 07728 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		12180	500,00
OP - 07767 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-004416		12180	750,00
OP - 07791 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728		12180	500,00
OP - 07806 MARTA TRABACHINI-004796		12180	500,00
OP - 07823 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		12180	500,00
OP - 07838 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157		12180	650,00
OP - 07699 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		12181	1.000,00
OP - 07731 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		12181	500,00
OP - 07794 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		12181	500,00
OP - 07824 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		12181	500,00
OP - 07839 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176		12181	600,00
OP - 07946 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		12181	1.000,00
OP - 08184 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		12181	500,00
OP - 07700 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296		12182	700,00
OP - 07795 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		12182	500,00
OP - 07825 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		12182	500,00
OP - 07843 ANETE VERSOLATO-005959		12182	500,00
OP - 07947 ALAINE CRISTINA DE SALLES		12182	1.000,00
OP - 08035 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		12182	-441,96
OP - 08185 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO-004663		12182	500,00
OP - 07702 GLAUCIO OUCHAR-006189		12183	1.000,00
OP - 07796 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694		12183	500,00
OP - 07826 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		12183	500,00
A TRANSPORTAR	19.800.739,74		3.160.811,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.800.739,74		3.160.811,47
OP - 07844 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-004093		12183	500,00
OP - 07948 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		12183	1.000,00
OP - 08027 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		12183	1.000,00
OP - 08186 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		12183	500,00
OP - 07709 ALEXANDRE FERRARI-005033		12184	1.000,00
OP - 07802 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		12184	500,00
OP - 07827 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		12184	500,00
OP - 07845 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072		12184	500,00
OP - 07949 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		12184	1.000,00
OP - 08028 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		12184	1.000,00
OP - 08278 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-002741		12184	1.000,00
OP - 08297 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE		12184	500,00
OP - 07711 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793		12185	500,00
OP - 07803 DURVAL DE PROENCA-004960		12185	500,00
OP - 07828 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934		12185	500,00
OP - 07847 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043		12185	1.400,00
OP - 07950 ANA PAULA LIMA		12185	1.000,00
OP - 08029 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		12185	1.000,00
OP - 08298 BRUNO GIOVANI CANAVEZI C.DE MELLO-005926		12185	500,00
OP - 07713 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827		12186	1.000,00
OP - 07830 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		12186	500,00
OP - 07848 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004		12186	1.250,00
OP - 07951 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		12186	1.000,00
OP - 08030 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		12186	1.000,00
OP - 08301 GISELE IAJUC FIEL		12186	500,00
OP - 08427 EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO		12186	112.875,32
OP - 08429 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		12186	790.503,75
OP - 08445 VITORIO ORLANDO VETORAZZO		12186	5.032,94
OP - 07850 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-		12187	750,00
OP - 07952 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		12187	1.000,00
OP - 08032 ANGELICA RODRIGUES CORREA		12187	1.000,00
OP - 08082 ALESSANDRA CIRILO NUNES		12187	1.000,00
OP - 08302 MARIO CESAR ALVES-005009		12187	500,00
OP - 08431 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		12187	1.135.200,00
OP - 08446 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO		12187	3.138,60
OP - 07852 MARIA MADALENA SUDARIO-003962		12188	500,00
OP - 07953 BIANCA DA SILVA LEITE		12188	1.000,00
OP - 08033 ANTONIO DE DEUS		12188	1.000,00
OP - 08083 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		12188	1.000,00
OP - 08303 MARIO JESUS DE SOUZA		12188	500,00
A TRANSPORTAR	19.800.739,74		5.235.462,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.800.739,74		5.235.462,08
OP - 08447 EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS		12188	3.000,00
OP - 07856 CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS-005207		12189	500,00
OP - 07954 BRUNA SARAIVA MARCELINO		12189	1.000,00
OP - 08036 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		12189	1.000,00
OP - 08087 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		12189	1.000,00
OP - 08305 MATEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		12189	500,00
OP - 08448 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA		12189	4.500,00
OP - 07857 CAROLINE ABES SANT'ANA-005215		12190	500,00
OP - 07955 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		12190	1.000,00
OP - 08037 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		12190	1.000,00
OP - 08089 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		12190	1.000,00
OP - 08306 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668		12190	500,00
OP - 07858 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223		12191	500,00
OP - 07956 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		12191	1.000,00
OP - 08038 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA		12191	1.000,00
OP - 08093 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		12191	1.000,00
OP - 07859 SABRINA MARTINEZ DIAS-006049		12192	500,00
OP - 07957 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		12192	1.000,00
OP - 08039 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		12192	1.000,00
OP - 08094 ANA PAULA DE OLIVEIRA		12192	1.000,00
OP - 07860 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA-005256		12193	500,00
OP - 07958 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		12193	1.000,00
OP - 08040 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		12193	1.000,00
OP - 08095 ANDREA SILVA DA COSTA		12193	1.000,00
OP - 07861 ELIANE APARECIDA NIELI		12194	500,00
OP - 07959 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		12194	1.000,00
OP - 08041 EDER RODRIGUES PROENCA		12194	1.000,00
OP - 08096 ANGELA VEINA DE MORAES		12194	1.000,00
OP - 07863 FERNANDA FIGUEIRA LEAL-005975		12195	500,00
OP - 07960 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		12195	1.000,00
OP - 08043 EDNILSON CELESTINO FERREIRA		12195	1.000,00
OP - 08097 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		12195	1.000,00
OP - 07864 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA-005		12196	500,00
OP - 07961 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		12196	1.000,00
OP - 08044 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		12196	1.000,00
OP - 08098 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		12196	1.000,00
OP - 07865 HELIO GALINDO BISPO MARIANO-005306		12197	500,00
OP - 07962 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		12197	1.000,00
OP - 08046 FLAVIA SABINA LIBANEO		12197	1.000,00
OP - 08100 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		12197	1.000,00
A TRANSPORTAR	19.800.739,74		5.275.462,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.800.739,74		5.275.462,08
OP - 07866 IRACEMA PATRIOTA LEITE-005983		12198	500,00
OP - 07963 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		12198	1.000,00
OP - 08047 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		12198	1.000,00
OP - 08104 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		12198	1.000,00
OP - 07867 JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO		12199	500,00
OP - 07964 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		12199	1.000,00
OP - 08049 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		12199	1.000,00
OP - 08106 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		12199	1.000,00
OP - 07868 JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH-0		12200	500,00
OP - 07965 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		12200	1.000,00
OP - 08050 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		12200	1.000,00
OP - 08108 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		12200	1.000,00
OP - 07869 KARINA SOARES BRAVO-005330		12201	500,00
OP - 07966 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		12201	1.000,00
OP - 08051 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		12201	1.000,00
OP - 08110 DENISE APARECIDA NUNES		12201	1.000,00
OP - 07871 THAIS MOLINARI FERRARESI-005637		12202	500,00
OP - 07967 ELOIZA SANTOS BUENO		12202	1.000,00
OP - 08052 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		12202	1.000,00
OP - 08111 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		12202	1.000,00
OP - 07873 MARCIO LOPES DE SOUZA-006023		12203	500,00
OP - 07968 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		12203	1.000,00
OP - 08054 MARCELINO DE ALMEIDA		12203	1.000,00
OP - 08113 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		12203	1.000,00
OP - 07875 NATALIA CAMPOS BARNABE-005371		12204	500,00
OP - 07969 GISELE KARIN DE MORAES		12204	1.000,00
OP - 08055 MARCELO CARVALHO VIEIRA		12204	1.000,00
OP - 08114 ELAINE ORTIZ SOUZA		12204	1.000,00
OP - 07877 PATRICIA TORRES SALVIANO-005652		12205	500,00
OP - 07970 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		12205	1.000,00
OP - 08058 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		12205	1.000,00
OP - 08115 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		12205	1.000,00
OP - 07878 ROGERIO SIMAO-005405		12206	500,00
OP - 07971 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		12206	1.000,00
OP - 08059 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		12206	1.000,00
OP - 08116 FABIANA CRISTINA FERNANDES		12206	1.000,00
OP - 07881 SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413		12207	500,00
OP - 07972 JANAINA SANTOS DE SOUZA		12207	1.000,00
OP - 08060 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		12207	1.000,00
OP - 08118 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		12207	1.000,00
A TRANSPORTAR	19.800.739,74		5.310.462,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.800.739,74		5.310.462,08
OP - 07882 TATIANE ALBANEZI DE SOUZA-005470		12208	500,00
OP - 07973 JOSE ADAO NERES DE JESUS		12208	1.000,00
OP - 08061 SELMA ALMEIDA COSTA		12208	1.000,00
OP - 08121 GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA		12208	1.000,00
OP - 07883 VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488		12209	500,00
OP - 07974 JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO		12209	1.000,00
OP - 08062 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		12209	1.000,00
OP - 08122 GRAZIELA ESTAREGUE		12209	1.000,00
OP - 07884 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496		12210	500,00
OP - 07975 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		12210	1.000,00
OP - 08064 THAIS BRAGATTO ARTEN		12210	1.000,00
OP - 08123 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		12210	1.000,00
OP - 07976 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		12211	1.000,00
OP - 08124 JULIO CESAR QUIRINO		12211	1.000,00
OP - 07977 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		12212	1.000,00
OP - 08125 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		12212	1.000,00
OP - 07978 LUCAS DA SILVA MOREIRA		12213	1.000,00
OP - 08126 LILIAN CRISTINA CABELLO		12213	1.000,00
OP - 07979 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		12214	1.000,00
OP - 08127 LUCAS AVILA CARRERI		12214	1.000,00
OP - 07980 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		12215	1.000,00
OP - 08128 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		12215	1.000,00
OP - 07981 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		12216	1.000,00
OP - 08129 LUCIANE MANES DE MIRANDA		12216	1.000,00
OP - 07982 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		12217	1.000,00
OP - 08130 LUIS CARLOS DA SILVA		12217	1.000,00
OP - 07983 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO		12218	1.000,00
OP - 08131 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		12218	1.000,00
OP - 07985 MIRIANI BARBOSA PACHECO		12219	1.000,00
OP - 08133 MARIA ELCE DE CAMPOS		12219	1.000,00
OP - 07987 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		12220	1.000,00
OP - 08134 MARIO APARECIDO DE LIMA		12220	1.000,00
OP - 07988 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES		12221	1.000,00
OP - 08136 MICHAEL ERIC DE TOLEDO		12221	1.000,00
OP - 07989 RENATA ALESSANDRA LEITE		12222	1.000,00
OP - 08138 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO(FERN		12222	1.000,00
OP - 07991 SANDRO IVO DE MEIRA		12223	1.000,00
OP - 08140 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		12223	1.000,00
OP - 07992 SILVANA SALAS GOMES		12224	1.000,00
OP - 08141 PATRICIA LARA CAMARGO		12224	1.000,00
A TRANSPORTAR	19.800.739,74		5.348.962,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.800.739,74		5.348.962,08
OP - 07993 TATIANA ARRUDA TURINI		12225	1.000,00
OP - 08143 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		12225	1.000,00
OP - 07994 THIAGO PASCHOAL		12226	1.000,00
OP - 08145 PAULO VICTOR CASSINO		12226	1.000,00
OP - 07995 WAGNER LUIZ PAES COELHO		12227	1.000,00
OP - 08146 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		12227	1.000,00
OP - 08147 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		12228	1.000,00
OP - 08149 RONALDO REVEJES PEDROSO		12229	1.000,00
OP - 08151 SANDRA CARDOSO		12230	1.000,00
OP - 08152 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		12231	1.000,00
OP - 08153 SIDNEY NUNES DE MOURA		12232	1.000,00
OP - 08154 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		12233	1.000,00
OP - 08155 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		12234	1.000,00
OP - 08156 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		12235	1.000,00
OP - 08157 VINICIUS DOS SANTOS MELO		12236	1.000,00
OP - 08158 YARA MACHADO DA SILVA		12237	1.000,00
OP - 08159 YARA MARINA ALEXANDRE		12238	1.000,00
OP - 08263 ALINE FERNANDES PONTES		12239	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00827 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00827	2.902,50
OP - 00834 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00834	6.707,00
OP - 00865 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00865	10.223,05
OP - 00795 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12186	1.084,80
OP - 00796 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12187	1.084,80
OP - 00799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12187	1.012,48
OP - 00800 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12188	958,31
OP - 00801 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12189	4.545,81
OP - 00802 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12190	1.576,94
OP - 00803 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12191	647,67
OP - 00804 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12192	1.012,48
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			90.893,50
BCO BRASIL -ISS STN			9.766,91
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.434.870,12
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			15.811,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			878.909,58
A TRANSPORTAR	19.800.739,74		7.828.969,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.800.739,74		7.828.969,03
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			11.242,87
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			502.699,22
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			588.745,43
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			31.294,57
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.006,67
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			805.681,82
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			8.178.374,90
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			190.153,72
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.285.749,16
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			375.822,35
TOTAL DO DIA	19.800.739,74		19.800.739,74
SALDO ANTERIOR	61,86		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		61,86
TOTAL GERAL	19.800.801,60		19.800.801,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.406.298,09		
RECEITA PATRIMONIAL	520.817,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.239.552,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.508,74		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.287,27		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.075,70		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.799.457,03		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.489,25		
CONSIGNACOES			
	5.116,71		
CREDORES DIVERSOS			
	1.620,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	67.589,91		
BCO BRASIL -ISS STN	9.770,92		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.154.079,02		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.195,50		
BCO BRASIL -FUNDEB	6.527.237,53		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	1.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.242.362,55		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	491.608,48		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	2.200,00		
A TRANSPORTAR	62.988.201,28		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	62.988.201,28		0,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	13.527.594,29		
BCO CEF -IPVA	4.485.142,40		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	638.157,88		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.812.936,90		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06153 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-245,63
OP - 07419 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-12,26
OP - 07558 ELAINE RUIS DURAN			-694,42
OP - 07707 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA		07707	700,00
OP - 07708 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES		07708	700,00
OP - 07710 JOSE RENATO SALIA		07710	500,00
OP - 07730 THIAGO DE SOUZA		07730	500,00
OP - 07783 MATHEUS CARVALHO RONZANI		07783	500,00
OP - 07821 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ		07821	1.000,00
OP - 07829 MARIANA PASSOS MATSUOKA NOGUEIRA		07829	500,00
OP - 07831 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS		07831	500,00
OP - 07832 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA		07832	500,00
OP - 07833 ROSELI DA CRUZ SANTOS DA COSTA		07833	500,00
OP - 07840 ERICA JULIANA LEONOR		07840	690,00
OP - 07841 FERNANDO HIDEO IRIYE		07841	690,00
OP - 07851 MARCIA CRISTINA WALTER		07851	400,00
OP - 07855 ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS		07855	500,00
OP - 07872 MARCIA CRISTINA ALMEIDA LOURENCIO		07872	500,00
OP - 07874 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		07874	500,00
OP - 07922 GISLENE APARECIDA VICENTIM		07922	1.000,00
OP - 07930 NATALIA VILA MARIN FARIAS		07930	500,00
OP - 07996 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		07996	1.000,00
OP - 07997 EDNEIA MARIA SPINARDI		07997	1.000,00
OP - 07998 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		07998	1.000,00
OP - 08011 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		08011	1.000,00
OP - 08048 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA		08048	1.000,00
OP - 08053 LUDMILA SANTOS TIAGO		08053	1.000,00
OP - 08072 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		08072	1.000,00
OP - 08074 ANA PAULA BORGHI DE MELLO		08074	1.000,00
OP - 08077 JANIELY SILVA DE SOUSA		08077	1.000,00
OP - 08182 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN		08182	500,00
OP - 08276 MARCOS PAULO SIMAOS		08276	1.000,00
OP - 08288 LUCIANO BRANDAO BOZA		08288	500,00
A TRANSPORTAR	83.452.032,75		20.727,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	83.452.032,75		20.727,69
OP - 08407 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		08408	702.575,07
OP - 08408 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		08408	11.927,13
OP - 08409 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		08408	396.484,98
OP - 08410 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		08408	104.631,54
OP - 08411 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		08408	49.898,90
OP - 08412 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		08408	921.932,13
OP - 08413 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		08408	2.280,23
OP - 08414 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		08408	248.997,66
OP - 08415 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		08408	185.319,24
OP - 08416 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		08408	602,28
OP - 08417 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		08417	1.287.621,43
OP - 08418 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		08417	26.662,78
OP - 08419 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		08417	1.128.873,63
OP - 08420 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		08417	421.338,62
OP - 08421 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		08417	131.854,88
OP - 08422 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		08417	3.626.026,29
OP - 08423 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		08417	9.915,26
OP - 08424 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		08417	913.511,78
OP - 08425 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		08417	617.313,78
OP - 08426 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		08417	1.338,88
OP - 08485 NELSON JOSE BARNABE JUNIOR		08485	200,00
OP - 08498 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		08498	1.000,00
OP - 08506 FERNANDA CRISTINA GARROTE GUEBERT		08506	1.000,00
OP - 08543 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08543	157.141,48
OP - 08545 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08545	241.752,70
OP - 08643 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08643	1.857,36
OP - 08644 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08643	2.133,44
OP - 08645 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08643	4.731,40
OP - 08654 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08654	9.746,95
OP - 08655 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08654	10.417,75
OP - 08656 GUILHERME AUGUSTO SORRENTI		08656	5.313,13
OP - 08659 GEORGIA TATIANE DE ALMEIDA SILVA		08659	528,95
OP - 08660 GEORGIA TATIANE DE ALMEIDA SILVA		08659	3.663,88
OP - 08661 GEORGIA TATIANE DE ALMEIDA SILVA		08659	13.939,45
OP - 08662 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08662	20.642,75
OP - 08663 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08662	5.390,27
OP - 08664 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08662	9.649,60
OP - 08665 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08662	2.129,94
OP - 08824 CONSORCIO SOROCABA		08824	239.263,70
OP - 08279 ALINE OLIVEIRA GRACIANO BAIAO 006122		12184	1.000,00
A TRANSPORTAR	83.452.032,75		11.541.336,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	83.452.032,75		11.541.336,93
OP - 08280 KELLY CRISTINA PIMENTA DA SILVA-006130		12185	1.000,00
OP - 08379 LEANDRO SILVA-005173		12185	1.000,00
OP - 08499 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA		12187	500,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00805 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		00805	1.085.807,65
OP - 00833 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00833	1.620,00
OP - 00797 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		12187	5.195.563,01
OP - 00824 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12187	180,80
OP - 00798 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12188	3.383.296,08
OP - 00825 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12188	253,12
OP - 00826 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12189	940,16
OP - 00828 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12190	844,79
OP - 00829 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12191	929,27
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			330.241,83
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			39.507.842,79
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			592,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.975,89
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			50.287,27
BCO BRASIL -FUNDEB			13.233.917,77
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.500.000,00
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			4.367,72
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.006,67
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			366.366,50
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			4.709.589,80
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			638.157,84
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			892.402,60
TOTAL DO DIA	83.452.032,75		83.452.020,49
SALDO ANTERIOR	61,86		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		74,12
TOTAL GERAL	83.452.094,61		83.452.094,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.921.726,51		
RECEITA PATRIMONIAL	600.706,86		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.885.952,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.069,88		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.906,99		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-5.642,51		
OUTRAS DEDUCOES	-300.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.587,13		
CONSIGNACOES			
	84.933,29		
	373.939,93		
CREDORES DIVERSOS			
	134.172,36		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	121.932,94		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.713,43		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	364.520,85		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.587.399,47		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	441,96		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	300.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	9.173,28		
A TRANSPORTAR	25.230.534,48		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.230.534,48		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	8.000.000,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	27.609,29		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07712 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO		07712	500,00
OP - 07724 VINICIUS MOGLIA FORMES-006502		07724	500,00
OP - 07729 ELIDIANE MOURA DE LIMA		07729	500,00
OP - 07773 WAGNER RODRIGO BALBINOT		07773	400,00
OP - 07801 RODRIGO ZERBINO		07801	500,00
OP - 07846 ELIANE COELHO MARCELINO TEIXEIRA		07846	500,00
OP - 07853 JULIANA DIAS MOME TAVER		07853	1.000,00
OP - 07870 KATY SUZANE RENOSTO CAMARGO		07870	500,00
OP - 07876 PATRICIA CANUTO FERREIRA DA SILVA-006031		07876	500,00
OP - 07880 DANIELA APARECIDA CARDOSO		07880	500,00
OP - 08000 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO		08000	1.000,00
OP - 08006 RHAYSA MORAES DE LIMA		08006	1.000,00
OP - 08031 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		08031	1.000,00
OP - 08073 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA		08073	1.000,00
OP - 08076 FABIANA DE FATIMA MORAES DUARTE		08076	1.000,00
OP - 08078 JOYCE FERNANDA GUILANDA DE AMORIM		08078	1.000,00
OP - 08177 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS		08177	1.000,00
OP - 08461 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08461	5.622,50
OP - 08462 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08462	1.090,93
OP - 08463 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08463	9.535,72
OP - 08566 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		08566	441,96
OP - 08666 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08666	5.690,55
OP - 08667 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08666	19.127,28
OP - 08751 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08751	2.463.217,78
OP - 08804 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08804	3.060.567,61
OP - 08807 CONSORCIO SOROCABA		08807	2.928.681,90
OP - 08432 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		12186	1.000,00
OP - 08472 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12187	1.826,32
OP - 08564 JULIANE VIEIRA OHAMA		12187	500,00
OP - 08516 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12188	29.321,55
OP - 08565 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12188	5.000,00
OP - 08517 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12189	12.161,67
OP - 08518 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12190	2.257,23
OP - 08519 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12191	1.396.414,38
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00864 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00864	281,60
A TRANSPORTAR	33.258.143,77		9.955.138,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.258.143,77		9.955.138,98
OP - 00873 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00873	1.444,50
OP - 00875 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00875	4.320,00
OP - 00876 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00876	3.408,78
OP - 00856 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12190	152,06
OP - 00857 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12191	838,90
OP - 00858 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12192	243,72
OP - 00859 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12193	268,60
OP - 00860 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12194	489,96
OP - 00861 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12195	2.746,58
OP - 00862 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12196	648,86
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			34.143,12
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.584.727,92
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			54.745,55
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			3.981,83
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			218,39
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			34.906,99
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			178.588,75
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			604.415,23
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			62.736,71
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			212,26
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.006,67
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			462.844,77
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			9.707.363,36
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			278.337,38
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			300.370,07
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			9.263.322,82
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			132.727,86
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			582.805,41
TOTAL DO DIA	33.258.143,77		33.258.156,03
SALDO ANTERIOR	74,12		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		61,86
TOTAL GERAL	33.258.217,89		33.258.217,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.263.178,78		
RECEITA PATRIMONIAL	407.273,73		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	530.881,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.003,35		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	976,36		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.135,74		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.980,74		
CONSIGNACOES			
	105.506,34		
	134.162,86		
CREDORES DIVERSOS			
	3.741,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	44.541,46		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.179.804,70		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	65.369,56		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.026.475,42		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	177.735,12		
BCO BRASIL -PROCON	12.000,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	20.607,96		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.576,98		
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	270,00		
A TRANSPORTAR	7.019.949,62		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.019.949,62		0,00
BCO BRASIL -FUNDEB	225.315,21		
BCO BRASIL -FEHIDRO-MICROB.RIO ITANGUA/PQ.	18.598,93		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.204.722,82		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	47.148,06		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	17.748,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.493.376,40		
BCO BRASIL -PMS-PROG ESP MELHORIA PEM-BENEDITO CLET	120.578,02		
BCO BRASIL -NDB 2022	205.435,05		
BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21	300.000,00		
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20	64.377,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	891.427,41		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07723 PAULA CRISTINA MINATOGAWA		07723	500,00
OP - 07737 CRISTIANE MARIA GUIMARAES		07737	500,00
OP - 07745 MARCOS SORRILHA LEME		07745	500,00
OP - 07747 PAMELA BARBOSA PAIXAO		07747	500,00
OP - 07786 RIMES NOVAES		07786	500,00
OP - 07849 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA		07849	500,00
OP - 07862 ELISANGELA DE GOES SOUZA		07862	500,00
OP - 07917 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES		07917	500,00
OP - 07999 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA		07999	1.000,00
OP - 08002 MARGARETH PEDROSO		08002	1.000,00
OP - 08010 SIMONE GABRIEL ROLLO		08010	1.000,00
OP - 08075 ANDREZZA ISABEL CORREA GUERRA		08075	1.000,00
OP - 08079 VANESSA VIAL RICARDO		08079	1.000,00
OP - 08173 DANIELA FERNANDES		08173	1.000,00
OP - 08309 CAROLINE THAIS SALGADO		08309	500,00
OP - 08475 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		08475	9.782,17
OP - 08477 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		08477	19.104,00
OP - 08481 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		08481	164.745,12
OP - 08489 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		08489	270,00
OP - 08500 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		08500	110.550,65
OP - 08501 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		08501	22.531,31
OP - 08503 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		08503	1.517,34
OP - 08504 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		08504	128.739,52
OP - 08505 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		08505	20.713,04
OP - 08507 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08507	65.009,58
OP - 08508 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08507	105.494,69
A TRANSPORTAR	11.608.677,02		658.957,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.608.677,02		658.957,42
OP - 08509 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08507	20.418,38
OP - 08510 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08507	601,87
OP - 08550 ANDRELUX ONLINE COMERC. ARTIGOS DECORACA		08550	12.000,00
OP - 08567 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		08567	1.332,80
OP - 08586 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		08586	300.000,00
OP - 08657 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS		08657	375,94
OP - 08658 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS		08658	18.598,93
OP - 08679 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		08679	551,98
OP - 08693 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08693	8.275,13
OP - 08694 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08693	1.518,72
OP - 08695 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08693	528,95
OP - 08696 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08693	9.744,04
OP - 08697 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08693	1.482,00
OP - 08698 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08693	903,79
OP - 08705 ELIANE DE SOUSA MOURA PISSINATI		08705	2.035,32
OP - 08706 ELIANE DE SOUSA MOURA PISSINATI		08705	16.893,28
OP - 08711 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08711	508,25
OP - 08712 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08711	5.894,06
OP - 08713 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08711	13.634,27
OP - 08714 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08711	8.800,00
OP - 08715 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08711	8.521,96
OP - 08716 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08711	2.921,60
OP - 08717 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08717	10.201,83
OP - 08473 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12187	37.500,00
OP - 08474 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12187	5.834,12
OP - 08478 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP		12188	2.193,46
OP - 08486 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12188	14.433,72
OP - 08525 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12188	8.260,00
OP - 08527 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		12188	111.048,68
OP - 08548 CIRURGICA UNIAO LTDA		12188	326,97
OP - 08576 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12188	7.112,19
OP - 08602 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12188	29,70
OP - 08628 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		12188	63.733,23
OP - 08479 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		12189	270,00
OP - 08492 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12189	205,10
OP - 08528 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12189	3.000,60
OP - 08531 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12189	13.632,50
OP - 08569 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12189	357,92
OP - 08572 XAP COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD		12189	42.456,00
OP - 08573 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12189	47.562,55
A TRANSPORTAR	11.608.677,02		1.462.657,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.608.677,02		1.462.657,26
OP - 08577 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12189	83.065,76
OP - 08582 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12189	1.176,99
OP - 08584 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12189	21.616,79
OP - 08587 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12189	49.163,77
OP - 08588 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12189	205.435,05
OP - 08603 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12189	29,70
OP - 08629 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		12189	643,77
OP - 08480 CERRADO VIAGENS EIRELI		12190	4.814,39
OP - 08526 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12190	4.720,00
OP - 08534 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		12190	44.883,37
OP - 08537 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.		12190	350.888,68
OP - 08570 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTD		12190	681,50
OP - 08578 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12190	110.110,42
OP - 08581 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12190	16.262,16
OP - 08589 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12190	61.080,26
OP - 08604 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12190	29,70
OP - 08648 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12190	5.000,00
OP - 08691 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12190	448.866,73
OP - 08482 ICANP-INST.CAMPINAS DE ADM.NEG.E PROJ. L		12191	170.000,00
OP - 08529 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		12191	4.116,00
OP - 08538 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12191	4.500,00
OP - 08552 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		12191	2.912,00
OP - 08571 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12191	896.449,43
OP - 08580 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		12191	113,22
OP - 08590 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12191	63.507,54
OP - 08605 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12191	29,70
OP - 08483 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12192	23.025,37
OP - 08530 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12192	5.320,00
OP - 08546 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12192	5.472,10
OP - 08555 VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO		12192	83.832,00
OP - 08574 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12192	40.654,33
OP - 08585 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12192	5.735,06
OP - 08591 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		12192	176.934,15
OP - 08606 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12192	59,40
OP - 08484 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12193	59.564,04
OP - 08549 PORTAL LTDA		12193	3.499,00
OP - 08551 CM HOSPITALAR S.A.		12193	14.050,40
OP - 08575 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12193	179.928,85
OP - 08594 APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA		12193	103.150,38
OP - 08598 CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LT		12193	71.513,25
A TRANSPORTAR	11.608.677,02		4.785.492,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.608.677,02		4.785.492,52
OP - 08607 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12193	59,40
OP - 08487 RMR GRAFICA LTDA		12194	15.380,00
OP - 08560 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12194	2.142,00
OP - 08579 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		12194	5.585,52
OP - 08595 APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ		12194	95.820,71
OP - 08488 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12195	1.000,00
OP - 08562 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12195	711.649,57
OP - 08583 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12195	16.764,04
OP - 08596 APM DO CEI 51 "RUBENS VIEIRA"		12195	30.186,03
OP - 08490 CERRADO VIAGENS EIRELI		12196	5.915,39
OP - 08592 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO		12196	3.000,00
OP - 08597 APM DA EM PROFA. "JOSEFINA ZILIA DE CARV		12196	57.198,69
OP - 08491 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12197	11.936,82
OP - 08593 ERIVELTO ALONCO		12197	3.000,00
OP - 08627 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12197	10.153,20
OP - 08520 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12198	32.661,52
OP - 08599 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12198	30.118,63
OP - 08521 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA		12199	2.212,35
OP - 08600 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12199	34.216,23
OP - 08522 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12200	29.465,40
OP - 08601 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12200	112.834,92
OP - 08523 FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL		12201	33.350,80
OP - 08608 GIOVANNA NOYA BASILE		12201	525,90
OP - 08524 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12202	3.540,00
OP - 08609 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12202	21,41
OP - 08532 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12203	14.297,50
OP - 08610 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12203	456,91
OP - 08533 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		12204	7.972,81
OP - 08611 MAJU PET ACESSORIOS LTDA		12204	60,51
OP - 08535 VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA		12205	348,99
OP - 08612 JOEL MUNIZ DE ANDRADE		12205	47,09
OP - 08536 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		12206	3.400,00
OP - 08613 GOSHEN ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS L		12206	19,21
OP - 08544 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12207	25.946,76
OP - 08614 JOSE ROBERTO CRUDI		12207	132,11
OP - 08547 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12208	6.042,29
OP - 08615 ROSELI ESPIGARES SANCHEZ		12208	92,06
OP - 08553 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS		12209	4.882,50
OP - 08616 NEUSA SOARES AMORIM DE LIMA		12209	37,63
OP - 08554 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12210	2.713,24
A TRANSPORTAR	11.608.677,02		6.100.680,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.608.677,02		6.100.680,66
OP - 08617 AUGURI EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES L		12210	157,88
OP - 08557 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12211	180.125,80
OP - 08618 SILVIA APARECIDA FIGUEIRA		12211	273,23
OP - 08558 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12212	8.965,80
OP - 08619 BERBEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		12212	42,69
OP - 08559 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12213	5.151,00
OP - 08620 CESAR CANO BORBA		12213	12,15
OP - 08561 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12214	64.904,00
OP - 08621 IVONETE COSTA SANTOS BASTOS		12214	111,00
OP - 08563 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12215	235,85
OP - 08622 FELIPPE DA PENHA CHELLA		12215	72,79
OP - 08623 IZABEL FLORENTINA DE JESUS		12216	15,07
OP - 08624 ADILA REY CARDOSO		12217	1,93
OP - 08625 F.L.FERRE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		12218	616,27
OP - 08626 ADILSON FERNANDES DIAS		12219	45,10
OP - 08630 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12220	234.904,90
OP - 08502 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		85023	131.906,94
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00830 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00830	1.483,14
OP - 00831 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00831	3.218,85
OP - 00832 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00832	3.468,27
OP - 00835 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00835	1.474,91
OP - 00836 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00836	6.163,05
OP - 00837 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00837	16.047,14
OP - 00863 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00863	12.990,00
OP - 00874 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00874	3.741,00
OP - 00877 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00877	14.007,50
OP - 00838 MAJU PET ACESSORIOS LTDA		12190	393,28
OP - 00866 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD		12190	2.019,59
OP - 00839 JOEL MUNIZ DE ANDRADE		12191	473,08
OP - 00867 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD		12191	30.521,76
OP - 00882 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12191	292,82
OP - 00840 GOSHEN ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS L		12192	913,28
OP - 00868 BANCO MASTER S/A		12192	12.567,95
OP - 00883 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12192	1.570,57
OP - 00841 JOSE ROBERTO CRUDI		12193	722,33
OP - 00884 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12193	133,10
OP - 00842 ROSELI ESPIGARES SANCHEZ		12194	409,30
A TRANSPORTAR	11.608.677,02		6.840.833,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.608.677,02		6.840.833,98
OP - 00843 NEUSA SOARES AMORIM DE LIMA		12195	204,96
OP - 00844 AUGURI EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES L		12196	876,58
OP - 00845 SILVIA APARECIDA FIGUEIRA		12197	2.052,87
OP - 00846 BERBEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		12198	2.029,51
OP - 00847 CESAR CANO BORBA		12199	577,39
OP - 00848 FELIPPE DA PENHA CHELLA		12200	697,39
OP - 00849 IZABEL FLORENTINA DE JESUS		12201	105,15
OP - 00850 ADILA REY CARDOSO		12202	91,90
OP - 00851 ADILSON FERNANDES DIAS		12203	519,36
RESTOS A PAGAR			
OP - 01012 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12188	49.438,19
OP - 01013 MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA		12188	23.400,00
OP - 01016 CELSO BERTOLUCI LTDA-ME		12188	3.653,58
OP - 01014 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12189	113.010,27
OP - 01017 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12189	23.577,28
OP - 01018 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		12189	1.778,00
OP - 01019 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		12189	1.778,00
OP - 01015 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12190	5.678,37
OP - 01020 NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTIC		12190	7.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			65.369,56
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.963.469,38
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			284,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.576,34
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			976,36
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			61,86
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			3.846,03
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			297.208,80
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			530.881,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			276.328,42
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			112.850,12
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			278.084,23
TOTAL DO DIA	11.608.677,02		11.608.738,88
SALDO ANTERIOR	61,86		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	11.608.738,88		11.608.738,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.841.410,17		
RECEITA PATRIMONIAL	776.858,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	125.054,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.355,63		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.875,21		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-3.630,86		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.429,72		
CONSIGNACOES			
	132.705,96		
	8.673,14		
CREDORES DIVERSOS			
	1.431,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	7.728,78		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.894,06		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.911.966,01		
BCO BRASIL -FUNDEB	8.521,96		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.001.834,53		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	9.159,78		
A TRANSPORTAR	6.089.267,77		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.889.267,77		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.792,10		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	979.538,42		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	228.110,87		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	132.727,86		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	568.489,11		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 06915 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3		06915	600,00
OP - 07689 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		07689	520,80
OP - 07690 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		07690	600,00
OP - 07854 ALESSANDRA TEREZINHA TORRUBIA		07854	500,00
OP - 08014 VERGILIO APARECIDO CASTRO		08014	1.000,00
OP - 08057 MARY HEBLING DE LIMA		08057	1.000,00
OP - 08289 NESTOR CLAUDIO DOS SANTOS		08289	500,00
OP - 08677 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08677	2.003,26
OP - 08678 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08678	1.792,10
OP - 08741 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08741	272.522,74
OP - 08742 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08741	2.115,80
OP - 08743 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08741	528,95
OP - 08744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08741	275.371,54
OP - 08745 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08741	40.720,40
OP - 08746 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08741	610,53
OP - 08747 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08741	133.541,46
OP - 08748 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08741	36.860,74
OP - 08750 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08750	7.254,37
OP - 08802 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08802	71.641,09
OP - 08805 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08805	87.802,42
OP - 08808 CONSORCIO SOROCABA		08808	79.161,86
OP - 06487 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12163	1.200,00
OP - 06488 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		12164	781,20
OP - 06642 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA		12164	520,80
OP - 06489 ADEMIR SOARES		12165	480,00
OP - 06643 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		12165	520,80
OP - 06490 ADILSON MOLETTA		12166	600,00
OP - 06644 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		12166	600,00
OP - 06914 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)		12166	600,00
OP - 06491 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		12167	520,80
OP - 06645 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		12167	600,00
OP - 06798 HILDA GONCALVES DA ROSA		12167	600,00
A TRANSPORTAR	8.799.926,13		1.023.671,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.799.926,13		1.023.671,66
OP - 06916 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		12167	600,00
OP - 06969 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		12167	600,00
OP - 06492 AIRTON DE SOUZA MOTA		12168	600,00
OP - 06646 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		12168	520,80
OP - 06799 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA		12168	520,80
OP - 06970 ANDRE QUINTILIANO		12168	400,00
OP - 06493 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		12169	520,80
OP - 06647 DANIELA JANAINA XISTO DA SILVA		12169	520,80
OP - 06800 IRACEMA SANCHES BRISOLA		12169	600,00
OP - 06971 CRISTIANO DE OLIVEIRA		12169	520,00
OP - 06494 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA		12170	520,80
OP - 06648 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		12170	520,80
OP - 06801 IRACEMA SANCHES BRISOLA		12170	600,00
OP - 06972 MATHEUS FERNANDES AFFONSO		12170	520,80
OP - 06495 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		12171	600,00
OP - 06649 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		12171	520,80
OP - 06802 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		12171	520,80
OP - 06973 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		12171	520,80
OP - 06496 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		12172	600,00
OP - 06650 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		12172	520,80
OP - 06803 ISABELA RAMOS MOURA		12172	520,80
OP - 06974 MAURO DE QUEIROZ		12172	600,00
OP - 06497 ALEXANDRE APARECIDO COTA		12173	600,00
OP - 06651 DANISLEY ROBERTO MARQUES		12173	520,80
OP - 06804 ISABELLA BARROS PAIVA		12173	520,80
OP - 06975 MELISSA OLIVEIRA BANDEIRA		12173	520,80
OP - 06498 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		12174	600,00
OP - 06652 DAYANE VIEIRA MORENO		12174	520,80
OP - 06805 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		12174	520,80
OP - 06976 MICHELLE RUIZ DA ROCHA		12174	520,80
OP - 06499 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		12175	520,80
OP - 06653 DEBORAH REIS E ALVES		12175	520,80
OP - 06806 IVONE RODRIGUES DA SILVA		12175	600,00
OP - 06977 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		12175	520,80
OP - 06500 AMANDA DE MELO CALAZANS		12176	520,80
OP - 06654 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		12176	600,00
OP - 06807 JACQUELINE SANTOS BRAGA		12176	520,80
OP - 06978 MILTON TREVISAN		12176	600,00
OP - 07662 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		12176	540,00
OP - 07691 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA		12176	520,80
A TRANSPORTAR	8.799.926,13		1.045.430,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.799.926,13		1.045.430,86
OP - 07692 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)		12176	600,00
OP - 06501 AMANDA OLIVEIRA FELIX		12177	520,80
OP - 06655 DIEGO LUCIO DA SILVA		12177	20,00
OP - 06808 JAIR PRADO		12177	600,00
OP - 06979 MONICA VIEIRA PEREIRA		12177	520,80
OP - 07663 CAMILLA GIMENEZ CORREA		12177	520,80
OP - 07693 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		12177	600,00
OP - 06502 AMANDA SANTOS DE LIMA		12178	520,80
OP - 06657 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12178	600,00
OP - 06809 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		12178	600,00
OP - 06980 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES		12178	520,80
OP - 07664 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA		12178	520,80
OP - 06503 AMILTON CARLOS AMARO		12179	600,00
OP - 06658 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12179	380,00
OP - 06811 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		12179	520,80
OP - 06981 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		12179	520,80
OP - 07665 DIEGO LUCIO DA SILVA		12179	580,00
OP - 06504 AMILTON CARLOS AMARO		12180	600,00
OP - 06659 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12180	140,00
OP - 06812 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		12180	520,80
OP - 06982 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		12180	520,80
OP - 07667 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12180	600,00
OP - 06505 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		12181	520,80
OP - 06660 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12181	600,00
OP - 06813 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		12181	600,00
OP - 06983 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		12181	520,80
OP - 07668 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12181	600,00
OP - 06506 ANA CAROLINE DE SOUZA		12182	520,80
OP - 06661 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12182	600,00
OP - 06814 JENIFFER DE BARROS MIRANDA		12182	520,80
OP - 06984 NICANOR LIMA DOS SANTOS		12182	600,00
OP - 07669 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12182	600,00
OP - 06507 ANA LUCIA MORENO LEITE		12183	520,80
OP - 06662 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12183	600,00
OP - 06815 JENNIFER JULIANA AYRES		12183	520,80
OP - 06985 NILDA DA SILVA		12183	600,00
OP - 07671 DONETE DE SOUZA ROCHA		12183	580,00
OP - 06508 ANA PAULA DE ANDRADE		12184	520,80
OP - 06663 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12184	600,00
OP - 06816 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI		12184	520,80
A TRANSPORTAR	8.799.926,13		1.066.705,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.799.926,13		1.066.705,26
OP - 06986 NILTON DA SILVA ALMEIDA		12184	620,00
OP - 07672 IRACEMA SANCHES BRISOLA		12184	60,00
OP - 06509 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		12185	1.200,00
OP - 06664 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12185	600,00
OP - 06817 JESSICA BRUNA DOS SANTOS FERRAZ		12185	520,80
OP - 06987 NOELHA DE NOVAES FROTA		12185	600,00
OP - 07673 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		12185	520,80
OP - 06510 ANANIAS SILVA LODO		12186	480,00
OP - 06665 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12186	600,00
OP - 06818 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES		12186	520,80
OP - 06988 OLGA SALLES DE LIMA		12186	600,00
OP - 07674 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		12186	520,80
OP - 06511 ANDRE QUINTILIANO		12187	200,00
OP - 06666 DONETE DE SOUZA ROCHA		12187	20,00
OP - 06819 JOANE BAPTISTE		12187	520,80
OP - 06989 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		12187	520,80
OP - 07675 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO		12187	520,80
OP - 08450 ADEMIR SOARES		12187	120,00
OP - 06512 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		12188	600,00
OP - 06667 DONETE DE SOUZA ROCHA		12188	600,00
OP - 06820 JOAO BATISTA CORREA		12188	600,00
OP - 06990 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		12188	520,80
OP - 07676 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		12188	520,80
OP - 08451 ANANIAS SILVA LODO		12188	320,00
OP - 06513 ANDREIA SILVA NERY		12189	520,80
OP - 06668 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		12189	520,80
OP - 06821 JOAO BATISTA DE LIMA		12189	600,00
OP - 06991 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		12189	781,20
OP - 07677 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		12189	520,80
OP - 08452 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12189	600,00
OP - 06514 ANETE BRASILIANO NERES DOS SANTOS		12190	520,80
OP - 06669 EDILENA CORREA ARAUJO		12190	520,80
OP - 06822 JOAO CARLOS RIBEIRO DE LIMA		12190	280,00
OP - 06992 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		12190	520,80
OP - 07678 LUIZ ANTONIO PEROTTI		12190	540,00
OP - 08453 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES		12190	320,00
OP - 08649 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12190	29,70
OP - 06515 ANGELO RICARDO BORGES		12191	781,20
OP - 06670 EDNA DA SILVA RODRIGUES		12191	440,00
OP - 06823 JOAO DE CAMARGO MORAES DE ALMEIDA		12191	600,00
A TRANSPORTAR	8.799.926,13		1.066.709,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.799.926,13		1.086.709,36
OP - 06993 PAULA MORAES E SOUZA		12191	520,80
OP - 07679 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		12191	520,80
OP - 08454 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12191	320,00
OP - 08650 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12191	59,40
OP - 08651 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12191	967.195,17
OP - 08669 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO		12191	540,00
OP - 06517 ANTONIO ALVES		12192	600,00
OP - 06671 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		12192	781,20
OP - 06825 JOEL OLIVEIRA		12192	500,00
OP - 06994 PEDRO AZULAY TERCI		12192	520,80
OP - 07680 OFELIO FRANCISCO DA SILVA		12192	600,00
OP - 08455 IRACEMA SANCHES BRISOLA		12192	240,00
OP - 08670 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12192	680,00
OP - 06518 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		12193	600,00
OP - 06672 ELISANGELA LIMA DA SILVA		12193	520,80
OP - 06826 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12193	600,00
OP - 06995 PEDRO PAULO DE MELO		12193	360,00
OP - 07681 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		12193	520,80
OP - 08456 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		12193	520,80
OP - 08671 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12193	460,00
OP - 06519 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		12194	600,00
OP - 06673 ELMO LUIZA PEREIRA		12194	600,00
OP - 06827 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12194	600,00
OP - 06996 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		12194	781,20
OP - 07682 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		12194	520,80
OP - 08457 JOSE FRANCISCO DE SOUSA		12194	320,00
OP - 08672 JOEL OLIVEIRA		12194	100,00
OP - 06520 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		12195	520,80
OP - 06674 ELMO LUIZA PEREIRA		12195	600,00
OP - 06828 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12195	600,00
OP - 06997 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS		12195	600,00
OP - 07683 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA		12195	520,80
OP - 08458 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		12195	440,00
OP - 08673 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12195	320,00
OP - 06531 APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE		12196	600,00
OP - 06675 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES		12196	520,80
OP - 06829 JOSE BATISTA DE LIMA		12196	600,00
OP - 06998 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		12196	520,80
OP - 07684 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		12196	520,00
OP - 08459 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		12196	600,00
A TRANSPORTAR	8.799.926,13		2.073.855,13

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.799.926,13		2.073.855,13
OP - 08674 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12196	520,00
OP - 06532 BARBARA STEFANIE RODRIGUES DA SILVA		12197	520,80
OP - 06676 ERISMAR SOUSA DA SILVA		12197	600,00
OP - 06830 JOSE BUENO DA SILVA		12197	600,00
OP - 06999 REBECA VENANCIO MARIANO		12197	520,80
OP - 07685 TANIA APARECIDA GLAUSER		12197	420,00
OP - 08460 VICENTE SANCHES ANSELMO		12197	320,00
OP - 08675 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12197	1.140,00
OP - 06533 BEATRIZ SANDES DIAS		12198	520,80
OP - 06677 EVA DE JESUS LOPES		12198	600,00
OP - 06831 JOSE BUENO DA SILVA		12198	600,00
OP - 07000 REJANE CARNEIRO ALVES		12198	520,80
OP - 07686 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		12198	520,80
OP - 08676 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA		12198	460,00
OP - 06534 BENEDITA DIVINA KLIMECK		12199	600,00
OP - 06678 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12199	280,00
OP - 06832 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		12199	600,00
OP - 07001 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		12199	600,00
OP - 07687 VALDIR MARIANO MACHADO		12199	600,00
OP - 08680 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12199	256,98
OP - 06535 BIANCA SOUZA DE LIMA		12200	520,80
OP - 06679 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12200	140,00
OP - 06833 JOSE CLAUDIO DA SILVA		12200	600,00
OP - 07002 ROBERTO ROMERO		12200	1.200,00
OP - 08681 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12200	42,83
OP - 06536 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA		12201	520,80
OP - 06680 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12201	600,00
OP - 06834 JOSE FRANCISCO DE SOUZA		12201	280,00
OP - 07003 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		12201	520,80
OP - 08682 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		12201	2.446,24
OP - 06537 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		12202	520,80
OP - 06681 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12202	600,00
OP - 06835 JOSE MANOEL DE ARAUJO		12202	600,00
OP - 07004 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		12202	520,80
OP - 08683 FLORA NOGUEIRA MATOS		12202	2.446,24
OP - 06538 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		12203	520,80
OP - 06682 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		12203	520,80
OP - 06873 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		12203	520,80
OP - 07005 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		12203	520,80
OP - 08684 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO		12203	2.446,24
A TRANSPORTAR	8.799.926,13		2.100.744,86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.799.926,13		2.100.744,86
OP - 06539 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO		12204	520,80
OP - 06683 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		12204	520,80
OP - 06874 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		12204	600,00
OP - 07006 ROSILIANE ANEIAS		12204	520,80
OP - 08685 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS		12204	2.446,24
OP - 06573 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		12205	520,80
OP - 06684 FABIANA DE BARROS SIQUEIRA		12205	520,80
OP - 06875 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS		12205	520,80
OP - 07007 SADASHI SATO		12205	600,00
OP - 08686 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		12205	2.640,00
OP - 06574 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		12206	520,80
OP - 06685 FABIANA DE SOUSA NOVAES		12206	520,80
OP - 06876 JOYCE PAZ HERNANDES		12206	520,80
OP - 07008 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		12206	600,00
OP - 08687 JOELMA LOPES SEGATTO		12206	3.300,00
OP - 06575 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		12207	60,00
OP - 06686 FABIANA GONCALVES DE MENEZES		12207	520,80
OP - 06877 JULIANA SABRINA DE JESUS SABOIA LOPES		12207	520,80
OP - 07009 SARA VITORIA SANTOS SILVA		12207	520,80
OP - 08688 MARLY GOMES DA SILVA		12207	2.640,00
OP - 06576 CAMILA FERNANDA DE MATOS TAVARES		12208	520,80
OP - 06687 FERNANDA BIZ FRAGA		12208	520,80
OP - 06878 JULIANE MENDES PEREIRA		12208	520,80
OP - 07010 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12208	600,00
OP - 08689 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		12208	2.640,00
OP - 06577 CAMILA SORIANO DOS SANTOS		12209	520,80
OP - 06688 FERNANDA CRAVO LOBO		12209	520,80
OP - 06879 JULIANO CARLOS SANCHES		12209	600,00
OP - 07011 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		12209	520,80
OP - 08690 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA		12209	1.320,00
OP - 06578 CARINA ALCALA GARCIA		12210	520,80
OP - 06689 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA		12210	520,80
OP - 06880 JULIANO CARLOS SANCHES		12210	600,00
OP - 07012 SHEILA FERREIRA		12210	520,80
OP - 06579 CARLA SANT'ANA SANTOS		12211	520,80
OP - 06690 FLAVIA CRISTINA DE MELO		12211	520,80
OP - 06881 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		12211	520,80
OP - 07013 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		12211	80,00
OP - 06580 CARLOS EDUARDO DE PAULA		12212	520,80
OP - 06691 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		12212	520,80
A TRANSPORTAR	8.799.926,13		2.133.011,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.799.926,13		2.133.011,90
OP - 06882 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		12212	520,80
OP - 07014 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		12212	600,00
OP - 06581 CARLOS RIBEIRO PRATES		12213	540,00
OP - 06692 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES		12213	520,80
OP - 06883 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO		12213	520,80
OP - 07015 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		12213	600,00
OP - 06582 CELIA GONCALVES VIANA		12214	600,00
OP - 06693 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		12214	520,80
OP - 06884 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS		12214	520,80
OP - 07016 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12214	600,00
OP - 06583 CELINE MARTINS ZAVATTI		12215	520,80
OP - 06694 FRANCILINA ALVES DE MATOS		12215	600,00
OP - 06885 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES		12215	520,80
OP - 07017 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO		12215	520,80
OP - 06584 CELSO BRESOLIM		12216	600,00
OP - 06695 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA		12216	520,80
OP - 06886 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		12216	520,80
OP - 07018 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12216	1.041,60
OP - 06585 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES		12217	600,00
OP - 06696 GABRIELA DE MELO TEODORO		12217	520,80
OP - 06887 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES		12217	520,80
OP - 07019 TAINARA LOPES DA SILVA		12217	520,80
OP - 06586 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		12218	520,80
OP - 06704 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12218	600,00
OP - 06888 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA		12218	520,80
OP - 07020 TAIS CRISTINA DOS SANTOS		12218	60,00
OP - 06587 CINTIA LUCIANE FONSECA		12219	480,00
OP - 06705 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12219	600,00
OP - 06889 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		12219	520,80
OP - 07021 TAIS VIEIRA DA SILVA		12219	520,80
OP - 06588 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		12220	520,80
OP - 06706 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		12220	520,80
OP - 06890 LAURINDA MENDES DE SOUSA		12220	520,80
OP - 07022 TALINE SILVA SOUZA		12220	781,20
OP - 06589 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		12221	520,80
OP - 06707 GISELLE BUENO FERNANDES		12221	520,80
OP - 06891 LAURO LUIZ SILVA		12221	600,00
OP - 07023 TANIA APARECIDA GLAUSER		12221	180,00
OP - 06590 CRISTIANE RAMOS DE MELO		12222	520,80
OP - 06710 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		12222	520,80
A TRANSPORTAR	8.799.926,13		2.154.593,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.799.926,13		2.154.593,90
OP - 06892 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS		12222	600,00
OP - 07024 TAYNARA PEREIRA SALES		12222	520,80
OP - 06711 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS		12223	520,80
OP - 06893 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		12223	520,80
OP - 07025 THAINA INAE DA COSTA BENTO		12223	520,80
OP - 06712 HELEN COSTA DA SILVA		12224	520,80
OP - 06894 LINA PIO DOS SANTOS		12224	600,00
OP - 07027 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		12224	520,80
OP - 06713 HELLEN CRISTINA ROSA		12225	520,80
OP - 06895 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12225	880,00
OP - 07028 VALDENIR ANASTACIO		12225	600,00
OP - 06896 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12226	1.200,00
OP - 07029 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		12226	520,80
OP - 06897 LUANA CAROLINE DE SOUZA		12227	520,80
OP - 07030 VALDIR COUTINHO		12227	600,00
OP - 06898 LUCAS RAFAEL DE BARROS		12228	520,80
OP - 07031 VALQUIRIA PEDROSO		12228	600,00
OP - 06899 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		12229	520,80
OP - 07032 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		12229	520,80
OP - 06900 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12230	1.200,00
OP - 07033 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		12230	520,80
OP - 06901 LUCIENE DA SILVA NETO		12231	520,80
OP - 07034 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO		12231	520,80
OP - 06902 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		12232	520,80
OP - 07035 VICENTE DE OLIVEIRA DORTE		12232	500,00
OP - 06903 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12233	680,00
OP - 07036 VICENTE SANCHES ANSELMO		12233	280,00
OP - 06904 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO		12234	520,80
OP - 07037 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		12234	360,00
OP - 06905 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		12235	520,80
OP - 07038 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		12235	520,80
OP - 06906 LUIZ ANTONIO PEROTTI		12236	60,00
OP - 07039 WILLIAN FABRICIO PUDDI		12236	600,00
OP - 06907 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		12237	160,00
OP - 06908 LUZIA APARECIDA FOGACA		12238	600,00
OP - 06909 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		12239	600,00
OP - 06917 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE		12240	520,80
OP - 06918 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		12241	600,00
OP - 06919 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12242	600,00
OP - 06920 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES		12243	520,80
A TRANSPORTAR	8.799.926,13		2.176.850,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.799.926,13		2.176.850,70
OP - 06921 MARCELO LEANDRO ARAGAO		12244	600,00
OP - 06922 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		12245	781,20
OP - 06923 MARIA DE FATIMA PINTO FLORENCO		12246	80,00
OP - 06924 MARIA DIRCE COUTO		12247	600,00
OP - 06925 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES		12248	520,80
OP - 06932 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		12249	600,00
OP - 06933 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		12250	520,80
OP - 06934 MARIA ERMELINDA RISSATI		12251	600,00
OP - 06935 MARIA ISABEL NUNES SILVA		12252	600,00
OP - 06936 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12253	600,00
OP - 06937 MARIA LUCIA CARDOSO		12254	600,00
OP - 06938 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		12255	520,80
OP - 06939 MARIA SILVERIA DA SILVA		12256	600,00
OP - 06940 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA		12257	520,80
OP - 06941 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		12258	520,80
OP - 06942 MARIELE PEREIRA DE DEUS		12259	520,80
OP - 06943 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		12260	520,80
OP - 06944 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		12261	600,00
OP - 06945 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA		12262	520,80
OP - 06946 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12263	1.200,00
OP - 06947 MASARU YAMAGUCHI		12264	1.200,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00887 CEF - REFINANCIAMENTO		00887	979.538,42
OP - 00893 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00893	1.431,00
OP - 00899 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		00899	132.727,86
OP - 00900 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00900	3.728,45
OP - 00902 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00902	4.320,00
OP - 00903 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00903	3.408,78
OP - 00806 ITAU REFINANCIAMENTO		12190	1.211.692,63
OP - 00807 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		12191	104.473,75
OP - 00808 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		12192	125.664,88
OP - 00894 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12192	1.824,02
OP - 00809 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		12193	871.580,75
OP - 00895 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12193	694,78
OP - 00810 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		12194	2.701,03
OP - 00811 BANCO PAN S.A.		12195	25.169,91
OP - 00812 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		12196	45.492,79
OP - 00813 PARANA BANCO S/A		12197	842,68
A TRANSPORTAR	8.799.926,13		5.704.970,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.799.926,13		5.704.970,03
OP - 00814 BANCO DAYCOVAL S/A		12198	59.010,72
OP - 00815 BANCO DAYCOVAL S/A		12199	14.654,67
OP - 00816 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		12200	209.073,32
OP - 00817 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12201	10.775,34
OP - 00818 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12202	16.485,97
OP - 00819 BANCO INBURSA S.A.		12203	6.782,58
OP - 00820 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		12204	1.462,76
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			59.490,79
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			929.381,01
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			7.493,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			3.788,64
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.875,21
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.544,42
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			502,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			476.206,54
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			125.054,68
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			276.125,02
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			245.332,29
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			648.917,14
TOTAL DO DIA	8.799.926,13		8.799.926,13
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	8.799.926,13		8.799.926,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.586.651,66		
RECEITA PATRIMONIAL	465.683,27		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.683.236,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.078,50		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	51.048,18		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-3.041,23		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.993.465,09		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	70.111,13		
	759,33		
CONSIGNACOES			
	33.161,53		
	19.432,25		
CREDORES DIVERSOS			
	1.230,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	142.752,16		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.644,75		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	118.276,56		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	37.263,00		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	70.111,13		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	10.373,26		
BCO BRASIL -FUNDEB	133.541,46		
A TRANSPORTAR	15.494.848,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.494.848,10		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	316.702,47		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.230,00		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	428.427,43		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	73.459,20		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	1.698,84		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	385.717,03		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	11.379,93		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 04963 ELAINE RUIS DURAN			-41,60
OP - 07464 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-			-2,70
OP - 07879 ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA RUIVO		07879	500,00
OP - 08004 ODIRLEI BOTELHO DA SILVA		08004	1.000,00
OP - 08007 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		08007	1.000,00
OP - 08664 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08662	-2.768,05
OP - 08699 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08699	73.459,20
OP - 08700 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08700	1.698,84
OP - 08720 BUNZL EQUIPAMENTOS P/PROTECAO INDIVIDUAL		08720	1.603,00
OP - 08790 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08790	9.921,93
OP - 08799 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		08799	33.777,71
OP - 08803 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		08803	108.409,57
OP - 08806 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		08806	145.089,73
OP - 08809 CONSORCIO SOROCABA		08809	132.217,73
OP - 08646 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747		12190	800,00
OP - 08647 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		12190	400,00
OP - 08732 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		12191	1.033,14
OP - 08771 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		12192	650,00
OP - 08781 VAGNER BORGES DIAS ME		12192	265.373,46
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00901 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00901	1.230,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01021 EXXPRESS BRINDES LTDA		12191	849,15
OP - 01025 VAGNER BORGES DIAS ME		12192	123.271,63
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			58.761,40
A TRANSPORTAR	16.713.463,00		958.234,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.713.463,00		958.234,22
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.725.730,34
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			597,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			70.111,13
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.578,77
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			51.048,18
BCO BRASIL -FUNDEB			4.715.910,80
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			294.079,13
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			268.845,03
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			171.067,15
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			446.316,30
TOTAL DO DIA	16.713.463,00		16.708.518,05
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		4.944,95
TOTAL GERAL	16.713.463,00		16.713.463,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.014.320,05		
RECEITA PATRIMONIAL	545.867,22		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.357.923,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	750.247,66		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.725,40		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-9.150,97		
OUTRAS DEDUCOES	-33.750,63		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.251.218,27		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.312,57		
CONSIGNACOES			
	25.502,42		
	52.433,51		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	42.500,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	4.377,53		
BCO BRASIL -FPM	4.896.428,73		
BCO BRASIL -IPVA	217.266,58		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	108.411,96		
BCO BRASIL -ISS STN	28.623,81		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	16.637.814,50		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	572,06		
A TRANSPORTAR	38.405.199,92		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.405.199,92		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN	6.553,29		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	29.654,95		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	50.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.500.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.627.951,64		
SANTANDER -TRIBUTOS	22.894,11		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.322.322,83		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	917.849,77		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07333 MONICA FANTIN SALVADOR-003749			-11,09
OP - 08702 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		00870	638,79
OP - 07413 DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI		07413	12.900,00
OP - 08704 BANCO SANTANDER		08704	22.894,11
OP - 08707 BANCO SANTANDER		08707	1.534,50
OP - 08709 BANCO BRADESCO S/A		08709	2.122,80
OP - 08718 BANCO DO BRASIL S.A.		08718	29.245,19
OP - 08719 BANCO DO BRASIL S.A.		08719	2.257,20
OP - 08828 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		08828	50.000,00
OP - 08921 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08921	11.662,15
OP - 08922 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08921	18.527,61
OP - 08923 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08921	19.703,25
OP - 08924 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08921	136.672,45
OP - 08925 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08921	28.218,64
OP - 08926 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08921	1.385,33
OP - 08927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08927	338.875,99
OP - 08928 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08927	60.722,53
OP - 08929 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08927	14.023,83
OP - 08930 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08927	46.629,78
OP - 08931 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08927	178.486,18
OP - 08932 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08927	59.868,36
OP - 08933 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08927	25.090,68
OP - 08934 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08927	953,13
OP - 09020 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09020	178.546,61
OP - 09022 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09022	232.270,31
OP - 09024 CONSORCIO SOROCABA		09024	213.102,80
OP - 09052 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		09052	61.205,34
OP - 09053 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		09053	43,77
OP - 11378 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11378	572,06
A TRANSPORTAR	46.802.426,51		1.740.142,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.882.426,51		1.748.142,30
OP - 08652 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12191	3.500.000,00
OP - 08701 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12191	10.420,41
OP - 08703 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		12192	6.622,74
OP - 08752 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12192	267,30
OP - 08765 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12192	29,70
OP - 08708 BANCO BRADESCO S/A		12193	30.096,54
OP - 08753 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12193	59,40
OP - 08766 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12193	89,10
OP - 08710 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		12194	862,44
OP - 08754 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12194	29,70
OP - 08767 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12194	29,70
OP - 08755 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12195	54,40
OP - 08768 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12195	29,70
OP - 08778 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12196	488,77
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00872 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00872	3.489.227,92
OP - 00878 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00878	1.847.450,84
OP - 00897 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		00897	2.601.044,14
OP - 00908 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00908	14.007,50
OP - 00869 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12190	3.290.000,00
OP - 00870 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12191	32.500,00
OP - 00871 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		12192	466.666,67
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			4.377,53
BCO BRASIL -FPM			4.896.428,73
BCO BRASIL -IPVA			552.354,63
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			7.410.749,87
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			108.411,96
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.369.835,51
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			350,00
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			57.206,74
BCO BRASIL -FUMTRAN			518.015,25
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			29.642,62
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			12.725,40
BCO BRASIL -MULTAS			28.110,85
BCO BRASIL -FUNDEB			2.044.490,62
A TRANSPORTAR	46.882.426,51		40.070.818,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.882.426,51		40.070.818,98
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.003,09
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.176.919,29
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			135,00
SANTANDER -TRIBUTOS			22.894,11
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			599.835,29
BCO CEF -IPVA			3.551.712,27
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			67.576,14
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			27.559,63
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			141.957,04
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.226.960,62
TOTAL DO DIA	46.882.426,51		46.887.371,46
SALDO ANTERIOR	4.944,95		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	46.887.371,46		46.887.371,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	13.593.829,05		
RECEITA PATRIMONIAL	352.396,71		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	436.247,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.163,23		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	847,77		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-4.069,57		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.187,09		
	3.103,40		
CREDORES DIVERSOS			
	350.106,27		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	101.948,12		
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	3.943,18		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	79.250,14		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	96.055,08		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.954,12		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	27.492,24		
BCO BRASIL -FUNDEB	428.336,31		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	85.356,86		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	290.803,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.338,46		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.994,98		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	351.704,58		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.600.868,06		
A TRANSPORTAR	18.896.857,44		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.896.857,44		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07808 VANESSA DOS PASSOS CRUZ			-2,80
OP - 07562 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		07562	54.696,00
OP - 08497 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08497	1.055,00
OP - 08774 SMTC TECNOLOGIA EIRELI		08774	238,73
OP - 08982 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08982	3.899,12
OP - 09021 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09021	102.167,61
OP - 09023 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09023	129.464,47
OP - 09025 CONSORCIO SOROCABA		09025	120.072,50
OP - 08957 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		12195	5.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00896 SMTC TECNOLOGIA EIRELI		00896	3.704,45
OP - 00909 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00909	1.540,50
OP - 00910 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00910	868,06
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			96.055,08
BCO BRASIL -ISS STN			28.623,81
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.268.129,34
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			169,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			27.480,69
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			847,77
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2,80
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			236.477,64
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			436.247,86
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.937.712,52
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			351.228,09
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			348.399,72
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			2.994,98
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.739.784,50
TOTAL DO DIA	18.896.857,44		18.896.857,44
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	18.896.857,44		18.896.857,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	33.561.680,79		
RECEITA PATRIMONIAL	432.141,35		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.219.769,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.297,93		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	523.309,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-8.870,61		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.204,88		
	58.462,62		
	2.114,14		
CONSIGNACOES			
	168.662,71		
	175.373,08		
CREDORES DIVERSOS			
	2.178,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	128.245,25		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.205.909,51		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	139.313,92		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	27.850.914,44		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	59.352,91		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	428.343,30		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	151.471,86		
A TRANSPORTAR	67.130.874,72		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.130.874,72		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	22.822,53		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	427.120,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.409.258,86		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	35.056,80		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	283.764,15		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	781.560,58		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	7.908,00		
BCO BRASIL -PMS-PROG ESP MELHORIA PEM-BENEDITO CLET	5.565,79		
BCO BRASIL -PEM-CAL CH SOROCABA K	15.811,76		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	379.507,25		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	348.399,72		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	14.010.914,08		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02976 TATIANE CALDANA-006114			-9,00
OP - 06087 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218			-1,86
OP - 07658 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556			-13,42
OP - 07661 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-166,03
OP - 07723 PAULA CRISTINA MINATOGAWA			-1,38
OP - 07726 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA			-3,37
OP - 07727 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812			-3,43
OP - 07730 THIAGO DE SOUZA			-22,93
OP - 07731 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-0,48
OP - 07745 MARCOS SORRILHA LEME			-1,00
OP - 07759 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814			-54,15
OP - 07796 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694			-0,90
OP - 07804 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754			-1,15
OP - 07806 MARTA TRABACHINI-004796			-2,77
OP - 07930 NATALIA VILA MARIN FARIAS			-4,99
OP - 08565 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-20,40
OP - 08770 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		08770	2.000,00
OP - 08779 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		08779	35.056,80
OP - 08819 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		08819	27.120,00
OP - 08830 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08830	1.255,35
OP - 08831 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		08831	1.314,90
OP - 08832 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		08832	1.100,00
OP - 08837 SECRETARIA DA HABITACAO		08837	5.565,79
OP - 08839 ZEUS COMERCIAL EIRELI		08839	11.408,00
OP - 08848 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		08848	1.563,24
A TRANSPORTAR	86.858.564,24		86.076,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	86.858.564,24		86.076,82
OP - 08850 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		08850	5.794,20
OP - 08851 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		08851	3.360,00
OP - 08858 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		08858	1.236,00
OP - 08860 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		08860	150,00
OP - 08910 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		08910	12.854,82
OP - 08912 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		08912	24.766,50
OP - 08981 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		08981	7.467,37
OP - 08993 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		08993	59.352,91
OP - 09123 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09123	1.703,72
OP - 09185 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09185	124.621,05
OP - 09196 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09196	165.913,82
OP - 09201 CONSORCIO SOROCABA		09201	152.416,92
OP - 09212 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09212	4.527,25
OP - 08776 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747		12192	500,00
OP - 08787 ELAINE RUIS DURAN		12192	1.000,00
OP - 08791 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		12192	1.000,00
OP - 08721 APM CEI 110 MARIA LEOPOLDINA C G DEL BEN		12193	31.438,46
OP - 08726 LAR CASA BELA		12193	3.717,00
OP - 08759 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12193	26.112,95
OP - 08772 TATIANE CALDANA-006114		12193	1.000,00
OP - 08773 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE MOTOCICLISMO		12193	400.000,00
OP - 08783 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		12193	58.246,90
OP - 08793 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12193	10.145,53
OP - 08800 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12193	700,00
OP - 08834 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12193	1.400,00
OP - 08891 DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI EPP		12193	15.811,76
OP - 08722 APM DA CEI 79 PROF.J.TORTELLO		12194	37.908,14
OP - 08727 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12194	25.000,00
OP - 08775 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12194	1.257.024,86
OP - 08796 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12194	14.000,00
OP - 08801 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		12194	1.480,00
OP - 08892 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12194	29,70
OP - 08936 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		12194	13.249,80
OP - 08937 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12194	22.468,96
OP - 08941 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA		12194	2.425,00
OP - 08945 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12194	73.450,00
OP - 08948 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12194	59,40
OP - 08723 APM E.M.PROF.FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA		12195	103.354,65
OP - 08728 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12195	2.500,00
OP - 08780 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12195	104,13
A TRANSPORTAR	86.858.564,24		2.754.368,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	86.858.564,24		2.754.368,62
OP - 08798 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12195	9.870,49
OP - 08817 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		12195	115.987,29
OP - 08893 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12195	29,70
OP - 08940 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA		12195	1.212,50
OP - 08943 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		12195	106,00
OP - 08944 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12195	5.543,34
OP - 08946 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12195	91.000,00
OP - 08949 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12195	29,70
OP - 08724 APM CEI 98 "OLINDA LUZ MARTHE"		12196	40.853,90
OP - 08733 MARELICIO CARLOS DE MORAES		12196	226,91
OP - 08786 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12196	230.959,23
OP - 08810 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12196	2.818,84
OP - 08845 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		12196	1.836,00
OP - 08894 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12196	29,70
OP - 08942 E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI		12196	54,00
OP - 08947 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12196	82.550,00
OP - 08950 EDNA DA SILVA RODRIGUES		12196	160,00
OP - 08725 APM CEI-85 MARIA REGINA ANTONIOLI GODOY		12197	43.108,14
OP - 08734 MARCIA CELESTE DE OLIVEIRA		12197	60,51
OP - 08797 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12197	22.700,34
OP - 08811 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12197	5.974,98
OP - 08847 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12197	490,00
OP - 08895 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12197	29,70
OP - 08735 ASSOC.DE MORADORES RESIDENCIAL SAINT PAT		12198	556,60
OP - 08760 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		12198	454,00
OP - 08814 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		12198	6.005,01
OP - 08821 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12198	9.259,57
OP - 08856 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS		12198	2.999,25
OP - 08896 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12198	29,70
OP - 08736 ANTONIO VASQUES RUBINHO		12199	16,84
OP - 08761 SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		12199	5.012,77
OP - 08816 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		12199	305.081,80
OP - 08825 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12199	72.714,80
OP - 08897 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12199	29,70
OP - 08737 ROBERTO JOSE DINI		12200	65,17
OP - 08785 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12200	161.187,03
OP - 08820 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12200	3.486,35
OP - 08826 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12200	17.200,00
OP - 08908 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12200	29,70
OP - 08738 JOELMA GISLEINE SCARABELI		12201	139,47
A TRANSPORTAR	86.858.564,24		3.994.267,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	86.858.564,24		3.994.267,65
OP - 08827 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12201	201.500,00
OP - 08829 CIRURGICA UNIAO LTDA		12201	8.075,92
OP - 08872 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12201	127.239,00
OP - 08909 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12201	59,40
OP - 08739 DOUGLAS DA SILVA MARIA		12202	5,13
OP - 08835 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12202	358.353,64
OP - 08836 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12202	91.888,28
OP - 08898 APM DO CEI 93 "MADRE TERESA DE CALCUTA"		12202	43.422,68
OP - 08740 MARCELLA DA ROCHA CAMARGO		12203	27,46
OP - 08842 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12203	20.479,50
OP - 08843 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12203	323,67
OP - 08899 APM E.M. MATHEUS MAYLASKY		12203	102.201,32
OP - 08749 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12204	8.056,12
OP - 08844 AIRMED EIRELI		12204	976,50
OP - 08852 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		12204	3.736,00
OP - 08900 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		12204	112.347,00
OP - 08756 COMERCIAL K NUNES LTDA		12205	273,50
OP - 08846 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		12205	8.500,00
OP - 08855 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		12205	3.000,00
OP - 08902 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		12205	99.450,00
OP - 08758 BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME		12206	186,00
OP - 08853 PORTAL LTDA		12206	3.446,68
OP - 08866 ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL		12206	1.340,64
OP - 08903 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12206	100.750,00
OP - 08762 WPA EVENTOS EIRELI		12207	56.000,00
OP - 08857 MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES		12207	8.830,00
OP - 08874 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12207	10.242,20
OP - 08904 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12207	81.900,00
OP - 08769 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		12208	31.600,00
OP - 08864 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12208	1.820,00
OP - 08875 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12208	9.111,75
OP - 08906 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12208	92.989,92
OP - 08782 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		12209	18.499,00
OP - 08865 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		12209	131.730,00
OP - 08876 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12209	54.324,65
OP - 08907 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12209	70.850,00
OP - 08784 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12210	389.177,23
OP - 08867 CIRURGICA ONIX EIRELI		12210	102,00
OP - 08880 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12210	71.463,97
OP - 08913 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA		12210	56.700,00
A TRANSPORTAR	86.858.564,24		6.375.246,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	86.858.564,24		6.375.246,81
OP - 08788 SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA		12211	18.240,00
OP - 08869 DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC		12211	1.975,00
OP - 08883 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12211	53.171,83
OP - 08914 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12211	154.700,00
OP - 08789 SISTEMA REGIONAL RADIODIFUSAO LTDA		12212	26.549,50
OP - 08884 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12212	45.334,88
OP - 08887 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		12212	103.733,53
OP - 08915 CRECHE DEUS MENINO		12212	165.442,50
OP - 08792 INSTITUTO DO EQUILIBRIO - LTDA		12213	3.304,80
OP - 08885 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12213	39.611,10
OP - 08916 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12213	68.250,00
OP - 08794 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		12214	10.500,00
OP - 08886 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		12214	571.766,96
OP - 08917 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12214	80.600,00
OP - 08795 A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP		12215	19.320,00
OP - 08888 VAGNER BORGES DIAS ME		12215	245.774,31
OP - 08918 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12215	78.000,00
OP - 08812 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		12216	24.650,00
OP - 08919 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12216	100.750,00
OP - 08813 MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRE		12217	513,00
OP - 08815 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		12218	59.040,00
OP - 08818 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		12219	3.440,00
OP - 08822 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12220	235,85
OP - 08823 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		12221	7.244,88
OP - 08833 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		12222	1.100,00
OP - 08838 MANOEL MARTINS BLAZ		12223	172,02
OP - 08840 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12224	101,80
OP - 08841 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		12225	1.903,50
OP - 08849 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12226	105.808,74
OP - 08854 LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS		12227	15.500,00
OP - 08859 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12228	1.236,00
OP - 08861 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12229	4.180,00
OP - 08862 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12230	5.555,56
OP - 08863 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12231	3.888,88
OP - 08868 APROVA DIGITAL S/A		12232	24.816,50
OP - 08870 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		12233	1.484,00
OP - 08871 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12234	18.300,00
OP - 08873 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12235	28.518,80
OP - 08877 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12236	12.771,02
OP - 08878 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		12237	40.000,00
A TRANSPORTAR	86.858.564,24		8.522.731,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	86.858.564,24		8.522.731,77
OP - 08879 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12238	41.285,50
OP - 08881 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12239	818.029,38
OP - 08882 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12240	7.707,40
OP - 08890 DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI EPP		12241	3.952,94
OP - 08901 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12242	6.250,00
OP - 08905 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12243	56.121,00
OP - 08911 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12244	47.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00906 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00906	370.096,40
OP - 00907 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00907	274,53
OP - 00937 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00937	1.379,82
OP - 00945 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00945	2.178,00
OP - 00950 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		00950	1.758,99
OP - 00962 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		00962	348.399,72
OP - 00885 MARELICIO CARLOS DE MORAES		12194	1.782,82
OP - 00886 MARCIA CELESTE DE OLIVEIRA		12195	393,28
OP - 00888 ANTONIO VASQUES RUBINHO		12196	800,52
OP - 00889 ROBERTO JOSE DINI		12197	86,00
OP - 00890 JOELMA GISLEINE SCARABELI		12198	697,56
OP - 00891 DOUGLAS DA SILVA MARIA		12199	51,50
OP - 00892 MARCELLA DA ROCHA CAMARGO		12200	391,80
OP - 00904 MANOEL MARTINS BLAZ		12201	208,18
RESTOS A PAGAR			
OP - 01030 E.TRIPODE IND.E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		01030	7.908,00
OP - 01033 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		01033	6.800,00
OP - 01034 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		01034	3.537,00
OP - 01036 S3 EMPREENDIMENTOS COMER. E LOCACOES LTD		01036	26.266,08
OP - 01024 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12194	25.993,34
OP - 01026 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12194	17.325,40
OP - 01037 CIRURGICA ONIX EIRELI		12194	102,00
OP - 01027 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		12195	40.000,00
OP - 01028 E.TRIPODE IND.E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		12195	25.042,00
OP - 01041 VAGNER BORGES DIAS ME		12195	5.959,77
OP - 01029 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12196	18.511,04
OP - 01032 E.TRIPODE IND.E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		12196	2.636,00
OP - 01031 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12197	25.079,76
A TRANSPORTAR	86.858.564,24		10.436.737,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	86.858.564,24		10.436.737,50
OP - 01035 S3 EMPREENDIMENTOS COMER. E LOCACOES LTD		12197	45.162,49
OP - 01038 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		12198	27.444,77
OP - 01040 VAGNER BORGES DIAS ME		12198	1.507,20
OP - 01039 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		12199	29.013,69
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			139.313,92
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			18.876.117,89
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			217,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2.204,88
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			22.812,88
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.300.187,01
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			668,89
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			334.084,24
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.219.769,64
BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA			523.309,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			39.510.158,80
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			379.507,02
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			14.010.077,22
TOTAL DO DIA	86.858.564,24		86.858.294,04
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		270,20
TOTAL GERAL	86.858.564,24		86.858.564,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.874.518,10		
RECEITA PATRIMONIAL	552.556,35		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.490.208,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.709,81		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.351,69		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-14.053,95		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	489,96		
	1.232,77		
CONSIGNACOES			
	147.375,07		
	13.894,44		
CREDORES DIVERSOS			
	1.760.969,52		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	271.838,29		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	114.416,34		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	95.102,35		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	163.339,57		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	643.725,21		
A TRANSPORTAR	8.337.674,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.337.674,00		0,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	2.205,83		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	54.544,39		
BCO BRASIL -FUNDEB	1.703,72		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	13,99		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	394.061,78		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	18.728,48		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	383,40		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.902.772,43		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	512.213,86		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	589.383,09		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07849 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA			-0,01
OP - 07857 CAROLINE ABES SANT'ANA-005215			-1,00
OP - 07863 FERNANDA FIGUEIRA LEAL-005975			-28,59
OP - 07871 THAIS MOLINARI FERRARESI-005637			-5,00
OP - 07874 MARISELMA DAMASO DE SOUZA			-0,40
OP - 07876 PATRICIA CANUTO FERREIRA DA SILVA-006031			-2,45
OP - 07879 ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA RUIVO			-38,30
OP - 08718 BANCO DO BRASIL S.A.		08718	-6,02
OP - 08983 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08983	178.727,32
OP - 08984 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08984	47.049,03
OP - 08985 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08985	48.053,32
OP - 08986 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		08986	18.728,48
OP - 08987 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		08987	19,95
OP - 09054 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09054	13,99
OP - 09055 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		09055	383,40
OP - 09132 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09132	566.798,21
OP - 09133 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09133	348.792,54
OP - 09134 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09134	47.581,96
OP - 09135 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09135	30.614,70
OP - 09138 RENATA MACHADO CORREA LEITE		09138	940,00
OP - 09214 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09214	235.959,64
OP - 09215 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09215	192.185,60
OP - 09216 BANCO DO BRASIL S/A		09216	271.838,29
OP - 09217 CONSORCIO SOROCABA		09217	100.880,89
OP - 09225 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		09225	5.216,29
OP - 09273 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09273	260.475,56
A TRANSPORTAR	12.818.684,97		2.354.177,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.818.684,97		2.354.177,40
OP - 09274 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09273	4.231,60
OP - 09275 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09273	1.057,90
OP - 09276 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09273	336.966,32
OP - 09277 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09273	57.307,00
OP - 09278 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09273	5.508,61
OP - 09279 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09273	81.214,74
OP - 09280 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09273	4.352,60
OP - 09281 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09273	18.182,20
OP - 09282 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09273	37.360,19
OP - 09283 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09273	10.136,33
OP - 08920 MONICA FANTIN SALVADOR-003749		12194	2.000,00
OP - 08951 OSENI DA SILVA MINUCI		12195	24.365,37
OP - 08952 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12196	255,80
OP - 09136 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		12196	5.000,00
OP - 09137 MARIANA GONCALVES MAGON-005504		12196	940,00
OP - 09142 GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR-004929		12196	40,00
OP - 08953 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12197	921,64
OP - 09139 HELENIR ROSA LIMA-004762		12197	940,00
OP - 08954 CELIA REGINA DUARTE		12198	28.714,02
OP - 08955 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12199	76,90
OP - 08956 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12200	344,54
OP - 08958 TELMA CRISTINA OLIVEIRA		12201	27.529,04
OP - 08959 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12202	234,53
OP - 08960 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12203	660,20
OP - 08961 JOSE RENATO BAPTISTA		12204	1.286,28
OP - 08962 RONALDO BORGES		12205	3.094,33
OP - 08963 VALERIA CRUZ		12206	9.750,30
OP - 08964 ANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS		12207	18.190,95
OP - 08965 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12208	55,32
OP - 08966 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12209	297,04
OP - 08967 ADILSON MOREIRA CARVALHO		12210	1.308,53
OP - 08968 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		12211	2.275,02
OP - 08969 OLINDA MENDONCA		12212	15.053,39
OP - 08970 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12213	113,43
OP - 08971 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12214	560,75
OP - 08972 ANTONIO HERNANDES MORENO		12215	11.041,37
OP - 08973 VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA		12216	1.707,94
OP - 08974 LUIZ GUSTAVO ORTIZ GONZALES		12217	4.507,29
OP - 08975 CLAUDIA CRISTIANE MIGUEL		12218	1.301,90
OP - 08976 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		12219	12.159,55
A TRANSPORTAR	12.818.684,97		3.085.220,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.818.684,97		3.085.220,40
OP - 08977 PAULO HENRIQUE CAMARGO		12220	9.162,32
OP - 08978 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		12221	834,26
OP - 08979 LUIZ CALVO RAMIRES		12222	9.250,00
OP - 08980 INNOCENTI ADVOGADOS ASSOCIADOS		12223	1.732,41
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00942 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		00942	1.138,86
OP - 00944 RENATA TECCHIO		00944	583,08
OP - 00946 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00946	1.984,50
OP - 00947 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00947	18.757,62
OP - 00948 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00948	1.158,00
OP - 00949 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00949	530,10
OP - 00958 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00958	2.922,79
OP - 00960 JM DROGARIA - LTDA		00960	1.923,40
OP - 00988 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		00988	1.758.985,02
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			163.339,57
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.522.245,54
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			131.653,00
BCO BRASIL -PROCON			59.710,07
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			140.144,35
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			54.520,80
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.351,69
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			13,42
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			20,40
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			926.224,40
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			411.963,20
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			423.839,73
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.999.621,95
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			512.213,82
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			577.598,34
TOTAL DO DIA	12.818.684,97		12.818.643,04
SALDO ANTERIOR	270,20		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		312,13
TOTAL GERAL	12.818.955,17		12.818.955,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.785.303,92		
RECEITA PATRIMONIAL	363.484,85		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.794.955,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.533,71		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99.098,35		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-17.389,06		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.671.725,60		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.632,27		
CONSIGNACOES			
	30.660,96		
	39.627,95		
CREDORES DIVERSOS			
	262,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	95.187,75		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.289,50		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	131.945,27		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.029.402,63		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	22.048,92		
BCO BRASIL -FUNDEB	103.749,54		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	67.364,76		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	401.872,04		
A TRANSPORTAR	15.317.305,72		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.317.305,72		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	253.162,34		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	47.496,52		
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB	6.390,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	376.378,13		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05906 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770			-75,80
OP - 06189 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756			-25,00
OP - 06401 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES			-0,55
OP - 07334 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333			-0,08
OP - 07828 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934			-99,99
OP - 07830 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629			-3,65
OP - 07834 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523			-127,60
OP - 07912 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-003178			-10,10
OP - 08185 SANDRA REGINA DA SILVA COELHO-004663			-0,01
OP - 08771 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218			-342,15
OP - 09304 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		09304	119,93
OP - 09305 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		09305	110,07
OP - 09327 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09327	160.261,20
OP - 09328 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09328	164.545,49
OP - 09329 CONSORCIO SOROCABA		09329	76.143,16
OP - 08729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12191	1.136,18
OP - 08730 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12192	5.995,86
OP - 08731 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12193	505,98
OP - 09166 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12197	29,70
OP - 09167 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12198	59,40
OP - 09245 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		12198	644.025,04
OP - 08757 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA. - ME		12199	6.390,00
OP - 09168 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12199	59,40
OP - 09284 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12199	15.000,00
OP - 09303 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12199	1.860,11
OP - 09306 CHEIL COM. EQUIP., SERV., IMPORT. EIRELI		12199	79,61
OP - 09169 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12200	29,70
OP - 09285 LAR CASA BELA		12200	7.500,00
OP - 09170 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12201	59,40
OP - 09286 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12201	7.500,00
OP - 09171 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12202	29,70
OP - 09287 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12202	15.000,00
OP - 09172 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12203	29,70
A TRANSPORTAR	16.000.732,71		1.105.784,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.000.732,71		1.105.784,70
OP - 09288 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12203	15.000,00
OP - 09173 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12204	29,70
OP - 09289 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12204	7.364,76
OP - 09174 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12205	59,40
OP - 09175 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12206	29,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00939 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00939	9.170,58
OP - 00940 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00940	10.150,16
OP - 00956 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00956	578,61
OP - 00957 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00957	1.281,50
OP - 00961 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00961	262,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			131.945,27
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.426.288,39
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			632,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			22.040,29
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			90.492,15
BCO BRASIL -FUNDEB			4.345.822,83
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			400.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			216.722,53
BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA			99.098,35
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			303.466,64
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			376.378,09
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			437.796,99
TOTAL DO DIA	16.000.732,71		16.000.395,14
SALDO ANTERIOR	312,13		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		649,70
TOTAL GERAL	16.001.044,84		16.001.044,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.462.911,48		
RECEITA PATRIMONIAL	380.656,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.982,30		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	980,78		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-75.578,74		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	677,37		
	42.327,59		
CONSIGNACOES			
	7.962,35		
	13.894,44		
CREDORES DIVERSOS			
	1.296,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.923,40		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	163.252,32		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.437,66		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	350.027,83		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	23.128,24		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	44.180,89		
A TRANSPORTAR	8.502.060,81		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.502.060,81		0,00
BCO BRASIL -FUNDEB	14.328,17		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	33.660,24		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	291.520,53		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	348.909,74		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	57.273,57		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09208 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		09208	1.161,59
OP - 09347 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09347	5.437,66
OP - 09348 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09347	33.660,24
OP - 09349 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09347	11.969,81
OP - 09350 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09347	2.358,36
OP - 09352 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09352	128.609,26
OP - 09353 CONSORCIO SOROCABA		09353	71.870,87
OP - 09512 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09512	165.241,88
OP - 09529 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09529	528,95
OP - 09530 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09529	4.652,15
OP - 09531 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09529	3.854,93
OP - 09147 LEANDRO SILVA-005173		12196	1.000,00
OP - 09226 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12199	59,40
OP - 09307 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12199	29,70
OP - 09227 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12200	29,70
OP - 09308 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12200	29,70
OP - 09228 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12201	29,70
OP - 09309 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12201	29,70
OP - 09229 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12202	29,70
OP - 09310 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12202	59,40
OP - 09230 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12203	29,70
OP - 09231 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12204	29,70
OP - 09232 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12205	29,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00967 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00967	1.296,00
OP - 00968 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00968	54.709,18
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			350.027,83
A TRANSPORTAR	9.247.753,06		836.764,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.247.753,06		836.764,81
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.649.983,85
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			268,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			677,37
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			44.162,88
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			980,78
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			21.656,30
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			268.943,08
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			781.173,29
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			348.909,74
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.294.650,86
TOTAL DO DIA	9.247.753,06		9.248.170,96
SALDO ANTERIOR	649,70		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		231,80
TOTAL GERAL	9.248.402,76		9.248.402,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.797.730,17		
RECEITA PATRIMONIAL	582.156,59		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.231.620,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.275,04		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.112,10		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-28.645,78		
OUTRAS DEDUCOES	-200.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	1.381.239,95		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.130,94		
	15.727,57		
CONSIGNACOES			
	5.703,41		
	18.231,86		
CREDORES DIVERSOS			
	1.648,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	90.995,80		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	528,95		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	205.326,57		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.673.649,63		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	677,64		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	25.114,75		
A TRANSPORTAR	18.499.983,27		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.499.983,27		0,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	3.854,93		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.652,15		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	249.548,38		
BCO CEF -IPVA	7.010.392,86		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	340.649,82		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.817.638,40		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 02316 CAROLINY NUNES			-980,08
OP - 04792 ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS			-47,15
OP - 08003 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-2,16
OP - 08280 KELLY CRISTINA PIMENTA DA SILVA-006130			-72,20
OP - 09209 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		09209	1.742,39
OP - 09381 EDINEIDE SOUZA VALENCA		09381	10,03
OP - 09593 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09593	141.288,74
OP - 09595 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09595	126.112,68
OP - 09598 CONSORCIO SOROCABA		09598	95.308,95
OP - 09614 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09614	22.294,59
OP - 08988 DAIANE APARECIDA DE OLIVEIRA DEARO		12195	51,63
OP - 08989 MARIA HELENA DE CAMARGO ARANHA		12196	11,63
OP - 08990 ROMILDA DOS SANTOS LANUTTI		12197	10,09
OP - 09152 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		12197	750,00
OP - 09154 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		12197	1.000,00
OP - 08991 PAULO ROBERTO PUERTAS		12198	17,83
OP - 08992 NILSON GARRISO DE CAMPOS		12199	6,59
OP - 08994 JOAO ORTIZ LOPES FILHO		12200	6,40
OP - 09291 BAGANHA E PACHECO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12200	1.899,20
OP - 08995 SABINA DEJANIRA BALEEIRO GONCALVES		12201	7,41
OP - 09292 ELISANGELA MARQUEZIN PARDIM		12201	1.931,02
OP - 08996 ELEANDRO FABBRO NATES		12202	27,33
OP - 09293 ANA LUCIA DOS SANTOS CUNHA		12202	1.106,16
OP - 08997 MARIA OLINDINA DA SILVA GRASSI		12203	10,04
OP - 09294 VILMA CARLOS DA SILVA MONTEIRO		12203	67,10
OP - 08998 ISALTINA LAMEU VERCOSA		12204	8,52
OP - 09295 CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS		12204	296,39
OP - 08999 MARA REGINA DORELLI ACOSTA		12205	5,78
OP - 09296 JANE APARECIDA BENEDETTE IBRAHIM SILVA		12205	305,13
OP - 09000 FERNANDO NUNES DE SOUZA		12206	156,70
A TRANSPORTAR	30.126.719,81		393.330,74

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.126.719,81		393.330,74
OP - 09297 FILIPE MARTINS CARVALHO		12206	71,74
OP - 09001 JOSE MACIEL PEREIRA LIMA		12207	8,30
OP - 09298 QUITERIA VIEIRA DE CARVALHO		12207	306,17
OP - 09002 LUCIANA GONCALVES		12208	3,01
OP - 09299 ROBERTO DEVITO		12208	469,12
OP - 09003 ELZA LOPES DE OLIVEIRA SILVA		12209	161,29
OP - 09300 BENEDITO ROBERTO DE OLIVEIRA		12209	407,87
OP - 09004 PSICLIN - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA		12210	60,51
OP - 09301 MORGAN RODRIGUES BORREGO		12210	265,00
OP - 09005 BEATRIZ NUNES DIAS		12211	47,97
OP - 09302 CLAUDINEI RODRIGUES DE MORAES		12211	237,97
OP - 09007 SUELI SANCHES DE SOUSA		12212	19,49
OP - 09321 JAIR ROMANO		12212	81,51
OP - 09008 LEANDRO PETARNELLA		12213	20,70
OP - 09009 JOSE LOPES DE ARAUJO		12214	16,09
OP - 09010 MARCIA MIDORI NAGATA		12215	13,47
OP - 09011 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		12216	8,47
OP - 09012 GRACIELLE CRISTINA ROCHA		12217	19,83
OP - 09013 REGINA MAURA COELHO		12218	12,75
OP - 09014 LUIZ CLAUDIO SALDANHA SALES		12219	690,55
OP - 09015 IZABEL FERRAZ SENGER		12220	21,93
OP - 09016 JOSE ANTONIO SOARES DARRIBA		12221	212,39
OP - 09017 A.J. INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGURO		12222	69,54
OP - 09018 SANDRA ELISA DE BARROS LIMA		12223	25,05
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00970 EDINEIDE SOUZA VALENCA		00970	49,37
OP - 00975 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00975	1.648,50
OP - 00911 DAIANE APARECIDA DE OLIVEIRA DEARO		12195	335,52
OP - 00912 MARIA HELENA DE CAMARGO ARANHA		12196	75,57
OP - 00913 ROMILDA DOS SANTOS LANUTTI		12197	90,92
OP - 00914 PAULO ROBERTO PUERTAS		12198	115,87
OP - 00915 NILSON GARRISO DE CAMPOS		12199	122,75
OP - 00916 JOAO ORTIZ LOPES FILHO		12200	52,34
OP - 00951 VILMA CARLOS DA SILVA MONTEIRO		12200	153,28
OP - 00917 SABINA DEJANIRA BALEEIRO GONCALVES		12201	51,74
OP - 00952 JANE APARECIDA BENEDETTE IBRAHIM SILVA		12201	235,21
OP - 00918 ELEANDRO FABBRO NATES		12202	190,27
OP - 00953 FILIPE MARTINS CARVALHO		12202	562,74
A TRANSPORTAR	30.126.719,81		400.265,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.126.719,81		400.265,54
OP - 00919 MARIA OLINDINA DA SILVA GRASSI		12203	75,01
OP - 00954 MORGAN RODRIGUES BORREGO		12203	43,55
OP - 00920 ISALTINA LAMEU VERCOSA		12204	44,21
OP - 00955 CLAUDINEI RODRIGUES DE MORAES		12204	327,93
OP - 00921 MARA REGINA DORELLI ACOSTA		12205	58,07
OP - 00959 JAIR ROMANO		12205	330,98
OP - 00922 JOSE MACIEL PEREIRA LIMA		12206	62,00
OP - 00923 LUCIANA GONCALVES		12207	46,78
OP - 00924 ELZA LOPES DE OLIVEIRA SILVA		12208	818,13
OP - 00925 PSICLIN - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA		12209	393,28
OP - 00926 BEATRIZ NUNES DIAS		12210	334,84
OP - 00927 SUELI SANCHES DE SOUSA		12211	136,05
OP - 00928 LEANDRO PETARNELLA		12212	127,29
OP - 00929 JOSE LOPES DE ARAUJO		12213	104,58
OP - 00930 MARCIA MIDORI NAGATA		12214	155,10
OP - 00931 EDMILSON ALVES DOS SANTOS		12215	167,60
OP - 00932 GRACIELLE CRISTINA ROCHA		12216	91,12
OP - 00933 REGINA MAURA COELHO		12217	40,11
OP - 00934 IZABEL FERRAZ SENGER		12218	152,63
OP - 00935 A.J. INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGURO		12219	660,74
OP - 00936 SANDRA ELISA DE BARROS LIMA		12220	466,57
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			205.326,57
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.261.367,58
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			244,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			5.130,94
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			25.104,59
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			14.112,10
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.576,37
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			6.034,68
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			501,58
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			487.929,49
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.668.544,65
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			7.456.995,56
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			9.467.163,16
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.117.684,84
TOTAL DO DIA	30.126.719,81		30.125.618,22
SALDO ANTERIOR	231,80		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1.333,39
TOTAL GERAL	30.126.951,61		30.126.951,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.576.075,73		
RECEITA PATRIMONIAL	448.953,21		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.622.242,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.660,67		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	390.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.719,91		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-9.562,03		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-242.048,51		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	292.312,87		
	17.665,56		
CONSIGNACOES			
	865.308,30		
	1.116.477,30		
CREDORES DIVERSOS			
	4.126,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	33.533,99		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	8,02		
BCO BRASIL -FPM	967.391,81		
A TRANSPORTAR	8.203.865,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.203.865,34		0,00
BCO BRASIL -IPVA	95.862,12		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	13.085.003,06		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	350.992,43		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	16.865.681,55		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	432.361,79		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	524.366,65		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	172.220,46		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	5.133,01		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	392.358,03		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	29.807,17		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	75.996,27		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.795.707,57		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.762.263,23		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	507.242,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.389.669,54		
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	50.166,67		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	6.306.693,52		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	80.865,05		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	57.249,99		
BCO BRASIL -NDB 2022	33.821,08		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO	172.073,12		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO	173.064,18		
BCO BRASIL -PEM-CAL CH SOROCABA K	187,63		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA	53.480,00		
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA	59.565,50		
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA	78.527,17		
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO	5.356,88		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	9.342.191,52		
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20	299.497,96		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	676.181,06		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08089 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT			-35,40
OP - 08093 ANA LUCIA CASTELO PADILHA			-7,82
OP - 08100 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-121,22
OP - 08104 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-225,67
OP - 08110 DENISE APARECIDA NUNES			-100,00
OP - 08113 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-47,16
OP - 08114 ELAINE ORTIZ SOUZA			-8,80
A TRANSPORTAR	64.077.452,05		-546,07

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.077.452,05		-546,07
OP - 08121 GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA			-8,09
OP - 08122 GRAZIELA ESTAREGUE			-14,40
OP - 08124 JULIO CESAR QUIRINO			-37,88
OP - 08125 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI			-1,25
OP - 08126 LILIAN CRISTINA CABELLO			-15,51
OP - 08128 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-4,70
OP - 08133 MARIA ELCE DE CAMPOS			-87,75
OP - 08134 MARIO APARECIDO DE LIMA			-18,48
OP - 08136 MICHAEL ERIC DE TOLEDO			-35,52
OP - 08140 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO			-4,10
OP - 08141 PATRICIA LARA CAMARGO			-160,00
OP - 08145 PAULO VICTOR CASSINO			-500,00
OP - 08147 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-92,00
OP - 08511 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		08511	335.485,05
OP - 08512 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		08511	670.141,56
OP - 08513 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		08511	326.127,30
OP - 08514 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		08511	61.901,79
OP - 08515 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		08511	1.736,94
OP - 08777 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		08777	1.257.024,86
OP - 09119 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		09119	49.950,00
OP - 09126 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		09126	296.764,33
OP - 09210 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		09210	1.327,54
OP - 09213 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		09213	2.100,00
OP - 09290 LAR CASA BELA		09290	5.034,00
OP - 09316 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09316	5.207,15
OP - 09317 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		09317	27.280,00
OP - 09355 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		09355	135.597,46
OP - 09369 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		09369	47.200,00
OP - 09388 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		09388	64.656,00
OP - 09416 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		09416	193,24
OP - 09459 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		09459	5.330,00
OP - 09469 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		09469	4.950,00
OP - 09513 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		09513	14.338,60
OP - 09514 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		09514	1.680,00
OP - 09515 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		09515	19.200,00
OP - 09523 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT		09523	17.049,60
OP - 09550 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		09550	1.206,10
OP - 09634 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		09634	399.294,70
OP - 09635 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		09635	15.727,60
OP - 09636 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		09636	1.572,00
A TRANSPORTAR	64.077.452,05		3.766.549,19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.077.452,05		3.766.549,19
OP - 09637 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		09637	3.283,20
OP - 09710 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09710	3.558.149,45
OP - 09749 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09749	2.247.948,74
OP - 09751 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09751	952.880,38
OP - 09765 CONSORCIO SOROCABA		09765	1.882.898,19
OP - 09772 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		09772	1.437.516,84
OP - 09775 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		09775	2.994,98
OP - 09854 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		09854	12.092,38
OP - 09856 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		09856	8,02
OP - 09026 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		12195	11.806,35
OP - 09034 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		12195	6.000,00
OP - 09044 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		12195	3.400,00
OP - 09048 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12195	720,40
OP - 09027 ROSENIR DEZOTTI		12196	3.800,00
OP - 09035 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		12196	4.895,00
OP - 09037 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12196	48.000,00
OP - 09038 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		12196	30.000,00
OP - 09045 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12196	20.000,00
OP - 09049 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12196	277,01
OP - 09115 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		12196	47.794,50
OP - 09124 RARIZ CULTURAL EIRELI		12196	25.853,40
OP - 09036 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		12197	4.515,27
OP - 09039 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		12197	3.334,20
OP - 09046 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		12197	8.750,00
OP - 09050 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12197	1.243,06
OP - 09116 EMS S/A		12197	26.040,00
OP - 09125 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12197	54.000,00
OP - 09143 APM DO CEI 26 LUIZ DE SANCTIS		12197	28.403,62
OP - 09202 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		12197	9.500,00
OP - 09040 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		12198	2.896,00
OP - 09047 MARCOS ROGERIO BAVIA		12198	8.750,00
OP - 09051 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12198	2.791,40
OP - 09117 PORTAL LTDA		12198	13.600,00
OP - 09118 PORTAL LTDA		12198	12.586,00
OP - 09127 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		12198	110.160,00
OP - 09144 APM DO CEI 38 "MARIA GARCIA VECINA"		12198	29.341,50
OP - 09153 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12198	33.821,08
OP - 09181 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12198	3.148,00
OP - 09183 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12198	9.562,00
OP - 09186 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12198	41.285,00
A TRANSPORTAR	64.077.452,05		14.470.595,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.077.452,05		14.470.595,16
OP - 09200 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12198	12.248,25
OP - 09203 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		12198	9.500,00
OP - 09041 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		12199	2.896,00
OP - 09120 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LT		12199	4.144,00
OP - 09122 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		12199	3.270,00
OP - 09129 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		12199	12.960,00
OP - 09145 ASS PAIS/MESTRES CEI 23 DOLORES C.DO AMA		12199	33.504,52
OP - 09182 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12199	7.188,00
OP - 09187 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12199	11.965,00
OP - 09193 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12199	3.315,00
OP - 09206 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12199	2.100,00
OP - 09042 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		12200	800,00
OP - 09121 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		12200	11.487,55
OP - 09130 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH		12200	169.290,00
OP - 09146 APM CEI 17 "ISSA LATUF"		12200	28.193,92
OP - 09184 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12200	6.294,00
OP - 09189 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12200	3.494,50
OP - 09194 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12200	5.070,00
OP - 09211 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12200	280,00
OP - 09454 LUCIANA APARECIDA DA SILVA		12200	1.000,00
OP - 09043 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		12201	800,00
OP - 09131 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		12201	128.520,00
OP - 09177 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA		12201	41.392,00
OP - 09188 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12201	5.875,00
OP - 09198 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12201	3.810,00
OP - 09199 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12201	34.544,00
OP - 09330 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12201	29,70
OP - 09341 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS L		12201	10.746,80
OP - 09345 RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPEND		12201	10.537,50
OP - 09346 SECRETARIA DA HABITACAO		12201	187,63
OP - 09439 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12201	173.064,18
OP - 09441 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12201	172.073,12
OP - 09457 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES		12201	1.000,00
OP - 09519 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12201	6.306.693,52
OP - 09179 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		12202	727.868,63
OP - 09190 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12202	3.145,00
OP - 09331 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12202	59,40
OP - 09342 DROGAFONTE LTDA		12202	4.126,32
OP - 09343 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		12202	408,00
OP - 09374 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12202	12.000,00
A TRANSPORTAR	64.077.452,05		22.436.476,70

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.077.452,05		22.436.476,70
OP - 09383 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN		12202	50.166,67
OP - 09420 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		12202	1.594.913,04
OP - 09421 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12202	19.749,99
OP - 09435 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12202	60.865,05
OP - 09467 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		12202	5.077,00
OP - 09554 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12202	275,00
OP - 09191 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12203	4.409,17
OP - 09204 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12203	12.400,00
OP - 09332 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12203	29,70
OP - 09344 SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS		12203	1.364.715,00
OP - 09359 AIRMED EIRELI		12203	26.542,84
OP - 09410 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12203	12.500,01
OP - 09427 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12203	37.500,00
OP - 09436 TECLA CONSTRUCOES LTDA		12203	289.908,08
OP - 09471 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12203	6.705,92
OP - 09551 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12203	5.916,24
OP - 09555 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12203	1.970,81
OP - 09558 C M PINGO AR CONDICIONADO		12203	643,78
OP - 09602 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		12203	3.000,00
OP - 09603 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12203	1.350,21
OP - 09604 WAGNER RODRIGO BALBINOT		12203	800,00
OP - 09192 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12204	30.846,00
OP - 09205 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12204	23.093,40
OP - 09333 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12204	148,50
OP - 09356 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12204	10.529,16
OP - 09360 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12204	4.485,00
OP - 09415 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12204	11.023,50
OP - 09472 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12204	10.800,00
OP - 09552 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		12204	7.236,54
OP - 09556 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12204	8.855,70
OP - 09618 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12204	26.379,13
OP - 09195 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12205	6.294,00
OP - 09334 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12205	29,70
OP - 09358 PORTAL LTDA		12205	27.250,00
OP - 09361 PORTAL LTDA		12205	32.364,00
OP - 09425 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12205	25.224,51
OP - 09473 LAR CASA BELA		12205	5.900,00
OP - 09553 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12205	5.919,07
OP - 09619 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12205	37.709,38
OP - 09197 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12206	6.294,00
A TRANSPORTAR	64.077.452,05		26.216.296,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.077.452,05		26.216.296,80
OP - 09335 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12206	29,70
OP - 09365 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		12206	3.285,00
OP - 09366 CIRURGICA UNIAO LTDA		12206	2.820,00
OP - 09474 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12206	4.917,80
OP - 09560 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		12206	7.700,00
OP - 09620 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12206	5.951,88
OP - 09336 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12207	29,70
OP - 09367 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		12207	51.200,00
OP - 09447 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		12207	6.639,40
OP - 09475 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12207	4.500,00
OP - 09621 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12207	19.024,16
OP - 10087 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		12207	296.502,98
OP - 09337 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12208	59,40
OP - 09368 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12208	5.198,90
OP - 09448 X MED HOSPITALAR LTDA		12208	6.913,34
OP - 09476 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12208	43.358,08
OP - 09338 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12209	29,70
OP - 09370 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12209	1.102,50
OP - 09453 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12209	7.552,03
OP - 09477 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12209	8.320,97
OP - 09339 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12210	59,40
OP - 09371 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12210	74.859,84
OP - 09489 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12210	7.080,00
OP - 09518 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12210	2.912,50
OP - 09340 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12211	102,78
OP - 09444 DANIEL FERREIRA DA SILVA		12211	2.332,22
OP - 09490 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12211	8.465,00
OP - 09522 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL		12211	45.100,00
OP - 09354 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCI		12212	99.796,00
OP - 09445 DANIEL FERREIRA DA SILVA		12212	32.857,07
OP - 09480 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12212	29,70
OP - 09491 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12212	10.602,85
OP - 09357 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12213	1.565.204,30
OP - 09373 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES		12213	631,08
OP - 09449 X MED HOSPITALAR LTDA		12213	22.366,66
OP - 09481 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12213	29,70
OP - 09492 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		12213	8.000,00
OP - 09362 MAGNUM IND. E COM. DE REDES ESPORTIVAS L		12214	86.040,00
OP - 09405 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12214	43.933,00
OP - 09451 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12214	4.840,62
A TRANSPORTAR	64.077.452,05		28.706.675,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.077.452,05		28.706.675,06
OP - 09482 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12214	29,70
OP - 09493 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12214	43.542,84
OP - 09363 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		12215	1.456,00
OP - 09406 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12215	10.779,70
OP - 09452 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12215	3.718,80
OP - 09483 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12215	59,40
OP - 09364 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		12216	21.505,28
OP - 09407 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12216	25.578,60
OP - 09464 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		12216	321.862,32
OP - 09484 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12216	29,70
OP - 09372 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12217	205.472,05
OP - 09408 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12217	42.146,00
OP - 09466 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12217	4.960,91
OP - 09485 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12217	59,40
OP - 09375 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12218	3.417,92
OP - 09409 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12218	19.073,99
OP - 09478 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12218	80.703,76
OP - 09487 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12218	29,70
OP - 09376 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12219	65.796,10
OP - 09411 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12219	41.278,00
OP - 09488 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12219	29,70
OP - 09509 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12219	23.515,60
OP - 09377 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12220	74.854,48
OP - 09412 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12220	6.800,00
OP - 09517 CIRURGICA UNIAO LTDA		12220	25.760,00
OP - 09378 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12221	78.026,28
OP - 09413 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12221	29.263,43
OP - 09520 CIRURGICA ONIX EIRELI		12221	2.340,00
OP - 09379 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12222	773.130,78
OP - 09414 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12222	20.524,50
OP - 09521 ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL		12222	18.000,00
OP - 09380 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		12223	81.000,00
OP - 09417 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12223	291.752,14
OP - 09524 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTD		12223	145.722,50
OP - 09382 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12224	76.140,00
OP - 09418 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12224	291.752,14
OP - 09525 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		12224	24.551,10
OP - 09384 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		12225	139.750,00
OP - 09419 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12225	237.221,60
OP - 09527 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12225	30.195,73
A TRANSPORTAR	64.077.452,05		31.968.505,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.077.452,05		31.968.505,21
OP - 09385 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		12226	98.800,00
OP - 09422 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12226	4.073,61
OP - 09386 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		12227	80.750,00
OP - 09423 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12227	48.933,00
OP - 09387 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12228	85.500,00
OP - 09424 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12228	10.019,49
OP - 09389 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12229	85.860,00
OP - 09426 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12229	56.046,80
OP - 09390 APM CEI 46 ERNESTO MARTINS		12230	36.259,66
OP - 09429 LAR CASA BELA		12230	21.466,00
OP - 09391 APM EM PROF EDEMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI		12231	69.287,76
OP - 09430 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12231	46.706,00
OP - 09392 APM CEI 111 IVAN GERBOVIC		12232	31.182,09
OP - 09431 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12232	23.355,00
OP - 09393 APM CEI 54 SONIA APARECIDA MACHADO		12233	33.819,06
OP - 09432 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12233	46.706,00
OP - 09394 APM DO CEI 10 "EGLANTINA ROCCO PERLI"		12234	37.472,97
OP - 09433 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12234	46.706,00
OP - 09395 APM DO CEI 47 "PROFA BETTY SOUZA OLIVEIR		12235	34.343,30
OP - 09434 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12235	23.487,24
OP - 09396 ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M P.ZILAH M.SCHE		12236	73.765,00
OP - 09455 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12236	7.990,50
OP - 09397 APM CEI 36 "DRA ABNEY MEDEIROS CARNEIRO"		12237	33.698,44
OP - 09456 PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA		12237	3.862,50
OP - 09398 APM CEI 40 "DUZOLINA BATIOLA PAGLIATO"		12238	35.182,09
OP - 09458 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12238	4.693,68
OP - 09399 APM CEI-28 RAULDINEIA ESTEVES MACHADO		12239	61.194,42
OP - 09462 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12239	24.078,00
OP - 09400 APM CEI 63 "REYNALDO D'ALESSANDRO"		12240	35.444,21
OP - 09463 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12240	33.022,40
OP - 09401 APM DO CEI 39 "SHA'AR HANEGEV"		12241	30.657,85
OP - 09494 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12241	16.511,20
OP - 09402 APM DO CEI 15 "PROFA TEREZINHA L. FERNAN		12242	36.382,09
OP - 09495 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12242	7.223,40
OP - 09403 APM DA EM "PROF.LUIZ ALMEIDA MARINS"		12243	82.405,26
OP - 09496 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12243	7.223,40
OP - 09404 APM EM RONALDO CAMPOS DE ARRUDA		12244	86.311,59
OP - 09497 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12244	8.668,00
OP - 09437 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		12245	2.654.569,53
OP - 09498 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12245	14.446,80
A TRANSPORTAR	64.077.452,05		36.146.609,55

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.077.452,05		36.146.609,55
OP - 09438 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		12246	881.398,25
OP - 09499 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12246	8.570,00
OP - 09440 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12247	7.662,18
OP - 09500 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12247	29.610,00
OP - 09442 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12248	7.617,32
OP - 09501 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12248	18.706,20
OP - 09446 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT		12249	1.505.008,19
OP - 09502 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12249	68.000,00
OP - 09450 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12250	4.840,63
OP - 09503 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		12250	10.996,00
OP - 09504 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12251	15.000,00
OP - 09510 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12251	13.632,50
OP - 09505 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12252	40.707,75
OP - 09516 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12252	1.434.974,34
OP - 09506 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12253	8.668,00
OP - 09526 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12253	46.318,08
OP - 09507 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12254	18.000,00
OP - 09528 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12254	4.688,76
OP - 09508 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12255	7.223,40
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00943 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00943	1.014,63
OP - 00971 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00971	47.847,39
OP - 00972 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00972	8.697,24
OP - 00973 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00973	524.366,65
OP - 00974 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		00974	373.733,42
OP - 00978 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00978	1.350,21
OP - 00979 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00979	1.927.100,28
OP - 00980 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00980	274.999,08
OP - 00981 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00981	265.252,92
OP - 00982 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00982	17.425,34
OP - 00983 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00983	13.490,32
OP - 00984 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00984	4.126,50
OP - 00985 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		00985	2.235,90
OP - 00965 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12200	3.290.000,00
OP - 00966 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12201	32.500,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01045 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		01045	17.184,00
A TRANSPORTAR	64.077.452,05		47.079.555,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.077.452,05		47.079.555,03
OP - 01046 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		01046	1.484,00
OP - 01049 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		01049	17.675,41
OP - 01042 DROGAFONTE LTDA		12202	5.829,12
OP - 01043 PORTAL LTDA		12203	30.375,00
OP - 01044 MCW PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA		12204	10.398,00
OP - 01047 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12204	1.379,39
OP - 01048 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		12204	5.356,88
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			802,31
BCO BRASIL -FPM			967.391,81
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			5.275.607,52
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			350.992,43
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.076.334,88
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			354,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			40.719,91
BCO BRASIL -FUNDEB			410.774,06
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.795.707,57
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			1.225,32
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			365.460,87
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			304.417,30
BCO CEF -CONST.QUADRA POLI.ZONA NORTE			390.000,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			215.678,05
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			659.059,57
TOTAL DO DIA	64.077.452,05		64.006.578,43
SALDO ANTERIOR	1.333,39		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		72.207,01
TOTAL GERAL	64.078.785,44		64.078.785,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.872.037,80		
RECEITA PATRIMONIAL	680.409,01		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.137.180,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.108.914,47		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.168,47		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.968,58		
OUTRAS DEDUCOES	-29.214,31		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.627.436,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.199,52		
CONSIGNACOES			
	122.687,88		
	18.229,50		
CREDORES DIVERSOS			
	2.517,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	794,29		
BCO BRASIL -IPVA	94.275,56		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	372.848,47		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	78.602,64		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	36.518,18		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.082,83		
A TRANSPORTAR	11.200.847,37		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.200.847,37		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	561.113,12		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	717.070,95		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	358.494,73		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09624 SUZANA LOPES RODRIGUES		09624	400,00
OP - 09828 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09828	54.034,53
OP - 09829 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09828	11.556,99
OP - 09830 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09828	13.989,19
OP - 09881 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		09881	1.082,83
OP - 09882 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		09882	72.702,41
OP - 09895 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09895	6.808,68
OP - 09896 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09895	20.151,84
OP - 09897 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09895	153,12
OP - 09898 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		09898	269.340,53
OP - 09899 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		09899	266.654,16
OP - 09900 CONSORCIO SOROCABA		09900	203.133,95
OP - 09901 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		09901	4.247,97
OP - 09949 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09949	109.636,89
OP - 09950 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09949	2.115,80
OP - 09951 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09949	2.621,50
OP - 09952 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09949	171.707,03
OP - 09953 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09949	48.378,53
OP - 09954 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09949	54.416,11
OP - 09955 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09949	42.149,58
OP - 09956 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09949	23.546,53
OP - 09957 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09949	8.590,60
OP - 09958 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09949	1.493,20
OP - 09623 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		12204	150,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00993 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		00099	28.496,02
OP - 00989 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		00989	569,43
OP - 00990 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00990	2.517,00
OP - 00991 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00991	772,50
OP - 00992 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		00992	8.350,00
OP - 00994 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00994	536,93
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA			789.907,70
A TRANSPORTAR	12.837.526,17		2.220.211,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.837.526,17		2.220.211,55
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			0,87
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			372.848,47
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.769.829,92
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			5.555,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			439.392,11
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			68.698,38
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			30.168,47
BCO BRASIL -MULTAS			35.646,51
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			127,60
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.082,83
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			517.658,98
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			103,64
BCO BRASIL -REC IB VOT-DEP RODRIGO MO-CV 100310/21-			300.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			177.857,30
BCO CEF -IPVA			5.719.836,94
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			59.790,37
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			20.243,07
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			713.360,64
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			458.726,69
TOTAL DO DIA	12.837.526,17		12.911.139,34
SALDO ANTERIOR	72.207,01		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-1.406,16
TOTAL GERAL	12.909.733,18		12.909.733,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.671.647,69		
RECEITA PATRIMONIAL	536.180,84		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.849.255,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	490.092,56		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.859,95		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-16.180,99		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.449.034,29		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.578,54		
	4.509,06		
CONSIGNACOES			
	187.008,25		
	151.434,50		
CREDORES DIVERSOS			
	1.786,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	95.902,43		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.691,15		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	510.457,67		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.106.576,14		
BCO BRASIL -ISS STN	41.310,98		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.876.094,01		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	262,27		
A TRANSPORTAR	25.068.433,23		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.068.433,23		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	62.812,47		
BCO BRASIL -FUNDEB	79.685,30		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	499,24		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.822.208,37		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	360.059,80		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	194.074,84		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	3.479,85		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	5.520,49		
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO	133.782,97		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	486.937,27		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	10.200,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09605 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09605	1.736.687,12
OP - 09606 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09606	15.783,34
OP - 09607 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09607	5.520,49
OP - 09608 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09608	499,24
OP - 09609 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09609	30.903,60
OP - 09610 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09610	4.133,49
OP - 09611 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09611	9.739,06
OP - 09612 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09612	3.479,85
OP - 09613 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09613	41.719,04
OP - 09615 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09615	175.826,38
OP - 09616 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09616	145.973,03
OP - 09617 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		09617	173.281,06
OP - 09626 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09626	5.117,77
OP - 09627 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		09627	3.893,24
OP - 09776 EA JOSE SOROCABA SHOPPING CENTER EMPR CO		09776	90.049,98
OP - 09978 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		09978	21.693,92
OP - 09980 ZEUS COMERCIAL EIRELI		09980	10.392,00
OP - 09982 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		09982	26.910,00
OP - 10088 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10088	183.244,02
OP - 10091 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10091	179.087,89
OP - 10096 CONSORCIO SOROCABA		10096	124.605,36
OP - 10102 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		10102	1.407,55
OP - 10104 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		10104	125.313,46
OP - 10165 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		10165	31.044,60
OP - 00106 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12072	-31.044,60
OP - 09460 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		12200	1.000,00
A TRANSPORTAR	28.227.693,83		3.116.260,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.227.693,83		3.116.260,89
OP - 09461 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770		12200	1.000,00
OP - 09479 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333		12201	1.800,00
OP - 09486 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		12202	1.400,00
OP - 09628 VITO DE JESUS VIEIRA		12204	14.350,53
OP - 09633 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12204	455,86
OP - 09747 MARIA LUCIA PEROTI THOME		12204	1.146,82
OP - 09629 ERICA SORRILHA SANTOS ROSA		12205	25.038,12
OP - 09645 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12205	2.208,78
OP - 09697 THAIS IAFELIX		12205	9.011,27
OP - 09748 MONICA TEREZA STECCA DE SOUZA RISOLEO		12205	544,33
OP - 09753 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12205	29,70
OP - 09630 IRENE DA CONCEICAO GONCALO RABELO		12206	2.503,81
OP - 09650 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12206	4.522,64
OP - 09698 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12206	116,29
OP - 09754 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12206	59,40
OP - 09902 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		12206	29.640,00
OP - 09903 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12206	23.329,00
OP - 10021 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12206	23.192,00
OP - 10038 ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS		12206	5.000,00
OP - 10045 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12206	44,00
OP - 09631 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12207	1.643,99
OP - 09653 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12207	2.996,37
OP - 09699 ROSE MARIA DA SILVA		12207	29.965,66
OP - 09755 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12207	29,70
OP - 09904 RARIZ CULTURAL EIRELI		12207	6.449,70
OP - 09908 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		12207	11.440,00
OP - 09947 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12207	69.816,00
OP - 10043 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12207	149.171,97
OP - 10053 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12207	218,27
OP - 10065 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12207	5.000,00
OP - 09632 RITA DE CASSIA CARDOSO		12208	1.936,88
OP - 09677 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12208	3.620,87
OP - 09700 ARACELIS PENHA PARRE MASCHETO		12208	19.239,42
OP - 09756 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12208	29,70
OP - 09905 PLANETA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SOR		12208	2.617,08
OP - 09910 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12208	13.649,30
OP - 10016 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO		12208	234,78
OP - 09638 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12209	1.166,98
OP - 09680 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12209	1.717,74
OP - 09701 UAIRES CLAITON MARSAL TELLES		12209	442,50
A TRANSPORTAR	28.227.693,83		3.583.040,35

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.227.693,83		3.583.040,35
OP - 09757 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12209	29,70
OP - 09906 CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM M		12209	109.193,92
OP - 09930 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12209	5.320,00
OP - 10044 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12209	21.240,02
OP - 09640 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12210	343,69
OP - 09684 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12210	7.043,72
OP - 09703 MOACIR DE LIMA DOS ANJOS		12210	427,00
OP - 09758 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12210	29,70
OP - 09907 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		12210	5.544,00
OP - 09933 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12210	58.031,72
OP - 10052 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12210	7,65
OP - 09641 VANDERLEI MARIANO DE CARVALHO		12211	8.386,18
OP - 09687 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12211	2.614,42
OP - 09704 LEUDE MARIANO DA SILVA		12211	1.780,26
OP - 09759 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12211	29,70
OP - 09911 QUALIFICA CURSOS PROF. E SERVICOS LTDA		12211	36.480,00
OP - 09936 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12211	142.075,38
OP - 09642 MARCO AURELIO CANDELLA		12212	3.374,95
OP - 09690 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12212	3.424,56
OP - 09705 ANTONIO CARLOS DELGADO LOPES		12212	40.233,32
OP - 09760 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12212	29,70
OP - 09912 ALCIDES DUTRA NETO 12260205852		12212	3.770,00
OP - 09938 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12212	60.404,73
OP - 09643 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12213	10,64
OP - 09706 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12213	465,34
OP - 09761 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12213	29,70
OP - 09913 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS		12213	5.544,87
OP - 09948 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12213	13.934,24
OP - 09644 ESPOLIO DE CICERO ALVES DA COSTA		12214	13.732,32
OP - 09707 ALLINSON PAULO NUNES		12214	4.653,53
OP - 09762 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12214	29,70
OP - 09914 SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		12214	998,00
OP - 09972 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.		12214	27.300,00
OP - 09646 ANDRESSA RODRIGUES LOPES PEREIRA		12215	1.424,52
OP - 09708 SANDRA MARIA MOREIRA CESAR		12215	1.981,08
OP - 09767 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12215	59,40
OP - 09916 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		12215	100,00
OP - 09974 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12215	8.707,34
OP - 09647 TATIANE DE FATIMA MARTINS DA SILVA		12216	16.325,97
OP - 09709 RICARDO CHAVES GORT		12216	719,74
A TRANSPORTAR	28.227.693,83		4.188.871,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.227.693,83		4.188.871,06
OP - 09768 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12216	29,70
OP - 09918 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA		12216	2.242,89
OP - 09986 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12216	6.940,00
OP - 09648 IZALTINO DOMINGUES DA CRUZ		12217	30.867,40
OP - 09711 JULIANA BUENO MENINO		12217	39.125,53
OP - 09769 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12217	29,70
OP - 09920 APROVA DIGITAL S/A		12217	24.816,50
OP - 09990 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		12217	45.300,00
OP - 09649 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12218	3.892,90
OP - 09712 GALILEU DE OLIVEIRA		12218	13.255,61
OP - 09770 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12218	29,70
OP - 09922 BIQ BENEFICIOS LTDA		12218	121.481,04
OP - 09993 PORTAL LTDA		12218	5.271,60
OP - 09651 JORGE VIEIRA DE MORAES		12219	17.925,77
OP - 09714 CARLOS RENATO DOROTEU DE ALMEIDA		12219	9.256,11
OP - 09923 MIDIA ENGENHARIA E PUBLICIDADE LTDA		12219	6.500,00
OP - 09994 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		12219	2.250,00
OP - 09652 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12220	2.301,44
OP - 09715 EVERALDO HEITOR LEITE		12220	11.073,27
OP - 09925 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12220	166.411,90
OP - 09996 CS BRASIL FROTAS LTDA		12220	34.837,51
OP - 09654 ITALO GARRIDO BEANI		12221	24.166,58
OP - 09716 FERNANDO FURLAN JUNIOR		12221	487,94
OP - 09927 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12221	17.957,45
OP - 10019 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO		12221	1.065,22
OP - 09655 JOSE LUIS LEME		12222	1.335,50
OP - 09717 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12222	505,64
OP - 09928 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12222	14.297,50
OP - 10024 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12222	6.359,10
OP - 09656 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12223	133,54
OP - 09718 TELMA RODRIGUES OTTANI		12223	5.056,24
OP - 09959 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12223	7.707,40
OP - 10046 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12223	1.614,80
OP - 09657 FERNANDA APARECIDA OVIDIO		12224	1.605,61
OP - 09719 CONSTRUTORA PLANETA LTDA		12224	570,14
OP - 09960 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12224	59.073,20
OP - 10050 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12224	1.608,99
OP - 09658 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12225	237,86
OP - 09720 CONSTRUTORA PLANETA LTDA		12225	6.575,30
OP - 09961 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		12225	62.584,37
A TRANSPORTAR	28.227.693,83		4.945.652,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.227.693,83		4.945.652,01
OP - 10051 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12225	89,30
OP - 09659 ELMO DE MELLO		12226	11.410,17
OP - 09721 SILVANA APARECIDA DA SILVA PINTO		12226	1.469,92
OP - 09962 PRODETECH BRASIL LTDA		12226	307.375,11
OP - 10055 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12226	129.182,18
OP - 09660 NELSON SEIJI GUSSUKUMA		12227	7.891,24
OP - 09723 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12227	393,21
OP - 09963 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR		12227	14.920,82
OP - 10056 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		12227	70.541,51
OP - 09661 ELIAS SAAD CHAHINE		12228	13.947,89
OP - 09724 SAMUEL DE OLIVEIRA		12228	3.419,22
OP - 09984 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12228	1.150,00
OP - 10058 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12228	700.640,96
OP - 09662 CARLITO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR		12229	8.377,26
OP - 09726 DELFINO ALVES		12229	1.428,62
OP - 09988 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12229	19.185,40
OP - 09663 MARIA IZABEL MUNERATO DELAZARI		12230	1.396,17
OP - 09727 BENEDITO LEME DOS SANTOS		12230	5.177,85
OP - 09991 SAGRES FOOD LTDA		12230	66.012,92
OP - 09664 FLY LOCACAO DE ESP.PUBL.AO AR LIVRE LTDA		12231	3.343,93
OP - 09728 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12231	517,79
OP - 09997 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12231	7.424,62
OP - 09665 TRANS ROMES TURISMO LTDA EPP		12232	32.313,49
OP - 09729 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12232	2.646,28
OP - 09998 RADIO COMUNICACAO BRASIL LTDA		12232	22.320,00
OP - 09666 JOSE RICARDO VALIO		12233	8.140,64
OP - 09730 ZELINA SANCHES MARTINS		12233	26.462,83
OP - 10000 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12233	48.484,20
OP - 09667 MONICA TEREZA STECCA DE SOUZA RISOLEO		12234	868,68
OP - 09731 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12234	1.508,27
OP - 10002 CS BRASIL FROTAS LTDA		12234	7.037,88
OP - 09668 LILIAN PESSOTTI SEGUI		12235	7.240,83
OP - 09732 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		12235	628,37
OP - 10003 CS BRASIL FROTAS LTDA		12235	6.823,31
OP - 09670 CARLOS AUGUSTO LATORRE SOAVE		12236	374,86
OP - 09733 LIDIA DA SILVA GIACCHI		12236	16.398,38
OP - 10004 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12236	203.054,70
OP - 09671 MICHAEL KLEIN		12237	26.762,75
OP - 09734 RODRIGO DE SOUZA		12237	6.672,31
OP - 10010 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12237	116.733,00
A TRANSPORTAR	28.227.693,83		6.943.426,80

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.227.693,83		6.943.426,88
OP - 09672 CESAR AUGUSTO FERRAZ DOS SANTOS		12238	75,65
OP - 09735 ANDRE LUIS SOARES MORAN		12238	20.354,50
OP - 10014 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12238	69.405,19
OP - 09673 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12239	9.521,75
OP - 09737 SIMONE REGINA BASSALOBRE		12239	15.489,03
OP - 10022 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12239	7.855,35
OP - 09674 ROSEMEIRE MUNHOZ FRANCO DE CAMARGO		12240	2.642,96
OP - 09738 SILVIA HELENA DE ALMEIDA DOS SANTOS		12240	37.410,29
OP - 10039 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12240	24.291,77
OP - 09675 RICARDO MARTINES DOS SANTOS		12241	1.465,25
OP - 09742 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12241	343,69
OP - 10040 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12241	23.576,02
OP - 09676 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12242	146,52
OP - 09743 ANA MARIA LOPES DE OLIVEIRA		12242	207,87
OP - 10042 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12242	598.438,78
OP - 09678 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12243	2.462,52
OP - 09744 MARINA MIRA GUERRA		12243	4.638,99
OP - 10049 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12243	1.608,99
OP - 09679 ESPOLIO DE PAULO TRISTAO DE CAMARGO		12244	21.004,27
OP - 10057 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		12244	177,33
OP - 09681 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12245	2.955,52
OP - 10059 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		12245	33.554,67
OP - 09682 ESPOLIO DE FRANCISCO EGEA ERVILHA		12246	27.837,47
OP - 10060 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12246	441.942,68
OP - 09683 JOAO LOURENCO DE OLIVEIRA		12247	26.941,82
OP - 10061 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12247	387.208,42
OP - 09685 MARIA MARGARIDA PEDROSO		12248	26.085,59
OP - 10062 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12248	387.208,42
OP - 09686 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12249	2.870,00
OP - 10063 WPA EVENTOS EIRELI		12249	8.750,00
OP - 09688 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12250	3.909,22
OP - 09689 IRACI ZALUAL RODIGLIANO		12251	30.568,66
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00995 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00995	16.018,59
OP - 00996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00996	14.974,89
OP - 00997 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		00997	1.786,50
RESTOS A PAGAR			
OP - 01054 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		01054	7.061,96
A TRANSPORTAR	28.227.693,83		9.204.218,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.227.693,83		9.204.218,01
OP - 01051 F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		12207	2.640,00
OP - 01053 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		12208	46.299,42
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.106.576,14
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.517.522,34
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			384,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.578,54
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			61.285,71
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			7.859,95
BCO BRASIL -FUNDEB			4.429.597,32
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.822.208,37
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			408.274,14
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.174.487,17
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			281.998,05
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			486.935,72
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			675.828,95
TOTAL DO DIA	28.227.693,83		28.227.693,83
SALDO ANTERIOR	-1.406,16		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-1.406,16
TOTAL GERAL	28.226.287,67		28.226.287,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.859.413,71		
RECEITA PATRIMONIAL	955.978,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.134,63		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.839,55		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-21.891,72		
OUTRAS DEDUCOES	-400.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	40.872,89		
CONSIGNACOES			
	189.243,69		
	98.509,53		
CREDORES DIVERSOS			
	946,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	129.703,56		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.664.736,40		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	4.672.691,44		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	35.026.643,87		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.579,19		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	35.336,39		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	400.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	13.696,64		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.423,83		
A TRANSPORTAR	51.783.859,03		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.783.859,03		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	845.199,19		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.261,80		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	9.999.999,99		
BCO CEF -IPVA	4.792.969,95		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	921.086,97		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	123.141,91		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08648 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-12,33
OP - 09787 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		09787	2.074,27
OP - 10066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10066	1.423,83
OP - 10067 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10067	1.261,80
OP - 10068 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10068	53.486,40
OP - 10152 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10152	13.696,64
OP - 10175 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10175	348.556,75
OP - 10176 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10176	335.025,49
OP - 10180 CONSORCIO SOROCABA		10180	259.281,14
OP - 10181 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10181	43.758,31
OP - 10182 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10181	528,95
OP - 10183 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10181	6.772,15
OP - 10184 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10181	39.071,49
OP - 10185 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10181	535,81
OP - 10186 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10181	4.576,00
OP - 10187 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10181	7.920,08
OP - 10188 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10181	7.660,72
OP - 10189 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10181	5.689,92
OP - 10190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10181	3.009,60
OP - 10191 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10191	5.437,00
OP - 09599 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA		12203	1.000,00
OP - 09601 CAROLINY NUNES		12203	400,00
OP - 09625 KELLY CRISTINA PIMENTA DA SILVA-006130		12204	1.500,00
OP - 10064 LEANDRO SILVA-005173		12207	1.000,00
OP - 10069 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12207	29,70
OP - 10082 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12207	42,83
OP - 10070 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12208	29,70
OP - 10083 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12208	42,83
OP - 10164 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		12208	1.610.250,00
OP - 10071 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12209	59,40
OP - 10084 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12209	42,83
A TRANSPORTAR	68.467.518,84		2.754.151,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	68.467.518,84		2.754.151,31
OP - 10072 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12210	29,70
OP - 10085 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12210	42,83
OP - 10073 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12211	29,70
OP - 10086 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12211	42,83
OP - 10074 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12212	29,70
OP - 10075 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12213	29,70
OP - 10076 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12214	29,70
OP - 10077 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12215	29,70
OP - 10078 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12216	59,40
OP - 10079 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12217	29,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00976	1.068,16
OP - 00977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00977	1.117,48
OP - 00986 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00986	4.653,18
OP - 00987 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00987	2.013,07
OP - 00998 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		00998	4.174,19
OP - 01002 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01002	946,50
OP - 01003 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01003	1.117,14
OP - 01004 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01004	23.760,00
OP - 01010 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01010	593,88
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			4.672.691,44
BCO BRASIL -ISS STN			41.294,23
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.466.700,09
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			285,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			34.423,69
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			11.839,55
BCO BRASIL -FUNDEB			3.488,56
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.423,83
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			849.594,09
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			5.409.416,44
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			921.086,92
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			46.261.314,80
TOTAL DO DIA	68.467.518,84		68.467.506,51
SALDO ANTERIOR	-1.406,16		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-1.393,83
TOTAL GERAL	68.466.112,68		68.466.112,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.130.597,03		
RECEITA PATRIMONIAL	947.916,21		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	165.574,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.962,94		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-24.509,82		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	13.230,04		
CONSIGNACOES			
	4.383,84		
	21.615,77		
CREDORES DIVERSOS			
	564,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	72.038,41		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	6.607,77		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.301,10		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	118.452,42		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.768.194,59		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	49.115,25		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	1.342.773,30		
BCO BRASIL -FUNDEB	15.580,80		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	55.730,30		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	788.883,58		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	8.699,52		
BCO BRASIL -FONPLATA 2022	560.224,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	9.999.999,99		
A TRANSPORTAR	32.122.935,69		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.122.935,69		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	676.454,16		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	950,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05399 KATIA XAVIER RIBEIRO			-490,53
OP - 05907 PAULO BRUNO PISTILI RODRIGUES			-10,32
OP - 06403 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA			-0,87
OP - 07751 HELLEN CRISTINE BALDO			-146,68
OP - 07949 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS			-0,40
OP - 07955 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS			-0,40
OP - 07957 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA			-72,40
OP - 07958 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM			-22,78
OP - 07959 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI			-3,90
OP - 07965 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-72,58
OP - 07969 GISELE KARIN DE MORAES			-1,80
OP - 07971 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA			-0,24
OP - 07979 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO			-0,12
OP - 07982 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA			-0,67
OP - 07983 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO			-268,60
OP - 08002 MARGARETH PEDROSO			-13,00
OP - 08011 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-29,76
OP - 08014 VERGILIO APARECIDO CASTRO			-22,26
OP - 08027 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-4,60
OP - 08028 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA			-26,23
OP - 08029 AMANDA REGINA MARTINS DIAS			-135,00
OP - 08030 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-29,00
OP - 08032 ANGELICA RODRIGUES CORREA			-3,50
OP - 08038 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA			-130,42
OP - 08039 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO			-0,40
OP - 08040 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-270,00
OP - 08055 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-351,59
OP - 08058 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO			-0,25
OP - 08061 SELMA ALMEIDA COSTA			-7,20
OP - 08073 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA			-428,26
OP - 08074 ANA PAULA BORGHI DE MELLO			-0,94
OP - 08077 JANIELY SILVA DE SOUSA			-15,30
OP - 08173 DANIELA FERNANDES			-11,30
OP - 08276 MARCOS PAULO SIMAOS			-1,98
OP - 08506 FERNANDA CRISTINA GARROTE GUEBERT			-146,95
A TRANSPORTAR	32.800.339,85		-2.720,23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.800.339,85		-2.720,23
OP - 08568 VALID SOLUCOES S.A.		08568	65.455,00
OP - 09233 TIAGO MARCELO FURTADO		09233	144.584,32
OP - 09585 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		09585	131.355,12
OP - 09587 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		09587	2.163.470,79
OP - 09590 SILVIA MARIA MOLAS CUNHA		09590	75.871,09
OP - 09622 ERIK ESBEGUE FERREIRA		09622	400,00
OP - 09788 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		09788	414,85
OP - 10106 ELISABETE BUGANZA MENACCI		10106	33.000,85
OP - 10126 JANE MARQUES DA SILVA		10126	1.265.755,11
OP - 10140 CONS.SECRET.MUNIC.DE SAUDE S.PAULO-COSEM		10140	1.110,00
OP - 10211 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		10211	1.088,31
OP - 10212 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10212	248.939,86
OP - 10213 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10213	272.349,53
OP - 10214 FONPLATA-FUND.FINANC.DESEN.PAISES BACIA		10214	560.224,00
OP - 10215 CONSORCIO SOROCABA		10215	179.735,84
OP - 10316 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		10316	119,44
OP - 09056 MKM ENGENHARIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LT		12195	106.423,03
OP - 09057 COSMO DAMIAO PANTOJO		12195	49.376,61
OP - 09058 JORGE SASAKI		12196	179.157,78
OP - 09066 SOROMED SERVICOS MEDICOS LTDA		12196	57.161,42
OP - 09059 RENATO MASSARI NETO		12197	105.780,18
OP - 09067 ELZA MORAES PEDRO		12197	181.796,89
OP - 09157 GILMAR APARECIDO BELINI		12197	98.944,49
OP - 09159 FRANCISCO CARLOS BUENO		12197	77.144,48
OP - 09060 MARIANE CAROLINA MARTINEZZI BEAZIM		12198	105.525,11
OP - 09078 FLAVIA MAZZER SARAIVA		12198	71.171,49
OP - 09158 LUIZ ROBERTO PIRES		12198	60.385,47
OP - 09160 LILIAN FATIMA SANDEI NASCIMENTO		12198	126.341,59
OP - 09061 ADEMIR HIROMU WATANABE		12199	172.491,00
OP - 09088 GABRIEL MINGRONE AZEVEDO SILVA		12199	45.867,53
OP - 09161 NICIA MARIA GRECO DE LEMOS		12199	52.089,39
OP - 09062 IRINEU SANCHES MATILDE		12200	142.261,74
OP - 09093 RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS		12200	104.547,92
OP - 09162 RENATO FERREIRA GOMES		12200	83.959,58
OP - 09063 BENEDITO LOURENCO DE ALMEIDA		12201	61.959,81
OP - 09096 BICHARA ADVOGADOS		12201	48.442,97
OP - 09163 WILLIAM POSSATI		12201	62.992,27
OP - 09064 JOSE MIGUEL TERRON		12202	63.138,78
OP - 09164 SILVANA APARECIDA DOS SANTOS NEMETH		12202	104.379,33
OP - 09065 VANDERLEI MARIANO DE CARVALHO		12203	57.736,55
A TRANSPORTAR	32.800.339,85		7.360.229,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.800.339,85		7.360.229,29
OP - 09068 GILMARA CONCEICAO DA COSTA		12204	83.329,65
OP - 09069 SALVADOR CUPELLO LUCIFORA		12205	151.245,40
OP - 09070 FABIO OLIVEIRA DE SOUSA		12206	53.637,58
OP - 09071 ANTONIO MOREIRA PAES NETO		12207	51.922,30
OP - 10089 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12207	29,70
OP - 09072 DIEGO GARCIA DINIZ		12208	132.358,90
OP - 10090 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12208	59,40
OP - 10107 ELIAS CARDUM JUNIOR		12208	2.202,59
OP - 10178 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12208	5.000,00
OP - 10179 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747		12208	550,00
OP - 09073 ANA MARIA LOPES DE OLIVEIRA		12209	76.467,28
OP - 10092 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12209	29,70
OP - 10108 MAURICIO CARDUM		12209	2.202,59
OP - 09074 FRANCISCO DE ASSIS ASSAF		12210	81.164,73
OP - 10093 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12210	29,70
OP - 10109 EDUARDO CARDUM		12210	2.202,59
OP - 09075 MARCELO TADEU ATHAYDE		12211	75.879,51
OP - 10094 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12211	29,70
OP - 09076 FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA		12212	121.648,67
OP - 10095 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12212	29,70
OP - 09077 SOLANGE MALUF DUTRA		12213	57.930,37
OP - 10097 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12213	59,40
OP - 09079 ELIANA BRASIL DA ROCHA		12214	258.425,76
OP - 10098 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12214	59,40
OP - 09080 MARIA CRISTINA MUNIZ PEREIRA		12215	161.919,74
OP - 10099 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12215	29,70
OP - 09081 PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA		12216	87.801,88
OP - 10100 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12216	59,40
OP - 09082 JOCELI RIBEIRO SOUTO		12217	50.615,64
OP - 10101 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12217	59,40
OP - 09083 JAMIL TEIXEIRA SANTOS JUNIOR		12218	104.166,26
OP - 09084 ELIANA TERESA MORENA DA FONSECA ROSA		12219	170.296,84
OP - 09085 ANDRE BARBOSA D'AVILA PEREIRA		12220	86.746,56
OP - 09086 ANA PAULA LIBORIO ARRUDA		12221	65.427,34
OP - 09087 ALESSANDRA PATRICIA DE FATIMA FLORES MAT		12222	160.728,29
OP - 09089 BRUNO MORAIS FERREIRA		12223	264.359,64
OP - 09090 JOSE ALBERTO NEGRI GARCIA		12224	80.210,20
OP - 09091 WALQUIRIA GASPAR MIRANDA		12225	79.307,66
OP - 09092 NADER THOMAS FAKHREDDINE PRESTES		12226	49.818,70
OP - 09094 NANCI WANDERLEI DUARTE MARTINS ESTAREGUI		12227	218.234,44
A TRANSPORTAR	32.800.339,85		10.096.505,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.800.339,85		10.096.505,60
OP - 09095 SAMUEL DE FIGUEIREDO LEITE		12228	48.489,82
OP - 09097 KATIA REGINA SILVA SILVEIRA		12229	79.914,51
OP - 09098 SUELI SANCHES GONCALVES		12230	162.030,31
OP - 09099 LOURDES FLORIANO DA ROSA SILVA		12231	58.113,81
OP - 09100 VIVIAN DE FREITAS OLIVEIRA BORTOLAZZO		12232	139.954,52
OP - 09101 MARIA DE FATIMA CASSIOLATO		12233	130.016,57
OP - 09102 AMILTON CARLOS OLIVEIRA		12234	94.119,97
OP - 09103 MARLI ROMAN DARROS		12235	51.948,90
OP - 09104 ADALBERTO TRINDADE		12236	177.444,12
OP - 09105 MURILO LELIS MARINS PUGLIA DE CAMARGO		12237	158.574,28
OP - 09106 ANDERSON VENANCIO LEME		12238	126.969,60
OP - 09107 MAGALI CONCEICAO ROSA		12239	87.341,23
OP - 09108 LUCILENE RIBEIRO PEREIRA		12240	97.576,70
OP - 09109 NIVALDO APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS		12241	64.030,19
OP - 09110 JACQUELINE THAIS AZEVEDO LIMA		12242	87.520,99
OP - 09111 ELI PRESTES		12243	457.186,69
OP - 09112 ELIANE DE AMBROZIO RUZZANTE		12244	146.909,80
OP - 09113 SHIRLEY MAIRA MANAO		12245	58.830,80
OP - 09114 ADRIANA CARMIGNANI KALIL		12246	69.530,31
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01011 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01011	564,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			21,62
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			118.452,42
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			16.914.923,85
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			312,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			49.094,81
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			55.742,63
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			863.949,30
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			56.330,00
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA			36.637,43
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA			72.607,22
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			297.005,89
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			676.454,12
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.263.186,69
TOTAL DO DIA	32.800.339,85		32.798.290,78
SALDO ANTERIOR	-1.393,83		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		655,24
TOTAL GERAL	32.798.946,02		32.798.946,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.155.798,63		
RECEITA PATRIMONIAL	1.276.837,03		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	127.066,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.575,77		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	546.704,67		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-11.614,22		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	10.965,43		
CONSIGNACOES			
	72.601,62		
	129.075,97		
CREDORES DIVERSOS			
	1.795,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	48.044,02		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.143.586,66		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	60.522,13		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.778.460,64		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.270,66		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	725.955,50		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	8.400,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	124.656,40		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	37.932,04		
A TRANSPORTAR	13.287.635,43		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.287.635,43		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.565.152,69		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	133.640,69		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	120.935,26		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	788.147,30		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	356.411,34		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY	154.706,92		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI	3.777,27		
BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA	76.820,90		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	89.999,58		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	885.364,26		
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI	68.690,71		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	9.210,21		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08072 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI			-72,83
OP - 08263 ALINE FERNANDES PONTES			-3,21
OP - 09137 MARIANA GONCALVES MAGON-005504			-284,79
OP - 09138 RENATA MACHADO CORREA LEITE			-392,00
OP - 09139 HELENIR ROSA LIMA-004762			-526,47
OP - 09623 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218			-118,20
OP - 09790 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		09790	1.908,33
OP - 10080 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		10080	3.500.000,00
OP - 10135 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10135	9.000,00
OP - 10136 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10136	1.756,17
OP - 10149 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		10149	68.386,88
OP - 10172 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10172	1.197,50
OP - 10173 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10173	1.185,30
OP - 10199 RAPIDO SUMARE LTDA		10199	1.796,56
OP - 10200 RAPIDO SUMARE LTDA		10200	2.695,47
OP - 10201 RAPIDO SUMARE LTDA		10201	1.947,22
OP - 10203 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10203	75.135,94
OP - 10204 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10204	59.408,89
OP - 10205 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		10205	62.043,17
OP - 10383 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10383	319.879,18
OP - 10385 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10385	349.569,89
OP - 10386 CONSORCIO SOROCABA		10386	255.280,69
OP - 10387 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		10387	12.015,36
OP - 10398 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10398	7.346,09
OP - 10399 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10398	2.372,63
A TRANSPORTAR	19.540.492,56		4.731.527,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.540.492,56		4.731.527,77
OP - 10480 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10480	1.270,66
OP - 09795 PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM		12206	32.304,00
OP - 09804 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		12206	7.683,84
OP - 09807 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		12207	106.903,71
OP - 09822 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12207	37.229,50
OP - 09819 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12208	19.053,14
OP - 09823 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12208	14.000,00
OP - 10111 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		12209	117.120,00
OP - 10112 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12209	37.429,92
OP - 10120 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12209	79.603,75
OP - 10128 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12209	76.820,90
OP - 10130 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12209	154.706,92
OP - 10131 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12209	3.777,27
OP - 10144 JOSE HENRIQUE ZANELLA		12209	3.000,00
OP - 10153 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA		12209	44.194,56
OP - 10194 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12209	1.850,83
OP - 10113 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12210	14.853,16
OP - 10115 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		12210	5.036,40
OP - 10119 PENATES EDUCACAO E INFORMACAO LTDA		12210	8.400,00
OP - 10122 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12210	70.202,04
OP - 10145 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA		12210	3.000,00
OP - 10154 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		12210	44.194,56
OP - 10114 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12211	9.274,35
OP - 10123 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		12211	241.681,84
OP - 10134 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12211	2.500,00
OP - 10146 GIOVANNA NOYA BASILE		12211	490,84
OP - 10155 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME		12211	37.881,05
OP - 10116 GRAFICA IGUACU LTDA ME		12212	1.773,15
OP - 10127 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12212	250.740,49
OP - 10148 VINICIUS GABRIEL PEREIRA		12212	806,38
OP - 10117 MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI		12213	7.320,00
OP - 10129 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12213	45.260,80
OP - 10150 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12213	1.023,66
OP - 10118 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		12214	17.698,00
OP - 10132 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12214	15.509,56
OP - 10151 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12214	42,83
OP - 10121 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		12215	75.431,41
OP - 10133 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12215	2.225,00
OP - 10166 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12215	5.522,95
OP - 10124 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12216	7.754,43
A TRANSPORTAR	19.540.492,56		6.337.099,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.540.492,56		6.337.099,67
OP - 10137 INOVART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		12216	199.800,00
OP - 10167 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		12216	12.781,69
OP - 10125 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12217	10.145,53
OP - 10138 DZ7 COMERCIAL EIRELI		12217	101.425,92
OP - 10168 ANANIAS SILVA LODO		12217	400,00
OP - 10139 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12218	1.428,00
OP - 10141 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		12218	238.338,52
OP - 10169 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		12218	240,00
OP - 10142 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12219	183.641,33
OP - 10163 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA		12219	191,54
OP - 10195 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12219	1.689,72
OP - 10143 CEI 91-PROFA CELIA CANGRO MARQUES MENDES		12220	26.568,78
OP - 10208 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		12220	209.039,30
OP - 10147 APM CEI 33 "ELVIRA NANI MONTEIRO"		12221	33.640,26
OP - 10209 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12221	457.231,08
OP - 10156 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12222	49.400,00
OP - 10210 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		12222	429.160,45
OP - 10157 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12223	125.450,00
OP - 10158 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12224	106.336,25
OP - 10159 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12225	104.633,79
OP - 10160 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES CEI 30 MARI		12226	33.593,59
OP - 10161 APM EM "DIRCEU FERREIRA DA SILVA, PROF."		12227	34.378,14
OP - 10174 APM EM "AMIN CASSAR, PROF."		12228	62.163,85
OP - 10193 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12229	4.023,10
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 00999 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		00999	725.955,50
OP - 01000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01000	2.209,72
OP - 01001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01001	1.894,05
OP - 01012 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01012	1.795,50
OP - 01016 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01016	69.062,40
RESTOS A PAGAR			
OP - 01055 HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS		01055	68.690,71
OP - 01050 VISION ART IMPORT. E VENDA DE EQUIP. OFT		12207	9.250,00
OP - 01056 ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA		12210	24.800,00
OP - 01057 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		12211	33.237,15
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			658,45
A TRANSPORTAR	19.540.492,56		9.701.153,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.540.492,56		9.701.153,99
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			60.522,13
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.823.254,73
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			127.066,98
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			490,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			37.916,11
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			546.704,67
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.565.140,36
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.178.515,07
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			294.513,82
BCO CEF -CONST.QUADRA POLI.ZONA NORTE			89.999,58
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			885.364,21
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.230.433,32
TOTAL DO DIA	19.540.492,56		19.541.074,97
SALDO ANTERIOR	655,24		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		72,83
TOTAL GERAL	19.541.147,80		19.541.147,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.870.596,50		
RECEITA PATRIMONIAL	1.388.428,18		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	432.173,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.514,24		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	8.563.424,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.890,38		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-113,91		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.858,44		
CONSIGNACOES			
	38.164,45		
	79.583,20		
CREDORES DIVERSOS			
	2.476,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	81.274,42		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	24.401,66		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.346,09		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	68.083,51		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.068.145,51		
A TRANSPORTAR	13.827.246,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.827.246,26		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	34.779,98		
BCO BRASIL -MULTAS	6.322,76		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	67.704,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	2.372,63		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.678.919,99		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	985.112,88		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	39.206.833,08		
BCO CEF -IPVA	2.498.236,04		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.685.672,51		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	109.295,76		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07335 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165			-60,00
OP - 07916 TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-005462			-0,90
OP - 08278 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-002741			-0,13
OP - 08279 ALINE OLIVEIRA GRACIANO BAIAO 006122			-415,10
OP - 08485 NELSON JOSE BARNABE JUNIOR			-170,00
OP - 09624 SUZANA LOPES RODRIGUES			-297,60
OP - 09019 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		09019	54.696,00
OP - 10222 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		10222	25,07
OP - 10264 BANCO DO BRASIL S.A.		10264	150,06
OP - 10302 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		10302	96,62
OP - 10407 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		10407	985.112,88
OP - 10419 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10419	620.402,30
OP - 10426 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10426	646.452,34
OP - 10435 CONSORCIO SOROCABA		10435	515.113,55
OP - 10450 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10450	80.529,99
OP - 10470 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10470	30.321,86
OP - 10471 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10470	528,95
OP - 10472 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10470	48.154,01
OP - 10473 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10470	24.879,59
OP - 10474 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10470	2.282,80
OP - 10475 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10470	7.970,40
OP - 10476 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10470	12.111,60
OP - 10477 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10470	1.388,80
OP - 10504 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI		10504	12.367,39
OP - 10216 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12210	89,10
OP - 10228 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12210	42,83
OP - 10287 MARIA ALAIDE CASANHO MIZAEL		12210	2.604,00
A TRANSPORTAR	60.102.495,89		3.044.376,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.102.495,89		3.044.376,41
OP - 10217 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12211	59,40
OP - 10288 LAIZA MIRELA FARIA		12211	2.604,00
OP - 10300 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12211	4.413,09
OP - 10218 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12212	59,40
OP - 10289 KATIA SILENE GUIMARAES SANTOS		12212	2.604,00
OP - 10478 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		12212	400,00
OP - 10219 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12213	29,70
OP - 10290 ELISANGELA LILIAN LIBERATO ASSUNCAO		12213	2.604,00
OP - 10220 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12214	29,70
OP - 10291 TIRSA VIEIRA		12214	2.604,00
OP - 10221 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12215	29,70
OP - 10292 WILLIAM ROBERTO BARROS DE RICCI		12215	2.604,00
OP - 10223 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12216	59,40
OP - 10293 ROSANA DOS SANTOS		12216	2.604,00
OP - 10224 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12217	29,70
OP - 10294 TAINARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA		12217	2.604,00
OP - 10225 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12218	29,70
OP - 10295 JANAINA EVELYN CARDOSO		12218	2.604,00
OP - 10226 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12219	29,70
OP - 10296 ERICA CRISTINA DE ANDRADE		12219	2.604,00
OP - 10227 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12220	29,70
OP - 10297 ELIANE MONTINI BASTOS RAMOS		12220	2.604,00
OP - 10298 JULIANA MIZAEL		12221	2.604,00
OP - 10299 CRISTINA DALVA DE OLIVEIRA ELIAS		12222	2.604,00
OP - 10303 PAULA DE LIMA		12223	2.604,00
OP - 10304 PATRICIA NUNES DOS SANTOS		12224	2.604,00
OP - 10305 LINDA INARA MOREIRA		12225	2.604,00
OP - 10306 VALDINEI BENEDITO DE JESUS CHAGAS		12226	2.604,00
OP - 10307 ROZALIA HAZUE MURATA JOVELI		12227	2.604,00
OP - 10308 MARIA DE JESUS DOS SANTOS		12228	2.604,00
OP - 10309 LUCI LUPUSELLA ALCHAPAL		12229	2.604,00
OP - 10310 IEDA BORGES		12230	2.604,00
OP - 10311 PAULA DE JESUS RODRIGUES SILVA		12231	2.604,00
OP - 10312 MARIA APARECIDA GONCALVES DE CAMARGO		12232	2.604,00
OP - 10313 MICHELE APARECIDA PINTO		12233	2.604,00
OP - 10314 ESTEFANI FAVORETO LEOPOLDINO		12234	2.604,00
OP - 10315 ANA PAULA GAMA DE LIMA SILVA		12235	2.604,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01013 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01013	2.476,50
A TRANSPORTAR	60.102.495,89		3.117.152,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.102.495,89		3.117.152,10
OP - 01014 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		01014	955.660,21
OP - 01015 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01015	26.777,51
OP - 01043 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01043	1.158,00
OP - 01044 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01044	530,10
OP - 01045 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01045	54.709,18
OP - 01046 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01046	1.117,14
OP - 01047 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01047	23.760,00
OP - 01074 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01074	6.322,76
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			72,83
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			68.083,51
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			40.326.659,63
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			3.227,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			184.482,24
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			34.765,68
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			8.890,38
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			159.073,58
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.323.952,25
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			7.280,00
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			81.337,27
BCO BRASIL -FONPLATA 2022			8.563.424,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.958.611,67
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.685.672,48
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			509.678,30
TOTAL DO DIA	60.102.495,89		60.102.397,82
SALDO ANTERIOR	72,83		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		170,90
TOTAL GERAL	60.102.568,72		60.102.568,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.822.471,03		
RECEITA PATRIMONIAL	1.016.440,90		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.594.149,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.380,54		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	234.300,08		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-26.359,89		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.962.513,47		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	885,81		
CONSIGNACOES			
	770.484,09		
	723.708,39		
CREDORES DIVERSOS			
	2.229,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	1.249,02		
BCO BRASIL -FPM	2.446.360,83		
BCO BRASIL -IPVA	26.066,10		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	21.271,94		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	8.105.516,71		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	51.140,18		
BCO BRASIL -ISS STN	33.280,06		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	47.202.867,79		
A TRANSPORTAR	100.103.928,70		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	100.103.928,70		0,00
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	535,83		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	2.160,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	27.169,95		
BCO BRASIL -FUNDEB	30.009.446,96		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	15,48		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	531.707,41		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	833.519,19		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.511.045,21		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	109.220,75		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	552,13		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	180,55		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	933.628,67		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.003.688,47		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10229 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10229	428,04
OP - 10317 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		10317	4.257,38
OP - 10341 LUCIANA APARECIDA DA SILVA		10341	1.000,00
OP - 10389 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10389	3.364,93
OP - 10390 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10390	552,13
OP - 10391 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10391	23.515,94
OP - 10392 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10392	58.083,42
OP - 10393 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10393	58.994,54
OP - 10394 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10394	983,33
OP - 10395 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10395	15,48
OP - 10396 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10396	1.592,40
OP - 10397 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10397	180,55
OP - 10405 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		10405	236.632,90
OP - 10423 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		10423	35,64
OP - 10440 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		10440	784,00
OP - 10448 TORINO INFORMATICA LTDA		10448	31.143,00
OP - 10481 ELAINE CLARO		10481	495,00
OP - 10636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10636	1.476,56
OP - 10707 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10707	343.747,56
OP - 10708 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10708	368.209,63
OP - 10709 CONSORCIO SOROCABA		10709	289.594,82
OP - 10712 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO		10712	57.500,00
OP - 10915 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10915	535,83
OP - 10916 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10916	12,49
A TRANSPORTAR	136.066.799,30		1.483.135,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.066.799,30		1.483.135,57
OP - 10917 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10917	30.579,49
OP - 10918 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10918	1.849,12
OP - 10207 KATIA XAVIER RIBEIRO		12209	830,00
OP - 10400 GREENCONCEPT TECNOLOGIA LTDA ME		12211	16.874,58
OP - 10402 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12211	2.595.632,60
OP - 10408 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12211	300,00
OP - 10414 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12211	71.650,64
OP - 10427 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		12211	1.135.200,00
OP - 10454 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		12211	40.036,09
OP - 10457 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12211	2.160,00
OP - 10401 FERNANDO CANAVEZI		12212	2.548,24
OP - 10403 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12212	2.596.409,13
OP - 10409 WPA EVENTOS EIRELI		12212	35.648,75
OP - 10415 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12212	120.227,31
OP - 10437 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12212	4.270.289,35
OP - 10458 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12212	420,00
OP - 10404 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12213	2.595.632,60
OP - 10410 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12213	300,00
OP - 10416 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12213	14.739,17
OP - 10438 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12213	2.429.792,08
OP - 10460 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12213	3.486,35
OP - 10694 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12213	15.144,91
OP - 10406 CINTIA LUCIANE FONSECA		12214	120,00
OP - 10411 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12214	300,00
OP - 10417 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12214	42.662,01
OP - 10462 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12214	127.239,00
OP - 10696 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12214	1.969,19
OP - 10412 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12215	357,92
OP - 10425 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12215	51.427,88
OP - 10465 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12215	23.389,37
OP - 10698 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12215	6.157,71
OP - 10413 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12216	400,00
OP - 10441 CM HOSPITALAR S.A.		12216	5.192,88
OP - 10699 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		12216	247.636,13
OP - 10418 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		12217	44.613,64
OP - 10442 TEREZA PNEUS LTDA		12217	5.837,00
OP - 10700 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12217	941.713,27
OP - 10420 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		12218	25.020,00
OP - 10449 ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.L		12218	54.808,88
OP - 10421 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12219	17.904,24
A TRANSPORTAR	136.066.799,30		19.059.635,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.066.799,30		19.059.635,10
OP - 10455 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		12219	692,71
OP - 10422 SMARAPD INFORMATICA LTDA		12220	114,72
OP - 10456 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12220	60,00
OP - 10424 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		12221	43.753,74
OP - 10459 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12221	9.259,57
OP - 10428 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		12222	7.972,81
OP - 10463 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12222	10.242,20
OP - 10429 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		12223	4.433,93
OP - 10466 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12223	6.205,34
OP - 10430 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12224	59.229,42
OP - 10431 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12225	51.650,75
OP - 10432 GUILHERME GROKE SILVA ME		12226	1.728,00
OP - 10433 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		12227	7.409,14
OP - 10434 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		12228	4.583,18
OP - 10436 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS		12229	4.217,50
OP - 10439 SERGIO MACHADO REIS		12230	4.875,00
OP - 10443 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12231	9.404,40
OP - 10444 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12232	7.305,10
OP - 10445 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		12233	8.303,40
OP - 10446 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12234	1.178,71
OP - 10447 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA		12235	761,29
OP - 10451 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12236	22.538,20
OP - 10452 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12237	12.000,00
OP - 10453 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12238	27.004,32
OP - 10461 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12239	28.518,80
OP - 10464 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12240	18.138,69
OP - 10467 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		12241	2.982,94
OP - 10468 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12242	5.000,00
OP - 10469 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12243	257,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01005 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01005	23.591.490,70
OP - 01019 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01019	2.229,00
OP - 01048 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01048	504,03
OP - 01006 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12208	96.889,50
OP - 01007 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12209	8.808,00
OP - 01008 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12210	3.229,65
OP - 01009 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12211	293,60
RESTOS A PAGAR			
OP - 01058 HELEN KELLER ANDRADE		12211	714,29
A TRANSPORTAR	136.066.799,30		43.123.614,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	136.066.799,30		43.123.614,73
OP - 01059 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		12212	22.883,26
OP - 01060 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12213	41.422,86
OP - 01061 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12214	43.527,48
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			1.249,02
BCO BRASIL -FPM			2.446.360,83
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			184.912,27
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			15.200.712,63
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			51.140,18
BCO BRASIL -ISS STN			33.280,06
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			57.514.568,52
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			53.583,48
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.180,00
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			158.788,30
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			27.158,99
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			234.300,08
BCO BRASIL -FUNDEB			13.366.451,53
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			700.000,90
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			17.846,60
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			914.625,02
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			170,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			176.258,32
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			933.628,63
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			819.306,51
TOTAL DO DIA	136.066.799,30		136.066.970,20
SALDO ANTERIOR	170,90		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	136.066.970,20		136.066.970,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.891.776,41		
RECEITA PATRIMONIAL	3.907.715,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.369.155,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.842.748,82		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.798,99		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.577,33		
OUTRAS DEDUCOES	-41.879,25		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.759.461,14		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.418,35		
	13.668,79		
CONSIGNACOES			
	16.557.983,97		
	58.200,95		
CREDORES DIVERSOS			
	16.581,60		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	31.936,58		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.033.483,44		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	85.076,07		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	27.103.297,95		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	86,08		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	39.021,73		
A TRANSPORTAR	73.164.032,54		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	73.164.032,54		0,00
BCO BRASIL -MULTAS	1.550,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	1.682.791,67		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	20.535.783,48		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	720.881,92		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	10.830.223,96		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	806.542,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	48.358.037,80		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09136 VANESSA DOS PASSOS CRUZ			-3,10
OP - 09782 VIVIANE APARECIDA AMARO		09782	880,00
OP - 09803 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		09803	172.900,80
OP - 10482 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10482	2.094,09
OP - 10483 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10483	1.804,33
OP - 10533 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		10533	151.304,05
OP - 10666 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10666	13.822,17
OP - 10710 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10710	142.387,38
OP - 10714 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10714	288.149,60
OP - 10715 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10714	803.327,76
OP - 10716 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10714	41.067,60
OP - 10725 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		10725	389.610,49
OP - 10726 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		10726	3.860.268,21
OP - 10744 FUNDACAO SAO PAULO		10744	1.703.728,04
OP - 10745 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10745	17.379.206,39
OP - 10746 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10745	1.218.703,53
OP - 10747 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10745	849,60
OP - 10748 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10745	1.981.902,04
OP - 10749 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10745	14.225.813,08
OP - 10750 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10745	3.300.892,89
OP - 10751 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10745	1.535.880,67
OP - 10752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10745	20.882.524,77
OP - 10753 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10745	41.619,10
OP - 10754 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10745	5.305.338,20
OP - 10755 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10745	4.351.476,11
OP - 10756 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10745	14.035,69
OP - 10757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10745	1.816.994,78
OP - 10758 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10745	653.580,00
OP - 10761 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10761	269.430,31
OP - 10764 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10764	322.978,91
A TRANSPORTAR	156.099.843,37		80.872.567,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.099.843,37		80.872.567,49
OP - 10765 CONSORCIO SOROCABA		10765	279.830,67
OP - 10807 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10807	1.098.227,51
OP - 10808 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10807	28.695,34
OP - 10809 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10807	797.121,67
OP - 10810 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10807	394.466,53
OP - 10811 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10807	103.762,66
OP - 10812 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10807	629.660,17
OP - 10813 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10807	216.177,68
OP - 10814 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		10807	241.959,95
OP - 10943 BANCO DO BRASIL S.A.		10943	79.687,61
OP - 10944 BANCO DO BRASIL S.A.		10944	86,08
OP - 10945 BANCO DO BRASIL S.A.		10945	1.550,00
OP - 10946 BANCO DO BRASIL S.A.		10946	5,17
OP - 10997 BANCO DO BRASIL S.A.		10997	16.674,47
OP - 09777 CARLOS ALBERTO MANOEL		12205	3.022,80
OP - 09778 FERNANDO FERREIRA GOMES		12206	2.640,00
OP - 09779 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12207	1.320,00
OP - 09780 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12208	5.208,00
OP - 09781 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		12209	880,00
OP - 09783 WILSON LOPES MACHADO		12210	440,00
OP - 10344 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		12211	638,60
OP - 10345 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		12212	3.138,60
OP - 10484 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12212	29,70
OP - 10495 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12212	1.591,84
OP - 10496 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12212	167.845,97
OP - 10497 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12212	5.713,04
OP - 10346 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		12213	3.138,60
OP - 10485 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12213	29,70
OP - 10498 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12213	287.365,67
OP - 10347 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		12214	638,60
OP - 10486 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12214	29,70
OP - 10499 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12214	40.727,12
OP - 10730 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		12214	79.927,48
OP - 10348 THIAGO GONCALVES SILVA		12215	3.138,60
OP - 10487 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12215	59,40
OP - 10500 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12215	460.863,75
OP - 10349 TATIANA BARROSO FREITAS		12216	3.138,60
OP - 10488 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12216	89,10
OP - 10501 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12216	414.777,38
OP - 10350 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA		12217	3.138,60
A TRANSPORTAR	156.099.843,37		86.250.003,85

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.099.843,37		86.250.003,85
OP - 10489 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12217	29,70
OP - 10502 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12217	414.777,38
OP - 10351 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES		12218	3.138,60
OP - 10490 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12218	59,40
OP - 10503 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12218	460.863,75
OP - 10352 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI		12219	3.138,60
OP - 10491 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12219	59,40
OP - 10353 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO		12220	3.138,60
OP - 10492 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12220	29,70
OP - 10354 JANEFFER SILVA DE SOUZA		12221	3.138,60
OP - 10493 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12221	59,40
OP - 10355 TATIANE MARIA SOARES		12222	3.138,60
OP - 10494 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12222	59,40
OP - 10356 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS		12223	3.138,60
OP - 10505 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12223	118,80
OP - 10357 TARCISO SA DE CARVALHO		12224	3.138,60
OP - 10358 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		12225	3.138,60
OP - 10359 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		12226	3.138,60
OP - 10360 NADJA CANTELLI TOSIM		12227	638,60
OP - 10361 RAFAEL ACORSI SOARES		12228	3.138,60
OP - 10362 KELLY CRISTINA FILETTI		12229	3.138,60
OP - 10363 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		12230	638,60
OP - 10364 KALLION FANDINHO DE CASTRO		12231	3.138,60
OP - 10365 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		12232	3.138,60
OP - 10366 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		12233	638,60
OP - 10367 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		12234	3.138,60
OP - 10368 DIOGENES DE CASTRO PENHA		12235	3.138,60
OP - 10369 ANDERSON PORTO DA SILVA		12236	3.200,00
OP - 10370 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		12237	3.200,00
OP - 10371 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		12238	3.200,00
OP - 10372 EVEN ALINE PEREIRA		12239	3.200,00
OP - 10373 FERNANDA EGASHIRA ERA		12240	3.200,00
OP - 10374 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO		12241	3.200,00
OP - 10375 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		12242	4.462,14
OP - 10376 HELOISA SARTORI FALCAO		12243	4.462,14
OP - 10377 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		12244	4.462,14
OP - 10378 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		12245	4.462,14
OP - 10379 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA		12246	4.462,14
OP - 10380 JULIA SANTOS DO CABO		12247	4.462,14
OP - 10381 NATALIA VICTALIANO ZALLA		12248	4.462,14
A TRANSPORTAR	156.099.843,37		87.225.490,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.099.843,37		87.225.490,56
OP - 10382 TULIO MARROQUIM GALVAO		12249	4.462,14
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01024 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		01024	1.440,03
OP - 01040 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01040	140,80
OP - 01041 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01041	1.309,50
OP - 01071 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01071	303.963,57
OP - 01073 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01073	2.136,00
OP - 01021 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		10745	32.876,17
OP - 01022 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		10745	2.564,75
OP - 01023 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		10745	3.779,48
OP - 01028 MINAS BRASIL SEGUROS		12214	122.805,85
OP - 01029 MINAS BRASIL SEGUROS		12215	5.201,92
OP - 01030 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12216	114.003,83
OP - 01031 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12217	30.439,50
OP - 01032 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12218	196.239,59
OP - 01033 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		12219	909,36
OP - 01034 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		12220	5.779,95
OP - 01035 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12221	1.689,14
OP - 01036 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12222	3.831,90
OP - 01037 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		12223	20.367,56
OP - 01038 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		12224	23.800,62
OP - 01039 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12225	2.233.682,31
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA			522.368,32
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			13.299,17
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			9.175,75
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			283.773,62
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			85.236,26
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			1.127,79
BCO BRASIL -ISS STN			20,76
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			2.081,44
BCO BRASIL -CAPPD			1,03
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			31.120.779,69
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			21.953,50
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			12.309,56
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			29.853,82
A TRANSPORTAR	156.099.843,37		122.438.095,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.099.843,37		122.438.895,24
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			12.921,08
BCO BRASIL -IPVA			27,74
BCO BRASIL -FUMTRAN			587.427,19
BCO BRASIL -C.D.H.U			4,28
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			90.361,04
BCO BRASIL -TUBERCULOSE			0,06
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,35
BCO BRASIL -PROCON			15.617,96
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			165,86
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			298.527,68
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3,94
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			3,17
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,74
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			6,65
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			22.915,03
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			0,15
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			8.557,24
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			8.395,30
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			135,49
BCO BRASIL -CONSEA			356,15
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			519,54
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			98.182,76
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			39.255,97
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			3.251,93
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			42.514,29
BCO BRASIL -MULTAS			42.670,15
BCO BRASIL -AEPETI			0,03
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.301,86
BCO BRASIL -APREDECNEAS			3,79
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			47,69
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			1.908,04
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			1,14
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			146.228,19
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			41.759,76
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			1.011,70
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			978,40
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			250,91
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			360,54
BCO BRASIL -FUNDEB			754.286,82
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			15.946,13
A TRANSPORTAR	156.099.843,37		124.674.802,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.099.843,37		124.674.802,98
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			66,35
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			6.962,11
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			6.010,84
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			20.386.062,85
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			591,97
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			61,41
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			33.485,62
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			1.453,29
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			507,05
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			436.973,78
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			4.941,62
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.580,78
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.872,56
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			750,16
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			4.171,43
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			504.943,19
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.926,30
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			385,06
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			471,84
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			172.451,76
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			21.615,46
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			8.363,87
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			1.394,28
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			458,42
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			6.537,70
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			3.645,44
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			18,21
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			344.828,39
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			1.162,54
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			563,21
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			5.027,53
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			807,87
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			16,79
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			1.125,81
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			4.303,50
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			2,06
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			2.525,86
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			1.100,73
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			874,17
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			124,78
A TRANSPORTAR	156.099.843,37		146.644.969,57

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.099.843,37		146.644.969,57
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			487,99
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			487,99
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			1.725,59
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			329,84
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			37,81
BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID			2.176,77
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID			279,89
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES			975,23
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			1.725,59
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			4.789,82
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			1.945,68
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.278,23
BCO BRASIL -CADUNICO			940,54
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV			155,82
BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA			1.724,93
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO			62,14
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT			8.721,78
BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4			939,39
BCO BRASIL -FEHIDRO 2022			42,08
BCO BRASIL -PMS-PROG ESP MELHORIA PEM-BENEDITO CLET			210,34
BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA			463,58
BCO BRASIL -NDB 2022			223.374,80
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY			2.678,70
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO			3.389,61
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO			3.414,13
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA			31,68
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI			2.880,05
BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR			1.591,94
BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101			2.744,30
BCO BRASIL -PEM-CAL CH SOROCABA K			59,56
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			524,64
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA			445,08
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA			942,24
BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21			2.318,03
BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20			1,44
BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA			3.127,43
BCO BRASIL -REC IB VOT-DEP RODRIGO MO-CV 100318/21-			745,40
BCO BRASIL -FONPLATA 2022			7.833,20
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			699.475,63
BCO CEF -IPVA			6.542.422,01
A TRANSPORTAR	156.099.843,37		154.172.478,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/05/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	156.099.843,37		154.172.478,47
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			529,48
BCO CEF -SOROCABA H			387,24
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			79.571,16
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			36,70
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			53,14
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			11,37
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			47.746,91
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			6.436,60
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			4.224,97
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			1.444,57
BCO CEF -CONST.QUADRA POLI.ZONA NORTE			1.365,68
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO			1.228,27
BCO CEF -REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA			2.166,41
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA			2.730,25
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			812.352,39
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			20.481,83
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			43.889,78
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			4.485,73
BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22			84,63
BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22			84,16
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			897.949,68
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			103,95
TOTAL DO DIA	156.099.843,37		156.099.843,37
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	156.099.843,37		156.099.843,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.730.390,47		
RECEITA PATRIMONIAL	598.600,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.495,63		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.487,52		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-859,22		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.787,82		
CONSIGNACOES			
	153.234,00		
	48.254,90		
CREDORES DIVERSOS			
	405,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	18.438,07		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	160.000,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	110.351,90		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	59.036,32		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	10.581,66		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	39.430,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	455.864,71		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	5,17		
A TRANSPORTAR	3.531.504,48		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.531.504,48		0,00
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	10.000,00		
BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101	300.000,00		
BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21	464.810,07		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	575.219,75		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	524.912,40		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10478 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-205,57
OP - 08586 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		08586	-300.000,00
OP - 10718 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		10718	1.244,56
OP - 10947 BANCO DO BRASIL S.A.		10947	5,17
OP - 10952 NILMA DE OLIVEIRA ROMERO		10952	20,12
OP - 10953 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10953	193.536,76
OP - 10954 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10954	238.274,19
OP - 10955 CONSORCIO SOROCABA		10955	184.924,63
OP - 11063 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11063	377.943,10
OP - 11064 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11063	528,95
OP - 11065 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11063	110.037,30
OP - 11066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11063	74.060,59
OP - 11067 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11063	3.082,51
OP - 11068 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11063	86.828,56
OP - 11069 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11063	13.727,20
OP - 11070 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11063	18.622,80
OP - 11090 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11090	24,39
OP - 11091 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11090	20.976,89
OP - 11481 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		11481	300.000,00
OP - 09218 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES		12198	500,00
OP - 09223 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		12198	500,00
OP - 09224 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		12198	1.000,00
OP - 09235 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		12198	500,00
OP - 09220 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		12199	400,00
OP - 09236 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		12199	500,00
OP - 09248 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA		12199	500,00
OP - 09259 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827		12199	1.000,00
OP - 09312 MATHEUS CARVALHO RONZANI		12199	500,00
OP - 09150 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814		12200	700,00
OP - 09221 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-004416		12200	750,00
OP - 09237 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		12200	500,00
OP - 09249 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE		12200	500,00
A TRANSPORTAR	5.406.446,70		1.331.402,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.406.446,70		1.331.482,15
OP - 09260 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793		12200	1.000,00
OP - 09313 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		12200	500,00
OP - 09465 FABRICIO CESAR MENA-004358		12200	900,00
OP - 09468 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		12200	500,00
OP - 09222 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		12201	500,00
OP - 09238 ELIDIANE MOURA DE LIMA		12201	500,00
OP - 09252 GISELE IAJUC FIEL		12201	500,00
OP - 09261 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884		12201	1.000,00
OP - 09314 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		12201	500,00
OP - 09239 THIAGO DE SOUZA		12202	500,00
OP - 09253 JULIANE VIEIRA OHAMA		12202	500,00
OP - 09262 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES		12202	500,00
OP - 09318 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		12202	500,00
OP - 09532 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135		12202	690,00
OP - 09539 ANETE VERSOLATO-005959		12202	500,00
OP - 09240 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		12203	500,00
OP - 09254 LUCIANO BRANDAO BOZA		12203	500,00
OP - 09263 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		12203	1.000,00
OP - 09319 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728		12203	500,00
OP - 09533 ERICA JULIANA LEONOR		12203	690,00
OP - 09540 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-004093		12203	500,00
OP - 09557 ALESSANDRA TEREZINHA TORRUBIA		12203	500,00
OP - 09255 MARIO CESAR ALVES-005009		12204	500,00
OP - 09264 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080		12204	1.000,00
OP - 09320 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		12204	500,00
OP - 09534 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157		12204	650,00
OP - 09541 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072		12204	500,00
OP - 09563 CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS-005207		12204	500,00
OP - 09639 HELLEN CRISTINE BALDO		12204	500,00
OP - 09691 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523		12204	500,00
OP - 09256 MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		12205	500,00
OP - 09265 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		12205	1.000,00
OP - 09322 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		12205	500,00
OP - 09535 FERNANDO HIDEO IRIYE		12205	690,00
OP - 09542 ELIANE COELHO MARCELINO TEIXEIRA		12205	500,00
OP - 09564 CAROLINE ABES SANT'ANA-005215		12205	500,00
OP - 09669 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		12205	1.240,00
OP - 09692 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA		12205	500,00
OP - 09763 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN		12205	500,00
OP - 09784 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		12205	1.000,00
A TRANSPORTAR	5.406.446,70		1.356.342,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.406.446,70		1.356.342,15
OP - 09831 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		12205	1.000,00
OP - 09257 NESTOR CLAUDIO DOS SANTOS		12206	500,00
OP - 09266 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296		12206	700,00
OP - 09323 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694		12206	500,00
OP - 09536 GISLENE APARECIDA VICENTIM		12206	1.000,00
OP - 09543 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043		12206	1.400,00
OP - 09565 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223		12206	500,00
OP - 09693 ROSELI DA CRUZ SANTOS DA COSTA		12206	500,00
OP - 09764 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		12206	500,00
OP - 09785 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		12206	1.000,00
OP - 09832 ALAINE CRISTINA DE SALLES		12206	1.000,00
OP - 09258 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668		12207	500,00
OP - 09267 GLAUCIO OUCHAR-006189		12207	1.000,00
OP - 09325 DURVAL DE PROENCA-004960		12207	500,00
OP - 09537 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176		12207	600,00
OP - 09544 GILCELIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA-004		12207	250,00
OP - 09567 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA-005256		12207	500,00
OP - 09766 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		12207	500,00
OP - 09786 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		12207	1.000,00
OP - 09833 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH		12207	1.000,00
OP - 10081 ROBERTO MARTINEZ		12207	1.000,00
OP - 09268 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA		12208	700,00
OP - 09326 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		12208	500,00
OP - 09545 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA		12208	500,00
OP - 09568 ELIANE APARECIDA NIELI		12208	500,00
OP - 09695 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		12208	500,00
OP - 09789 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		12208	1.000,00
OP - 09834 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		12208	1.000,00
OP - 09915 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		12208	1.000,00
OP - 09269 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686		12209	700,00
OP - 09546 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-		12209	750,00
OP - 09569 ELISANGELA DE GOES SOUZA		12209	500,00
OP - 09696 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ		12209	1.000,00
OP - 09792 ANGELICA RODRIGUES CORREA		12209	1.000,00
OP - 09835 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		12209	1.000,00
OP - 09917 ALINE FERNANDES PONTES		12209	1.000,00
OP - 09155 ANDRE MASCARENHAS-004465		12210	500,00
OP - 09270 ALEXANDRE FERRARI-005033		12210	1.000,00
OP - 09549 MARIA MADALENA SUDARIO-003962		12210	500,00
OP - 09571 FERNANDA FIGUEIRA LEAL-005975		12210	500,00
A TRANSPORTAR	5.406.446,70		1.385.942,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.406.446,70		1.385.942,15
OP - 09702 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		12210	500,00
OP - 09793 ANTONIO DE DEUS		12210	1.000,00
OP - 09836 ANA PAULA LIMA		12210	1.000,00
OP - 09919 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		12210	1.000,00
OP - 10342 JOYCE FERNANDA GUILANDA DE AMORIM		12210	1.000,00
OP - 09180 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		12211	500,00
OP - 09271 JOSE RENATO SALIA		12211	500,00
OP - 09572 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA-005		12211	500,00
OP - 09713 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		12211	500,00
OP - 09794 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		12211	1.000,00
OP - 09837 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		12211	1.000,00
OP - 09926 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		12211	1.000,00
OP - 10343 CASSIA CRISTINA DA SILVA PINHEIRO		12211	1.000,00
OP - 10388 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		12211	1.000,00
OP - 09573 HELIO GALINDO BISPO MARIANO-005306		12212	500,00
OP - 09722 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		12212	500,00
OP - 09796 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		12212	1.000,00
OP - 09838 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		12212	1.000,00
OP - 09929 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA		12212	1.000,00
OP - 10623 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-002741		12212	1.000,00
OP - 09574 IRACEMA PATRIOTA LEITE-005983		12213	500,00
OP - 09725 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		12213	500,00
OP - 09797 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA		12213	1.000,00
OP - 09839 BIANCA DA SILVA LEITE		12213	1.000,00
OP - 09931 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		12213	1.000,00
OP - 10626 EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS		12213	3.000,00
OP - 10668 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12213	445,50
OP - 10685 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12213	42,83
OP - 09575 JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO		12214	500,00
OP - 09736 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		12214	500,00
OP - 09799 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		12214	1.000,00
OP - 09840 BRUNA SARAIVA MARCELINO		12214	1.000,00
OP - 09934 ANA PAULA DE OLIVEIRA		12214	1.000,00
OP - 10627 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA		12214	4.500,00
OP - 10669 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12214	29,70
OP - 10822 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		12214	5.000,00
OP - 09241 CRISTIANE MARIA GUIMARAES		12215	500,00
OP - 09576 JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH-0		12215	500,00
OP - 09746 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		12215	500,00
OP - 09800 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		12215	1.000,00
A TRANSPORTAR	5.406.446,70		1.425.960,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.406.446,70		1.425.960,18
OP - 09842 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		12215	1.000,00
OP - 09935 ANDREA SILVA DA COSTA		12215	1.000,00
OP - 10670 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12215	59,40
OP - 10948 ENEIDA MARIA MOLFI GOYA		12215	119,05
OP - 10956 ROSA BOTTI-004820		12215	500,00
OP - 09242 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		12216	500,00
OP - 09577 KARINA SOARES BRAVO-005330		12216	500,00
OP - 09801 EDER RODRIGUES PROENCA		12216	1.000,00
OP - 09843 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		12216	1.000,00
OP - 09937 ANDREZZA ISABEL CORREA GUERRA		12216	1.000,00
OP - 10170 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		12216	500,00
OP - 10671 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12216	59,40
OP - 10949 MBSB ADMIN.DE BENS PROPRIOS EIRELI		12216	358,48
OP - 09243 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		12217	500,00
OP - 09580 MARCIO LOPES DE SOUZA-006023		12217	500,00
OP - 09802 EDNILSON CELESTINO FERREIRA		12217	1.000,00
OP - 09844 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		12217	1.000,00
OP - 09939 ANGELA VEINA DE MORAES		12217	1.000,00
OP - 10171 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934		12217	500,00
OP - 10672 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12217	29,70
OP - 09244 MARCOS SORRILHA LEME		12218	500,00
OP - 09581 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		12218	500,00
OP - 09803 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		12218	1.000,00
OP - 09845 DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIN		12218	1.000,00
OP - 09940 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		12218	1.000,00
OP - 10673 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12218	29,70
OP - 09582 NATALIA CAMPOS BARNABE-005371		12219	400,00
OP - 09805 FLAVIA SABINA LIBANEO		12219	1.000,00
OP - 09846 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		12219	1.000,00
OP - 09941 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		12219	1.000,00
OP - 10674 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12219	29,70
OP - 09584 PATRICIA TORRES SALVIANO-005652		12220	500,00
OP - 09806 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		12220	1.000,00
OP - 09847 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		12220	1.000,00
OP - 09942 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		12220	1.000,00
OP - 10675 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12220	29,70
OP - 09586 ROGERIO SIMAO-005405		12221	460,00
OP - 09808 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA		12221	1.000,00
OP - 09848 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		12221	1.000,00
OP - 09943 CLAUDIA REGINA VARGAS		12221	1.000,00
A TRANSPORTAR	5.406.446,70		1.452.535,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.406.446,70		1.452.535,31
OP - 10676 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12221	29,70
OP - 09589 SABRINA MARTINEZ DIAS-006049		12222	450,00
OP - 09809 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		12222	1.000,00
OP - 09849 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		12222	1.000,00
OP - 09944 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		12222	1.000,00
OP - 10677 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12222	59,40
OP - 09591 SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413		12223	500,00
OP - 09810 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		12223	1.000,00
OP - 09850 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		12223	1.000,00
OP - 09945 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		12223	1.000,00
OP - 10678 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12223	29,70
OP - 09592 TATIANE ALBANEZI DE SOUZA-005470		12224	500,00
OP - 09811 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		12224	1.000,00
OP - 09852 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		12224	1.000,00
OP - 09946 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		12224	1.000,00
OP - 10679 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12224	29,70
OP - 09594 THAIS MOLINARI FERRARESI-005637		12225	500,00
OP - 09812 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		12225	1.000,00
OP - 09855 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		12225	1.000,00
OP - 09965 DENISE APARECIDA NUNES		12225	1.000,00
OP - 10680 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12225	29,70
OP - 09596 VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488		12226	500,00
OP - 09814 MARCELINO DE ALMEIDA		12226	1.000,00
OP - 09857 ELOIZA SANTOS BUENO		12226	1.000,00
OP - 09966 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		12226	1.000,00
OP - 10681 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12226	29,70
OP - 09597 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496		12227	500,00
OP - 09815 MARCELO CARVALHO VIEIRA		12227	1.000,00
OP - 09858 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		12227	1.000,00
OP - 09967 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		12227	1.000,00
OP - 10682 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12227	29,70
OP - 09816 MARCOS PAULO SIMAOS		12228	1.000,00
OP - 09859 GISELE KARIN DE MORAES		12228	1.000,00
OP - 09968 ELAINE ORTIZ SOUZA		12228	1.000,00
OP - 10683 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12228	29,70
OP - 09817 MARY HEBLING DE LIMA		12229	1.000,00
OP - 09860 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		12229	1.000,00
OP - 09969 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		12229	1.000,00
OP - 10684 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12229	29,70
OP - 09818 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		12230	1.000,00
A TRANSPORTAR	5.406.446,70		1.480.782,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.406.446,70		1.480.782,31
OP - 09861 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		12230	1.000,00
OP - 09970 FABIANA CRISTINA FERNANDES		12230	1.000,00
OP - 09820 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		12231	1.000,00
OP - 09862 JANAINA SANTOS DE SOUZA		12231	1.000,00
OP - 09973 FERNANDA CRISTINA GARROTE GUEBERT		12231	1.000,00
OP - 09821 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		12232	1.000,00
OP - 09863 JOSE ADAO NERES DE JESUS		12232	1.000,00
OP - 09975 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		12232	1.000,00
OP - 09824 SELMA ALMEIDA COSTA		12233	1.000,00
OP - 09864 JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO		12233	1.000,00
OP - 09976 GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA		12233	1.000,00
OP - 09825 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		12234	1.000,00
OP - 09865 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		12234	1.000,00
OP - 09977 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		12234	1.000,00
OP - 09827 THAIS BRAGATTO ARTEN		12235	1.000,00
OP - 09866 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		12235	1.000,00
OP - 09979 GRAZIELA ESTAREGUE		12235	1.000,00
OP - 09868 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		12236	1.000,00
OP - 09981 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		12236	1.000,00
OP - 09869 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA		12237	1.000,00
OP - 09987 JULIO CESAR QUIRINO		12237	1.000,00
OP - 09870 LUCAS DA SILVA MOREIRA		12238	1.000,00
OP - 09989 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		12238	1.000,00
OP - 09871 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		12239	1.000,00
OP - 09992 LILIAN CRISTINA CABELLO		12239	1.000,00
OP - 09872 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO		12240	1.000,00
OP - 09995 LUCAS AVILA CARRERI		12240	1.000,00
OP - 09873 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		12241	1.000,00
OP - 09999 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		12241	1.000,00
OP - 09874 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		12242	1.000,00
OP - 10001 LUCIANE MANES DE MIRANDA		12242	1.000,00
OP - 09875 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO		12243	1.000,00
OP - 10005 LUIS CARLOS DA SILVA		12243	1.000,00
OP - 09876 MIRIANI BARBOSA PACHECO		12244	1.000,00
OP - 10006 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		12244	1.000,00
OP - 09877 ODIRLEI BOTELHO DA SILVA		12245	1.000,00
OP - 10007 MARIA ELCE DE CAMPOS		12245	1.000,00
OP - 09878 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		12246	1.000,00
OP - 10008 MARIO APARECIDO DE LIMA		12246	1.000,00
OP - 09879 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES		12247	1.000,00
A TRANSPORTAR	5.406.446,70		1.520.782,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.406.446,70		1.520.782,31
OP - 10009 MICHAEL ERIC DE TOLEDO		12247	1.000,00
OP - 09880 RENATA ALESSANDRA LEITE		12248	1.000,00
OP - 10011 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO(FERN		12248	1.000,00
OP - 09884 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		12249	1.000,00
OP - 10012 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		12249	1.000,00
OP - 09886 SANDRO IVO DE MEIRA		12250	1.000,00
OP - 10013 PATRICIA LARA CAMARGO		12250	1.000,00
OP - 09887 SILVANA SALAS GOMES		12251	1.000,00
OP - 10015 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		12251	1.000,00
OP - 09890 TATIANA ARRUDA TURINI		12252	1.000,00
OP - 10017 PAULO VICTOR CASSINO		12252	1.000,00
OP - 09892 THIAGO PASCHOAL		12253	1.000,00
OP - 10018 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		12253	1.000,00
OP - 09894 WAGNER LUIZ PAES COELHO		12254	1.000,00
OP - 10025 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		12254	1.000,00
OP - 10026 RONALDO REVEJES PEDROSO		12255	1.000,00
OP - 10027 SANDRA CARDOSO		12256	1.000,00
OP - 10028 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		12257	1.000,00
OP - 10951 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12257	464.810,07
OP - 10029 SIDNEY NUNES DE MOURA		12258	1.000,00
OP - 10030 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO		12259	1.000,00
OP - 10031 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		12260	1.000,00
OP - 10033 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		12261	1.000,00
OP - 10034 VANESSA VIAL RICARDO		12262	1.000,00
OP - 10035 VINICIUS DOS SANTOS MELO		12263	1.000,00
OP - 10037 YARA MARINA ALEXANDRE		12264	1.000,00
OP - 10110 YARA MACHADO DA SILVA		12265	1.000,00
OP - 10162 ALESSANDRA CIRILO NUNES		12266	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01068 MBSB ADMIN.DE BENS PROPRIOS EIRELI		01068	2.561,73
OP - 01069 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01069	13.944,30
OP - 01070 NILMA DE OLIVEIRA ROMERO		01070	308,55
OP - 01072 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01072	405,00
OP - 01104 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01104	9.518,11
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			110.351,90
A TRANSPORTAR	5.406.446,70		2.149.681,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.406.446,70		2.149.681,97
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.389.605,66
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			257,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			10.577,26
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			18.487,52
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			39.536,90
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			385.590,81
BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21			300.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			147.551,68
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			575.219,71
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			389.938,19
TOTAL DO DIA	5.406.446,70		5.406.446,70
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	5.406.446,70		5.406.446,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.709.300,22		
RECEITA PATRIMONIAL	612.790,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.862,95		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.503,63		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-190,96		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.144,12		
CONSIGNACOES			
	298.937,11		
	742.720,06		
CREDORES DIVERSOS			
	366,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	28.384,15		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	32.384,23		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.292.533,69		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	299.012,69		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	29.429.452,21		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	569.855,63		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	404.263,17		
A TRANSPORTAR	35.576.319,20		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.576.319,20		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	851,88		
BCO BRASIL -FUNDEB	6.526.248,61		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.402.375,26		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	205.701,14		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	119.942,46		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	441.219,59		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.460.291,54		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	155.023,20		
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT	166.299,41		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	9.680.976,64		
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI	96.032,45		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.440.417,23		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09165 LUIZ FERREIRA DE LIMA		09165	500,00
OP - 09247 PAMELA BARBOSA PAIXAO		09247	480,00
OP - 09324 RODRIGO ZERBINO		09324	500,00
OP - 09428 LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS		09428	500,00
OP - 09547 JULIANA DIAS MOME TAVER		09547	1.000,00
OP - 09561 ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS		09561	500,00
OP - 09694 EDSON APARECIDO BORGES-004515		09694	500,00
OP - 09750 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS		09750	500,00
OP - 09752 ROSA MARIA DOS SANTOS ROCHA		09752	500,00
OP - 09851 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		09851	1.000,00
OP - 09853 EDNEIA MARIA SPINARDI		09853	1.000,00
OP - 09885 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		09885	1.000,00
OP - 09924 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		09924	1.000,00
OP - 09964 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		09964	1.000,00
OP - 09971 FABIANA DE FATIMA MORAES DUARTE		09971	1.000,00
OP - 10197 DANIELA FERNANDES		10197	1.000,00
OP - 10592 NELSON JOSE BARNABE JUNIOR		10592	1.000,00
OP - 10624 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS		10624	1.000,00
OP - 10635 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		10635	1.000,00
OP - 10637 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10637	2.439,00
OP - 10652 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		10652	219.653,60
OP - 10656 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10656	3.414,00
OP - 10686 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10686	423,91
OP - 10695 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT		10695	45.635,20
OP - 10702 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		10702	127.607,66
A TRANSPORTAR	59.271.698,61		414.153,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.271.698,61		414.153,37
OP - 10703 AIRMED EIRELI		10703	234,90
OP - 10704 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		10704	7.834,50
OP - 10727 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10727	1.320,00
OP - 10728 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		10728	98.191,50
OP - 10740 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		10740	844.178,29
OP - 10772 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		10772	29,70
OP - 10839 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		10839	1.338.376,14
OP - 10840 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		10839	26.762,27
OP - 10841 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		10839	1.148.616,70
OP - 10842 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		10839	427.168,99
OP - 10843 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		10839	139.178,40
OP - 10844 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		10839	3.622.810,83
OP - 10845 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		10839	9.898,65
OP - 10846 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		10839	911.156,40
OP - 10847 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		10839	617.201,58
OP - 10848 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		10839	1.983,69
OP - 10824 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10840	705.308,80
OP - 10825 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10840	11.838,28
OP - 10826 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10840	402.727,12
OP - 10827 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10840	105.575,80
OP - 10828 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10840	51.789,73
OP - 10829 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10840	924.875,47
OP - 10830 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10840	2.415,83
OP - 10831 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10840	249.249,83
OP - 10832 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10840	186.101,09
OP - 10833 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		10840	555,24
OP - 10986 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		10986	3.120.687,56
OP - 10987 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		10987	3.802.535,99
OP - 11055 CONSORCIO SOROCABA		11055	3.457.103,54
OP - 11095 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11095	4.250,10
OP - 11096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11095	289,28
OP - 11097 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11095	2.171,06
OP - 11098 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11095	528,95
OP - 11099 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11095	8.615,12
OP - 11100 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11095	4.811,55
OP - 10629 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165		12212	1.000,00
OP - 10630 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12213	125.450,00
OP - 10634 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES		12213	490,84
OP - 10640 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		12213	9.196,00
OP - 10665 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		12213	18.130,28
A TRANSPORTAR	59.271.698,61		22.804.793,37

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.271.698,61		22.804.793,37
OP - 10701 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12213	96.032,45
OP - 10711 TECLA CONSTRUCOES LTDA		12213	127.343,25
OP - 10631 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12214	103.966,40
OP - 10638 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		12214	897,09
OP - 10644 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		12214	701,00
OP - 10667 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12214	13.681,31
OP - 10687 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12214	37.500,00
OP - 10722 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12214	111.791,64
OP - 10741 SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		12214	3.256,78
OP - 10742 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12214	1.182.080,60
OP - 10632 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12215	103.333,79
OP - 10639 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		12215	825,80
OP - 10645 D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		12215	4.000,00
OP - 10717 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12215	98.374,56
OP - 10719 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12215	727.747,49
OP - 10723 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12215	171.348,59
OP - 10729 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTD		12215	34.710,00
OP - 10732 CIRURGICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI		12215	2.699,40
OP - 10743 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12215	771.266,89
OP - 10759 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12215	75.514,99
OP - 10763 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12215	151.006,36
OP - 10770 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		12215	139.750,00
OP - 10633 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12216	105.686,25
OP - 10641 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		12216	1.499,21
OP - 10646 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		12216	5.500,00
OP - 10720 FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA		12216	66.478,00
OP - 10731 AIRMED EIRELI		12216	12.170,96
OP - 10734 CIRURGICA UNIAO LTDA		12216	942,48
OP - 10768 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12216	28.861,01
OP - 10771 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12216	53.200,00
OP - 10642 PORTAL LTDA		12217	3.219,08
OP - 10647 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		12217	117.120,00
OP - 10653 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		12217	613.455,80
OP - 10721 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12217	167.513,40
OP - 10733 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP		12217	1.615,68
OP - 10737 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12217	181,16
OP - 10769 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12217	75.485,60
OP - 10643 INDMED HOSPITALAR EIRELLI		12218	1.858,17
OP - 10650 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E		12218	8.584,00
OP - 10688 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12218	5.834,12
A TRANSPORTAR	59.271.698,61		28.031.826,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.271.698,61		28.031.826,68
OP - 10724 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12218	247.354,75
OP - 10735 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12218	2.940,00
OP - 10739 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		12218	435.000,00
OP - 10773 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12218	290.836,04
OP - 10648 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12219	374,82
OP - 10657 GTMED DIST. DE MATERIAIS E EQ. HOSP. ODO		12219	18.450,00
OP - 10736 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		12219	1.665,58
OP - 10760 VIVVER SISTEMAS LTDA		12219	89.470,58
OP - 10881 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12219	40,91
OP - 10649 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12220	997,50
OP - 10662 RS MED LTDA		12220	7.980,00
OP - 10738 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		12220	26.318,40
OP - 10762 VAGNER BORGES DIAS ME		12220	308.152,16
OP - 10882 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12220	40,91
OP - 10651 MATERIAL MED PROD MEDICOS HOSPITALARES L		12221	2.100,00
OP - 10705 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12221	595,77
OP - 10766 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		12221	436,28
OP - 10767 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		12221	819,68
OP - 10654 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		12222	24.768,40
OP - 10775 C M PINGO AR CONDICIONADO		12222	11.061,28
OP - 10658 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		12223	9.552,00
OP - 10659 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12224	4.356,00
OP - 10660 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12225	3.024,00
OP - 10661 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		12226	54.000,00
OP - 10663 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		12227	11.800,00
OP - 10664 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12228	2.266,22
OP - 10690 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		12229	4.375,00
OP - 10691 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		12230	2.385,00
OP - 10692 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA		12231	10.537,00
OP - 10693 JULIANO DE COSTA LTDA		12232	340,34
OP - 10697 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT		12233	2.103,68
OP - 10706 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		12234	13.608,00
OP - 10713 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12235	348.147,55
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01017	4.988,98
OP - 01018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01018	2.880,97
OP - 01020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01020	2.498,08
OP - 01042 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01042	199.195,67
A TRANSPORTAR	59.271.698,61		30.257.208,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.271.698,61		30.257.288,23
OP - 01049 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01049	1.084.687,03
OP - 01081 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01081	19.839,15
OP - 01082 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01082	366,00
OP - 01090 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01090	18.757,62
OP - 01091 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01091	772,50
OP - 01092 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01092	8.350,00
OP - 01093 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01093	504,03
OP - 01075 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12216	3.396.700,25
OP - 01077 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12216	281,60
OP - 01076 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		12217	5.245.642,88
OP - 01078 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12217	1.048,64
OP - 01079 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12218	1.048,64
OP - 01080 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12219	2.392,29
RESTOS A PAGAR			
OP - 01062 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		01062	22.080,00
OP - 01063 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA		12214	41,00
OP - 01065 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12214	38.691,75
OP - 01064 JULIANO DE COSTA LTDA		12215	19,34
OP - 01066 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12215	49.180,57
OP - 01067 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12216	85.912,27
OP - 01068 MANUPA COM EXP IMP EQUIP VEIC ADAP LTDA		12217	320.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			299.012,69
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.751.081,96
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			25.270,39
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			851,53
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			14.503,63
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			824.409,94
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			41.615,14
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.402.375,26
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			496.893,31
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			411.240,89
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			223.256,35
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			9.680.976,60
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			546.607,13
TOTAL DO DIA	59.271.698,61		59.271.698,61
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	59.271.698,61		59.271.698,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.135.039,72		
RECEITA PATRIMONIAL	804.009,76		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.022.383,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.761,67		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	178.144,43		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-210,66		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.018,40		
CONSIGNACOES			
	61.199,77		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	22.834,26		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	49.185,95		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	41.595,59		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	30.955,47		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.213.202,73		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	221.919,65		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 05387 MARIANGELA MAIA TEDESCO			-333,10
OP - 09176 PAULA CRISTINA MINATOGAWA		09176	500,00
OP - 09234 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO		09234	500,00
OP - 09250 CAROLINE THAIS SALGADO		09250	500,00
OP - 09315 RIMES NOVAES		09315	500,00
A TRANSPORTAR	14.837.031,96		1.666,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.837.031,96		1.666,90
OP - 09538 FERNANDA DE MORAES LARA		09538	500,00
OP - 09548 MARCIA CRISTINA WALTER		09548	400,00
OP - 09578 KATY SUZANE RENOSTO CAMARGO		09578	500,00
OP - 09579 MARCIA CRISTINA ALMEIDA LOURENCIO		09579	500,00
OP - 09588 ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA RUIVO		09588	500,00
OP - 09771 DAYANA CRISTINA ALVES		09771	500,00
OP - 09773 MARCIA CASTANHO DA CUNHA		09773	500,00
OP - 09867 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		09867	1.000,00
OP - 09891 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		09891	1.000,00
OP - 09932 ANA PAULA BORGHI DE MELLO		09932	1.000,00
OP - 09983 JANIELY SILVA DE SOUSA		09983	1.000,00
OP - 10023 PRISCILA MARIANO		10023	1.000,00
OP - 10206 PAULO BRUNO PISTILI RODRIGUES		10206	1.000,00
OP - 10979 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		10979	2.205.337,54
OP - 10980 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10980	11.465,93
OP - 10983 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10983	6.897,10
OP - 10984 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10984	968,09
OP - 10985 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		10985	13.711,38
OP - 11007 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11007	26.920,72
OP - 11008 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		11008	22.265,23
OP - 11115 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11115	94.101,90
OP - 11116 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11115	1.057,90
OP - 11117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11115	528,95
OP - 11118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11115	109.098,39
OP - 11119 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11115	16.809,61
OP - 11120 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11115	35.941,88
OP - 11121 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11115	12.132,64
OP - 11122 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11115	29.984,81
OP - 10957 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		12216	750,00
OP - 10958 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12216	29,70
OP - 10977 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12216	42,83
OP - 10959 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12217	29,70
OP - 10978 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12217	42,83
OP - 10960 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12218	29,70
OP - 10961 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12219	59,40
OP - 10962 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12220	59,40
OP - 10963 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12221	29,70
OP - 10964 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12222	29,70
OP - 10965 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12223	59,40
OP - 10966 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12224	29,70
A TRANSPORTAR	14.837.031,96		2.599.401,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.837.031,96		2.599.481,03
OP - 10967 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12225	29,70
OP - 10968 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12226	29,70
OP - 10969 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12227	29,70
OP - 10970 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12228	29,70
OP - 10971 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12229	29,70
OP - 10972 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12230	29,70
OP - 10973 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12231	59,40
OP - 10974 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12232	29,70
OP - 10975 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12233	59,40
OP - 10976 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12234	59,40
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01088 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01088	1.320,00
OP - 01089 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01089	140,80
OP - 01109 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01109	4.950,00
OP - 01110 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01110	3.775,27
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			41.595,59
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			735.987,23
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			5.178,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			178.144,43
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			442,42
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			606.337,28
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			10.022.383,22
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			209.473,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			196.189,37
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			230.915,12
TOTAL DO DIA	14.837.031,96		14.836.698,86
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		333,10
TOTAL GERAL	14.837.031,96		14.837.031,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.832.715,24		
RECEITA PATRIMONIAL	378.856,89		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.038.895,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.622,39		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.259,68		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.442,07		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.063.368,33		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.620,45		
CONSIGNACOES			
	8.654,38		
	2.819,60		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	11.086,72		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.405,08		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	58.100,79		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.805.479,15		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.423,53		
BCO BRASIL -FUNDEB	162.056,95		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	341.090,10		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.205.603,89		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	7.023,59		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07610 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-63,86
A TRANSPORTAR	15.019.903,46		-63,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.019.903,46		-63,86
OP - 08647 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-200,00
OP - 09178 VINICIUS MOGLIA FORMES-006502		09178	500,00
OP - 09511 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-003178		09511	500,00
OP - 09566 DANIELA APARECIDA CARDOSO		09566	500,00
OP - 09570 EUNICE DE ANDRADE PERREIRA DA SILVA		09570	500,00
OP - 09583 PATRICIA CANUTO FERREIRA DA SILVA-006031		09583	500,00
OP - 09791 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		09791	1.000,00
OP - 09813 LUDMILA SANTOS TIAGO		09813	1.000,00
OP - 11018 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		11018	3.140,00
OP - 11019 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		11019	4.670,00
OP - 11092 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11092	34.000,00
OP - 11093 ASSOCIACAO BOM PASTOR		11093	39.488,86
OP - 11102 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11102	721,30
OP - 11103 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11103	229,53
OP - 11181 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		11181	508,46
OP - 11199 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11199	1.403.095,10
OP - 11201 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11201	29.321,55
OP - 11202 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		11202	11.959,75
OP - 10988 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12216	2.328.004,08
OP - 11009 LAR CASA BELA		12217	4.840,00
OP - 11056 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		12217	1.600,00
OP - 11058 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS		12217	3.632,21
OP - 11094 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		12217	2.541,00
OP - 11010 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12218	3.750,00
OP - 11057 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		12218	1.600,00
OP - 11059 IGREJA PRESBITERIANA DO CALVARIO DE SORO		12218	4.537,85
OP - 11101 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		12218	808,50
OP - 11011 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12219	3.750,00
OP - 11060 GESSE CORREA		12219	90,86
OP - 11012 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12220	5.306,32
OP - 11061 EBENEZER M.M.OLIVEIRA CONSULTORIA LTDA		12220	486,68
OP - 11013 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12221	1.075,34
OP - 11062 MARCIO LUIS MANRIQUE		12221	360,78
OP - 11014 PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA		12222	5.162,50
OP - 11071 ADRIANA VIEIRA DOS SANTOS		12222	12,66
OP - 11015 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12223	3.200,00
OP - 11072 VERA NICE DOS SANTOS		12223	12,87
OP - 11016 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12224	8.300,00
OP - 11073 HERALDO PEDROZA BASTOS		12224	528,46
OP - 11017 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12225	7.500,00
A TRANSPORTAR	15.019.903,46		3.918.470,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.019.903,46		3.918.470,88
OP - 11074 ANDRE DE OLIVEIRA FONSECA		12225	9,58
OP - 11020 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12226	12.009,50
OP - 11075 ROSE HELENE MENEGHINI SARTORELLO		12226	20,45
OP - 11021 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12227	3.277,57
OP - 11076 ANTONIO FERNANDO PITA		12227	565,45
OP - 11022 ASSOCIACAO ISABEL EXEL BOEMER		12228	5.000,00
OP - 11077 MAGDA HELENA LEITE GOMES TALIANI		12228	391,60
OP - 11023 ASSOCIACAO ISABEL EXEL BOEMER		12229	5.000,00
OP - 11078 JOAO JOSE DOS SANTOS		12229	73,58
OP - 11024 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12230	1.943,88
OP - 11079 CARLOS DO NASCIMENTO PEREIRA		12230	948,16
OP - 11025 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12231	20.000,00
OP - 11080 MAURA ANDRE LARA		12231	38,16
OP - 11026 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12232	4.456,12
OP - 11081 JOSE RAFAEL COELHO GOZZANO		12232	52,44
OP - 11027 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12233	12.383,40
OP - 11082 ELI D'INGIULLO		12233	689,08
OP - 11028 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12234	9.444,44
OP - 11083 ELI D'INGIULLO		12234	778,22
OP - 11029 MATOS MEDICAMENTOS LTDA		12235	772,80
OP - 11084 WESLEY DA SILVA SOUZA		12235	47,09
OP - 11030 AURORA E-COMMERCE LTDA		12236	500,00
OP - 11085 TOSHIKO LOURDES OWADA		12236	8,56
OP - 11031 RODRIGO TONELOTTO		12237	3.430,40
OP - 11086 JOSE EDUARDO DAMAS LOUREIRO		12237	634,79
OP - 11032 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12238	11.134,59
OP - 11087 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		12238	53,48
OP - 11033 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12239	25.456,95
OP - 11088 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12239	196.433,13
OP - 11034 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12240	27.683,69
OP - 11089 ELI D'INGIULLO		12240	689,08
OP - 11035 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12241	110.203,50
OP - 11036 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12242	2.895,58
OP - 11037 SINTETIZZA SISTEMAS DE ESTRUTURAS E EVEN		12243	15.097,00
OP - 11038 EL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA		12244	288,15
OP - 11039 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12245	9.360,00
OP - 11040 USE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA		12246	17.440,00
OP - 11041 INSTITUTO DO EQUILIBRIO - LTDA		12247	842,40
OP - 11042 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12248	13.414,22
OP - 11043 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12249	26.050,59
A TRANSPORTAR	15.019.903,46		4.457.908,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.019.903,46		4.457.988,51
OP - 11044 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12250	2.713,24
OP - 11045 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA		12251	3.520,57
OP - 11046 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12252	20.400,00
OP - 11047 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12253	19.203,20
OP - 11048 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12254	24.976,40
OP - 11049 LAR CASA BELA		12255	6.140,00
OP - 11050 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12256	26.356,80
OP - 11051 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		12257	104.046,00
OP - 11052 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		12258	74.875,00
OP - 11053 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		12259	1.000,00
OP - 11054 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12260	22.249,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01107 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01107	2.541,00
OP - 01108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01108	808,50
OP - 01114 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01114	2.523,59
OP - 01094 ADRIANA VIEIRA DOS SANTOS		12217	75,89
OP - 01095 VERA NICE DOS SANTOS		12218	157,12
OP - 01120 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12218	489,96
OP - 01096 ANTONIO FERNANDO PITA		12219	143,10
OP - 01121 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12219	514,90
OP - 01097 MAGDA HELENA LEITE GOMES TALIANI		12220	62,41
OP - 01122 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12220	2.746,58
OP - 01098 JOAO JOSE DOS SANTOS		12221	823,25
OP - 01123 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12221	268,60
OP - 01099 MAURA ANDRE LARA		12222	436,63
OP - 01124 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12222	115,45
OP - 01100 JOSE RAFAEL COELHO GOZZANO		12223	314,33
OP - 01101 WESLEY DA SILVA SOUZA		12224	282,24
OP - 01102 TOSHIKO LOURDES OWADA		12225	73,35
OP - 01103 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		12226	700,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01069 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12217	26.880,07
OP - 01070 N S T LTDA - ME		12218	4.000,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			58.100,79
A TRANSPORTAR	15.019.903,46		4.865.527,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.019.903,46		4.865.527,08
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.756.293,20
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			930,00
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			4.290,44
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.422,95
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			27.259,68
BCO BRASIL -FUNDEB			2.705.249,54
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			341.090,10
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			12.513,80
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			227.285,90
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			189.397,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			148.269,78
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			740.707,09
TOTAL DO DIA	15.019.903,46		15.020.236,56
SALDO ANTERIOR	333,10		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	15.020.236,56		15.020.236,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.006.045,52		
RECEITA PATRIMONIAL	563.919,65		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	913.710,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.189,32		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	112.483,47		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.115,34		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.197,27		
CONSIGNACOES			
	68.081,17		
	217.325,92		
CREDORES DIVERSOS			
	323.710,98		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	41.126,00		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.290.650,10		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	61.877,33		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	26.862.121,66		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	200.409,70		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	3.200,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	21.689,34		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.168,87		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	33.852,00		
A TRANSPORTAR	34.862.643,56		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.862.643,56		0,00
BCO BRASIL -FUNDEB	30.524,76		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	56.118,80		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	141.690,59		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	90.249,40		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	366.569,86		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.080,00		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	352.165,48		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	1.318,66		
BCO BRASIL -NDB 2022	12.977,28		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	970.470,64		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	5.224.440,39		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.276.307,54		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09251 DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO		09251	500,00
OP - 09272 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO		09272	500,00
OP - 09470 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES		09470	500,00
OP - 09893 VERGILIO APARECIDO CASTRO		09893	1.000,00
OP - 10233 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		10233	1.800,00
OP - 10234 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3		10234	600,00
OP - 10240 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		10240	528,00
OP - 10241 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		10241	600,00
OP - 10863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10863	126.903,29
OP - 10864 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10863	108.511,54
OP - 10865 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10863	22.018,85
OP - 10866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10863	602,16
OP - 10996 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		10996	1.000,00
OP - 10998 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		10998	810,00
OP - 10999 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10999	28.160,00
OP - 11000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11000	449,55
OP - 11001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11001	27.520,00
OP - 11004 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		11004	1.258,60
OP - 11005 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		11005	56.118,80
OP - 11114 FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI		11114	1.318,66
OP - 11148 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		11148	96,62
OP - 11160 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		11160	1.100,00
OP - 11182 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11182	1.103,19
OP - 11183 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11183	72.000,00
OP - 11195 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11195	30,64
A TRANSPORTAR	44.386.556,96		455.029,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.386.556,96		455.029,90
OP - 11206 CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL		11206	115,18
OP - 11207 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		11207	483,10
OP - 11208 DANIELA PEREIRA DE ARAUJO		11208	2.604,00
OP - 11223 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11223	1.747.607,37
OP - 11230 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11230	11.376,80
OP - 11235 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11235	17.249,89
OP - 11236 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11235	26.735,81
OP - 11237 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11235	766,51
OP - 11238 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11235	85,16
OP - 11239 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11235	9.706,37
OP - 11240 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11235	30.524,76
OP - 11241 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11235	63,87
OP - 11242 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11242	2.239.648,04
OP - 11243 CONSORCIO SOROCABA		11243	1.484.296,01
OP - 11289 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11289	10.203,50
OP - 11290 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11289	11.993,77
OP - 11291 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11289	21.362,80
OP - 11292 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11289	4.605,90
OP - 11293 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11289	856,49
OP - 11294 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11289	15.663,28
OP - 11295 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11289	3.103,27
OP - 11296 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11289	6.697,54
OP - 11297 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11289	2.073,52
OP - 10235 STEPHANIE CRISTINE S FERREIRA		12210	528,00
OP - 10236 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)		12210	600,00
OP - 10242 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12210	700,00
OP - 10237 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)		12211	600,00
OP - 10243 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		12211	792,00
OP - 11203 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		12211	1.000,00
OP - 10238 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		12212	600,00
OP - 10244 ADEMIR SOARES		12212	600,00
OP - 10506 CINTIA LUCIANE FONSECA		12212	600,00
OP - 10239 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		12213	600,00
OP - 10245 ADILSON MOLETTA		12213	600,00
OP - 10507 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO		12213	600,00
OP - 10246 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA		12214	528,00
OP - 10508 DANIELA JANAINA XISTO DA SILVA		12214	528,00
OP - 10247 ADRIELE FERNANDA COLO DA SILVA		12215	528,00
OP - 10509 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		12215	528,00
OP - 10776 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		12215	528,00
A TRANSPORTAR	44.386.556,96		6.113.312,84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.386.556,96		6.113.312,84
OP - 10248 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		12216	528,00
OP - 10510 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		12216	528,00
OP - 10777 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		12216	528,00
OP - 10989 DAMIANA FERRAZ DA SILVA		12216	5.280,00
OP - 10990 A.P.M.DO C.E.I.77 PROF.OLGA DE TOLEDO LA		12216	39.055,71
OP - 10249 AIRTON DE SOUZA MOTA		12217	600,00
OP - 10511 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		12217	528,00
OP - 10778 LORENA FERRAZ DA LUZ		12217	528,00
OP - 10991 APM DO CEI 31 "PROFA VICTORIA HADDAD SAY		12217	39.370,26
OP - 11002 CIRURGICA OLIMPIO LTDA		12217	7.198,20
OP - 11111 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI		12217	1.083.001,92
OP - 11135 ELENICE ANTUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		12217	2.604,00
OP - 11144 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12217	29,70
OP - 11161 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		12217	1.100,00
OP - 10250 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		12218	528,00
OP - 10512 DANISLEY ROBERTO MARQUES		12218	528,00
OP - 10779 LUANA CAROLINE DE SOUZA		12218	528,00
OP - 10992 APM CEI-13 ALUISIO DE ALMEIDA		12218	36.261,46
OP - 11003 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		12218	11.800,00
OP - 11104 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12218	59.156,68
OP - 11106 CONQUISTA DISTR DE MED E PROD HOSP EIREL		12218	37.213,40
OP - 11112 CREMER S/A		12218	3.415,68
OP - 11126 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12218	12.977,28
OP - 11131 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12218	4.840,63
OP - 11136 DIRCE DO NASCIMENTO VITORIA		12218	2.604,00
OP - 11145 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12218	59,40
OP - 11149 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		12218	403.373,16
OP - 11162 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO		12218	3.000,00
OP - 11175 FRANCIELE SOARES PALERMO		12218	600,00
OP - 11196 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12218	463,69
OP - 10251 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA		12219	528,00
OP - 10513 DAYANE VIEIRA MORENO		12219	528,00
OP - 10780 LUCAS RAFAEL DE BARROS		12219	528,00
OP - 10993 APM DO CEI 90 "HELIO DEL CISTIA JUNIOR"		12219	53.173,54
OP - 11105 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12219	29.834,12
OP - 11107 V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI		12219	34.417,50
OP - 11113 CM HOSPITALAR SA		12219	6.351,84
OP - 11132 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12219	1.600,00
OP - 11137 LUZIA DE FATIMA LOPES		12219	2.604,00
OP - 11146 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12219	29,70
A TRANSPORTAR	44.386.556,96		8.001.136,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.386.556,96		8.001.136,71
OP - 11163 ERIVELTO ALONCO		12219	3.000,00
OP - 11176 GILMARA APARECIDA XAVIER		12219	600,00
OP - 11204 LEANDRO SILVA-005173		12219	1.000,00
OP - 10252 ALEXANDRE APARECIDO COTA		12220	600,00
OP - 10514 DEBORAH REIS E ALVES		12220	528,00
OP - 10781 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		12220	528,00
OP - 10994 APM DO CEI 94 "PROFA.ANA LUCIA PAZINI"		12220	47.249,63
OP - 11108 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12220	135,00
OP - 11128 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12220	9.421,82
OP - 11138 JOSE DOMICIANO DOS SANTOS		12220	2.604,00
OP - 11147 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12220	29,70
OP - 11151 APM CEI 103 PROF JORGE MOYSES BETTI		12220	48.874,78
OP - 11165 APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE		12220	600,00
OP - 11177 JESIANE MARIA ALBERTINO		12220	300,00
OP - 10253 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		12221	600,00
OP - 10515 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		12221	600,00
OP - 10782 LUCIENE DA SILVA NETO		12221	528,00
OP - 10995 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12221	100.750,00
OP - 11109 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12221	32.639,40
OP - 11133 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12221	2.500,00
OP - 11139 PATRICIA ELLEN GOMES RODRIGUES		12221	2.604,00
OP - 11150 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12221	6.000,00
OP - 11152 APM CEI 114 "FAUSTO FERREIRA TELLES"		12221	51.600,82
OP - 11166 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES		12221	420,00
OP - 11178 PAMELLA CORREA		12221	300,00
OP - 10254 ALINE CORDEIRO BAPTISTA DE OLIVEIRA		12222	528,00
OP - 10516 DIEGO LUCIO DA SILVA		12222	1.200,00
OP - 10783 LUCIENE VEIGA DE MELO TORRES		12222	528,00
OP - 11006 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.		12222	350.888,68
OP - 11110 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12222	71.022,24
OP - 11140 GRAZIELE PEREIRA DE ARAUJO		12222	2.604,00
OP - 11153 APM EM JOSE MENDES		12222	50.177,82
OP - 11167 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12222	100,00
OP - 11169 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12222	59,40
OP - 11179 SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA		12222	700,00
OP - 10255 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		12223	528,00
OP - 10517 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12223	600,00
OP - 10784 LUCIMARA APARECIDA THOMAZ GONCALVES		12223	528,00
OP - 11123 ANIMALLE MUNDO PET LTDA		12223	1.017,06
OP - 11141 ALANY REGINA PEREIRA SILVA		12223	2.604,00
A TRANSPORTAR	44.386.556,96		8.798.235,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.386.556,96		8.798.235,06
OP - 11154 APM CEI 92 PROF.DOLORES FAGUNDES PEDROSO		12223	40.754,81
OP - 11168 DIVA LUZIA DE MORAES		12223	600,00
OP - 11180 SUELI APARECIDA MESQUITA		12223	700,00
OP - 10256 AMANDA DE MELO CALAZANS		12224	528,00
OP - 10518 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12224	500,00
OP - 10785 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO		12224	528,00
OP - 11125 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12224	4.500,00
OP - 11142 JAILTON DA SILVA		12224	2.604,00
OP - 11155 APM CEI 05 "DR.ANTONIO AMABILE"		12224	49.294,17
OP - 11170 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		12224	2.640,00
OP - 10257 AMANDA OLIVEIRA FELIX		12225	528,00
OP - 10519 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12225	600,00
OP - 10786 LUIS WILLIAM COSTA FOLTRAM		12225	528,00
OP - 11127 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12225	13.153,18
OP - 11143 CAROLAINE OLIVEIRA CABRAL		12225	2.604,00
OP - 11156 APM EM PROF MARIA IGNEZ FIGUEIREDO DELUN		12225	77.591,95
OP - 11171 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		12225	1.320,00
OP - 10258 AMANDA SANTOS DE LIMA		12226	528,00
OP - 10520 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12226	600,00
OP - 10787 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE		12226	528,00
OP - 11134 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12226	4.840,62
OP - 11157 MARIA DAS GRACAS FREITAS COSTA		12226	2.604,00
OP - 11164 APM DO CEI 113 "ANTENOR MONTEIRO DE ALME		12226	61.130,49
OP - 11172 JOELMA LOPES SEGATTO		12226	3.300,00
OP - 10259 AMILTON CARLOS AMARO		12227	1.200,00
OP - 10521 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12227	600,00
OP - 10788 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES		12227	528,00
OP - 11158 HUDSON DE SOUZA BARROS		12227	2.604,00
OP - 11173 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA		12227	1.320,00
OP - 10260 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		12228	528,00
OP - 10522 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12228	600,00
OP - 10789 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		12228	792,00
OP - 11159 PAULO SERGIO SALGADO		12228	2.604,00
OP - 11174 MARLY GOMES DA SILVA		12228	2.640,00
OP - 10261 ANA CAROLINE DE SOUZA		12229	528,00
OP - 10523 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12229	600,00
OP - 10790 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES		12229	528,00
OP - 10262 ANA LUCIA MORENO LEITE		12230	528,00
OP - 10524 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12230	600,00
OP - 10791 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		12230	528,00
A TRANSPORTAR	44.386.556,96		9.087.468,28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.386.556,96		9.087.468,28
OP - 10263 ANA PAULA DE ANDRADE		12231	528,00
OP - 10525 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12231	600,00
OP - 10792 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		12231	528,00
OP - 10265 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		12232	1.200,00
OP - 10526 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12232	600,00
OP - 10793 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA		12232	528,00
OP - 10266 ANANIAS SILVA LODO		12233	600,00
OP - 10527 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12233	600,00
OP - 10794 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		12233	528,00
OP - 10267 ANANIAS SILVA LODO		12234	600,00
OP - 10528 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12234	600,00
OP - 10795 MARIELE PEREIRA DE DEUS		12234	528,00
OP - 10268 ANDRE QUINTILIANO		12235	600,00
OP - 10529 DONETE DE SOUZA ROCHA		12235	1.200,00
OP - 10796 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		12235	528,00
OP - 10269 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		12236	600,00
OP - 10530 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		12236	528,00
OP - 10797 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA		12236	528,00
OP - 10270 ANDREIA SILVA NERY		12237	528,00
OP - 10531 EDILENA CORREA ARAUJO		12237	528,00
OP - 10798 MATHEUS FERNANDES AFFONSO		12237	528,00
OP - 10271 ANETE BRASILIANO NERES DOS SANTOS		12238	528,00
OP - 10532 EDNA DA SILVA RODRIGUES		12238	600,00
OP - 10799 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		12238	528,00
OP - 10272 ANGELO RICARDO BORGES		12239	792,00
OP - 10534 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		12239	792,00
OP - 10800 MAYARA SILVA DE AGUIAR		12239	528,00
OP - 10273 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12240	1.200,00
OP - 10535 ELIANA VIEIRA MACHADO		12240	600,00
OP - 10801 MELISSA OLIVEIRA BANDEIRA		12240	528,00
OP - 10274 ANTONIO ALVES		12241	600,00
OP - 10536 ELISANGELA LIMA DA SILVA		12241	528,00
OP - 10802 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		12241	528,00
OP - 10275 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		12242	600,00
OP - 10537 ELMO LUIZA PEREIRA		12242	1.200,00
OP - 10803 MICHELLE RUIZ DA ROCHA		12242	528,00
OP - 10276 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		12243	600,00
OP - 10538 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES		12243	528,00
OP - 10804 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		12243	528,00
OP - 10277 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		12244	528,00
A TRANSPORTAR	44.386.556,96		9.112.740,28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.386.556,96		9.112.740,28
OP - 10539 ERISMAR SOUSA DA SILVA		12244	600,00
OP - 10805 MONICA VIEIRA PEREIRA		12244	528,00
OP - 10279 BEATRIZ SANDES DIAS		12245	528,00
OP - 10540 EVA DE JESUS LOPES		12245	600,00
OP - 10806 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES		12245	528,00
OP - 10280 BIANCA SOUZA DE LIMA		12246	528,00
OP - 10541 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12246	240,00
OP - 10815 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		12246	528,00
OP - 10281 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA		12247	528,00
OP - 10542 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12247	600,00
OP - 10816 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		12247	528,00
OP - 10282 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		12248	528,00
OP - 10543 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12248	600,00
OP - 10817 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		12248	528,00
OP - 10283 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		12249	528,00
OP - 10544 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12249	600,00
OP - 10818 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		12249	528,00
OP - 10284 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO		12250	528,00
OP - 10545 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12250	360,00
OP - 10819 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		12250	528,00
OP - 10285 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		12251	528,00
OP - 10546 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		12251	528,00
OP - 10820 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		12251	528,00
OP - 10286 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		12252	528,00
OP - 10547 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		12252	528,00
OP - 10821 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		12252	528,00
OP - 10318 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		12253	600,00
OP - 10548 FABIANA DE SOUSA NOVAES		12253	528,00
OP - 10823 PAULA MORAES E SOUZA		12253	528,00
OP - 10319 CAMILA FERNANDA DE MATOS TAVARES		12254	528,00
OP - 10549 FABIANA GONCALVES DE MENEZES		12254	528,00
OP - 10834 PEDRO AZULAY TERCI		12254	528,00
OP - 10320 CAMILA MARCELINO DA SILVA		12255	528,00
OP - 10550 FERNANDA BIZ FRAGA		12255	528,00
OP - 10835 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		12255	528,00
OP - 10321 CAMILA SORIANO DOS SANTOS		12256	528,00
OP - 10551 FERNANDA CRAVO LOBO		12256	528,00
OP - 10836 RAQUEL MOREIRA LOPES		12256	528,00
OP - 10322 CAMILLA GIMENEZ CORREA		12257	528,00
OP - 10552 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA		12257	528,00
A TRANSPORTAR	44.386.556,96		9.133.836,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.386.556,96		9.133.836,28
OP - 10837 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		12257	528,00
OP - 10323 CARINA ALCALA GARCIA		12258	528,00
OP - 10553 FLAVIA CRISTINA DE MELO		12258	528,00
OP - 10838 REBECA VENANCIO MARIANO		12258	528,00
OP - 10324 CARLA SANT'ANA SANTOS		12259	528,00
OP - 10554 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		12259	528,00
OP - 10849 REJANE CARNEIRO ALVES		12259	528,00
OP - 10325 CARLOS EDUARDO DE PAULA		12260	528,00
OP - 10555 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES		12260	528,00
OP - 10850 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		12260	528,00
OP - 10326 CELIA GONCALVES VIANA		12261	600,00
OP - 10556 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		12261	528,00
OP - 10851 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		12261	528,00
OP - 10327 CELINE MARTINS ZAVATTI		12262	528,00
OP - 10557 FRANCILINA ALVES DE MATOS		12262	600,00
OP - 10852 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		12262	528,00
OP - 10328 CELSO BRESOLIM		12263	260,00
OP - 10558 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA		12263	528,00
OP - 10853 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA		12263	528,00
OP - 10329 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES		12264	180,00
OP - 10559 GABRIELA DE MELO TEODORO		12264	528,00
OP - 10854 SARA VITORIA SANTOS SILVA		12264	528,00
OP - 10330 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		12265	528,00
OP - 10560 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12265	1.100,00
OP - 10855 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		12265	528,00
OP - 10331 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		12266	528,00
OP - 10561 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		12266	528,00
OP - 10856 SHEILA FERREIRA		12266	528,00
OP - 10332 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		12267	528,00
OP - 10562 GISELLE BUENO FERNANDES		12267	528,00
OP - 10857 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO		12267	528,00
OP - 10333 CRISTIANE RAMOS DE MELO		12268	528,00
OP - 10563 GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ		12268	528,00
OP - 10858 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12268	528,00
OP - 10334 CRISTIANO DE OLIVEIRA		12269	600,00
OP - 10564 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		12269	528,00
OP - 10859 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12269	528,00
OP - 10335 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		12270	528,00
OP - 10565 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS		12270	528,00
OP - 10860 TAINARA LOPES DA SILVA		12270	528,00
A TRANSPORTAR	44.386.556,96		9.155.128,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.386.556,96		9.155.128,28
OP - 10336 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		12271	600,00
OP - 10566 HELEN COSTA DA SILVA		12271	528,00
OP - 10861 TAIS VIEIRA DA SILVA		12271	528,00
OP - 10337 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES		12272	600,00
OP - 10567 HELLEN CRISTINA ROSA		12272	528,00
OP - 10862 TALINE SILVA SOUZA		12272	792,00
OP - 10338 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA		12273	528,00
OP - 10568 HILDA GONCALVES DA ROSA		12273	600,00
OP - 10872 TAYNARA PEREIRA SALES		12273	528,00
OP - 10339 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		12274	600,00
OP - 10569 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA		12274	528,00
OP - 10873 THAINA INAE DA COSTA BENTO		12274	528,00
OP - 10340 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		12275	528,00
OP - 10570 IRACEMA SANCHES BRISOLA		12275	600,00
OP - 10874 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		12275	528,00
OP - 10571 IRACEMA SANCHES BRISOLA		12276	600,00
OP - 10875 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		12276	528,00
OP - 10572 IRACEMA SANCHES BRISOLA		12277	600,00
OP - 10876 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		12277	528,00
OP - 10573 IRACEMA SANCHES BRISOLA		12278	600,00
OP - 10877 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		12278	528,00
OP - 10574 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		12279	528,00
OP - 10878 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		12279	528,00
OP - 10575 ISABELA RAMOS MOURA		12280	528,00
OP - 10879 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO		12280	528,00
OP - 10576 ISABELLA BARROS PAIVA		12281	528,00
OP - 10880 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		12281	528,00
OP - 10577 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		12282	528,00
OP - 10883 CELSO BRESOLIM		12282	340,00
OP - 10578 IVONE RODRIGUES DA SILVA		12283	600,00
OP - 10884 LAURO LUIZ SILVA		12283	600,00
OP - 10579 JACQUELINE SANTOS BRAGA		12284	528,00
OP - 10885 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS		12284	600,00
OP - 10580 JAIR PRADO		12285	600,00
OP - 10886 LINA PIO DOS SANTOS		12285	600,00
OP - 10581 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		12286	600,00
OP - 10887 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12286	600,00
OP - 10582 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		12287	528,00
OP - 10888 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12287	1.200,00
OP - 10583 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		12288	528,00
A TRANSPORTAR	44.386.556,96		9.178.076,28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.386.556,96		9.178.076,28
OP - 10889 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		12288	528,00
OP - 10584 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		12289	600,00
OP - 10890 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12289	1.700,00
OP - 10585 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		12290	528,00
OP - 10891 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12290	1.080,00
OP - 10586 JENIFFER DE BARROS MIRANDA		12291	528,00
OP - 10892 LUIZ ANTONIO PEROTTI		12291	600,00
OP - 10587 JENNIFER JULIANA AYRES		12292	528,00
OP - 10893 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		12292	600,00
OP - 10588 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI		12293	528,00
OP - 10894 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		12293	600,00
OP - 10589 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		12294	528,00
OP - 10895 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		12294	600,00
OP - 10590 JESSICA BRUNA DOS SANTOS FERRAZ		12295	528,00
OP - 10896 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12295	1.200,00
OP - 10591 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		12296	528,00
OP - 10897 MARCELO LEANDRO ARAGAO		12296	600,00
OP - 10593 JOANE BAPTISTE		12297	528,00
OP - 10898 MARIA DIRCE COUTO		12297	300,00
OP - 10594 JOAO BATISTA CORREA		12298	600,00
OP - 10899 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		12298	600,00
OP - 10595 JOAO BATISTA DE LIMA		12299	600,00
OP - 10900 MARIA ERMELINDA RISSATI		12299	600,00
OP - 10596 JOAO DE CAMARGO MORAES DE ALMEIDA		12300	600,00
OP - 10901 MARIA ISABEL NUNES SILVA		12300	600,00
OP - 10597 JOEL OLIVEIRA		12301	600,00
OP - 10902 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		12301	600,00
OP - 10598 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12302	1.800,00
OP - 10903 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12302	600,00
OP - 10599 JOSE BATISTA DE LIMA		12303	600,00
OP - 10904 MARIA LUCIA CARDOSO		12303	600,00
OP - 10600 JOSE BUENO DA SILVA		12304	1.020,00
OP - 10905 MARIA SILVERIA DA SILVA		12304	600,00
OP - 10601 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		12305	600,00
OP - 10906 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		12305	600,00
OP - 10602 JOSE CLAUDIO DA SILVA		12306	600,00
OP - 10907 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12306	1.200,00
OP - 10603 JOSE FRANCISCO DE SOUSA		12307	600,00
OP - 10908 MASARU YAMAGUCHI		12307	1.200,00
OP - 10604 JOSE MANOEL DE ARAUJO		12308	600,00
A TRANSPORTAR	44.386.556,96		9.206.128,28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.386.556,96		9.206.128,28
OP - 10909 MAURO DE QUEIROZ		12308	600,00
OP - 10605 JOSE ORLANDO VIEIRA		12309	320,00
OP - 10910 MILTON TREVISAN		12309	600,00
OP - 10606 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		12310	528,00
OP - 10911 NICANOR LIMA DOS SANTOS		12310	600,00
OP - 10607 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		12311	600,00
OP - 10912 NILDA DA SILVA		12311	600,00
OP - 10608 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS		12312	528,00
OP - 10913 NILTON DA SILVA ALMEIDA		12312	600,00
OP - 10609 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO		12313	528,00
OP - 10914 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA		12313	600,00
OP - 10610 JOYCE PAZ HERNANDES		12314	528,00
OP - 10919 NOELHA DE NOVAES FROTA		12314	600,00
OP - 10611 JULIANA SABRINA DE JESUS SABOIA LOPES		12315	528,00
OP - 10920 OFELIO FRANCISCO DA SILVA		12315	600,00
OP - 10612 JULIANE MENDES PEREIRA		12316	528,00
OP - 10921 OLGA SALLES DE LIMA		12316	600,00
OP - 10613 JULIANO CARLOS SANCHES		12317	1.200,00
OP - 10922 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		12317	792,00
OP - 10614 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		12318	528,00
OP - 10923 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		12318	792,00
OP - 10615 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		12319	528,00
OP - 10924 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS		12319	600,00
OP - 10616 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO		12320	528,00
OP - 10925 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		12320	600,00
OP - 10617 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS		12321	528,00
OP - 10926 ROBERTO ROMERO		12321	1.200,00
OP - 10618 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES		12322	528,00
OP - 10927 SADASHI SATO		12322	600,00
OP - 10619 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		12323	528,00
OP - 10928 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		12323	600,00
OP - 10620 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA		12324	528,00
OP - 10929 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12324	600,00
OP - 10621 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		12325	528,00
OP - 10930 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		12325	600,00
OP - 10622 LAURINDA MENDES DE SOUSA		12326	528,00
OP - 10931 SIDNEY ROQUE		12326	400,00
OP - 10932 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		12327	600,00
OP - 10933 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		12328	600,00
OP - 10934 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12329	1.200,00
A TRANSPORTAR	44.386.556,96		9.230.752,28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.386.556,96		9.230.752,28
OP - 10935 TANIA APARECIDA GLAUSER		12330	600,00
OP - 10936 VALDENIR ANASTACIO		12331	600,00
OP - 10937 VALDIR COUTINHO		12332	600,00
OP - 10938 VALDIR MARIANO MACHADO		12333	600,00
OP - 10939 VALQUIRIA PEDROSO		12334	600,00
OP - 10940 VICENTE SANCHES ANSELMO		12335	200,00
OP - 10941 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		12336	600,00
OP - 10942 WILLIAN FABRICIO PUDDI		12337	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01067 CEF - REFINANCIAMENTO		01067	970.470,64
OP - 01111 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01111	389,31
OP - 01112 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01112	12.101,19
OP - 01113 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01113	200.409,70
OP - 01119 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01119	3.489.227,92
OP - 01125 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01125	463,69
OP - 01126 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		01126	243,72
OP - 01132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01132	1.166,74
OP - 01135 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01135	1.080,00
OP - 01148 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01148	6.312,00
OP - 01149 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01149	20.118,00
OP - 01134 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		11235	2.901,67
OP - 01050 ITAU REFINANCIAMENTO		12214	1.235.862,86
OP - 01051 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		12215	104.473,75
OP - 01052 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		12216	121.718,98
OP - 01053 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		12217	887.811,73
OP - 01054 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		12218	2.701,03
OP - 01116 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12218	3.290.000,00
OP - 01055 BANCO PAN S.A.		12219	24.587,17
OP - 01117 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12219	32.500,00
OP - 01127 VEMCARD PARTICIPACOES LTDA		12219	529,41
OP - 01056 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		12220	46.335,37
OP - 01118 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		12220	466.666,67
OP - 01057 PARANA BANCO S/A		12221	842,68
OP - 01058 BANCO DAYCOVAL S/A		12222	60.298,25
OP - 01059 BANCO DAYCOVAL S/A		12223	17.149,98
OP - 01060 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		12224	212.334,93
OP - 01061 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12225	10.109,79
OP - 01062 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12226	15.790,82
A TRANSPORTAR	44.386.556,96		20.469.750,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.386.556,96		20.469.750,28
OP - 01063 BANCO INBURSA S.A.		12227	6.632,58
OP - 01064 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		12228	1.462,76
OP - 01065 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD		12229	57.703,64
OP - 01066 BANCO MASTER S/A		12230	76.563,87
RESTOS A PAGAR			
OP - 01072 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		01072	5.225,46
OP - 01071 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12218	900,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			11.041.994,24
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			61.877,33
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.703.378,18
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.184,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.889,37
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			112.483,47
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			141.138,17
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			913.710,60
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			398.720,52
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			393.441,74
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			5.164.623,36
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			322.630,98
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.506.246,41
TOTAL DO DIA	44.386.556,96		44.386.556,96
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	44.386.556,96		44.386.556,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.792.181,51		
RECEITA PATRIMONIAL	615.122,54		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.453.989,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	807.884,96		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.448,18		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-912,55		
OUTRAS DEDUCOES	-31.585,81		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.336.434,55		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.386,62		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	192,31		
BCO BRASIL -FPM	42.562,43		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.738.809,41		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	39.330,38		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	75.202,55		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	1.955,07		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	38.558,19		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.376,79		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11184 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11184	75.202,55
OP - 11185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11185	1.955,07
OP - 11307 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11307	42.562,43
OP - 11308 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11308	192,31
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01115 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01115	1.738.809,41
A TRANSPORTAR	12.252.067,59		1.858.721,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.252.067,59		1.858.721,77
OP - 01137 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01137	39.330,38
OP - 01151 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01151	38.558,19
OP - 01152 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01152	6.376,79
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			19.231,84
BCO BRASIL -FPM			3.404.995,85
BCO BRASIL -IPVA			155.405,66
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			97.846,11
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.125.143,41
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			7.462,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			491.408,31
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.448,18
BCO BRASIL -MULTAS			32.139,86
BCO BRASIL -FUNDEB			1.471.816,70
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			441.519,72
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			300.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			362.378,60
BCO CEF -IPVA			1.766.104,96
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			51.301,87
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			25.280,20
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			169.367,48
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			383.229,71
TOTAL DO DIA	12.252.067,59		12.252.067,59
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	12.252.067,59		12.252.067,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.371.163,39		
RECEITA PATRIMONIAL	524.500,14		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.922,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.722,05		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.683.659,50		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.672,22		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-218,37		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.222,24		
	2.944,59		
CONSIGNACOES			
	356.508,20		
	56.561,66		
CREDORES DIVERSOS			
	4.918,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	19.039,53		
BCO BRASIL -FPM	3.364.058,12		
BCO BRASIL -IPVA	72.196,60		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	32.886,75		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	185.977,00		
BCO BRASIL -ISS STN	26.716,26		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	869.439,82		
A TRANSPORTAR	17.014.890,45		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.814.890,45		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN	5.368,58		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	22.124,87		
BCO BRASIL -FUNDEB	158.842,03		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	763.145,33		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.013.259,17		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	99.025,57		
SANTANDER -TRIBUTOS	23.327,49		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.028.506,97		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	277.696,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.513.280,43		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09224 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556			-109,85
OP - 09888 SIMONE GABRIEL ROLLO		09888	1.000,00
OP - 10625 ANA PAULA MODESTO SALINAS		10625	600,00
OP - 10628 ANA PAULA MODESTO SALINAS		10628	400,00
OP - 11187 BANCO SANTANDER		11187	1.188,00
OP - 11188 BANCO DO BRASIL S.A.		11188	29.393,05
OP - 11189 BANCO DO BRASIL S.A.		11189	1.638,18
OP - 11193 BANCO BRADESCO S/A		11193	1.892,22
OP - 11198 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		11198	650,18
OP - 11210 BANCO SANTANDER		11210	23.327,49
OP - 11298 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11298	794.170,50
OP - 11299 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11298	5.289,50
OP - 11300 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11298	23.481,50
OP - 11301 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11298	448.233,06
OP - 11302 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11298	252.562,44
OP - 11303 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11298	62.349,83
OP - 11304 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11298	128.303,11
OP - 11305 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11298	27.575,56
OP - 11306 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11298	52.859,58
OP - 11311 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11311	4.115,75
OP - 11312 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11311	2.963,36
OP - 11322 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11322	523.402,98
OP - 11323 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11323	46.157,62
OP - 11325 CONSORCIO SOROCABA		11325	527.385,99
OP - 11331 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11331	528,95
OP - 11332 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11331	5.664,40
OP - 11190 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		12219	925,66
A TRANSPORTAR	24.719.466,89		2.965.949,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.719.466,89		2.965.949,06
OP - 11234 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12219	46.165,99
OP - 11191 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		12220	7.928,22
OP - 11192 BANCO BRADESCO S/A		12221	31.101,20
OP - 11194 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12222	42,83
OP - 11197 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12223	11.020,05
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01136 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01136	2.555,99
OP - 01138 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01138	4.918,50
OP - 01142 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01142	8.846,47
OP - 01143 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		01143	277.696,00
OP - 01165 JM DROGARIA - LTDA		01165	1.663,80
OP - 01087 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		12216	1.584.737,65
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			88.090,45
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.143.541,14
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			11.093,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			1.768.581,75
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.276,68
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			7.672,22
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			763.145,33
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			371.959,32
SANTANDER -TRIBUTOS			23.327,49
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			824.077,56
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			574.167,20
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.192.422,35
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			6.376,79
TOTAL DO DIA	24.719.466,89		24.719.357,04
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		109,85
TOTAL GERAL	24.719.466,89		24.719.466,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.547.606,88		
RECEITA PATRIMONIAL	472.710,35		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.002.809,29		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.787,49		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-773,29		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.672.298,71		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.761,41		
CONSIGNACOES			
	42.474,13		
	30.714,73		
CREDORES DIVERSOS			
	1.968,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	28.020,88		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	11.993,77		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	57.041,34		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.478.289,56		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	3.200,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	25.464,09		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.463.424,66		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	216.797,30		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.886,66		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.927.572,42		
BCO CEF -IPVA	3.031.266,64		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	337.460,40		
A TRANSPORTAR	32.095.178,00		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.095.178,00		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	621.303,33		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11278 IMPRENSA NACIONAL		11278	4.631,48
OP - 11279 IMPRENSA NACIONAL		11279	155,68
OP - 11280 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11280	914,55
OP - 11281 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11281	813,14
OP - 11375 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11375	108.485,68
OP - 11376 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11376	121.271,20
OP - 11377 CONSORCIO SOROCABA		11377	129.776,55
OP - 11389 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11389	563,20
OP - 11390 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11389	6.269,82
OP - 11393 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG		11393	154.347,94
OP - 11397 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11397	130.022,17
OP - 11398 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11397	32.284,97
OP - 11399 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11397	274.183,29
OP - 11400 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11397	57.063,29
OP - 11401 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11397	107.336,51
OP - 11402 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11397	4.176,55
OP - 11403 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11397	19.632,86
OP - 11404 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11397	4.196,41
OP - 11205 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		12219	300,00
OP - 11209 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		12219	1.000,00
OP - 11224 2F EMPREENDIMENTOS E PART.SOCIETARIAS LT		12219	1.309,39
OP - 11211 MARCOS GOMES DE OLIVEIRA		12220	609,81
OP - 11225 2F EMPREENDIMENTOS E PART.SOCIETARIAS LT		12220	1.372,56
OP - 11282 FRANCIELE SOARES PALERMO		12220	600,00
OP - 11287 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12220	2.179.884,65
OP - 11212 DEBORA VIRGINA DE GRANDI		12221	411,12
OP - 11226 BENEDITO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA		12221	28,18
OP - 11244 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12221	29,70
OP - 11283 GILMARA APARECIDA XAVIER		12221	600,00
OP - 11396 VAGNER BORGES DIAS ME		12221	249.451,24
OP - 11213 RODSON HALLEN LEOPOLDI		12222	411,12
OP - 11227 DAVID HUGO DE OLIVEIRA COSTA		12222	191,91
OP - 11245 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12222	29,70
OP - 11284 JESIANE MARIA ALBERTINO		12222	300,00
OP - 11214 MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA		12223	205,56
OP - 11228 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE CAMARGO		12223	23,48
A TRANSPORTAR	32.716.481,33		3.592.883,71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.716.481,33		3.592.883,71
OP - 11246 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12223	29,70
OP - 11285 PAMELLA CORREA		12223	300,00
OP - 11215 MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO		12224	102,78
OP - 11229 RODRIGO VAZ VIEIRA		12224	147,29
OP - 11247 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12224	59,40
OP - 11286 SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA		12224	700,00
OP - 11216 TERESINHA DE JESUS CORREA		12225	102,78
OP - 11231 2F EMPREENDIMENTOS E PART.SOCIETARIAS LT		12225	210,19
OP - 11248 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12225	59,40
OP - 11288 SUELI APARECIDA MESQUITA		12225	700,00
OP - 11217 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		12226	102,78
OP - 11232 2F EMPREENDIMENTOS E PART.SOCIETARIAS LT		12226	1.089,45
OP - 11249 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12226	29,70
OP - 11218 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		12227	102,78
OP - 11233 REGINA DE FATIMA VIEIRA		12227	29,76
OP - 11250 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12227	29,70
OP - 11219 NADIR MACHUGA		12228	102,78
OP - 11251 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12228	29,70
OP - 11220 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		12229	102,78
OP - 11252 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12229	29,70
OP - 11221 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		12230	102,78
OP - 11253 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12230	29,70
OP - 11222 LUCAS SANTANA DE CAMPOS		12231	308,34
OP - 11254 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12231	29,70
OP - 11255 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12232	59,40
OP - 11256 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12233	59,40
OP - 11257 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12234	59,40
OP - 11258 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12235	29,70
OP - 11259 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12236	29,70
OP - 11260 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12237	29,70
OP - 11261 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12238	29,70
OP - 11262 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12239	29,70
OP - 11263 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12240	59,40
OP - 11264 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12241	59,40
OP - 11265 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12242	29,70
OP - 11266 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12243	29,70
OP - 11267 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12244	59,40
OP - 11268 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12245	59,40
OP - 11269 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12246	29,70
OP - 11270 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12247	29,70
A TRANSPORTAR	32.716.481,33		3.598.098,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.716.481,33		3.598.098,00
OP - 11271 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12248	29,70
OP - 11274 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12249	118,80
OP - 11275 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12250	59,40
OP - 11277 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12251	29,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01139 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01139	1.968,00
OP - 01140 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01140	5.368,84
OP - 01141 RENATA TECCHIO		01141	500,00
OP - 01153 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01153	5.368,84
OP - 01128 DAVID HUGO DE OLIVEIRA COSTA		12220	160,20
OP - 01129 RODRIGO VAZ VIEIRA		12221	658,40
OP - 01130 2F EMPREENDIMENTOS E PART.SOCIETARIAS LT		12222	607,60
OP - 01131 2F EMPREENDIMENTOS E PART.SOCIETARIAS LT		12223	303,77
OP - 01133 REGINA DE FATIMA VIEIRA		12224	129,03
RESTOS A PAGAR			
OP - 01075 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG		01075	27.682,71
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			57.041,34
BCO BRASIL -ISS STN			26.716,26
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			17.759.794,31
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			273,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			22.124,87
BCO BRASIL -FUNDEB			3.757.038,17
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			109,85
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.463.424,66
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			163.740,44
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.884.277,54
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			281.392,08
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA			2.703,17
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			337.278,45
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.319.594,05
TOTAL DO DIA	32.716.481,33		32.716.591,18
SALDO ANTERIOR	109,85		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	32.716.591,18		32.716.591,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	27.336.467,43		
RECEITA PATRIMONIAL	400.001,62		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	385.943,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.798,48		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.756,92		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-804,23		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	747.468,86		
	17.023,52		
CONSIGNACOES			
	111.615,14		
	79.480,39		
CREDORES DIVERSOS			
	5.008,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.663,80		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	33.699,53		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.017.724,02		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	227.510,02		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.192.333,50		
A TRANSPORTAR	31.757.691,18		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.757.691,18		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	12.548,67		
BCO BRASIL -FUNDEB	117.782,88		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	331.634,56		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	307.930,16		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	474.342,27		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	404.895,91		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	13.600.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10065 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-35,50
OP - 11313 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		11313	5.890,93
OP - 11374 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		11374	450.513,00
OP - 11395 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11395	30.863,25
OP - 11461 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11461	170.542,12
OP - 11463 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11463	144.129,88
OP - 11464 CONSORCIO SOROCABA		11464	128.677,42
OP - 11465 DIVA LUZIA DE MORAES (ESPOLIO) F.26161		11465	600,00
OP - 11554 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11554	387,98
OP - 11394 SM SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA		12218	954.012,60
OP - 11309 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12220	147,44
OP - 11310 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12221	65,96
OP - 11354 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12222	59,40
OP - 11405 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12222	29,70
OP - 11355 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12223	29,70
OP - 11406 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12223	29,70
OP - 11356 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12224	29,70
OP - 11407 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12224	59,40
OP - 11357 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12225	29,70
OP - 11358 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12226	29,70
OP - 11359 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12227	29,70
OP - 11360 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12228	29,70
OP - 11361 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12229	29,70
OP - 11362 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12230	29,70
OP - 11363 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12231	29,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01144 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		01144	1.138,86
OP - 01145 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		01145	104.941,39
A TRANSPORTAR	47.006.825,63		1.992.320,83

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.006.825,63		1.992.320,83
OP - 01147 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		01147	747.468,86
OP - 01166 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01166	5.008,50
OP - 01168 JM DROGARIA - LTDA		01168	1.663,80
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			227.510,02
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			29.718.771,94
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.543,55
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			25.756,92
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			331.634,56
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			295.763,46
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			385.943,68
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			986.894,56
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			404.895,80
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			11.870.613,65
TOTAL DO DIA	47.006.825,63		47.006.790,13
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		35,50
TOTAL GERAL	47.006.825,63		47.006.825,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.659.029,15		
RECEITA PATRIMONIAL	303.843,68		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535.709,85		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.968,30		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-356,76		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-569,43		
	8.932,04		
CONSIGNACOES			
	8.336,63		
	20.399,89		
CREDORES DIVERSOS			
	1.772.933,97		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.663,80		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	272.991,57		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	24.781,39		
A TRANSPORTAR	7.712.664,08		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.712.664,08		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	110.914,44		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	174.250,97		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	555.814,25		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	10.180,56		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	13,99		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	10.540,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	224.962,90		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	91.913,76		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	164,86		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.768.136,76		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	310.326,06		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.308.253,78		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08920 MONICA FANTIN SALVADOR-003749			-5,07
OP - 09155 ANDRE MASCARENHAS-004465			-0,26
OP - 09176 PAULA CRISTINA MINATOGAWA			-0,01
OP - 09180 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598			-5,85
OP - 09223 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-11,27
OP - 09479 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333			-0,48
OP - 09538 FERNANDA DE MORAES LARA			-0,20
OP - 11314 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		11314	331,88
OP - 11379 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		11379	80.703,76
OP - 11408 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11408	13,99
OP - 11409 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11409	84,66
OP - 11410 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11410	164,86
OP - 11411 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11411	5.540,00
OP - 11412 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11412	11.125,34
OP - 11413 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11413	48.839,78
OP - 11414 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11414	62.074,66
OP - 11415 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		11415	201.533,23
OP - 11416 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11416	59,40
OP - 11417 SUZANA LOPES RODRIGUES		11417	400,00
OP - 11422 VANESSA SANTIAGO DA SILVA		11422	66,81
OP - 11456 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11456	47.492,37
OP - 11458 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11458	30.833,83
OP - 11459 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11459	565.830,49
OP - 11460 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11460	351.289,10
OP - 11777 BANCO DO BRASIL S/A		11777	272.991,57
A TRANSPORTAR	13.278.136,41		1.679.352,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.278.136,41		1.679.352,59
OP - 11791 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11791	31.078,21
OP - 11792 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11791	74.205,13
OP - 11793 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11791	2.003,89
OP - 11795 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		11795	103.001,26
OP - 11796 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		11796	156.570,70
OP - 11797 CONSORCIO SOROCABA		11797	75.437,97
OP - 11799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11799	1.689,58
OP - 11800 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11799	633,50
OP - 11801 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		11799	85,28
OP - 11366 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		12221	450,00
OP - 11367 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		12222	150,00
OP - 11423 BRIT POWER LTDA ME		12222	951,02
OP - 11424 MAURO CUSTODIO DA SILVA		12223	172,90
OP - 11562 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		12223	5.000,00
OP - 11425 B G P EMPREENDIMENTOS SA		12224	1.327,61
OP - 11426 EDER CAVALCANTE FERREIRA		12225	2.392,29
OP - 11427 MARLENE MARQUES RODRIGUES		12226	1.446,56
OP - 11428 EDSON ALVES DE OLIVEIRA		12227	4.480,75
OP - 11429 DAIANE CRISTINA DA CUNHA		12228	42,46
OP - 11431 CREUZA DOS SANTOS RAMOS		12229	274,92
OP - 11432 FRANCISCO CAMILO		12230	193,22
OP - 11433 BENEDITO ANTUNES MACIEL		12231	10,22
OP - 11434 PEDRO PEREZ GIMENEZ		12232	142,84
OP - 11435 YASUYO YONEMURA		12233	774,54
OP - 11436 VERONICA PIRES FRANCA		12234	16,34
OP - 11437 CARMEN DE CAMARGO		12235	233,93
OP - 11438 CELIO CIPRIANO		12236	177,78
OP - 11439 NEUZA MARIA BOMFIM		12237	133,01
OP - 11440 FERNANDO FERREIRA DA SILVA		12238	290,77
OP - 11441 MARIA DO CARMO PIERRE		12239	591,76
OP - 11442 BEATRIZ RAMOS DA SILVA		12240	210,10
OP - 11443 LUCIANA DE CAMARGO FERRAZ		12241	149,73
OP - 11444 MARIA APARECIDA RAMOS DAS NEVES		12242	104,94
OP - 11445 LUCAS LUAN DE SOUZA MIGUEL		12243	18,48
OP - 11446 AIRTON JOSE RODRIGUES		12244	153,43
OP - 11447 MARCELO DO AMARAL		12245	310,30
OP - 11448 VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA		12246	355,48
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01169 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01169	243,00
A TRANSPORTAR	13.278.136,41		2.144.856,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.278.136,41		2.144.856,57
OP - 01170 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01170	50.298,00
OP - 01179 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01179	1.772.690,97
OP - 01154 BRIT POWER LTDA ME		12222	649,62
OP - 01155 MAURO CUSTODIO DA SILVA		12223	777,63
OP - 01156 MAURO CUSTODIO DA SILVA		12224	777,63
OP - 01157 DAIANE CRISTINA DA CUNHA		12225	484,65
OP - 01158 CREUZA DOS SANTOS RAMOS		12226	39,47
OP - 01159 BENEDITO ANTUNES MACIEL		12227	35,68
OP - 01160 VERONICA PIRES FRANCA		12228	70,08
OP - 01161 CELIO CIPRIANO		12229	45,39
OP - 01162 FERNANDO FERREIRA DA SILVA		12230	85,92
OP - 01163 MARIA APARECIDA RAMOS DAS NEVES		12231	400,11
OP - 01164 LUCAS LUAN DE SOUZA MIGUEL		12232	80,54
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			174.250,97
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.456.090,78
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			20,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			10.176,41
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.968,30
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			10.575,50
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			220.040,33
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			100.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.675.199,81
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			310.326,02
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			1.448,76
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.343.782,77
TOTAL DO DIA	13.278.136,41		13.278.171,91
SALDO ANTERIOR	35,50		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	13.278.171,91		13.278.171,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.529.201,58		
RECEITA PATRIMONIAL	408.640,08		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.812,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.002,58		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	629,05		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-3.997,99		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	19.663,44		
CONSIGNACOES			
	907.949,42		
	1.409.097,57		
CREDORES DIVERSOS			
	498,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	16.797,08		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	46.440,49		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.007.145,74		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	181.058,38		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	52.058.806,12		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	135.597,46		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	806.918,36		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	419.152,83		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	34.700,02		
A TRANSPORTAR	64.153.112,42		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.153.112,42		0,00
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	89.743,12		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	20.832,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	76.927,80		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	200,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	21.041.049,88		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	36.226,58		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	125.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	260.591,01		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.441.440,98		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	3.775,59		
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	35.000,00		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	20.000,00		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022	238.580,00		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO	90.000,00		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO	180.299,98		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO	194.002,86		
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA	28.010,50		
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA	47.681,22		
BCO BRASIL -REC IB VOT-DEP RODRIGO MO-CV 100318/21-	300.745,40		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.700,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	9.470.757,54		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	701.100,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11315 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		11315	1.659,42
OP - 11328 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11328	37,46
OP - 11364 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		11364	90.000,00
OP - 11382 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		11382	89.743,12
OP - 11467 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11467	9.260,00
OP - 11468 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11468	25.000,00
OP - 11469 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11469	55.469,70
OP - 11470 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11470	16.800,00
OP - 11483 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA		11483	2.205,00
OP - 11489 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11489	257,50
OP - 11491 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11491	150.000,00
OP - 11492 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11492	1.287,50
OP - 11496 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		11496	25.408,66
OP - 11526 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		11526	99.561,30
OP - 11555 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA		11555	12.250,00
A TRANSPORTAR	100.556.776,88		578.939,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	100.556.776,88		578.939,66
OP - 11559 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		11559	65.554,00
OP - 11595 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		11595	185,40
OP - 11601 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		11601	135.597,46
OP - 11638 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11638	1.700,00
OP - 11675 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		11675	46.440,49
OP - 11712 ALINE APARECIDA DA ROCHA HONORIO		11712	50,00
OP - 11713 SHEILA CRISTINA PEREIRA MODESTO		11713	50,00
OP - 11714 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11714	8.400,00
OP - 11715 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11715	38.400,00
OP - 11716 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		11716	600,00
OP - 11723 TORINO INFORMATICA LTDA		11723	222.450,00
OP - 11734 TORINO INFORMATICA LTDA		11734	351.471,00
OP - 11750 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		11750	199,31
OP - 11772 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		11772	14.268,96
OP - 11865 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		11865	125.000,00
OP - 11919 LUCIANA APARECIDA DA SILVA		11919	1.000,00
OP - 12175 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12175	1.101.385,21
OP - 12176 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12176	4.258.173,56
OP - 11334 RODRIGO TADEU OLIVEIRA DE SOUZA		12220	2.604,00
OP - 11336 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		12220	40.215,50
OP - 11348 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12220	48.000,00
OP - 11351 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		12220	4.515,27
OP - 11316 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		12221	2.000,00
OP - 11318 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		12221	209.910,59
OP - 11335 MARCIA CRISTIANE DEL POCO		12221	2.604,00
OP - 11337 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12221	76.950,00
OP - 11352 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		12221	30.000,00
OP - 11353 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		12221	6.000,00
OP - 11317 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		12222	106,95
OP - 11330 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		12222	187,77
OP - 11338 CRECHE DEUS MENINO		12222	164.673,00
OP - 11342 JOSE SOUZA LEITE		12222	2.604,00
OP - 11380 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12222	2.643,13
OP - 11384 RARIZ CULTURAL EIRELI		12222	25.853,40
OP - 11392 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12222	7.552,03
OP - 11319 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12223	818,00
OP - 11339 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA		12223	57.510,00
OP - 11343 SEVERINA MARIANA SIQUEIRA		12223	2.604,00
OP - 11381 FUNARE MACHADO PROD. E SERV. HOSPIT. LTD		12223	259.103,00
OP - 11505 TYTO SAUDE LTDA		12223	45.600,00
A TRANSPORTAR	100.556.776,88		7.941.919,69

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	100.556.776,88		7.941.919,69
OP - 11320 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		12224	408,00
OP - 11340 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12224	83.850,00
OP - 11344 AMANDA CORREA DOS SANTOS NUNES		12224	2.604,00
OP - 11383 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12224	6.150,69
OP - 11471 FUNARE MACHADO PROD. E SERV. HOSPIT. LTD		12224	107.400,00
OP - 11473 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		12224	27.488,59
OP - 11509 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12224	194.002,86
OP - 11510 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12224	180.299,98
OP - 11511 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12224	66.245,91
OP - 11543 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		12224	9.500,00
OP - 11546 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12224	20.000,00
OP - 11582 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12224	1.601,11
OP - 11321 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA		12225	908,70
OP - 11341 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		12225	98.800,00
OP - 11345 ELIZANGELA SCOLA CORREA DOS SANTOS		12225	2.604,00
OP - 11386 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		12225	6.005,01
OP - 11472 FUNARE MACHADO PROD. E SERV. HOSPIT. LTD		12225	38.352,00
OP - 11475 CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO		12225	498,38
OP - 11512 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12225	86.408,99
OP - 11545 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		12225	9.500,00
OP - 11583 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12225	2.808,11
OP - 11596 ICANP-INST.CAMPINAS DE ADM.NEG.E PROJ. L		12225	170.000,00
OP - 11599 SISTEMA REGIONAL RADIODIFUSAO LTDA		12225	4.408,10
OP - 11602 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12225	6.294,00
OP - 11603 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12225	2.989,00
OP - 11615 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12225	2.214,04
OP - 11616 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12225	6.561,51
OP - 11617 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12225	90.370,09
OP - 11618 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12225	53.904,96
OP - 11643 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA		12225	5.185,00
OP - 11324 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT		12226	34.099,20
OP - 11346 ROBERTO APARECIDO DOS SANTOS		12226	2.604,00
OP - 11349 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		12226	3.400,00
OP - 11387 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		12226	17.698,00
OP - 11476 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12226	8.239,61
OP - 11478 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12226	1.527,10
OP - 11513 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12226	75.421,13
OP - 11548 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12226	2.100,00
OP - 11597 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		12226	374,00
OP - 11604 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12226	6.294,00
A TRANSPORTAR	100.556.776,88		9.381.039,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	100.556.776,88		9.381.039,76
OP - 11608 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12226	3.494,50
OP - 11619 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12226	10.339,22
OP - 11626 CTIS TECNOLOGIA LTDA		12226	310.778,18
OP - 11641 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12226	14.183,88
OP - 11644 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12226	5.529,13
OP - 11668 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12226	2.519,73
OP - 11677 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12226	49.400,00
OP - 11709 CTIS TECNOLOGIA LTDA		12226	254.682,61
OP - 11711 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		12226	50,00
OP - 11730 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12226	72.714,80
OP - 11737 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12226	10.000,00
OP - 11774 VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMEN		12226	98.150,59
OP - 11326 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		12227	725.725,15
OP - 11347 CLAUDOMIRO PACHECO DOS SANTOS		12227	2.604,00
OP - 11388 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12227	26.787,23
OP - 11480 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		12227	14.159,47
OP - 11517 CONEGERO ENGENHARIA E CONSTRUCAO		12227	89.279,30
OP - 11575 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		12227	8.750,00
OP - 11598 SISTEMA REGIONAL RADIODIFUSAO LTDA		12227	5.845,50
OP - 11605 LAR CASA BELA		12227	5.034,00
OP - 11610 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12227	11.965,00
OP - 11620 COMERCIAL K NUNES LTDA		12227	273,50
OP - 11640 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12227	78.667,70
OP - 11645 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		12227	582,74
OP - 11647 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12227	4.740,00
OP - 11672 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12227	53.696,22
OP - 11676 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN		12227	35.000,00
OP - 11717 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA		12227	36.900,00
OP - 11731 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12227	201.500,00
OP - 11738 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12227	10.000,00
OP - 11751 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		12227	138,11
OP - 11754 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12227	1.790,00
OP - 11759 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12227	2.578,35
OP - 11773 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		12227	5.705,00
OP - 11775 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12227	967.195,17
OP - 11820 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12227	312.637,55
OP - 11329 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		12228	538,75
OP - 11391 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12228	3.718,80
OP - 11494 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		12228	18.486,00
OP - 11518 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12228	46.318,08
A TRANSPORTAR	100.556.776,88		12.883.498,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	100.556.776,88		12.883.498,02
OP - 11576 MARCOS ROGERIO BAVIA		12228	8.750,00
OP - 11600 ENCOP ENGENHARIA LTDA		12228	326.248,87
OP - 11606 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12228	3.145,00
OP - 11612 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12228	9.562,00
OP - 11621 AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA		12228	1.900,00
OP - 11649 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA		12228	2.796,00
OP - 11665 MATEKDATA COM.SERV.SIST.TELEINFORMAT.LTD		12228	10.925,00
OP - 11673 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12228	3.949,33
OP - 11680 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12228	8.918,84
OP - 11718 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12228	1.807,20
OP - 11732 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12228	17.200,00
OP - 11739 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12228	15.000,00
OP - 11758 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12228	90,41
OP - 11762 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12228	116.641,70
OP - 11776 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12228	595.767,48
OP - 11821 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12228	312.637,55
OP - 11839 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12228	3.428.544,16
OP - 11849 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		12228	775.583,00
OP - 11850 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12228	1.789.073,40
OP - 11855 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12228	3.097.274,43
OP - 11869 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		12228	72.415,38
OP - 11900 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12228	28.893,60
OP - 11333 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS L		12229	5.999,85
OP - 11497 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD		12229	41.800,00
OP - 11520 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12229	115.365,60
OP - 11578 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		12229	2.446,24
OP - 11607 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12229	3.148,00
OP - 11614 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12229	153.221,54
OP - 11622 CS BRASIL FROTAS LTDA		12229	7.499,40
OP - 11667 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12229	9.189,59
OP - 11674 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12229	41.140,25
OP - 11719 FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI		12229	9.883,40
OP - 11733 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		12229	85.229,50
OP - 11740 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12229	20.000,00
OP - 11764 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12229	79.118,34
OP - 11822 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12229	256.988,84
OP - 11840 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12229	2.120.025,04
OP - 11851 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		12229	2.480.520,00
OP - 11856 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12229	3.153.943,19
OP - 11901 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12229	45.956,00
A TRANSPORTAR	100.556.776,88		32.142.096,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	100.556.776,88		32.142.096,15
OP - 11350 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		12230	3.334,20
OP - 11498 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12230	8.637,84
OP - 11541 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12230	23.093,40
OP - 11579 FLORA NOGUEIRA MATOS		12230	2.446,24
OP - 11609 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12230	5.875,00
OP - 11623 CTIS TECNOLOGIA LTDA		12230	317.933,65
OP - 11624 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		12230	2.305,65
OP - 11678 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12230	492.834,74
OP - 11720 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD		12230	19.244,72
OP - 11735 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12230	129.182,18
OP - 11741 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12230	20.000,00
OP - 11765 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12230	21.428,56
OP - 11841 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12230	22.083,52
OP - 11852 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12230	3.131.340,27
OP - 11857 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12230	3.097.274,43
OP - 11902 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12230	134.836,80
OP - 12054 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		12230	2.896,00
OP - 11499 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12231	5.100,00
OP - 11547 APM EM "LEA EDY ALONSO SALIBA, PROF"		12231	86.474,62
OP - 11580 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO		12231	2.446,24
OP - 11611 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12231	6.294,00
OP - 11625 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12231	48.484,20
OP - 11631 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12231	560.478,83
OP - 11679 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12231	20.512,18
OP - 11721 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.		12231	1.127,50
OP - 11736 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12231	22.360,00
OP - 11742 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12231	20.000,00
OP - 11768 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12231	8.660,00
OP - 11842 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12231	4.180,00
OP - 11853 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12231	7.000.000,00
OP - 11858 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12231	53.200,00
OP - 11903 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12231	28.893,60
OP - 12055 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		12231	2.896,00
OP - 11500 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA		12232	8.118,00
OP - 11556 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12232	374.571,47
OP - 11581 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS		12232	2.446,24
OP - 11613 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12232	7.188,00
OP - 11628 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		12232	1.484,00
OP - 11634 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12232	136.574,40
OP - 11722 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12232	2.891,37
A TRANSPORTAR	100.556.776,88		47.981.224,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	100.556.776,88		47.981.224,00
OP - 11743 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12232	24.500,00
OP - 11755 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		12232	354.871,42
OP - 11769 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12232	74.247,24
OP - 11843 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		12232	5.611,88
OP - 11854 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12232	904.199,36
OP - 11859 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		12232	972.960,36
OP - 11501 ORBITAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		12233	197.511,50
OP - 11557 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12233	82.550,00
OP - 11629 RADIO COMUNICACAO BRASIL LTDA		12233	21.120,00
OP - 11635 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12233	27.150,76
OP - 11724 LUPMED COMERCIAL DISTR E IMPORTACAO LTDA		12233	2.971,32
OP - 11744 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12233	10.000,00
OP - 11757 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12233	12.286,96
OP - 11770 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12233	43.668,41
OP - 11844 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		12233	40.644,39
OP - 11860 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		12233	329.878,44
OP - 11502 ORBITAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		12234	512.990,56
OP - 11558 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12234	78.650,00
OP - 11630 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		12234	24.464,00
OP - 11636 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12234	60.736,50
OP - 11725 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12234	10.642,15
OP - 11745 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12234	1.050,91
OP - 11760 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12234	207.809,06
OP - 11845 A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP		12234	5.750,00
OP - 11863 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		12234	253.539,14
OP - 11503 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12235	39.504,00
OP - 11560 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12235	81.900,00
OP - 11632 SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA		12235	27.816,00
OP - 11637 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		12235	180.725,46
OP - 11726 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA		12235	735,00
OP - 11746 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12235	10.000,00
OP - 11761 IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		12235	48.107,93
OP - 11846 A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP		12235	4.140,00
OP - 11864 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12235	180.551,15
OP - 11504 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12236	4.095,00
OP - 11561 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12236	69.550,00
OP - 11633 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12236	411.573,19
OP - 11639 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12236	623.718,95
OP - 11727 CS BRASIL FROTAS LTDA		12236	37.497,00
OP - 11747 BEATRIZ MONTEIRO		12236	597,04
A TRANSPORTAR	100.556.776,88		53.961.539,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	100.556.776,88		53.961.539,08
OP - 11847 A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP		12236	10.350,00
OP - 11508 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12237	1.908,00
OP - 11563 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12237	76.123,20
OP - 11642 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12237	356.551,95
OP - 11648 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12237	159.917,60
OP - 11728 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12237	111.791,64
OP - 11748 SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC		12237	44.285,71
OP - 11848 RARIZ CULTURAL EIRELI		12237	6.449,70
OP - 11514 DANIEL FERREIRA DA SILVA		12238	37.912,00
OP - 11564 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12238	63.507,54
OP - 11646 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12238	10.702,13
OP - 11650 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		12238	1.542,61
OP - 11729 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12238	131.367,22
OP - 11749 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12238	29.263,43
OP - 11522 FARMACE IND.QUIMICO FARMACEUTICA CEARENS		12239	127.200,00
OP - 11565 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12239	42.236,35
OP - 11652 MIDIA ENGENHARIA E PUBLICIDADE LTDA		12239	1.300,00
OP - 11654 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		12239	262.568,12
OP - 11752 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		12239	179,58
OP - 11549 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12240	2.100,00
OP - 11566 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12240	78.026,28
OP - 11653 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS		12240	43.360,55
OP - 11655 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12240	40.183,23
OP - 11753 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12240	1.790,00
OP - 11567 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12241	72.250,00
OP - 11574 ROSENIR DEZOTTI		12241	3.800,00
OP - 11656 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12241	44.811,93
OP - 11756 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12241	1.054,96
OP - 11568 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12242	98.800,00
OP - 11657 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12242	92.651,91
OP - 11763 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12242	24.219,92
OP - 11569 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12243	92.300,00
OP - 11658 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12243	47.459,34
OP - 11766 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12243	25.683,02
OP - 11570 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12244	102.963,20
OP - 11659 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12244	14.092,16
OP - 11767 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12244	12.938,80
OP - 11571 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12245	153.400,00
OP - 11660 DESTAQUE EDITORA & PROPAGANDA LTDA-ME		12245	5.000,25
OP - 11771 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12245	13.773,75
A TRANSPORTAR	100.556.776,88		56.407.355,16

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	100.556.776,88		56.407.355,16
OP - 11572 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12246	125.450,00
OP - 11661 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12246	15.840,00
OP - 11573 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12247	70.950,00
OP - 11662 WPA EVENTOS EIRELI		12247	14.109,33
OP - 11584 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		12248	12.960,00
OP - 11663 WPA EVENTOS EIRELI		12248	18.769,31
OP - 11585 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		12249	130.815,00
OP - 11664 MATEKDATA COM.SERV.SIST.TELEINFORMAT.LTD		12249	32.775,00
OP - 11586 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12250	88.290,00
OP - 11666 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12250	3.112,60
OP - 11587 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		12251	113.400,00
OP - 11669 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		12251	33.554,67
OP - 11588 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		12252	81.000,00
OP - 11670 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		12252	11.806,35
OP - 11589 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		12253	82.650,00
OP - 11671 LOSSURDO ODONTOLOGIA EIRELI		12253	500,00
OP - 11590 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12254	85.500,00
OP - 11685 ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROC		12254	32.380,00
OP - 11686 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12255	196.433,13
OP - 11687 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12256	38.452,48
OP - 11688 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12257	122.924,05
OP - 11691 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12258	16.428,56
OP - 11692 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12259	10.000,00
OP - 11693 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12260	10.000,00
OP - 11694 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12261	10.000,00
OP - 11695 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12262	7.000,00
OP - 11696 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12263	4.550,00
OP - 11697 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA		12264	5.000,00
OP - 11698 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA		12265	10.000,00
OP - 11699 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA		12266	1.774,44
OP - 11700 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12267	2.250,00
OP - 11701 ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR		12268	10.000,00
OP - 11702 ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR		12269	8.006,60
OP - 11703 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		12270	10.000,00
OP - 11704 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		12271	6.665,00
OP - 11705 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12272	9.285,72
OP - 11706 VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA		12273	10.000,00
OP - 11707 INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDO		12274	54.775,85
OP - 11708 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12275	18.937,30
OP - 12288 CONSORCIO SOROCABA		12288	4.724.987,50
A TRANSPORTAR	100.556.776,88		62.648.688,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	100.556.776,88		62.648.688,05
OP - 11506 CIRURGICA ONIX EIRELI		13222	2.317,00
OP - 11507 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		13223	192,50
OP - 11515 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		13224	8.556,62
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01086 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01086	15.661,74
OP - 01167 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01167	802.510,26
OP - 01181 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01181	498,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01073 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		01073	12,49
OP - 01078 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		01078	15.000,00
OP - 01081 A A Z SAUDE COM. DE PROD. MED. E HOSP.		01081	1.570,59
OP - 01086 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		01086	859.853,64
OP - 01074 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		12221	152,33
OP - 01076 GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA		12226	1.068,39
OP - 01079 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		12226	15,03
OP - 01080 A A Z SAUDE COM. DE PROD. MED. E HOSP.		12226	697,41
OP - 01077 NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTIC		12227	3.750,00
OP - 01082 S3 EMPREENDIMENTOS COMER. E LOCACOES LTD		12227	71.428,57
OP - 01083 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12227	57,95
OP - 01084 NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTIC		12227	3.750,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			181.058,38
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.731.546,84
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			145,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			34.692,90
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			629,05
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			21.905.133,03
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			314.518,51
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			89.812,21
BCO BRASIL -REC IB VOT-DEP RODRIGO MO-CV 100318/21-			300.745,40
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			361.007,32
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			9.470.757,40
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			746.612,01
TOTAL DO DIA	100.556.776,88		100.572.438,62
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-15.661,74
TOTAL GERAL	100.556.776,88		100.556.776,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.910.127,82		
RECEITA PATRIMONIAL	644.631,66		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.780.804,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.580,56		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.554,62		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-66.795,99		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	69.756,81		
	12.582,84		
CONSIGNACOES			
	125.493,44		
	18.235,27		
CREDORES DIVERSOS			
	3.502,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	25.057,78		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	317.204,10		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.224,19		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	23.095,76		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	126.882,06		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	274.100,95		
A TRANSPORTAR	12.861.038,62		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.861.038,62		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.336.024,75		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.174,46		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10178 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-0,20
OP - 11862 MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO		11862	300,00
OP - 11870 CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL		11870	230,36
OP - 11922 ALLYNE DE MOURA SILVA		11922	940,00
OP - 12098 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12098	299.465,33
OP - 12099 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12098	2.115,80
OP - 12100 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12098	528,95
OP - 12101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12098	240.884,93
OP - 12102 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12098	77.186,14
OP - 12103 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12098	24.812,00
OP - 12104 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12098	45.044,85
OP - 12105 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12098	24.821,42
OP - 12106 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12098	4.329,80
OP - 12135 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12135	7.382,96
OP - 11542 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		12223	3.000,00
OP - 11871 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12228	2.365,00
OP - 11872 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12229	29,70
OP - 11921 MARIANA GONCALVES MAGON-005504		12229	940,00
OP - 11873 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12230	29,70
OP - 12244 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12244	140.738,44
OP - 12246 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12246	111.656,14
OP - 12247 CONSORCIO SOROCABA		12247	43.771,05
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01175 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		01175	569,43
OP - 01180 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01180	5.502,29
OP - 01182 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01182	3.502,50
OP - 01196 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01196	5.174,46
OP - 01197 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01197	1.003,71
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			11.618,94
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			317.204,10
A TRANSPORTAR	15.202.237,83		1.375.147,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.202.237,83		1.375.147,80
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.061.044,83
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			3.440,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			69.756,81
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			23.078,46
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			26.554,62
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			496.348,00
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.780.804,25
BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20			500.000,00
BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031			1.000.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			324.896,53
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			274.100,91
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.278.684,36
TOTAL DO DIA	15.202.237,83		15.213.856,57
SALDO ANTERIOR	-15.661,74		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-27.280,48
TOTAL GERAL	15.186.576,09		15.186.576,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.337.697,62		
RECEITA PATRIMONIAL	359.483,59		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.901.197,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	777.254,53		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	369,63		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-7.670,32		
OUTRAS DEDUCOES	-34.360,90		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.486.609,76		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	18.075,62		
CONSIGNACOES			
	338.245,74		
	355.358,39		
CREDORES DIVERSOS			
	35.826,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	32.876,17		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	754,67		
BCO BRASIL -FPM	1.966.837,64		
BCO BRASIL -IPVA	32.156,41		
A TRANSPORTAR	27.627.492,64		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.627.492,64		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.017.292,05		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	313.779,00		
BCO BRASIL -ISS STN	36.454,86		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.704.792,70		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.278,99		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	69.785,99		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	2.714,40		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	30.703,69		
BCO BRASIL -MULTAS	167,65		
BCO BRASIL -FUNDEB	69.866,27		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.263.185,22		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	654.325,13		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	930.654,90		
BCO BRASIL -REC IB VOT-DEP RODRIGO MO-CV 100318/21-	300.000,00		
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA	1.004,25		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	284.063,56		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	11.974,46		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09234 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO			-3,28
OP - 09235 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA			-11,30
OP - 09236 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812			-64,13
OP - 09239 THIAGO DE SOUZA			-2,37
OP - 10822 VANESSA DOS PASSOS CRUZ			-2,91
OP - 10384 JULIANA BRAZ MORENO DE CASTRO		10384	1.000,00
OP - 10745 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10745	-17.526,02
OP - 10745 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10745	-17.030,54
OP - 10745 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10745	-13.506,98
OP - 10752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10745	-730,65
OP - 10867 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10867	377.481,38
OP - 10868 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10867	694.846,64
OP - 10869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10867	336.182,08
OP - 10870 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10867	66.520,54
OP - 10871 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10867	1.737,77
OP - 11924 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		11924	24.766,50
OP - 11964 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		11964	12.854,82
OP - 11973 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		11973	13.062,50
OP - 11977 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		11977	274,40
OP - 12028 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12028	300.000,00
A TRANSPORTAR	50.319.535,76		1.779.048,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.319.535,76		1.779.848,45
OP - 12076 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12076	446.805,15
OP - 12077 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12077	31.635,60
OP - 12078 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12078	2.714,40
OP - 12079 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		12079	3.283,20
OP - 12138 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12138	0,01
OP - 12145 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12145	844,69
OP - 12150 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12150	18.362,54
OP - 12151 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12151	17.075,86
OP - 12161 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12161	13.551,02
OP - 11420 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333		12222	1.800,00
OP - 11421 MONICA FANTIN SALVADOR-003749		12223	2.000,00
OP - 11866 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		12228	1.000,00
OP - 11867 LEANDRO SILVA-005173		12228	1.000,00
OP - 11882 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12229	116.188,02
OP - 11894 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12229	1.410,00
OP - 12002 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12229	172.906,87
OP - 12051 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12229	1.547,65
OP - 12052 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		12229	34.998,06
OP - 12053 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12229	1.004,25
OP - 11886 MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRE		12230	513,00
OP - 11904 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12230	10.923,88
OP - 11994 ORBITAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		12230	182.460,00
OP - 12121 ORBITAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		12230	705.583,84
OP - 12125 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12230	5.000,00
OP - 11905 BIQ BENEFICIOS LTDA		12231	121.481,04
OP - 11920 CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LT		12231	95.351,00
OP - 12158 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT		12231	1.505.008,19
OP - 11906 FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL		12232	7.946,40
OP - 11936 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12232	364.000,01
OP - 12159 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		12232	1.610.250,00
OP - 11907 RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA		12233	29.120,00
OP - 11939 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12233	405.600,00
OP - 11915 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12234	34.652,18
OP - 11980 DROGAFONTE LTDA		12234	16.422,00
OP - 11917 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12235	37.461,11
OP - 11984 DAKFILM COMERCIAL LTDA		12235	3.230,20
OP - 11918 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12236	32.538,85
OP - 11986 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA		12236	636,01
OP - 11923 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12237	56.121,00
OP - 11987 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12237	11.700,00
A TRANSPORTAR	50.319.535,76		7.883.974,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.319.535,76		7.883.974,48
OP - 11925 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12238	33.022,40
OP - 11989 FUNARE MACHADO PROD. E SERV. HOSPIT. LTD		12238	66.700,00
OP - 11926 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12239	17.108,80
OP - 11993 ORBITAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		12239	33.210,00
OP - 11927 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12240	24.078,00
OP - 11995 ORBITAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		12240	36.160,00
OP - 11928 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12241	47.000,00
OP - 11997 FUNARE MACHADO PROD. E SERV. HOSPIT. LTD		12241	168.000,00
OP - 11930 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12242	30.852,00
OP - 11998 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12242	35.156,35
OP - 11932 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12243	10.200,00
OP - 12001 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12243	247.752,16
OP - 11940 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12244	30.855,00
OP - 11942 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12245	35.244,00
OP - 11944 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12246	61.706,00
OP - 11946 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12247	12.000,00
OP - 11947 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12248	9.011,00
OP - 11952 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12249	48.933,00
OP - 11953 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12250	10.779,70
OP - 11955 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12251	31.548,00
OP - 12251 CONSORCIO SOROCABA		12251	170.205,29
OP - 11956 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12252	54.215,00
OP - 11958 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12253	61.706,00
OP - 11959 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12254	41.278,00
OP - 11960 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12255	31.574,00
OP - 11961 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12256	15.000,00
OP - 11962 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12257	15.463,20
OP - 11963 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12258	13.600,00
OP - 11965 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12259	86.800,00
OP - 11967 LAR CASA BELA		12260	28.966,00
OP - 11968 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12261	22.922,80
OP - 11969 LAR CASA BELA		12262	2.631,60
OP - 11971 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12263	12.831,60
OP - 11978 ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS M		12264	27.750,00
OP - 11981 B & G RESTAURANTE LTDA		12265	5.280,00
OP - 11982 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12266	1.236,00
OP - 11991 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12267	9.747,00
OP - 11992 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12268	231.226,60
OP - 11999 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12269	6.730,22
OP - 12000 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12270	417.474,12
A TRANSPORTAR	50.319.535,76		10.129.928,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.319.535,76		10.129.928,32
OP - 12003 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12271	16.511,20
OP - 12004 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12272	8.668,00
OP - 12005 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12273	14.446,80
OP - 12006 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12274	7.223,40
OP - 12007 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12275	68.000,00
OP - 12008 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12276	20.613,00
OP - 12009 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12277	7.223,40
OP - 12010 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12278	7.223,40
OP - 12011 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12279	8.570,00
OP - 12012 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12280	29.610,00
OP - 12013 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12281	18.706,20
OP - 12014 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12282	18.000,00
OP - 12282 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12282	1.278,99
OP - 12015 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12283	8.668,00
OP - 12016 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		12284	10.996,00
OP - 12284 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12284	24.585,45
OP - 12027 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12285	285.274,88
OP - 12286 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12286	7,54
OP - 12291 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12291	323.186,45
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01083 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01083	365.033,91
OP - 01084 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01084	179.198,29
OP - 01085 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01085	18.219,72
OP - 01174 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01174	17.558,24
OP - 01177 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01177	1.036,93
OP - 01183 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01183	2.166,00
OP - 01189 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01189	6.178,17
OP - 01190 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01190	15.290,45
OP - 01191 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01191	40,00
OP - 01215 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01215	167,65
OP - 01172 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12230	3.290.000,00
OP - 01173 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12231	32.500,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01087 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12229	956,43
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			754,67
A TRANSPORTAR	50.319.535,76		14.937.821,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.319.535,76		14.937.821,49
BCO BRASIL -FPM			1.966.837,64
BCO BRASIL -IPVA			203.173,29
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.918.771,16
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			313.779,00
BCO BRASIL -ISS STN			36.454,86
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			16.485.421,21
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			127.900,42
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			385,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			522.751,06
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			30.690,85
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			369,63
BCO BRASIL -MULTAS			44.122,70
BCO BRASIL -FUNDEB			6.340.248,24
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.507.107,77
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			265.127,66
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			275.563,90
BCO CEF -IPVA			1.906.371,08
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			62.591,41
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			23.392,33
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			284.063,62
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.034.087,17
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.174,46
TOTAL DO DIA	50.319.535,76		50.292.205,95
SALDO ANTERIOR	-27.280,48		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		49,33
TOTAL GERAL	50.292.255,28		50.292.255,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.819.565,67		
RECEITA PATRIMONIAL	532.743,82		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.297,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.928,64		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.403,62		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-5.107,58		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	658.499,18		
CONSIGNACOES			
	14.651,68		
	9.764,85		
CREDORES DIVERSOS			
	133,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	15.890,04		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	50.785,64		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.109,06		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.156.738,38		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.937.745,54		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	46.942,81		
BCO BRASIL -FUNDEB	114,04		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.632,50		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	405.998,70		
A TRANSPORTAR	9.875.837,39		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.875.837,39		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	514.964,73		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.904.965,27		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09150 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814			-173,40
OP - 09639 HELLEN CRISTINE BALDO			-78,20
OP - 11689 VERONICA FERNANDES FERREIRA		11689	1.000,00
OP - 11710 CRISTIANE BONITO RODRIGUES		11710	50,00
OP - 12095 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		12095	1.632,50
OP - 12096 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		12096	109,06
OP - 12097 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		12097	87.245,39
OP - 12185 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		12185	15,92
OP - 12186 IMPRENSA NACIONAL		12186	1.478,96
OP - 12197 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12197	9.369,28
OP - 12198 ROSIANE APARECIDA TENORIO		12198	1.000,00
OP - 10300 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12211	-81,82
OP - 12068 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12230	64,61
OP - 12069 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12231	64,61
OP - 12141 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12231	5.000,00
OP - 12182 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		12231	7.967,19
OP - 12070 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12232	40,91
OP - 12183 SANDRA MARIA FERREIRA GONCALVES		12232	39.598,31
OP - 12264 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		12232	250,00
OP - 12071 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12233	118,33
OP - 12184 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12233	3.220,14
OP - 12073 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12234	64,61
OP - 12074 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12235	10,89
OP - 12316 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12316	528,95
OP - 12317 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12316	8.750,84
OP - 12318 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12316	1.528,20
OP - 12326 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12326	203.417,50
OP - 12327 CONSORCIO SOROCABA		12327	323.362,70
OP - 12328 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12328	38.973,52
OP - 12329 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12328	49.474,78
OP - 12330 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12328	2.716,36
OP - 12331 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12328	118.416,36
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01171 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		01171	442.172,56
A TRANSPORTAR	12.295.767,39		1.347.309,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.295.767,39		1.347.309,06
OP - 01176 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01176	2.397.099,47
OP - 01192 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01192	133,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.156.738,38
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.973.891,43
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			480,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			46.923,58
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.403,62
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			90.297,30
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			242,40
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			421.135,45
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			420.698,79
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			514.964,70
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			923.449,71
TOTAL DO DIA	12.295.767,39		12.295.767,39
SALDO ANTERIOR	49,33		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		49,33
TOTAL GERAL	12.295.816,72		12.295.816,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.623.396,97		
RECEITA PATRIMONIAL	702.214,91		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.358,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242.170,01		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37.336,84		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.698,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.004,86		
	34.042,24		
CONSIGNACOES			
	3.766,14		
	30.233,87		
CREDORES DIVERSOS			
	2.446,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	22.088,66		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	50.003,73		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	5.506.361,79		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.971,31		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	616,36		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	29.604,94		
BCO BRASIL -FUNDEB	119.944,56		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	13.326,98		
A TRANSPORTAR	19.501.190,86		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.501.190,86		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	588.114,48		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.813,20		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	687.785,99		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.517,87		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09154 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132			-0,46
OP - 09532 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135			-1,80
OP - 09533 ERICA JULIANA LEONOR			-1,57
OP - 09540 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-004093			-0,40
OP - 09545 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA			-0,25
OP - 09570 EUNICE DE ANDRADE PERREIRA DA SILVA			-0,12
OP - 09594 THAIS MOLINARI FERRARESI-005637			-5,77
OP - 09597 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496			-0,53
OP - 09599 ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA			-3,60
OP - 10207 KATIA XAVIER RIBEIRO			-384,18
OP - 11417 SUZANA LOPES RODRIGUES			-74,60
OP - 12093 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		12093	1.742,39
OP - 12103 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12098	-20.641,20
OP - 12148 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12148	1.859,78
OP - 12149 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12149	1.813,20
OP - 12162 SUZANA LOPES RODRIGUES		12162	300,00
OP - 12199 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12199	162,96
OP - 12200 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12200	65,96
OP - 12454 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12454	616,36
OP - 12468 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12468	272.104,92
OP - 12477 CONSORCIO SOROCABA		12477	452.264,05
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01199 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01199	422,39
OP - 01200 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01200	2.446,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			5.506.361,79
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.004.337,40
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			61.636,98
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			484,00
A TRANSPORTAR	20.787.422,40		18.285.504,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.787.422,40		18.285.504,20
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.004,86
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			29.592,92
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			37.336,84
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			10,44
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			601.043,01
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			20.721,21
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			386.816,55
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			7.795,48
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			687.785,94
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			729.807,35
TOTAL DO DIA	20.787.422,40		20.787.418,80
SALDO ANTERIOR	49,33		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		52,93
TOTAL GERAL	20.787.471,73		20.787.471,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.695.459,53		
RECEITA PATRIMONIAL	592.720,66		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.039,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.288,77		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.257,86		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-414,18		
OUTRAS DEDUCOES	-300.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	19.244,33		
	1.558,68		
CONSIGNACOES			
	617.271,78		
	482.928,61		
CREDORES DIVERSOS			
	558,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	27.686,79		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	27.077,22		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	9.449,15		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	10.731.087,32		
A TRANSPORTAR	14.022.213,90		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.022.213,90		0,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	132.022,56		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.048.775,52		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	715,50		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	109.705,29		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.005,27		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	15.891,20		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	18.715,87		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	300.000,00		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	36.456,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	499,80		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	8.924,90		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	130.962,95		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	044.575,76		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	497.754,37		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	494.213,62		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	7.992.259,88		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	2.397,70		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	5.678,91		
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT	105.402,68		
BCO BRASIL -NDB 2022	309.058,75		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY	159.874,37		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI	49.640,52		
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO	62.943,92		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	416.378,11		
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI	133.963,04		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.310.275,27		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	5.174,46		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12094 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		12094	1.327,53
OP - 12142 ROSSI & MALUF EMPREEND.E PARTICIPACOES		12142	694,24
OP - 12143 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12143	147.245,93
OP - 12144 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12144	2.856.928,80
OP - 12146 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12146	200,73
OP - 12147 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12147	200,73
OP - 12196 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12196	2.574,64
OP - 12122 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12230	1.988,32
OP - 12132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12230	696,02
OP - 12123 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12231	630,52
A TRANSPORTAR	32.215.480,12		3.012.487,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.215.480,12		3.012.487,46
OP - 12177 KATIA XAVIER RIBEIRO		12231	1.280,00
OP - 12124 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12232	250,66
OP - 12107 LUIS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS		12233	2.604,00
OP - 12126 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12233	102.798,20
OP - 12129 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES		12233	596,02
OP - 12133 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12233	4.898,86
OP - 12139 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		12233	800,00
OP - 12154 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12233	159.874,37
OP - 12156 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12233	49.640,52
OP - 12187 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12233	4.796,61
OP - 12190 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA		12233	2.058,00
OP - 12226 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12233	6.656.712,76
OP - 12265 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME		12233	133.200,70
OP - 12108 ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS		12234	2.604,00
OP - 12127 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		12234	114.655,50
OP - 12130 GIOVANNA NOYA BASILE		12234	771,32
OP - 12134 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12234	1.279,33
OP - 12140 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		12234	800,00
OP - 12152 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		12234	75.431,41
OP - 12188 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12234	2.459,96
OP - 12191 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTD		12234	3.700,00
OP - 12242 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12234	1.181.351,40
OP - 12266 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		12234	155.400,81
OP - 12271 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		12234	8.000,00
OP - 12285 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12234	133.963,04
OP - 12350 CRECHE DEUS MENINO		12234	31.491,84
OP - 12351 DARICO PEDRO DA SILVA		12234	2.604,00
OP - 12352 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12234	59,40
OP - 12109 TERESA MARA ELIAS		12235	2.604,00
OP - 12128 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12235	52.250,00
OP - 12153 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12235	18.614,75
OP - 12189 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		12235	11.348,87
OP - 12228 D.DA SILVA SANTOS		12235	8.703,20
OP - 12268 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12235	154.195,72
OP - 12272 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12235	7.080,00
OP - 12287 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA		12235	155.400,81
OP - 12333 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12235	118.147,19
OP - 12353 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12235	59,40
OP - 12355 APM EM ODILA CALDINI CRESPO		12235	85.871,00
OP - 12366 DALVA MARIA DE ARAUJO		12235	205,56
A TRANSPORTAR	32.215.480,12		12.461.050,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.215.480,12		12.461.050,67
OP - 12110 RENATO ALEXANDRE DA SILVA		12236	2.604,00
OP - 12131 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH		12236	169.290,00
OP - 12193 SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJETOS E OPE		12236	216.000,00
OP - 12236 R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI		12236	1.430,00
OP - 12239 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12236	3.980,10
OP - 12273 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12236	11.145,61
OP - 12334 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12236	104.595,20
OP - 12354 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12236	29,70
OP - 12356 APM CEI 21 "AURELIANO RODRIGUES"		12236	32.073,30
OP - 12367 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		12236	205,56
OP - 12463 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12236	444.459,57
OP - 12111 SONIA APARECIDA ALVES ZANELLA		12237	2.604,00
OP - 12136 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12237	12.400,00
OP - 12231 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12237	23.515,60
OP - 12240 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12237	99.217,43
OP - 12274 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12237	3.800,00
OP - 12335 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12237	86.316,36
OP - 12357 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		12237	97.500,00
OP - 12368 TERESINHA DE JESUS CORREA		12237	205,56
OP - 12112 LEANDRA ALEXANDRINO CARDOSO		12238	2.604,00
OP - 12155 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12238	590.241,96
OP - 12232 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12238	14.000,00
OP - 12267 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12238	9.159,98
OP - 12276 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12238	4.917,80
OP - 12358 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		12238	154.800,00
OP - 12369 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		12238	205,56
OP - 12113 ELIZABETH SIQUEIRA		12239	2.604,00
OP - 12157 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12239	343.187,55
OP - 12233 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12239	7.426,58
OP - 12277 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12239	10.800,00
OP - 12359 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		12239	153.900,00
OP - 12370 ANA MARIA ROSA MAZZOLA		12239	102,78
OP - 12114 KELLI CRISTINA FERREIRA DE SOUZA		12240	2.604,00
OP - 12160 INSTITUTO DO EQUILIBRIO - LTDA		12240	6.933,60
OP - 12234 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12240	4.500,00
OP - 12278 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12240	8.465,00
OP - 12360 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		12240	881.398,25
OP - 12371 CINTIA GALVAO VITONIS		12240	102,78
OP - 12115 KELLY CRISTINA DE JESUS SILVA		12241	2.604,00
OP - 12192 DZ7 COMERCIAL EIRELI		12241	102.889,92
A TRANSPORTAR	32.215.480,12		16.075.870,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.215.480,12		16.075.870,42
OP - 12238 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT		12241	184,00
OP - 12279 LAR CASA BELA		12241	7.400,00
OP - 12361 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		12241	2.654.569,53
OP - 12372 GISELE BETE DOS SANTOS		12241	102,78
OP - 12116 GLEIBE FERNANDES RUY		12242	2.604,00
OP - 12227 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		12242	1.339,00
OP - 12280 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12242	43.146,88
OP - 12373 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		12242	205,56
OP - 12117 FERNANDO VIEIRA		12243	2.604,00
OP - 12229 D.DA SILVA SANTOS		12243	12.309,00
OP - 12118 JOSE SEVERINO DA SILVA		12244	2.604,00
OP - 12230 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12244	13.632,50
OP - 12119 NILCEIA RIBEIRO DE LIMA		12245	2.604,00
OP - 12245 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12245	504.075,36
OP - 12269 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12246	2.238.098,58
OP - 12270 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		12247	616.349,47
OP - 12281 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		12248	1.135.200,00
OP - 12283 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12249	13.587,63
OP - 12275 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12275	4.950,00
OP - 12332 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12332	3.532,98
OP - 12336 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12336	8.924,90
OP - 12337 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12337	2.397,70
OP - 12338 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12338	499,80
OP - 12339 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12339	4.226,61
OP - 12340 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12340	29.493,77
OP - 12341 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12341	5.678,91
OP - 12342 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12342	207.931,38
OP - 12343 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12343	179.465,66
OP - 12344 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12344	58.461,40
OP - 12345 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12345	151.212,98
OP - 12348 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12348	8.000,00
OP - 12349 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12349	105.402,68
OP - 12365 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12365	1.797.599,23
OP - 12374 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI		12374	102.683,79
OP - 12375 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL		12375	105.686,25
OP - 12455 MINISTERIO DO ESPORTE		12455	62.943,92
OP - 12492 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12492	237.048,03
OP - 12493 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12493	164.304,94
OP - 12494 CONSORCIO SOROCABA		12494	33.911,73
OP - 12596 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12596	44.746,58
A TRANSPORTAR	32.215.480,12		26.645.589,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.215.480,12		26.645.589,95
OP - 12597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12596	528,95
OP - 12598 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12596	21.842,73
OP - 12599 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12596	47.674,74
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01178 ROSSI & MALUF EMPREEND.E PARTICIPACOES		01178	379,54
OP - 01184 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01184	6.660,03
OP - 01185 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01185	7.770,04
OP - 01186 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01186	3.162,08
OP - 01187 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01187	4.018,89
OP - 01188 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01188	7.770,04
OP - 01193 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01193	2.589,49
OP - 01194 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01194	3.137,85
OP - 01195 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01195	3.544,41
OP - 01198 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01198	715,50
OP - 01201 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01201	558,00
OP - 01202 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01202	6.480,92
OP - 01203 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01203	82,48
OP - 01204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01204	3.917,25
OP - 01205 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01205	2.853,11
OP - 01211 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01211	15.290,45
OP - 01212 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01212	6.178,17
OP - 01213 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01213	40,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01088 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01088	38.826,52
OP - 01089 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		12234	40.156,09
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3,60
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			132.022,56
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.372.960,14
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			940,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			19.244,33
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			18.708,28
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			11.257,86
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			518.961,95
A TRANSPORTAR	32.215.480,12		30.943.865,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.215.480,12		30.943.865,95
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			62.039,38
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			262.135,55
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			416.870,60
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			525.397,78
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			5.174,46
TOTAL DO DIA	32.215.480,12		32.215.483,72
SALDO ANTERIOR	52,93		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		49,33
TOTAL GERAL	32.215.533,05		32.215.533,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.158.800,11		
RECEITA PATRIMONIAL	1.008.157,59		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	832.363,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.196,21		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	689,44		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-470,06		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.181,26		
CONSIGNACOES			
	68.195,76		
	27.328,71		
CREDORES DIVERSOS			
	1.672,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	12.366,36		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.000,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	88.599,26		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	47.027.048,48		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	19.252,18		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	43.297,03		
BCO BRASIL -FUNDEB	14.825.088,76		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	600,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	655,00		
A TRANSPORTAR	66.185.013,84		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	66.185.013,84		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	631.162,09		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	583.415,72		
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO	990,53		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	788.585,76		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	279.130,94		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11562 VANESSA DOS PASSOS CRUZ			-0,60
OP - 12163 FERNANDO JOSE ABREU SALES		12163	150,00
OP - 12164 DARIO BARBATO DE SOUZA		12164	150,00
OP - 12165 JESSICA EVANGELISTA DOS SANTOS		12165	150,00
OP - 12166 VITOR CAZZANIGA PEREIRA		12166	150,00
OP - 12195 CRISTIANO VAZ-004044		12232	1.000,00
OP - 12235 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		12232	1.000,00
OP - 12263 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069		12232	1.000,00
OP - 12376 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12235	356,40
OP - 12387 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12235	583.415,72
OP - 12377 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12236	29,70
OP - 12378 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12237	29,70
OP - 12379 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12238	29,70
OP - 12380 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12239	29,70
OP - 12381 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12240	29,70
OP - 12382 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12382	143,58
OP - 12386 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12386	26.400,00
OP - 12579 THAIS ELEONORA MADEIRA BUTI-004267		12579	655,00
OP - 12588 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12588	98.470,13
OP - 12589 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12588	1.057,90
OP - 12590 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12588	1.057,90
OP - 12591 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12588	190.624,58
OP - 12592 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12588	32.092,97
OP - 12593 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12588	37.031,46
OP - 12594 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12588	11.150,79
OP - 12595 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12588	6.071,60
OP - 12655 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12655	309.346,23
OP - 12656 CONSORCIO SOROCABA		12656	512.307,27
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01210	366,07
A TRANSPORTAR	68.468.298,80		1.814.295,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	68.468.298,88		1.814.295,50
OP - 01214 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01214	1.672,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			88.599,26
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			16.271.846,39
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			4.940,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			43.279,39
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			689,44
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			850.052,93
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			832.363,25
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			246.467,21
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			788.093,20
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			47.525.999,21
TOTAL DO DIA	68.468.298,88		68.468.298,28
SALDO ANTERIOR	49,33		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		49,93
TOTAL GERAL	68.468.348,21		68.468.348,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.499.051,83		
RECEITA PATRIMONIAL	1.258.181,14		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.942.477,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.241,04		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.028,11		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-106,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.957.541,57		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	12.164,52		
CONSIGNACOES			
	16.693,65		
	39.568,67		
CREDORES DIVERSOS			
	1.336,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	167,65		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	35.282,84		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	57.980,28		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	57.721,85		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	266.101,38		
A TRANSPORTAR	35.452.349,30		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.452.349,30		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	75.645,57		
BCO BRASIL -FUNDEB	58.825,53		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	264.749,01		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.118.713,87		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	6.071,60		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.214.633,51		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	34.175,28		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.869,49		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09461 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770			-3,45
OP - 11866 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132			-5,00
OP - 12162 SUZANA LOPES RODRIGUES			-259,20
OP - 12098 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12098	-5.537,40
OP - 12581 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12236	398,71
OP - 12583 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12236	65,95
OP - 12582 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12237	64,61
OP - 12584 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12237	46,53
OP - 12786 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		12237	5.000,00
OP - 12585 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12238	181,89
OP - 12799 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		12238	88.819,08
OP - 12580 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12580	29,70
OP - 12600 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12600	33.492,80
OP - 12800 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12800	39.265,63
OP - 12801 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		12801	471.834,94
OP - 12802 CONSORCIO SOROCABA		12802	785.303,11
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01216 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01216	1.336,50
OP - 01217 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01217	1.920,00
OP - 01220 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		01220	2.869,49
OP - 01221 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		01221	34.175,28
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			57.721,85
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			21.770.414,41
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			99.815,00
A TRANSPORTAR	38.228.033,16		23.386.950,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.228.033,16		23.386.950,43
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			151.440,32
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			75.614,50
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			20.028,11
BCO BRASIL -MULTAS			167,65
BCO BRASIL -FUNDEB			10.837.754,57
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			0,60
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.158.459,05
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			56.330,00
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA			36.637,43
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA			72.607,22
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			208.133,25
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.214.633,25
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.009.277,30
TOTAL DO DIA	38.228.033,16		38.228.033,76
SALDO ANTERIOR	49,93		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		49,33
TOTAL GERAL	38.228.083,09		38.228.083,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.903.172,72		
RECEITA PATRIMONIAL	1.290.064,73		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.529,84		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.118,88		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-25.761,46		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	13.933,13		
CONSIGNACOES			
	12.950,53		
	35.127,72		
CREDORES DIVERSOS			
	1.063,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	26.484,57		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	150.675,03		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	88.606,62		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	66.646,73		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	37.081,28		
BCO BRASIL -FUNDEB	60.340,13		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	67.745,06		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.039.880,36		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	236.632,90		
A TRANSPORTAR	17.127.292,27		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.127.292,27		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.095.075,64		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	111.701,20		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12179 VALERIA CRISTINA PRESTES DE ALMEIDA		12179	1.000,00
OP - 12362 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		12234	1.400,00
OP - 12601 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12237	40,91
OP - 12602 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12237	29,70
OP - 12622 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		12237	1.000,00
OP - 12603 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12238	29,70
OP - 12936 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12238	4.451,10
OP - 12937 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12238	2.047,72
OP - 12938 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12238	1.869,48
OP - 12939 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12239	913,94
OP - 12940 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12239	11.812,96
OP - 12941 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12239	913,93
OP - 12388 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12388	29,62
OP - 12787 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		12787	236.632,90
OP - 12791 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		12791	20,56
OP - 12792 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12792	29,70
OP - 12930 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12930	115.450,78
OP - 12931 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12931	43.863,49
OP - 12932 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12932	57.616,93
OP - 12933 RAPIDO SUMARE LTDA		12933	1.692,46
OP - 12934 RAPIDO SUMARE LTDA		12934	2.539,31
OP - 12935 RAPIDO SUMARE LTDA		12935	1.834,43
OP - 12947 MUNICIPIO DE CERQUILHO		12947	1.950,00
OP - 12948 PEDRO BETTINI LANZA		12948	480,00
OP - 13010 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13010	421.218,19
OP - 13011 CONSORCIO SOROCABA		13011	716.361,99
OP - 13014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13014	4.348,81
OP - 13022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13022	10.014,95
OP - 13023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13022	2.115,80
OP - 13024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13022	26.050,95
OP - 13025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13022	7.481,58
OP - 13026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13022	60.340,13
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01218 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01218	1.063,50
A TRANSPORTAR	18.334.069,11		1.736.645,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.334.069,11		1.736.645,52
OP - 01219 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01219	31.803,77
OP - 01222 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		13022	161,23
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			88.606,62
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.135.820,47
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			392,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			10.000.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			37.066,16
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			24.118,88
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.003,09
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.198.404,80
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			344.250,78
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.095.075,60
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.637.850,70
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			2.869,49
TOTAL DO DIA	18.334.069,11		18.334.069,11
SALDO ANTERIOR	49,33		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		49,33
TOTAL GERAL	18.334.118,44		18.334.118,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.512.332,10		
RECEITA PATRIMONIAL	1.224.392,88		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	211.886,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.881,56		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	539.524,46		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	73.309,75		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-536,50		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.586,91		
CONSIGNACOES			
	22.062,10		
	38.932,41		
CREDORES DIVERSOS			
	2.352,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	10.737,68		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	22.524,68		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	714.679,69		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	25.615.194,89		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	57.402,73		
A TRANSPORTAR	30.106.264,08		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.106.264,08		0,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	42.104.675,80		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	21.932,37		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	25.841,99		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	21.233.652,17		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.326.277,99		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	924.390,46		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	161.372,98		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	4.160.455,72		
BCO CEF -IPVA	3.042.747,18		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.396.211,93		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.490,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11366 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-177,32
OP - 11367 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-50,00
OP - 12125 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-6,74
OP - 12586 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		01286	1.825,37
OP - 12389 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12235	347,54
OP - 12395 IVONE CARNEIRO		12235	4.940,24
OP - 12415 LUCIA HELENA RODRIGUES IORIO		12235	1.392,94
OP - 12390 KEMILLY VIEIRA LENCIONE		12236	8.662,28
OP - 12398 MARISA INES DE OLIVEIRA BARBARESCO		12236	2.802,13
OP - 12416 MARIO ANTONIO DE ALMEIDA PELLEGRINI		12236	4.425,24
OP - 12456 CINTIA NUCIENE SARTI DE SOUZA		12236	12.941,25
OP - 12495 MILTON CEPELLOS OLIVEIRA		12236	39.600,00
OP - 12496 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12236	10,76
OP - 12497 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12236	10.189,74
OP - 12500 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12236	3.855,98
OP - 12575 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		12236	5.319,02
OP - 13090 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12236	15.937,57
OP - 12391 OTSUBO E MENON SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12237	8.442,44
OP - 12399 RENATA VALENTE BOFF KAKIUCHI		12237	1.241,09
OP - 12417 PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO		12237	1.053,41
OP - 12457 RENE DE ALMEIDA AMORIM		12237	711,74
OP - 12498 HAILTON LACERDA		12237	21.713,59
OP - 12502 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12237	6.253,02
OP - 12504 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12237	7.406,07
OP - 12576 MARGARETE CATARINA FERRAZ VEIGA		12237	35.460,19
OP - 12587 GENTE SEGURADORA SA		12237	7.300,00
A TRANSPORTAR	104.508.312,67		201.597,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	104.508.312,67		201.597,55
OP - 13091 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12237	62.902,07
OP - 12392 DANIELLE BARBOSA NEGRAO		12238	2.400,88
OP - 12404 ANA PAULA GANIZO ARBOL		12238	1.577,44
OP - 12418 IVETE MORON GAGLIARDI		12238	991,46
OP - 12458 MEGATRIZ ADM.DE IMOVEIS E PART.LTDA		12238	699,48
OP - 12499 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12238	2.556,96
OP - 12507 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12238	3.535,05
OP - 12549 MARIA IZOLINA DURANTE BORGES		12238	1.754,69
OP - 12577 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12238	145,33
OP - 12794 FRANCISCO JOSE DINIZ ROCHA		12238	2.099,04
OP - 12803 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		12238	1.000,00
OP - 13092 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12238	1.994,08
OP - 12393 APARECIDA LIDINALVA SILVA		12239	1.558,64
OP - 12405 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12239	236,62
OP - 12419 PAULO ROBERTO STEFANO		12239	1.516,56
OP - 12459 JARDIM MONTE CARLO EMPREENDIMENTO IMOBIL		12239	7.946,90
OP - 12501 BENEDITO ALVES		12239	39.600,00
OP - 12509 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12239	2.883,33
OP - 12550 ANTONIO EUSTAQUIO GONCALVES		12239	1.696,62
OP - 12578 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12239	559,78
OP - 12795 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12239	13,45
OP - 12957 THAIS IAFELIX		12239	4.356,80
OP - 12394 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA		12240	350,57
OP - 12420 MAGDA APARECIDA PINHO DE ALMEIDA		12240	2.208,10
OP - 12460 DUPLOR COM.DE FERRAMENTAS IND.E SERV.LTD		12240	7.892,27
OP - 12505 DAVI FRANCISCO DE QUEIROZ		12240	24.030,17
OP - 12512 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12240	473,00
OP - 12551 ESTELA APARECIDA MIGLIORINI		12240	2.573,26
OP - 12796 IVANILDO LOPES DA SILVA		12240	34.200,10
OP - 12958 ELAINE OLIVEIRA NUNES		12240	1.477,65
OP - 12396 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12241	351,10
OP - 12421 TANIA PAES IJANO		12241	1.273,41
OP - 12461 OGUSUKU E BLEY SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12241	7.102,37
OP - 12506 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12241	2.756,52
OP - 12552 AILTON JOSE NALESSO		12241	1.684,26
OP - 12959 SIND.EMPREG.EMPRESAS REFEIC.COLET.SORO E		12241	6.907,24
OP - 12397 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12242	500,33
OP - 12422 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12242	127,34
OP - 12462 ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12242	2.556,99
OP - 12508 SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO		12242	8.369,82
A TRANSPORTAR	104.508.312,67		448.457,23

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	104.508.312,67		448.457,23
OP - 12553 GILZA ANTONIO DE SOUZA		12242	1.970,00
OP - 13005 CINTIA DANIELA DA SILVA		12242	172,00
OP - 12400 ROGERIO FERREIRA LEAO		12243	1.928,08
OP - 12423 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12243	1.673,12
OP - 12464 ELMO DE MELLO		12243	13.522,03
OP - 12510 JOAO CANAVEZE FILHO		12243	388,35
OP - 12554 VANESSA ALESSANDRA FILIPPIN RODRIGUES		12243	2.065,78
OP - 13006 JESSICA CAROLINE ALVES PENA		12243	662,64
OP - 12401 ANA MARIA LOPES DE OLIVEIRA		12244	1.377,54
OP - 12424 OLIVIO GAZOLI		12244	4.800,56
OP - 12465 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12244	342,70
OP - 12511 ADRIANA HELENA ROSA		12244	3.325,79
OP - 12555 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12244	1.190,52
OP - 13007 SIMONE MENDES EURIN		12244	1.328,67
OP - 12402 JAILSON LOPES DOS SANTOS		12245	4.529,42
OP - 12425 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12245	480,05
OP - 12466 VALDUGI URSULINO DA MOTTA		12245	299,77
OP - 12513 LAURI LANE MARIA HOLTZ LEME		12245	4.476,15
OP - 12556 PATRICIA ELAINE DE OLIVEIRA		12245	2.394,56
OP - 13008 MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA		12245	15.589,20
OP - 12403 FATIMA APARECIDA MILANO DA SILVA		12246	2.851,73
OP - 12426 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12246	347,54
OP - 12467 DENISE CORREA FLORIO		12246	12.362,22
OP - 12514 KATIA REGINA BERNARDES DOS SANTOS		12246	2.881,70
OP - 12557 PATRICIA MARA EVARISTO DE GOES		12246	1.970,00
OP - 12406 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12247	342,70
OP - 12427 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12247	342,70
OP - 12469 REGINA CELIA TARDELLI RIBEIRO		12247	3.101,45
OP - 12515 MARTA REGINA CASSAR		12247	1.067,87
OP - 12558 APARECIDO GILBERTO REGO		12247	317,33
OP - 12407 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12248	847,11
OP - 12428 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12248	342,70
OP - 12470 CINTIA CRISTINA TOLEDO DA SILVA		12248	2.065,28
OP - 12516 MARIA DE LOURDES SCHIMMING		12248	2.721,34
OP - 12559 CARLOS ALBERTO SANTOS ALMEIDA		12248	9.550,21
OP - 12408 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12249	342,70
OP - 12429 ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL ME		12249	11.167,64
OP - 12471 FRANCIS PAULO DE SAMPAIO		12249	1.126,54
OP - 12517 DOUGLAS BUENO BARBOSA		12249	1.849,35
OP - 12560 REGINA CELIA STEVAUX		12249	2.482,17
A TRANSPORTAR	104.508.312,67		569.054,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	104.508.312,67		569.054,44
OP - 12409 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12250	342,70
OP - 12430 RODRIGO ROBERTO STEGANHA		12250	12.867,97
OP - 12472 ELIZANGELA LIMA VICENTE		12250	7.060,53
OP - 12518 ALUMISO PERFIS DE ALUMINIO LTDA		12250	332,93
OP - 12561 MARIA RITA STEVAUX FRIGO		12250	2.678,14
OP - 12410 VANIA ERICA RODRIGUES DO NASCIMENTO		12251	2.687,13
OP - 12431 SOUCAR COM SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA		12251	789,67
OP - 12473 CAIUBY E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		12251	1.987,74
OP - 12519 JOSE CARLOS GOMES		12251	4.226,77
OP - 12562 IRIA DE FATIMA FLORIO		12251	2.459,39
OP - 12411 LUIZA PERES DA COSTA		12252	2.855,56
OP - 12432 RENATA DE MORAES SOUZA		12252	7.730,45
OP - 12474 JOSE CARLOS PASQUINI		12252	2.330,93
OP - 12520 ELMO DE MELLO		12252	6.127,17
OP - 12563 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12252	1.391,00
OP - 12412 ELOIZA TEIXEIRA CALLADO VALENTE		12253	3.771,13
OP - 12433 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA		12253	342,23
OP - 12475 MARINALVA CORDEIRO LEAL		12253	8.285,07
OP - 12521 ELMO DE MELLO		12253	11.943,57
OP - 12564 ANGELA CRISTIANE VAZ DE LIMA		12253	3.815,74
OP - 12413 SAMIO CASSIO SANTANA SILVA		12254	15.645,01
OP - 12434 MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA		12254	7.672,83
OP - 12476 PEDRO APARECIDO ARAUJO COSTA		12254	2.381,11
OP - 12522 ANNA PAULA DA COSTA BENELLI		12254	3.249,20
OP - 12565 NILSON APARECIDO PECORA		12254	2.459,39
OP - 12414 EVELIZE DE BARROS GARCIA PAGLIATO		12255	1.720,95
OP - 12435 SHEYLA MARIA SANTOS		12255	3.353,00
OP - 12478 EDSON LUIZ MOTA SANTOS		12255	16.105,27
OP - 12523 JOAO CANAVEZE FILHO		12255	3.506,89
OP - 12566 REGINA CELIA LOBO		12255	2.459,39
OP - 12436 PATRICIA CRISTINA BONILHA FERNANDES		12256	3.797,22
OP - 12479 REGINALDO JOSE NOGUEIRA		12256	2.104,73
OP - 12524 KATIA CRISTINA VALLERINI BLAS		12256	2.482,17
OP - 12567 SOLANGE DE OLIVEIRA GAGLIOTTI SCRIPNIC		12256	1.987,12
OP - 12437 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA		12257	346,35
OP - 12480 CELIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO		12257	4.571,34
OP - 12525 NEUSA DE OLIVEIRA MORAES		12257	2.436,64
OP - 12568 ROSELI APOLINARIO OKAEDA		12257	2.596,03
OP - 12438 MARIA LUISA RIBEIRO		12258	2.216,77
OP - 12481 FERNANDO HENRIQUE BORSATTI		12258	1.529,89
A TRANSPORTAR	104.508.312,67		735.701,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	104.508.312,67		735.701,56
OP - 12526 KELI CRISTINA CAMARGO CESAR DA SILVA		12258	2.436,64
OP - 12569 VALERIA VASCONCELOS MOTA		12258	2.459,39
OP - 12439 LEONI TEREZA HERRERA		12259	4.922,15
OP - 12482 LUCIA CONCEICAO GONCALVES CARDOSO		12259	2.308,35
OP - 12527 TANIA MARIA CACAO		12259	1.621,91
OP - 12570 RONALDO DIAS LOPES		12259	4.910,88
OP - 12440 PATRICIA BANIETTI ROSA		12260	1.952,87
OP - 12483 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12260	342,70
OP - 12528 APARECIDA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS		12260	152,33
OP - 12571 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12260	10.537,47
OP - 12441 EVANGELISTA ALVES PINHEIRO		12261	3.596,28
OP - 12484 LILIAN PESSOTTI SEGUI		12261	16.011,68
OP - 12529 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12261	1.856,87
OP - 12572 MARA REGINA CHERIONE CONSUL		12261	2.027,37
OP - 12442 MARCOS ROBERTO MOREIRA		12262	546,59
OP - 12485 JOSE CARLOS PEREIRA		12262	3.466,37
OP - 12530 MARISA GAZZI XAVIER		12262	4.760,35
OP - 12573 MARIA CRISTINA FRANCO		12262	3.178,21
OP - 12443 SONIA HELENA DOS SANTOS		12263	2.004,25
OP - 12486 FERNANDA GOMES BEZERRA		12263	2.551,26
OP - 12531 ROSANGELA MARIA DA SILVA FERREIRA		12263	3.589,77
OP - 12574 SANDRA BRENGA BASTOS		12263	1.952,87
OP - 12444 GISELE UNTERKIRCHER RIBEIRO		12264	1.859,39
OP - 12487 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12264	342,70
OP - 12532 MARAISA APARECIDA DA SILVA		12264	2.446,12
OP - 12445 MARIA ELIANE MUNHOZ		12265	1.229,70
OP - 12488 ROSANA APARECIDA CUNHA CRUZ		12265	2.436,64
OP - 12533 RENATA ALESSANDRA LEITE		12265	759,08
OP - 12446 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12266	828,54
OP - 12489 FERNANDO CESAR MONCAYO		12266	2.596,03
OP - 12534 JOSE RUBENS INCAO		12266	3.963,18
OP - 12447 LUCIANE GARCIA DEL CISTIA		12267	821,08
OP - 12490 MARIA ANTONIA LEITE RODRIGUES		12267	2.504,94
OP - 12535 ADRIANA SILVA MONTEIRO		12267	1.133,15
OP - 12448 ROSMARI ANDREIA DE NEVES DE OLIVEIRA		12268	2.258,48
OP - 12491 MEIRI APARECIDA SILVA RIBEIRO		12268	5.002,10
OP - 12536 ELMO DE MELLO		12268	12.826,61
OP - 12449 JOSE LOURENCO PROHASKA		12269	857,76
OP - 12537 TANIA VALENTINA MIGUEL LAINO M.DA SILVA		12269	2.876,52
OP - 12450 MARICEL LOPES MARTIN		12270	2.394,56
A TRANSPORTAR	104.508.312,67		860.024,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	104.508.312,67		860.024,70
OP - 12538 MILTON VIRGILIO DE ALMEIDA		12270	11.542,56
OP - 12451 ROSEMEIRE DE FATIMA BENEDETTI		12271	2.550,49
OP - 12539 CLAUDIO ANTONIO LOURENCO		12271	10.261,05
OP - 12452 VALQUIRIA APARECIDA NICOLAU NOBREGA		12272	2.596,03
OP - 12540 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12272	1.539,16
OP - 12453 REJANE APARECIDA CORREA LEITE		12273	1.260,06
OP - 12541 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12273	1.731,39
OP - 12542 JOSE ROBERTO GALVAO CERTO		12274	4.688,19
OP - 12543 VIRGINIA VIEIRA DE PAULA GABRIEL		12275	22.198,88
OP - 12544 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12276	2.387,50
OP - 12545 AMAURI ATANAZIO PEREIRA		12277	442,93
OP - 12546 ROSELI APARECIDA SANTOS		12278	1.594,77
OP - 12547 INOVA LABEL SOLUCOES EM ROTULOS E ETIQUE		12279	17.210,49
OP - 12548 DEMIAN DIMAURA DIAS		12280	2.581,57
OP - 12384 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12384	126.246,88
OP - 12788 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12788	2.351,65
OP - 12797 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12797	4.197,02
OP - 12942 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO		12942	490,00
OP - 12949 MARIA LUCIA DE MACEDO		12949	6.528,00
OP - 13087 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CAR		13087	2.613,58
OP - 13126 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13126	47.064,89
OP - 13127 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13127	538.732,08
OP - 13128 CONSORCIO SOROCABA		13128	857.523,17
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01233 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01233	2.352,00
OP - 01249 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01249	5.368,84
OP - 01206 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12236	143.153,40
OP - 01207 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12237	4.771,78
OP - 01208 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12238	13.014,00
OP - 01209 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12239	433,80
OP - 01227 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12239	706.531,32
OP - 01228 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12240	241.459,86
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			15.317.353,16
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			57.402,73
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			55.875.576,64
A TRANSPORTAR	104.508.312,67		74.895.774,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	104.508.312,67		74.895.774,57
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			590,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			27.132,43
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			73.309,75
BCO BRASIL -FUNDEB			4.310.958,75
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			140.177,42
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			20.483.078,06
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.154.194,38
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			71.709,32
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA			539.524,46
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			235.073,95
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.396.211,89
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.180.577,69
TOTAL DO DIA	104.508.312,67		104.508.312,67
SALDO ANTERIOR	49,33		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		49,33
TOTAL GERAL	104.508.362,00		104.508.362,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.113.952,17		
RECEITA PATRIMONIAL	3.281.571,65		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.390.198,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.759.751,43		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.349,73		
OUTRAS DEDUCOES	-39.955,61		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.122.483,20		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.571,60		
	4.443,13		
CONSIGNACOES			
	17.082.649,49		
	160.699,07		
CREDORES DIVERSOS			
	26.645,70		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	68.848,54		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	2.195,41		
BCO BRASIL -FPM	2.382.337,64		
BCO BRASIL -IPVA	28.783,98		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.849,12		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.624.733,16		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	55.021,34		
A TRANSPORTAR	44.825.463,61		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.825.463,61		0,00
BCO BRASIL -ISS STN	10.975,51		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	30.749.437,97		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	433.993,67		
BCO BRASIL -FUMTRAN	408.000,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	21,71		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	12.820,97		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	2.399,23		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	6.091,86		
BCO BRASIL -MULTAS	1.555,00		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	204.809,09		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	15,48		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	185.473,90		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	106.088,66		
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	52.558,99		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	704.492,28		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	586.470,09		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	9.947,00		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	229.045,44		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	1.698.926,73		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	509,74		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	57,99		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	760.685,77		
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI	27.644,00		
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20	144.876,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	50.835.241,91		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09220 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895			-11,12
OP - 09248 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA			-0,86
OP - 09312 MATHEUS CARVALHO RONZANI			-0,41
OP - 09323 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694			-30,37
OP - 09736 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447			-0,06
OP - 09746 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629			-6,33
OP - 09773 MARCIA CASTANHO DA CUNHA			-6,00
OP - 09784 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-12,70
OP - 09789 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-335,00
OP - 09797 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA			-282,02
OP - 09799 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO			-0,02
OP - 09800 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-550,00
A TRANSPORTAR	131.997.602,60		-1.234,89

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	131.997.602,60		-1.234,89
OP - 09806 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS			-0,68
OP - 09815 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-374,96
OP - 09816 MARCOS PAULO SIMAOS			-0,94
OP - 09817 MARY HEBLING DE LIMA			-500,00
OP - 09818 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO			-4,10
OP - 09824 SELMA ALMEIDA COSTA			-10,15
OP - 09832 ALAINE CRISTINA DE SALLES			-300,00
OP - 09835 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO			-0,51
OP - 09846 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI			-0,50
OP - 09847 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA			-300,00
OP - 09850 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-180,00
OP - 09853 EDNEIA MARIA SPINARDI			-290,00
OP - 09855 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-15,10
OP - 09857 ELOIZA SANTOS BUENO			-5,90
OP - 09859 GISELE KARIN DE MORAES			-4,85
OP - 09863 JOSE ADAO NERES DE JESUS			-200,00
OP - 09871 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO			-100,05
OP - 09872 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO			-79,32
OP - 09875 MICHELE REGINA OLIVEIRA LORIANO			-39,29
OP - 09879 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES			-594,20
OP - 09880 RENATA ALESSANDRA LEITE			-2,90
OP - 09885 ROSANA OLIVEIRA ROCHA			-15,00
OP - 09888 SIMONE GABRIEL ROLLO			-160,63
OP - 09891 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-37,15
OP - 09893 VERGILIO APARECIDO CASTRO			-435,70
OP - 09915 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-1,81
OP - 09917 ALINE FERNANDES PONTES			-224,50
OP - 09929 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA			-305,52
OP - 09937 ANDREZZA ISABEL CORREA GUERRA			-440,00
OP - 09941 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA			-5,90
OP - 09942 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-193,50
OP - 09943 CLAUDIA REGINA VARGAS			-1.000,00
OP - 09944 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-341,30
OP - 09965 DENISE APARECIDA NUNES			-600,00
OP - 09967 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-252,02
OP - 09979 GRAZIELA ESTAREGUE			-2,20
OP - 09983 JANIELY SILVA DE SOUSA			-17,56
OP - 09987 JULIO CESAR QUIRINO			-602,89
OP - 09989 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI			-1.000,00
OP - 09992 LILIAN CRISTINA CABELLO			-1.000,00
A TRANSPORTAR	131.997.602,60		-10.874,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	131.997.602,60		-10.874,10
OP - 09999 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-120,00
OP - 10005 LUIS CARLOS DA SILVA			-5,40
OP - 10009 MICHAEL ERIC DE TOLEDO			-481,68
OP - 10012 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO			-0,92
OP - 10023 PRISCILA MARIANO			-2,26
OP - 10025 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-330,65
OP - 10031 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-17,30
OP - 10034 VANESSA VIAL RICARDO			-191,10
OP - 10035 VINICIUS DOS SANTOS MELO			-3,06
OP - 10081 ROBERTO MARTINEZ			-500,00
OP - 10342 JOYCE FERNANDA GUILANDA DE AMORIM			-3,42
OP - 10384 JULIANA BRAZ MORENO DE CASTRO			-136,94
OP - 10388 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS			-102,50
OP - 10624 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS			-5,60
OP - 11862 MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO			-223,74
OP - 11921 MARIANA GONCALVES MAGON-005504			-180,06
OP - 11922 ALLYNE DE MOURA SILVA			-940,00
OP - 12164 DARIO BARBATO DE SOUZA			-16,50
OP - 12264 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA			-67,73
OP - 13103 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01232	17.786.193,90
OP - 13104 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01232	6.233.104,02
OP - 13105 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01232	3.000.000,00
OP - 13105 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01232	-3.000.000,00
OP - 13106 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01232	16.382.090,87
OP - 13106 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01232	-13.575.392,14
OP - 13107 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01232	14.419.117,58
OP - 13108 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01232	5.410.940,70
OP - 13109 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01232	1.396.293,89
OP - 13110 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01232	8.106.252,08
OP - 13111 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01232	49.439,60
OP - 13112 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01232	665.486,07
OP - 13113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01232	1.679.206,60
OP - 13114 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01232	13.745,66
OP - 13115 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01232	1.000,00
OP - 13116 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01232	129.907,77
OP - 13117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01232	793.482,69
OP - 13118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01232	21.932,37
OP - 10111 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		12209	-117.120,00
OP - 10647 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		12217	-117.120,00
OP - 12364 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587		12235	1.000,00
A TRANSPORTAR	131.997.602,60		59.265.358,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/06/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	131.997.602,60		59.265.358,70
OP - 12962 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12239	26.111,83
OP - 12966 SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL		12239	3.500,00
OP - 12968 EDUARDO VIEIRA ZANELLA		12239	4.000,00
OP - 12973 ANDERSON DA SILVA HESSEL		12239	2.604,00
OP - 13018 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12239	399.240,66
OP - 12951 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		12240	5.411,34
OP - 12964 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		12240	613.796,20
OP - 12970 JOSE HENRIQUE ZANELLA		12240	3.000,00
OP - 12974 JOSEANE DANTAS CLARO		12240	2.604,00
OP - 12989 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		12240	1.262,75
OP - 12991 ANDERSON PORTO DA SILVA		12240	3.200,00
OP - 13012 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12240	73.041,86
OP - 13019 FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL		12240	9.752,40
OP - 13020 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		12240	4.500,00
OP - 13095 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		12240	5.000,00
OP - 12952 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		12241	8.650,00
OP - 12971 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA		12241	3.000,00
OP - 12975 BENEDITA MARIA PICCO CLARO		12241	2.604,00
OP - 12990 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		12241	1.136,48
OP - 12992 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		12241	3.200,00
OP - 13013 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		12241	13.961,20
OP - 13016 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		12241	17.952,90
OP - 13021 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12241	8.320,97
OP - 13096 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		12241	163.145,09
OP - 13097 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		12241	144.876,00
OP - 13121 KELY DE ALMEIDA ALVES-003079		12241	500,00
OP - 13122 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12241	52.558,99
OP - 12953 ANIMALLE MUNDO PET LTDA		12242	210,90
OP - 12976 LUCIA DE CASSIA VIDEIRA		12242	2.604,00
OP - 12993 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		12242	3.200,00
OP - 13027 JOSE MARIANO RODRIGUES		12242	351,48
OP - 13029 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12242	1.708,96
OP - 13055 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		12242	19.085,60
OP - 12954 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12243	409.376,68
OP - 12977 VERA LUCIA DE LIMA		12243	2.604,00
OP - 12994 EVEN ALINE PEREIRA		12243	3.200,00
OP - 13030 VINICIUS GABRIEL PEREIRA		12243	280,48
OP - 13061 HNG EDITORA LTDA		12243	17.500,00
OP - 12956 VIVVER SISTEMAS LTDA		12244	89.470,58
OP - 12978 CLAUDIA REGINA DA SILVA		12244	2.604,00
A TRANSPORTAR	131.997.602,60		61.394.486,05

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	131.997.602,60		61.394.486,05
OP - 12995 FERNANDA EGASHIRA ERA		12244	3.200,00
OP - 13031 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12244	40,91
OP - 12960 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12245	10.145,53
OP - 12979 NEUSA MORAES DA SILVA		12245	2.604,00
OP - 12996 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO		12245	3.200,00
OP - 13032 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12245	40,91
OP - 12965 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12246	6.302,42
OP - 12980 FLAVIA CARDOSO COSTA		12246	2.604,00
OP - 12997 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		12246	4.462,14
OP - 13033 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12246	40,91
OP - 12969 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12247	46.165,99
OP - 12981 EDNALVA DOMINGUES DA COSTA SANTOS		12247	2.604,00
OP - 12998 HELOISA SARTORI FALCAO		12247	4.462,14
OP - 13046 CARLOS ALBERTO MANOEL		12247	3.022,80
OP - 12982 JAINE CAROLINE DE AGUIAR FREITAS		12248	2.604,00
OP - 12999 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		12248	4.462,14
OP - 13009 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12248	1.897,20
OP - 13047 FERNANDO FERREIRA GOMES		12248	2.640,00
OP - 12983 DORACI VICTOR CHIQUETO		12249	2.604,00
OP - 13000 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		12249	4.462,14
OP - 13015 AURORA E-COMMERCE LTDA		12249	5.071,84
OP - 13049 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12249	1.320,00
OP - 12984 SILVANA DE CASSIA SOARES FERNANDES		12250	2.604,00
OP - 13001 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA		12250	4.462,14
OP - 13050 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12250	5.208,00
OP - 13060 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12250	1.624,43
OP - 12985 JOSEFA LUIZ DA SILVA		12251	2.604,00
OP - 13002 JULIA SANTOS DO CABO		12251	4.462,14
OP - 13051 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		12251	880,00
OP - 12986 TATIANE FERNANDES RUY DE OLIVEIRA		12252	2.604,00
OP - 13003 NATALIA VICTALIANO ZALLA		12252	4.462,14
OP - 13052 MARIA LUCIA DE MACEDO		12252	1.320,00
OP - 12987 CRISTIANE VALERIA DOS SANTOS		12253	2.604,00
OP - 13004 TULIO MARROQUIM GALVAO		12253	4.462,14
OP - 13053 WILSON LOPES MACHADO		12253	440,00
OP - 12988 STEFAN UEBELHART		12254	2.604,00
OP - 13054 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		12254	4.257,38
OP - 13056 PAULO ROGERIO CARDOSO		12254	73,86
OP - 13057 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12255	42,83
OP - 13062 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		12255	638,60
A TRANSPORTAR	131.997.602,60		61.553.796,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	131.997.602,60		61.553.796,78
OP - 13058 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12256	40,91
OP - 13063 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		12256	3.138,60
OP - 13059 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12257	40,91
OP - 13064 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		12257	638,60
OP - 13065 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS		12258	3.138,60
OP - 13085 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12258	5.701,13
OP - 13066 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		12259	3.138,60
OP - 13086 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		12259	13.349,00
OP - 13067 KALLION FANDINHO DE CASTRO		12260	3.138,60
OP - 13068 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		12261	3.138,60
OP - 13069 RAFAEL ACORSI SOARES		12262	3.138,60
OP - 13070 KELLY CRISTINA FILETTI		12263	3.138,60
OP - 13071 TARCISO SA DE CARVALHO		12264	3.138,60
OP - 13072 ANA TERESA SANTOS CAMARGO		12265	638,60
OP - 13073 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		12266	3.138,60
OP - 13074 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA		12267	3.138,60
OP - 13075 TATIANA BARROSO FREITAS		12268	3.138,60
OP - 13076 THIAGO GONCALVES SILVA		12269	3.138,60
OP - 13077 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES		12270	3.138,60
OP - 13078 TATIANE MARIA SOARES		12271	3.138,60
OP - 13079 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO		12272	3.138,60
OP - 03874 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		12273	-170.310,00
OP - 13080 JANEFFER SILVA DE SOUZA		12273	3.138,60
OP - 13081 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		12274	638,60
OP - 13082 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		12275	3.138,60
OP - 13083 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		12276	3.138,60
OP - 13084 DIOGENES DE CASTRO PENHA		12277	3.138,60
OP - 12363 MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO		12363	1.000,00
OP - 12383 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12383	174.429,34
OP - 12950 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		12950	5.657,00
OP - 12967 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		12967	248,91
OP - 12972 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		12972	428,04
OP - 13017 MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP		13017	4.290,00
OP - 13028 VIVIANE APARECIDA AMARO		13028	880,00
OP - 13034 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13034	29,70
OP - 13036 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13036	19.522,12
OP - 13037 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13037	44.618,19
OP - 13038 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13038	40.824,12
OP - 13039 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13039	1.175,25
OP - 13040 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13040	967,93
A TRANSPORTAR	131.997.602,60		61.758.238,53

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	131.997.602,60		61.758.238,53
OP - 13041 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13041	15,48
OP - 13042 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13042	57,99
OP - 13043 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13043	509,74
OP - 13044 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13044	725,91
OP - 13045 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		13045	1.698.926,73
OP - 13098 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI		13098	5.963,00
OP - 13099 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		13099	302,39
OP - 13125 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI		13125	3.138,60
OP - 13129 SUZANA LOPES RODRIGUES		13129	1.400,00
OP - 13130 SUZANA LOPES RODRIGUES		13130	600,00
OP - 13135 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13135	13.523,41
OP - 13136 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13136	286.660,96
OP - 13137 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13136	862.220,96
OP - 13138 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13136	41.743,68
OP - 13146 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13146	394.790,46
OP - 13147 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13147	356.774,68
OP - 13148 CONSORCIO SOROCABA		13148	190.149,56
OP - 13212 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13212	13.000.000,00
OP - 13213 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13212	3.000.000,00
OP - 13233 BANCO DO BRASIL S.A.		13233	98.502,47
OP - 13234 BANCO DO BRASIL S.A.		13234	21,71
OP - 13235 BANCO DO BRASIL S.A.		13235	1.555,00
OP - 13243 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13243	575.392,14
OP - 13249 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13249	21,95
OP - 13250 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13250	29.779,20
OP - 13251 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13251	1.849,12
OP - 13271 BANCO DO BRASIL S.A.		13271	15.073,11
OP - 13272 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13273	1.115.299,60
OP - 13273 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13273	225.550,21
OP - 13274 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13273	247.955,30
OP - 13275 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13273	658.693,01
OP - 13276 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13273	807.944,83
OP - 13277 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13273	394.684,82
OP - 13278 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		13273	109.772,72
OP - 13308 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		13308	234.240,00
OP - 13309 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		13309	170.310,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01226 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01226	23.776.443,02
A TRANSPORTAR	131.997.602,60		110.078.830,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	131.997.602,60		110.078.830,29
OP - 01229 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01229	25.000,61
OP - 01232 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		01232	14.420,02
OP - 01235 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01235	7.243,80
OP - 01236 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01236	8.157,25
OP - 01237 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01237	2.265.391,26
OP - 01250 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01250	861,00
OP - 01259 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01259	304.847,17
OP - 01230 JOSE MARIANO RODRIGUES		12240	119,34
OP - 01231 PAULO ROGERIO CARDOSO		12241	322,26
OP - 01238 MINAS BRASIL SEGUROS		12241	122.018,32
OP - 01239 MINAS BRASIL SEGUROS		12242	5.181,60
OP - 01240 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12243	113.674,00
OP - 01241 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12244	30.244,50
OP - 01242 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12245	198.677,43
OP - 01243 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		12246	839,54
OP - 01244 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		12247	5.760,52
OP - 01245 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12248	2.258,35
OP - 01246 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12249	3.857,30
OP - 01247 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		12250	20.597,20
OP - 01248 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		12251	23.969,53
RESTOS A PAGAR			
OP - 01090 WIDETECH AUTOMACAO LTDA		01090	27.644,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			2.195,41
BCO BRASIL -FPM			2.383.962,34
BCO BRASIL -IPVA			190.498,35
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			198.526,56
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			8.842,60
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			288.647,90
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			55.061,78
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			1.087,37
BCO BRASIL -ISS STN			10.975,51
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			2.009,28
BCO BRASIL -CAPPD			1,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.583.029,47
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			19.730,76
A TRANSPORTAR	131.997.602,60		122.004.403,62

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	131.997.602,60		122.004.483,62
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			14.299,43
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			413.699,16
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			12.661,40
BCO BRASIL -IPVA			26,72
BCO BRASIL -FUMTRAN			576.770,19
BCO BRASIL -C.D.H.U			4,78
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			79.606,42
BCO BRASIL -TUBERCULOSE			0,05
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,49
BCO BRASIL -PROCON			15.341,73
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			159,79
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			84.436,67
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			37,44
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			3,06
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,73
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			6,42
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			19.868,33
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			0,16
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			7.853,59
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			9.947,57
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			130,52
BCO BRASIL -CONSEA			344,00
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			501,82
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			109.195,37
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.958,77
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			2.712,51
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			25.350,52
BCO BRASIL -MULTAS			41.683,48
BCO BRASIL -AEPETI			0,03
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.256,02
BCO BRASIL -APREDECNEAS			3,63
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			45,76
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			3.001,23
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			1,10
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			146.652,48
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			40.312,05
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			976,31
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			943,95
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			241,73
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			347,34
A TRANSPORTAR	131.997.602,60		123.617.867,37

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	131.997.602,60		123.617.867,37
BCO BRASIL -FUNDEB			1.674.848,12
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			15.416,71
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			63,91
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			6.720,75
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			6.438,40
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			189.786,82
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			568,00
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			66,12
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			39.622,83
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			884,58
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			732,44
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			402.636,41
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			4.773,12
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.525,24
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.832,37
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			723,81
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			4.026,83
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			431.003,18
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.857,25
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			369,47
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			452,75
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.064.217,14
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			20.802,94
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			7.567,89
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			1.345,94
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			442,79
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			6.311,06
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			5.034,83
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			17,54
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			321.316,18
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			1.121,69
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			544,00
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			4.853,24
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			775,16
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			16,18
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			444,13
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			3.022,64
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			1,98
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			2.791,07
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			1.062,06
A TRANSPORTAR	131.997.602,60		127.843.904,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	131.997.602,60		127.843.904,94
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			473,69
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			120,42
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			468,23
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			468,23
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			1.665,24
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			318,40
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			36,28
BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID			2.100,64
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID			268,55
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES			935,74
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			1.665,24
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			4.623,77
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			1.077,62
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.233,52
BCO BRASIL -CADUNICO			915,36
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV			150,12
BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA			1.664,59
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO			59,63
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT			6.669,28
BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4			901,35
BCO BRASIL -FEHIDRO 2022			40,54
BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA			446,60
BCO BRASIL -NDB 2022			214.255,44
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY			1.104,76
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO			1.581,91
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO			1.544,43
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA			248,58
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI			2.634,93
BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR			1.527,49
BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101			167,48
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			678,51
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA			288,65
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA			881,08
BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21			401,41
BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20			1,39
BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA			4.681,18
BCO BRASIL -FONPLATA 2022			83.314,24
BCO BRASIL -REC IB VOT-DEP RODRIGO MO-CV 100318/21-			1.943,56
BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20			1.848,26
BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031			3.696,53
A TRANSPORTAR	131.997.602,60		128.191.807,01

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	131.997.602,60		128.191.807,81
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			265.904,00
BCO CEF -IPVA			1.930.184,70
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			511,02
BCO CEF -SOROCABA H			392,41
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			87.905,82
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			35,43
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			70,37
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			11,00
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			44.433,26
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			6.212,12
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			4.173,68
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			1.679,47
BCO CEF -CONST.QUADRA POLI.ZONA NORTE			3.296,45
BCO CEF -AMPL.REF.CENTRO ESPO.DR.PITICO			472,29
BCO CEF -REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA			2.069,26
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA			2.775,26
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			761.198,73
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			19.186,85
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			41.110,90
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			2.694,49
BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22			81,35
BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22			80,90
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			615.215,46
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			2.974,84
TOTAL DO DIA	131.997.602,60		131.984.477,87
SALDO ANTERIOR	49,33		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		13.174,06
TOTAL GERAL	131.997.651,93		131.997.651,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.029.991,70		
RECEITA PATRIMONIAL	1.039.989,84		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	242.304,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.138,97		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.812,12		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-868,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.873,40		
CONSIGNACOES			
	526.642,32		
	98.496,98		
CREDORES DIVERSOS			
	2.647,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	15.488,35		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	499,78		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.375.157,73		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	56.291,21		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	18.212.695,55		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	27.855,83		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	87.874,50		
BCO BRASIL -FUNDEB	16.000.000,00		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
A TRANSPORTAR	43.029.891,71		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	43.029.891,71		0,00
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.347.042,58		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.647,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.752.371,05		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	9.000,00		
BCO BRASIL -REC IB VOT-DEP RODRIGO MO-CV 100318/21-	2.688,96		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.802.143,57		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11368 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		12221	1.000,00
OP - 11369 CRISTIANE MARIA GUIMARAES		12221	250,00
OP - 11370 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		12222	500,00
OP - 11418 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		12222	500,00
OP - 11430 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814		12222	700,00
OP - 11371 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		12223	500,00
OP - 11450 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		12223	500,00
OP - 11451 ANDRE MASCARENHAS-004465		12223	500,00
OP - 11474 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA		12223	500,00
OP - 11519 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		12223	500,00
OP - 11534 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726		12223	500,00
OP - 11551 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0		12223	500,00
OP - 11373 ROSA BOTTI-004820		12224	500,00
OP - 11452 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		12224	500,00
OP - 11477 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE		12224	500,00
OP - 11521 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676		12224	1.000,00
OP - 11535 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		12224	500,00
OP - 11552 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA0		12224	500,00
OP - 11651 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		12224	1.000,00
OP - 11454 LUIZ FERREIRA DE LIMA		12225	500,00
OP - 11479 CAROLINE THAIS SALGADO		12225	500,00
OP - 11523 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		12225	500,00
OP - 11536 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523		12225	500,00
OP - 11553 ROSELI DA CRUZ SANTOS DA COSTA-006791		12225	500,00
OP - 11455 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		12226	500,00
OP - 11484 GISELE IAJUC FIEL		12226	500,00
OP - 11524 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		12226	500,00
OP - 11537 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		12226	500,00
OP - 11457 PAULA CRISTINA MINATOGAWA		12227	500,00
OP - 11485 JULIANE VIEIRA OHAMA		12227	500,00
A TRANSPORTAR	47.947.785,37		16.450,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.947.785,37		16.450,00
OP - 11525 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		12227	500,00
OP - 11538 DAYANA CRISTINA ALVES		12227	500,00
OP - 11462 VINICIUS MOGLIA FORMES-006502		12228	500,00
OP - 11488 MARIO CESAR ALVES-005009		12228	500,00
OP - 11527 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		12228	500,00
OP - 11490 MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		12229	500,00
OP - 11528 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		12229	500,00
OP - 11874 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		12229	1.000,00
OP - 11493 NESTOR CLAUDIO DOS SANTOS		12230	500,00
OP - 11529 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		12230	500,00
OP - 11875 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		12230	1.000,00
OP - 12058 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		12230	300,00
OP - 11495 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668		12231	500,00
OP - 11530 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934		12231	500,00
OP - 11876 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		12231	1.000,00
OP - 12059 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA		12231	200,00
OP - 12167 JORGE LUIS JUNIOR-003061		12231	400,00
OP - 12171 EDSON APARECIDO BORGES-004515		12231	500,00
OP - 12172 FABRICIO CESAR MENA-004358		12231	900,00
OP - 12174 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-003178		12231	500,00
OP - 12194 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-004416		12231	750,00
OP - 11532 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		12232	500,00
OP - 11877 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		12232	1.000,00
OP - 12060 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		12232	300,00
OP - 12168 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		12232	400,00
OP - 12237 ANETE VERSOLATO-005959		12232	500,00
OP - 12257 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135		12232	650,00
OP - 12292 HELLEN CRISTINE BALDO		12232	500,00
OP - 11533 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS		12233	500,00
OP - 11878 ANGELICA RODRIGUES CORREA		12233	1.000,00
OP - 12061 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		12233	200,00
OP - 12169 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES		12233	500,00
OP - 12241 ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA-004093		12233	500,00
OP - 12258 ERICA JULIANA LEONOR		12233	650,00
OP - 11879 ANTONIO DE DEUS		12234	1.000,00
OP - 12062 ELIDIANE MOURA DE LIMA		12234	300,00
OP - 12170 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		12234	500,00
OP - 12243 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072		12234	500,00
OP - 12259 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157		12234	650,00
OP - 12293 ALESSANDRA TEREZINHA TORRUBIA-006858		12234	500,00
A TRANSPORTAR	47.947.785,37		39.150,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.947.785,37		39.150,00
OP - 11880 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		12235	1.000,00
OP - 12063 ELIDIANE MOURA DE LIMA		12235	200,00
OP - 12202 MATHEUS CARVALHO RONZANI		12235	500,00
OP - 12248 ELIANE COELHO MARCELINO TEIXEIRA		12235	500,00
OP - 12260 FERNANDO HIDEO IRIYE		12235	650,00
OP - 12295 CAROLINA CONDOTTA BAKAUKAS-005207		12235	500,00
OP - 12385 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		12235	500,00
OP - 11881 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		12236	1.000,00
OP - 12064 THIAGO DE SOUZA		12236	300,00
OP - 12203 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		12236	500,00
OP - 12249 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043		12236	1.400,00
OP - 12261 GISLENE APARECIDA VICENTIM		12236	1.000,00
OP - 12296 CAROLINE ABES SANT'ANA-005215		12236	500,00
OP - 11883 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA		12237	1.000,00
OP - 12065 THIAGO DE SOUZA		12237	200,00
OP - 12204 RIMES NOVAES		12237	500,00
OP - 12252 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA		12237	500,00
OP - 12262 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176		12237	600,00
OP - 12297 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223		12237	500,00
OP - 11884 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		12238	1.000,00
OP - 11929 ALESSANDRA CIRILO NUNES		12238	1.000,00
OP - 12066 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		12238	300,00
OP - 12205 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728		12238	500,00
OP - 12253 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-		12238	750,00
OP - 12299 ELIANA DE FATIMA OLIVEIRA-005256		12238	500,00
OP - 12944 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770		12238	1.000,00
OP - 11885 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		12239	1.000,00
OP - 11931 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		12239	1.000,00
OP - 12067 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		12239	200,00
OP - 12206 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827		12239	1.000,00
OP - 12207 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		12239	500,00
OP - 12254 JULIANA DIAS MOME TAVER		12239	1.000,00
OP - 12300 ELIANE APARECIDA NIELI-005226		12239	500,00
OP - 11887 EDER RODRIGUES PROENCA		12240	1.000,00
OP - 11933 ALINE FERNANDES PONTES		12240	1.000,00
OP - 12208 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793		12240	1.000,00
OP - 12216 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		12240	500,00
OP - 12256 MARIA MADALENA SUDARIO-003962		12240	500,00
OP - 12301 ELISANGELA DE GOES SOUZA-006718		12240	500,00
OP - 11888 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		12241	1.000,00
A TRANSPORTAR	47.947.785,37		66.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.947.785,37		66.750,00
OP - 11934 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		12241	1.000,00
OP - 12209 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884		12241	1.000,00
OP - 12217 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694		12241	500,00
OP - 12302 FERNANDA FIGUEIRA LEAL-005975		12241	500,00
OP - 13100 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS		12241	1.000,00
OP - 13141 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		12241	500,00
OP - 11889 FLAVIA SABINA LIBANEO		12242	1.000,00
OP - 11935 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		12242	1.000,00
OP - 12210 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES		12242	500,00
OP - 12221 DURVAL DE PROENCA-004960		12242	500,00
OP - 12303 GRAZIELA MONTEIRO DE ALMEIDA MOREIRA-005		12242	500,00
OP - 13131 EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS		12242	3.000,00
OP - 13133 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12242	204,55
OP - 13142 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12242	414.777,38
OP - 11890 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		12243	1.000,00
OP - 11937 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA		12243	1.000,00
OP - 12211 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		12243	1.000,00
OP - 12223 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		12243	500,00
OP - 12304 HELIO GALINDO BISPO MARIANO-005306		12243	500,00
OP - 13132 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA		12243	4.500,00
OP - 13143 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12243	414.777,38
OP - 13246 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.		12243	344.888,68
OP - 13269 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12243	87.874,50
OP - 11778 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		12244	1.000,00
OP - 11892 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA		12244	1.000,00
OP - 11938 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		12244	1.000,00
OP - 12212 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080		12244	1.000,00
OP - 12305 IRACEMA PATRIOTA LEITE-005983		12244	500,00
OP - 13144 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12244	460.863,75
OP - 13247 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12244	1.969.939,75
OP - 11779 ALAINE CRISTINA DE SALLES		12245	1.000,00
OP - 11893 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		12245	1.000,00
OP - 11941 ANA PAULA DE OLIVEIRA		12245	1.000,00
OP - 12213 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		12245	1.000,00
OP - 12306 JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH-0		12245	500,00
OP - 13145 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12245	460.863,75
OP - 13248 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12245	773.130,78
OP - 11781 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		12246	1.000,00
OP - 11895 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		12246	1.000,00
OP - 11943 ANDREA SILVA DA COSTA		12246	1.000,00
A TRANSPORTAR	47.947.785,37		5.025.570,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.947.785,37		5.025.570,52
OP - 12214 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296		12246	700,00
OP - 12307 KARINA SOARES BRAVO-005330		12246	500,00
OP - 11782 ANA PAULA LIMA		12247	1.000,00
OP - 11896 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		12247	1.000,00
OP - 11945 ANDREZZA ISABEL CORREA GUERRA		12247	1.000,00
OP - 12218 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA		12247	700,00
OP - 12310 MARCIO LOPES DE SOUZA-006023		12247	500,00
OP - 11783 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		12248	1.000,00
OP - 11897 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		12248	1.000,00
OP - 11948 ANGELA VEINA DE MORAES		12248	1.000,00
OP - 12220 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686		12248	700,00
OP - 12311 MARISELMA DAMASO DE SOUZA		12248	500,00
OP - 11704 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		12249	1.000,00
OP - 11898 MARCELINO DE ALMEIDA		12249	1.000,00
OP - 11949 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		12249	1.000,00
OP - 12222 ALEXANDRE FERRARI-005033		12249	1.000,00
OP - 12312 NATALIA CAMPOS BARNABE-005371		12249	300,00
OP - 11785 BIANCA DA SILVA LEITE		12250	1.000,00
OP - 11899 MARCELO CARVALHO VIEIRA		12250	1.000,00
OP - 11950 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		12250	1.000,00
OP - 12224 JOSE RENATO SALIA		12250	500,00
OP - 12315 ROGERIO SIMAO-005405		12250	400,00
OP - 11786 BRUNA SARAIVA MARCELINO		12251	1.000,00
OP - 11908 MARCOS PAULO SIMAOS		12251	1.000,00
OP - 11951 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		12251	1.000,00
OP - 12320 SABRINA MARTINEZ DIAS-006049		12251	500,00
OP - 11787 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		12252	1.000,00
OP - 11909 MARY HEBLING DE LIMA		12252	1.000,00
OP - 11954 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		12252	1.000,00
OP - 12321 SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413		12252	500,00
OP - 11788 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		12253	1.000,00
OP - 11910 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		12253	1.000,00
OP - 11957 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		12253	1.000,00
OP - 12322 TATIANE ALBANEZI DE SOUZA-005470		12253	500,00
OP - 11789 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		12254	1.000,00
OP - 11911 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		12254	1.000,00
OP - 11966 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		12254	1.000,00
OP - 12323 THAIS MOLINARI FERRARESI-005637		12254	500,00
OP - 11790 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		12255	1.000,00
OP - 11912 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		12255	1.000,00
A TRANSPORTAR	47.947.785,37		5.059.370,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.947.785,37		5.059.370,52
OP - 11970 DENISE APARECIDA NUNES		12255	1.000,00
OP - 12324 VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488		12255	500,00
OP - 11794 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		12256	1.000,00
OP - 11913 SELMA ALMEIDA COSTA		12256	1.000,00
OP - 11972 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		12256	1.000,00
OP - 12325 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496		12256	500,00
OP - 11798 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		12257	1.000,00
OP - 11914 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		12257	1.000,00
OP - 11974 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		12257	1.000,00
OP - 11802 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		12258	1.000,00
OP - 11916 THAIS BRAGATTO ARTEN		12258	1.000,00
OP - 11975 ELAINE ORTIZ SOUZA		12258	1.000,00
OP - 11803 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		12259	1.000,00
OP - 11976 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		12259	1.000,00
OP - 11804 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		12260	1.000,00
OP - 11979 FABIANA CRISTINA FERNANDES		12260	1.000,00
OP - 11805 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		12261	1.000,00
OP - 11983 FERNANDA CRISTINA GARROTE GUEBERT		12261	1.000,00
OP - 11806 ELOIZA SANTOS BUENO		12262	1.000,00
OP - 11985 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		12262	1.000,00
OP - 11807 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		12263	1.000,00
OP - 11988 GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA		12263	1.000,00
OP - 11808 GISELE KARIN DE MORAES		12264	1.000,00
OP - 11990 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		12264	1.000,00
OP - 11809 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		12265	1.000,00
OP - 12017 GRAZIELA ESTAREGUE		12265	1.000,00
OP - 11810 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		12266	1.000,00
OP - 12018 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		12266	1.000,00
OP - 11811 JANAINA SANTOS DE SOUZA		12267	1.000,00
OP - 12019 JOYCE FERNANDA GUILANDA DE AMORIM		12267	1.000,00
OP - 11812 JOSE ADAO NERES DE JESUS		12268	1.000,00
OP - 12020 JULIO CESAR QUIRINO		12268	1.000,00
OP - 11813 JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO		12269	1.000,00
OP - 12021 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		12269	1.000,00
OP - 11814 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		12270	1.000,00
OP - 12022 LILIAN CRISTINA CABELLO		12270	1.000,00
OP - 11815 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		12271	1.000,00
OP - 12023 LUCAS AVILA CARRERI		12271	1.000,00
OP - 11816 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA		12272	1.000,00
OP - 12024 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		12272	1.000,00
A TRANSPORTAR	47.947.785,37		5.098.370,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.947.785,37		5.098.370,52
OP - 11817 LUCAS DA SILVA MOREIRA		12273	1.000,00
OP - 12025 LUIS CARLOS DA SILVA		12273	1.000,00
OP - 11818 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		12274	1.000,00
OP - 12026 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		12274	1.000,00
OP - 11819 LUCIBEL NEWMAN CORREA		12275	1.000,00
OP - 12029 MARIA ELCE DE CAMPOS		12275	1.000,00
OP - 11823 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO		12276	1.000,00
OP - 12030 MARIO APARECIDO DE LIMA		12276	1.000,00
OP - 11824 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		12277	1.000,00
OP - 12031 MICHAEL ERIC DE TOLEDO		12277	1.000,00
OP - 11825 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		12278	1.000,00
OP - 12032 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO		12278	1.000,00
OP - 11827 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		12279	1.000,00
OP - 12033 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		12279	1.000,00
OP - 11828 ODIRLEI BOTELHO DA SILVA		12280	1.000,00
OP - 12034 PATRICIA LARA CAMARGO		12280	1.000,00
OP - 11831 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES		12281	1.000,00
OP - 12035 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		12281	1.000,00
OP - 11832 RENATA ALESSANDRA LEITE		12282	1.000,00
OP - 12036 PAULO VICTOR CASSINO		12282	1.000,00
OP - 11833 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		12283	1.000,00
OP - 12037 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		12283	1.000,00
OP - 11834 SILVANA SALAS GOMES		12284	1.000,00
OP - 12038 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		12284	1.000,00
OP - 11835 SIMONE GABRIEL ROLLO		12285	1.000,00
OP - 12039 SANDRA CARDOSO		12285	1.000,00
OP - 11836 TATIANA ARRUDA TURINI		12286	1.000,00
OP - 12040 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		12286	1.000,00
OP - 11837 THIAGO PASCHOAL		12287	1.000,00
OP - 12041 SARA DA CRUZ SILVA		12287	1.000,00
OP - 11838 WAGNER LUIZ PAES COELHO		12288	1.000,00
OP - 12042 SIDNEY NUNES DE MOURA		12288	1.000,00
OP - 12043 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO		12289	1.000,00
OP - 12789 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		12289	1.000,00
OP - 12044 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		12290	1.000,00
OP - 12790 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		12290	1.000,00
OP - 12045 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		12291	1.000,00
OP - 12793 ROBERTO MARTINEZ		12291	1.000,00
OP - 12046 VANESSA VIAL RICARDO		12292	1.000,00
OP - 12047 VINICIUS DOS SANTOS MELO		12293	1.000,00
A TRANSPORTAR	47.947.785,37		5.138.370,52

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.947.785,37		5.138.370,52
OP - 12048 YARA MACHADO DA SILVA		12294	1.000,00
OP - 12049 YARA MARINA ALEXANDRE		12295	1.000,00
OP - 12798 LUCIANE MANES DE MIRANDA		12296	1.000,00
OP - 13123 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13123	1.190,21
OP - 13124 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13124	1.088,79
OP - 13134 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13134	499,78
OP - 13192 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		13192	2.688,96
OP - 13270 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		13270	289,86
OP - 13415 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13415	931.616,51
OP - 13416 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13415	4.760,55
OP - 13417 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13415	6.337,50
OP - 13418 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13415	846.419,35
OP - 13419 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13415	304.033,07
OP - 13420 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13415	144.860,18
OP - 13421 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13415	73.902,59
OP - 13422 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13415	8.362,60
OP - 13423 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13415	19.639,87
OP - 13424 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13415	11.376,80
OP - 13425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13415	69.866,95
OP - 13426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13426	13.714,97
OP - 13427 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13426	4.590,69
OP - 13428 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13426	10.901,70
OP - 13429 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13426	12.951,68
OP - 13430 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13426	1.401,67
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01234 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01234	2.360,93
OP - 01257 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01257	2.891,08
OP - 01258 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01258	904,00
OP - 01282 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01282	19.200,00
OP - 01285 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01285	2.647,50
OP - 01317 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01317	5.659,77
OP - 01252 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12242	8.349,12
OP - 01253 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12243	542,40
OP - 01254 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12244	1.084,80
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			16.156.958,30
A TRANSPORTAR	47.947.785,37		23.813.263,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.947.785,37		23.813.263,50
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			56.291,21
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			19.769.308,79
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			7.910,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			27.844,18
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			22.812,12
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.534.645,81
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			4.367,72
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			752.016,06
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			237.937,00
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			12,39
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			422.026,65
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			184.119,84
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.128.387,66
TOTAL DO DIA	47.947.785,37		47.960.942,93
SALDO ANTERIOR	13.174,06		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		16,50
TOTAL GERAL	47.960.959,43		47.960.959,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.888.568,97		
RECEITA PATRIMONIAL	393.978,13		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.084.624,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.954,92		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	423.834,62		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-3.619,73		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.138.077,95		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.092,31		
CONSIGNACOES			
	212.991,62		
	503.406,14		
CREDORES DIVERSOS			
	1.056.147,45		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.920,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	27.322,85		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.074.317,99		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	315.667,73		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	26.291.991,58		
A TRANSPORTAR	52.197.121,32		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	52.197.121,32		0,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	13.344,33		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.856,13		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.258.541,25		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	3.121,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	834.910,42		
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA	29.427,44		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	8.408.513,22		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	11.900,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11482 DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO		11482	500,00
OP - 11486 LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS		11486	500,00
OP - 11487 LUCIANO BRANDAO BOZA		11487	500,00
OP - 11531 ROSA MARIA DOS SANTOS ROCHA		11531	500,00
OP - 12072 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		12072	1.000,00
OP - 12080 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		12080	1.000,00
OP - 12086 ANA PAULA BORGHI DE MELLO		12086	1.000,00
OP - 12087 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		12087	1.000,00
OP - 12088 FABIANA DE FATIMA MORAES DUARTE		12088	1.000,00
OP - 12091 ANA PAULA CELESTINO MODESTO		12091	1.000,00
OP - 12120 PRISCILA MARIANO		12120	1.000,00
OP - 12219 RODRIGO ZERBINO		12219	500,00
OP - 12225 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO		12225	500,00
OP - 13253 MARCELO RANGEL LIMA		12237	300,00
OP - 13254 ADRIANA PARADA		12238	300,00
OP - 13255 ALLAN ANDRE LOURENCO		12239	300,00
OP - 13256 DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI		12240	600,00
OP - 13257 ANTONIETA JORGE DERKIGIL		12241	300,00
OP - 13149 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12242	123.568,97
OP - 13171 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12242	104,13
OP - 13180 EMS S/A		12242	11.460,00
OP - 13237 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12242	127.239,00
OP - 13258 DANIELA CORREA BRAGA		12242	1.200,00
OP - 13150 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12243	150,63
OP - 13172 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT		12243	368,00
OP - 13176 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12243	1.578,24
OP - 13224 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12243	1.884,33
OP - 13245 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12243	29.427,44
OP - 13252 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12243	5.000,00
A TRANSPORTAR	64.758.735,61		313.780,74

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.758.735,61		313.780,74
OP - 13259 CIBELE RIBEIRO DA SILVA		12243	600,00
OP - 13151 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12244	18.133,41
OP - 13173 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12244	12.220,82
OP - 13178 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA		12244	8.995,16
OP - 13260 LIVIA MARA GOMES DO ESPIRITO SANTO		12244	1.500,00
OP - 13343 MIDIA ENGENHARIA E PUBLICIDADE LTDA		12244	6.500,00
OP - 13152 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		12245	39.283,16
OP - 13174 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTD		12245	23.850,00
OP - 13211 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12245	3.486,35
OP - 13261 FELINIO DE SOUSA FREITAS		12245	1.500,00
OP - 13344 FERNANDO DE ARAUJO SILVA PUBLICIDADE		12245	15.000,00
OP - 13153 AURORA E-COMMERCE LTDA		12246	2.080,00
OP - 13175 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD		12246	24.691,20
OP - 13222 INTEGRALIDADE MEDICA LTDA		12246	820.215,00
OP - 13262 CLARA PASSARO GONCAVES MARTINS		12246	600,00
OP - 13345 RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.		12246	39.204,00
OP - 13154 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		12247	18.266,64
OP - 13177 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12247	3.309,33
OP - 13225 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12247	600,00
OP - 13263 NINA GRAEFF		12247	600,00
OP - 13346 TELEVISAO SOROCABA LTDA		12247	33.856,80
OP - 13155 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		12248	824,00
OP - 13179 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA		12248	25.680,04
OP - 13264 MAILINE BAHIA FERNANDES		12248	300,00
OP - 13156 D.DA SILVA SANTOS		12249	13.905,20
OP - 13181 EMS S/A		12249	18.540,00
OP - 13265 FERNANDA COSTA DEMIER RODRIGUES		12249	600,00
OP - 13157 SAGRES FOOD LTDA		12250	71.458,76
OP - 13195 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12250	5.320,00
OP - 13266 ADRIANA BELIC CHERUBINA		12250	1.200,00
OP - 13158 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12251	4.588,76
OP - 13200 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12251	21.264,86
OP - 13267 CAIO CSERMAK		12251	600,00
OP - 13159 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		12252	15.290,00
OP - 13201 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12252	2.280,00
OP - 13160 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI		12253	43.831,00
OP - 13205 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		12253	14.630,00
OP - 13161 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12254	118,33
OP - 13209 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12254	83.021,45
OP - 13162 CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE A		12255	7.142,90
A TRANSPORTAR	64.758.735,61		1.718.867,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.758.735,61		1.718.867,91
OP - 13210 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12255	9.259,57
OP - 13163 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12256	38.305,77
OP - 13221 INTEGRALIDADE MEDICA LTDA		12256	594.000,00
OP - 13164 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12257	132.137,42
OP - 13223 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12257	60,00
OP - 13165 XADREZ CLUBE SOROCABA		12258	41.391,00
OP - 13228 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12258	540,00
OP - 13166 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		12259	99.986,00
OP - 13229 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12259	1.312,00
OP - 13167 CARLOS AUGUSTO BEZERRA LEITE		12260	1.137,59
OP - 13238 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12260	10.242,20
OP - 13168 ADRIANA DA SILVA SOUZA SANTOS		12261	754,21
OP - 13242 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12261	58.479,32
OP - 13169 CAMILA DOS SANTOS PEREIRA		12262	1.137,59
OP - 13170 ALEXANDRA DENISE AMADOR DE ALMEIDA SANTO		12263	568,80
OP - 13188 PRODETECH BRASIL LTDA		12264	307.375,11
OP - 13189 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		12265	5.315,21
OP - 13190 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12266	59.073,20
OP - 13191 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12267	211.670,50
OP - 13193 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		12268	17.400,00
OP - 13194 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12269	14.297,50
OP - 13196 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12270	400,00
OP - 13197 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12271	300,00
OP - 13198 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12272	300,00
OP - 13199 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12273	4.102,00
OP - 13202 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR		12274	14.920,82
OP - 13203 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		12275	4.433,93
OP - 13204 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12276	153.449,99
OP - 13206 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS		12277	8.876,83
OP - 13207 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		12278	4.583,18
OP - 13208 INSTITUTO DO EQUILIBRIO - LTDA		12279	1.425,60
OP - 13214 LOSSURDO ODONTOLOGIA EIRELI		12280	500,00
OP - 13215 CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM M		12281	60.407,20
OP - 13216 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		12282	14.700,00
OP - 13217 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		12283	14.780,00
OP - 13218 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		12284	748,00
OP - 13219 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		12285	100,00
OP - 13220 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		12286	56.819,85
OP - 13226 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		12287	40.000,00
OP - 13227 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		12288	5.544,00
A TRANSPORTAR	64.758.735,61		3.709.702,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.758.735,61		3.709.702,30
OP - 12289 MARCIA CRISTINA WALTER		12289	400,00
OP - 13230 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA		12289	2.242,89
OP - 13231 SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI		12290	59.743,75
OP - 13232 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		12291	1.484,00
OP - 13236 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12292	28.518,80
OP - 13239 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12293	10.072,54
OP - 13240 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12294	475.683,92
OP - 13241 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12295	158.675,50
OP - 13244 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12296	290.836,04
OP - 12314 PATRICIA TORRES SALVIANO-005652		12314	500,00
OP - 12740 CLEBSON APARECIDO RIBEIRO		12740	500,00
OP - 13120 NATALIA VILA MARIN FARIAS		13120	500,00
OP - 13279 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13279	1.378.626,04
OP - 13280 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13279	971.774,87
OP - 13281 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13279	668.840,94
OP - 13282 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13279	3.863.639,62
OP - 13283 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13279	1.164.734,62
OP - 13284 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13279	431.839,87
OP - 13285 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		13279	152.472,43
OP - 13286 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13286	720.916,10
OP - 13287 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13286	265.097,94
OP - 13288 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13286	197.798,20
OP - 13289 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13286	979.927,42
OP - 13290 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13286	409.600,74
OP - 13291 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13286	110.874,25
OP - 13292 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		13286	56.270,42
OP - 13310 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		13310	193,24
OP - 13367 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		13367	1.717.703,73
OP - 13368 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13368	2.477.433,24
OP - 13369 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13369	2.669.681,73
OP - 13370 CONSORCIO SOROCABA		13370	2.064.291,86
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01255 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01255	912,95
OP - 01260 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01260	5.493.044,80
OP - 01261 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01261	3.524.321,17
OP - 01262 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01262	1.093.787,88
OP - 01286 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01286	1.201,50
OP - 01287 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01287	1.920,00
A TRANSPORTAR	64.758.735,61		35.155.765,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	64.758.735,61		35.155.765,30
RESTOS A PAGAR			
OP - 01091 E.TRIPODE IND.E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		12243	7.495,00
OP - 01093 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		12243	0,19
OP - 01094 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12243	35,67
OP - 01092 HAND LIFE SUPR.MEDICOS E FISIOTERAPICOS		12244	11.081,00
OP - 01095 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12244	29.060,14
OP - 01101 TELEVISAO SOROCABA LTDA		12244	8.778,00
OP - 01096 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12245	27.047,72
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			315.667,73
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.793.848,65
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.342,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.855,39
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			423.834,62
BCO BRASIL -FUNDEB			4.897.435,48
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.071.138,02
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			285.819,05
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			493.585,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			152.397,78
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			8.519.105,68
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			1.043.695,95
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			519.747,24
TOTAL DO DIA	64.758.735,61		64.758.735,61
SALDO ANTERIOR	16,50		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		16,50
TOTAL GERAL	64.758.752,11		64.758.752,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.595.351,48		
RECEITA PATRIMONIAL	513.124,62		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.753.251,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.778,21		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	23.274,60		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-3.675,59		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.121,97		
CONSIGNACOES			
	3.183,18		
	31.816,41		
CREDORES DIVERSOS			
	369,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	34.857,14		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	8.333,75		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	49.340,15		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.749.351,08		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.319,23		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	601.330,22		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	369,00		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	1.043.695,95		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	164.098,55		
A TRANSPORTAR	17.699.290,17		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.699.290,17		0,00
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12942 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO			-208,00
OP - 13129 SUZANA LOPES RODRIGUES			-1.157,02
OP - 13130 SUZANA LOPES RODRIGUES			-236,00
OP - 12075 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		12075	1.000,00
OP - 12082 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		12082	1.000,00
OP - 12089 JANIELY SILVA DE SOUSA		12089	1.000,00
OP - 12092 LAURIDETE MACHADO ARAUJO VALENTIM		12092	1.000,00
OP - 13101 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12241	29.524,58
OP - 13139 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		12241	1.000,00
OP - 13140 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747		12241	500,00
OP - 13102 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12242	11.450,35
OP - 13182 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		12242	1.000,00
OP - 13183 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165		12242	1.000,00
OP - 13119 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12243	1.382.072,47
OP - 13371 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		12244	601.330,22
OP - 12309 MARCIA CRISTINA ALMEIDA LOURENCIO		12309	500,00
OP - 12319 ROSANGELA APARECIDA DA CUNHA RUIVO		12319	500,00
OP - 12346 ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS		12346	500,00
OP - 12347 PATRICIA CANUTO FERREIRA DA SILVA-006031		12347	500,00
OP - 12943 JOABE ORNIESKI DE LIMA		12943	1.000,00
OP - 13185 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13185	7.483,63
OP - 13186 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13186	850,12
OP - 13187 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13187	17.066,75
OP - 13431 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13431	15.954,40
OP - 13432 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13431	6.599,07
OP - 13433 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13431	1.472,40
OP - 13434 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13431	2.011,87
OP - 13439 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13439	21.703,59
OP - 13440 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13439	10.984,82
OP - 13441 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13439	40.513,94
OP - 13442 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13439	33.984,51
OP - 13443 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13439	23.892,50
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01256 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01256	1.585,24
OP - 01288 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01288	369,00
A TRANSPORTAR	17.699.290,17		2.217.748,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.699.290,17		2.217.748,44
OP - 01303 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		01303	1.043.695,95
OP - 01289 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12244	2.111,97
OP - 01290 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12245	56,52
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			49.340,15
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.004.435,35
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			65.594,88
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			105,97
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.317,50
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			23.274,60
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			874.898,72
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			72.000,97
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			601.130,22
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			18.500,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			393.549,70
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			9.753.251,22
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			677.044,43
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			310.335,26
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			118.313,95
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			469.600,87
TOTAL DO DIA	17.699.290,17		17.699.306,67
SALDO ANTERIOR	16,50		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	17.699.306,67		17.699.306,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.325.570,51		
RECEITA PATRIMONIAL	361.536,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.214,19		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.541,22		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.087,76		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.133,48		
CONSIGNACOES			
	4.192,12		
	17.765,82		
CREDORES DIVERSOS			
	1.255,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	15.076,34		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	44.535,86		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.363,31		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.255,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.875.254,87		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	399.233,03		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.003,78		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12083 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		12083	1.000,00
A TRANSPORTAR	5.292.844,31		1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.292.844,31		1.000,00
OP - 12084 EDNILSON CELESTINO FERREIRA		12084	1.000,00
OP - 12085 LUDMILA SANTOS TIAGO		12085	1.000,00
OP - 13394 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12245	3.046.262,67
OP - 12290 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA		12290	500,00
OP - 12298 DANIELA APARECIDA CARDOSO		12298	500,00
OP - 12308 KATY SUZANE RENOSTO CAMARGO		12308	500,00
OP - 12945 MARCOS ABEL DOS SANTOS		12945	1.000,00
OP - 12946 VERGILIO APARECIDO CASTRO		12946	1.000,00
OP - 13444 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13444	65,15
OP - 13445 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13444	836,85
OP - 13543 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13543	209.077,89
OP - 13548 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13548	147.035,98
OP - 13549 CONSORCIO SOROCABA		13549	64.615,80
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01298 RENATA TECCHIO		01298	500,00
OP - 01306 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01306	637,12
OP - 01319 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01319	1.255,50
OP - 01299 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12246	104,41
OP - 01300 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12247	243,72
OP - 01301 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12248	2.746,58
OP - 01302 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12249	268,60
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			44.535,86
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			723.741,37
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.402,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.541,22
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			253.889,90
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			240.140,16
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			107.512,49
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			436.931,04
TOTAL DO DIA	5.292.844,31		5.292.844,31
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	5.292.844,31		5.292.844,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.372.335,86		
RECEITA PATRIMONIAL	430.931,91		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	104.873,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565.198,52		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.606,55		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.230,77		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.502,02		
CONSIGNACOES			
	121.398,28		
	264.224,54		
CREDORES DIVERSOS			
	3.802,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	16.055,82		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	228.724,91		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	102.885,55		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.040.506,83		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	296.764,33		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	241.279,91		
BCO BRASIL -FUMTRAN	241.000,00		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	5.187,50		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	153.815,90		
A TRANSPORTAR	15.194.863,79		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.194.863,79		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.702,26		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	7.812,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	152.137,91		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.292.892,04		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	51.725,67		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	4.815.161,55		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	156.204,99		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.782.405,27		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	239.681,20		
BCO BRASIL -NDB 2022	790.817,29		
BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20	500.000,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	987.085,63		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	384.025,75		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.504,80		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	4.641,96		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13121 KELY DE ALMEIDA ALVES-003079			-500,00
OP - 13107 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01232	-2.671,83
OP - 11449 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES		11449	500,00
OP - 11466 FERNANDA DE MORAES LARA		11466	500,00
OP - 12610 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)		12237	600,00
OP - 12615 ADEMIR SEBASTIAO DA SILVA		12237	792,00
OP - 12611 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)		12238	600,00
OP - 12616 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA		12238	528,00
OP - 12804 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12238	600,00
OP - 12612 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		12239	600,00
OP - 12617 ADRIELE FERNANDA COLO DA SILVA		12239	528,00
OP - 12805 ADEMIR SOARES		12239	600,00
OP - 12613 DIVA LUZIA DE MORAES (ESPOLIO) F.26161		12240	600,00
OP - 12618 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		12240	528,00
OP - 12806 ADILSON MOLETTA		12240	600,00
OP - 12614 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		12241	600,00
OP - 12619 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		12241	528,00
OP - 12807 AIRTON DE SOUZA MOTA		12241	180,00
OP - 12620 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA		12242	528,00
OP - 12808 ALEXANDRE APARECIDO COTA		12242	600,00
OP - 12621 ALINE CORDEIRO BAPTISTA DE OLIVEIRA		12243	528,00
OP - 12809 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		12243	600,00
A TRANSPORTAR	31.366.662,11		7.968,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.366.662,11		7.968,17
OP - 12623 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		12244	528,00
OP - 12810 AMANDA OLIVEIRA FELIX		12244	528,00
OP - 13300 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12244	76.140,00
OP - 13301 GISLENE CRISTINA MARTINS VALENTIM		12244	2.604,00
OP - 13303 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12244	37.500,00
OP - 13366 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		12244	5.549,70
OP - 12624 AMANDA SANTOS DE LIMA		12245	528,00
OP - 12811 AMILTON CARLOS AMARO		12245	1.200,00
OP - 13295 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12245	2.130,60
OP - 13302 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12245	5.834,12
OP - 13304 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO		12245	3.000,00
OP - 13306 AMADOR PEDRO DA SILVA		12245	2.604,00
OP - 13316 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12245	23.760,01
OP - 13317 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA		12245	12.216,24
OP - 13360 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP		12245	500.000,00
OP - 13362 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12245	5.084.647,87
OP - 13363 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12245	674.329,26
OP - 13364 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		12245	1.987,50
OP - 13372 ISMENIA MORAES FERRO		12245	140,00
OP - 12625 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		12246	528,00
OP - 12812 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		12246	1.200,00
OP - 13305 ERIVELTO ALONCO		12246	3.000,00
OP - 13307 LUCIANA APARECIDA CLARO BERTO		12246	2.604,00
OP - 13315 POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12246	3.264,00
OP - 13318 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LT		12246	3.990,00
OP - 13332 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		12246	15.037,63
OP - 13365 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12246	116.488,03
OP - 13373 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12246	420,00
OP - 13381 FRANCIELE SOARES PALERMO		12246	600,00
OP - 13388 CIRURGICA ONIX EIRELI		12246	288,32
OP - 13392 MARIA SILVERIA DA SILVA		12246	500,00
OP - 13414 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		12246	420,00
OP - 13435 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12246	15.555,60
OP - 12626 ANA CAROLINE DE SOUZA		12247	528,00
OP - 12813 ANANIAS SILVA LODO		12247	1.200,00
OP - 13319 DIMEBRAS - DIST. MED. BRASIL LTDA		12247	501,80
OP - 13321 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		12247	9.994,00
OP - 13361 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12247	12.928,03
OP - 13374 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12247	140,00
OP - 13382 GILMARA APARECIDA XAVIER		12247	600,00
A TRANSPORTAR	31.366.662,11		6.632.982,88

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.366.662,11		6.632.982,88
OP - 13389 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		12247	12.400,92
OP - 13393 OLGA SALLES DE LIMA		12247	400,00
OP - 13436 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		12247	85.229,42
OP - 13448 VAGNER BORGES DIAS ME		12247	274.619,27
OP - 13451 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12247	167.845,97
OP - 12627 ANA PAULA DE ANDRADE		12248	528,00
OP - 12814 ANDRE QUINTILIANO		12248	600,00
OP - 13320 JULIANO DE COSTA LTDA		12248	7.330,35
OP - 13322 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT		12248	27.279,36
OP - 13375 AMANDA DE MELO CALAZANS		12248	528,00
OP - 13383 JESIANE MARIA ALBERTINO		12248	300,00
OP - 13395 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		12248	2.640,00
OP - 13437 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12248	74.007,65
OP - 13450 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		12248	1.988.593,45
OP - 12628 ANDREIA SILVA NERY		12249	528,00
OP - 12815 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		12249	600,00
OP - 13323 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12249	3.366,00
OP - 13329 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12249	454,23
OP - 13376 BEATRIZ SANDES DIAS		12249	528,00
OP - 13385 PAMELLA CORREA		12249	300,00
OP - 13396 DAMIANA FERRAZ DA SILVA		12249	5.280,00
OP - 13452 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12249	2.277.550,24
OP - 12629 ANETE BRASILIANO NERES DOS SANTOS		12250	528,00
OP - 12816 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12250	1.200,00
OP - 13324 CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA		12250	3.509,22
OP - 13331 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA		12250	10.078,00
OP - 13377 JOYCE PAZ HERNANDES		12250	528,00
OP - 13386 SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA		12250	700,00
OP - 13397 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		12250	1.320,00
OP - 12630 ANGELO RICARDO BORGES		12251	792,00
OP - 12817 ANTONIO ALVES		12251	600,00
OP - 13325 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		12251	1.539,80
OP - 13333 PORTAL LTDA		12251	89.900,00
OP - 13378 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		12251	528,00
OP - 13387 SUELI APARECIDA MESQUITA		12251	700,00
OP - 13398 FERNANDA CARVALHO FELICISSIMO		12251	1.320,00
OP - 12631 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		12252	528,00
OP - 12818 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		12252	600,00
OP - 13326 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12252	842,80
OP - 13359 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12252	26.778,88
A TRANSPORTAR	31.366.662,11		11.705.884,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.366.662,11		11.705.884,44
OP - 13379 RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO		12252	528,00
OP - 13399 JOELMA LOPES SEGATTO		12252	3.300,00
OP - 12632 BIANCA SOUZA DE LIMA		12253	528,00
OP - 12819 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		12253	600,00
OP - 13327 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		12253	1.188,00
OP - 13380 ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS		12253	528,00
OP - 13400 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12253	340,00
OP - 12633 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA		12254	528,00
OP - 12820 APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE		12254	600,00
OP - 13328 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12254	41.400,00
OP - 13401 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA		12254	1.320,00
OP - 12634 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		12255	528,00
OP - 12821 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		12255	600,00
OP - 13330 MEDILAR IMPOR. E DIST. DE PROD.MED. HOSP		12255	2.930,00
OP - 13402 MARLY GOMES DA SILVA		12255	2.640,00
OP - 12635 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		12256	528,00
OP - 12822 CELIA GONCALVES VIANA		12256	600,00
OP - 13334 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		12256	30.000,00
OP - 12636 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO		12257	528,00
OP - 12823 CELSO BRESOLIM		12257	600,00
OP - 13335 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		12257	39.700,00
OP - 12637 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		12258	528,00
OP - 12824 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES		12258	600,00
OP - 13336 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12258	15.976,32
OP - 12638 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		12259	528,00
OP - 12825 CINTIA LUCIANE FONSECA		12259	600,00
OP - 13337 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12259	2.550,00
OP - 12639 CAMILA FERNANDA DE MATOS TAVARES		12260	528,00
OP - 12826 CRISTIANO DE OLIVEIRA		12260	600,00
OP - 13338 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		12260	5.040,00
OP - 12640 CAMILA MARCELINO DA SILVA		12261	528,00
OP - 12827 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		12261	600,00
OP - 13339 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		12261	61.200,00
OP - 12641 CAMILA SORIANO DOS SANTOS		12262	528,00
OP - 12828 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES		12262	600,00
OP - 13340 SISPACK MEDICAL LTDA		12262	12.240,00
OP - 12642 CAMILLA GIMENEZ CORREA		12263	528,00
OP - 12829 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		12263	600,00
OP - 13341 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12263	10.982,40
OP - 12643 CARINA ALCALA GARCIA		12264	528,00
A TRANSPORTAR	31.366.662,11		11.950.683,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.366.662,11		11.950.683,16
OP - 12830 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO		12264	600,00
OP - 13342 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		12264	1.480,00
OP - 12644 CARLA SANT'ANA SANTOS		12265	528,00
OP - 12831 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		12265	600,00
OP - 13348 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		12265	311.767,54
OP - 12645 CARLOS EDUARDO DE PAULA		12266	528,00
OP - 12832 DIEGO LUCIO DA SILVA		12266	1.200,00
OP - 13349 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12266	488,88
OP - 12646 CELINE MARTINS ZAVATTI		12267	528,00
OP - 12833 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12267	640,00
OP - 13350 ETHERA IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS LTD		12267	3.413,60
OP - 12647 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		12268	528,00
OP - 12834 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12268	600,00
OP - 13351 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		12268	153.597,60
OP - 12648 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		12269	528,00
OP - 12835 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12269	600,00
OP - 13352 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12269	2.418,90
OP - 12649 CLAYTON NAVARRO FERNANDES		12270	528,00
OP - 12836 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12270	600,00
OP - 13353 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		12270	24.288,66
OP - 12650 CRISTIANE RAMOS DE MELO		12271	528,00
OP - 12837 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12271	600,00
OP - 13354 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		12271	553.581,27
OP - 12651 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		12272	528,00
OP - 12838 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12272	600,00
OP - 13355 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12272	26.880,11
OP - 12652 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA		12273	528,00
OP - 12839 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12273	600,00
OP - 13356 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12273	8.304,94
OP - 12653 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		12274	528,00
OP - 12840 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12274	600,00
OP - 13357 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		12274	6.005,01
OP - 12654 DANIELA JANAINA XISTO DA SILVA		12275	528,00
OP - 12841 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12275	600,00
OP - 13358 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12275	13.188,74
OP - 12657 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		12276	528,00
OP - 12842 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12276	600,00
OP - 12658 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		12277	528,00
OP - 12843 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12277	600,00
OP - 12659 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		12278	528,00
A TRANSPORTAR	31.366.662,11		13.072.530,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.366.662,11		13.072.530,41
OP - 12844 DONETE DE SOUZA ROCHA		12278	1.200,00
OP - 12660 DANISLEY ROBERTO MARQUES		12279	528,00
OP - 12845 EDNA DA SILVA RODRIGUES		12279	600,00
OP - 12661 DAYANE VIEIRA MORENO		12280	528,00
OP - 12846 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		12280	792,00
OP - 12662 DEBORAH REIS E ALVES		12281	528,00
OP - 12847 ELIANA VIEIRA MACHADO		12281	600,00
OP - 12663 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		12282	528,00
OP - 12848 ELMO LUIZA PEREIRA		12282	1.200,00
OP - 12664 EDILENA CORREA ARAUJO		12283	528,00
OP - 12849 ERISMAR SOUSA DA SILVA		12283	600,00
OP - 12665 ELISANGELA LIMA DA SILVA		12284	528,00
OP - 12850 EVA DE JESUS LOPES		12284	600,00
OP - 12666 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES		12285	528,00
OP - 12851 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12285	600,00
OP - 12667 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		12286	528,00
OP - 12852 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12286	1.800,00
OP - 12668 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		12287	528,00
OP - 12853 FRANCILINA ALVES DE MATOS		12287	600,00
OP - 12669 FABIANA DE SOUSA NOVAES		12288	528,00
OP - 12854 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12288	600,00
OP - 12670 FABIANA GONCALVES DE MENEZES		12289	528,00
OP - 12855 HILDA GONCALVES DA ROSA		12289	520,00
OP - 12671 FERNANDA BIZ FRAGA		12290	528,00
OP - 12856 IRACEMA SANCHES BRISOLA		12290	1.820,00
OP - 12672 FERNANDA CRAVO LOBO		12291	528,00
OP - 12857 IVONE RODRIGUES DA SILVA		12291	600,00
OP - 12673 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA		12292	528,00
OP - 12858 JAIR PRADO		12292	600,00
OP - 12674 FLAVIA CRISTINA DE MELO		12293	528,00
OP - 12859 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		12293	600,00
OP - 12675 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		12294	528,00
OP - 12860 JEAN CHARLES PESSOA RAMOS		12294	560,00
OP - 12676 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES		12295	528,00
OP - 12861 JOAO BATISTA CORREA		12295	600,00
OP - 12677 FRANCIELE DE ANDRADE CARDOSO KALISKE		12296	528,00
OP - 12862 JOAO BATISTA DE LIMA		12296	600,00
OP - 12678 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA		12297	528,00
OP - 12863 JOAO DE CAMARGO MORAES DE ALMEIDA		12297	600,00
OP - 12679 GABRIELA DE MELO TEODORO		12298	528,00
A TRANSPORTAR	31.366.662,11		13.098.782,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.366.662,11		13.098.782,41
OP - 12864 JOEL OLIVEIRA		12298	600,00
OP - 12680 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		12299	528,00
OP - 12865 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12299	1.460,00
OP - 12681 GISELLE BUENO FERNANDES		12300	528,00
OP - 12866 JOSE BATISTA DE LIMA		12300	600,00
OP - 12682 GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ		12301	528,00
OP - 12867 JOSE BUENO DA SILVA		12301	1.380,00
OP - 12683 GRAZIELE OLIVEIRA DA SILVA		12302	528,00
OP - 12868 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		12302	600,00
OP - 12684 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS		12303	528,00
OP - 12869 JOSE CLAUDIO DA SILVA		12303	600,00
OP - 12685 HELEN COSTA DA SILVA		12304	528,00
OP - 12870 JOSE FRANCISCO DE SOUSA		12304	600,00
OP - 12686 HELLEN CRISTINA ROSA		12305	528,00
OP - 12871 JOSE MANOEL DE ARAUJO		12305	600,00
OP - 12687 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA		12306	528,00
OP - 12872 JOSE ORLANDO VIEIRA		12306	600,00
OP - 12688 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		12307	528,00
OP - 12873 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		12307	600,00
OP - 12689 ISABELA RAMOS MOURA		12308	528,00
OP - 12874 JULIANO CARLOS SANCHES		12308	1.200,00
OP - 12690 ISABELLA BARROS PAIVA		12309	528,00
OP - 12875 LAURO LUIZ SILVA		12309	240,00
OP - 12691 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		12310	528,00
OP - 12876 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS		12310	600,00
OP - 12692 JACQUELINE SANTOS BRAGA		12311	528,00
OP - 12877 LINA PIO DOS SANTOS		12311	600,00
OP - 12693 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		12312	528,00
OP - 12878 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12312	600,00
OP - 12694 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		12313	528,00
OP - 12879 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12313	1.200,00
OP - 12695 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		12314	528,00
OP - 12880 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12314	1.680,00
OP - 12696 JENIFFER DE BARROS MIRANDA		12315	528,00
OP - 12881 LUCIMARA APARECIDA THOMAZ GONCALVES		12315	528,00
OP - 12697 JENNIFER JULIANA AYRES		12316	528,00
OP - 12882 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12316	600,00
OP - 12698 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI		12317	528,00
OP - 12883 LUIZ ANTONIO PEROTTI		12317	600,00
OP - 12699 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		12318	528,00
A TRANSPORTAR	31.366.662,11		13.124.030,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.366.662,11		13.124.830,41
OP - 12884 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		12318	600,00
OP - 12700 JESSICA BRUNA DOS SANTOS FERRAZ		12319	528,00
OP - 12885 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		12319	600,00
OP - 12701 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		12320	528,00
OP - 12886 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		12320	600,00
OP - 12702 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES		12321	528,00
OP - 12887 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12321	1.200,00
OP - 12703 JOANE BAPTISTE		12322	528,00
OP - 12888 MARCELO LEANDRO ARAGAO		12322	600,00
OP - 12704 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		12323	528,00
OP - 12889 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		12323	600,00
OP - 12705 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS		12324	528,00
OP - 12890 MARIA ERMELINDA RISSATI		12324	600,00
OP - 12706 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO		12325	528,00
OP - 12891 MARIA ISABEL NUNES SILVA		12325	600,00
OP - 12707 JULIANA SABRINA DE JESUS SABOIA LOPES		12326	528,00
OP - 12892 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		12326	600,00
OP - 12708 JULIANE MENDES PEREIRA		12327	528,00
OP - 12893 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12327	600,00
OP - 12709 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		12328	528,00
OP - 12894 MARIA LUCIA CARDOSO		12328	600,00
OP - 12710 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		12329	528,00
OP - 12895 MARIA SILVERIA DA SILVA		12329	100,00
OP - 12711 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO		12330	528,00
OP - 12896 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA		12330	528,00
OP - 12712 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS		12331	528,00
OP - 12897 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		12331	600,00
OP - 12713 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES		12332	528,00
OP - 12898 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12332	1.200,00
OP - 12714 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		12333	528,00
OP - 12899 MASARU YAMAGUCHI		12333	1.200,00
OP - 12715 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES		12334	528,00
OP - 12900 MAURO DE QUEIROZ		12334	600,00
OP - 12716 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA		12335	528,00
OP - 12901 MILTON TREVISAN		12335	380,00
OP - 12717 LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA		12336	528,00
OP - 12902 NICANOR LIMA DOS SANTOS		12336	600,00
OP - 12718 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		12337	528,00
OP - 12903 NILDA DA SILVA		12337	600,00
OP - 12719 LAURINDA MENDES DE SOUSA		12338	528,00
A TRANSPORTAR	31.366.662,11		13.148.398,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.366.662,11		13.148.398,41
OP - 12904 NILTON DA SILVA ALMEIDA		12338	380,00
OP - 12720 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		12339	528,00
OP - 12905 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA		12339	600,00
OP - 12721 LORENA FERRAZ DA LUZ		12340	528,00
OP - 12906 NOELHA DE NOVAES FROTA		12340	600,00
OP - 12722 LUANA CAROLINE DE SOUZA		12341	528,00
OP - 12907 OFELIO FRANCISCO DA SILVA		12341	600,00
OP - 12723 LUCAS RAFAEL DE BARROS		12342	528,00
OP - 12908 OLGA SALLES DE LIMA		12342	200,00
OP - 12724 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		12343	528,00
OP - 12909 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		12343	792,00
OP - 12725 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		12344	528,00
OP - 12910 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS		12344	600,00
OP - 12726 LUCIENE DA SILVA NETO		12345	528,00
OP - 12911 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		12345	600,00
OP - 12727 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO		12346	528,00
OP - 12912 ROBERTO ROMERO		12346	1.200,00
OP - 12728 MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA		12347	528,00
OP - 12913 SADASHI SATO		12347	600,00
OP - 12729 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE		12348	528,00
OP - 12914 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		12348	600,00
OP - 12730 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES		12349	528,00
OP - 12915 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12349	600,00
OP - 12731 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		12350	792,00
OP - 12916 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		12350	600,00
OP - 12732 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES		12351	528,00
OP - 12917 SIDNEY ROQUE		12351	600,00
OP - 12733 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		12352	528,00
OP - 12918 SILVIA DOMINGUES PEDROSO		12352	320,00
OP - 12734 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		12353	528,00
OP - 12919 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		12353	600,00
OP - 12735 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		12354	528,00
OP - 12920 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		12354	600,00
OP - 12736 MARIELE PEREIRA DE DEUS		12355	528,00
OP - 12921 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12355	1.060,00
OP - 12737 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		12356	528,00
OP - 12922 TALINE SILVA SOUZA		12356	792,00
OP - 12738 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA		12357	528,00
OP - 12923 TANIA APARECIDA GLAUSER		12357	600,00
OP - 12739 MATHEUS FERNANDES AFFONSO		12358	528,00
A TRANSPORTAR	31.366.662,11		13.171.766,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.366.662,11		13.171.766,41
OP - 12924 VALDENIR ANASTACIO		12358	600,00
OP - 12741 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		12359	528,00
OP - 12925 VALDIR COUTINHO		12359	600,00
OP - 12742 MAYARA SILVA DE AGUIAR		12360	528,00
OP - 12926 VALDIR MARIANO MACHADO		12360	600,00
OP - 12743 MELISSA OLIVEIRA BANDEIRA		12361	528,00
OP - 12927 VALQUIRIA PEDROSO		12361	600,00
OP - 12744 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		12362	528,00
OP - 12928 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		12362	600,00
OP - 12745 MICHELLE RUIZ DA ROCHA		12363	528,00
OP - 12929 WILLIAN FABRICIO PUDDI		12363	600,00
OP - 12746 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		12364	528,00
OP - 12747 MONICA VIEIRA PEREIRA		12365	528,00
OP - 12748 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES		12366	528,00
OP - 12749 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		12367	528,00
OP - 12750 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		12368	528,00
OP - 12751 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		12369	528,00
OP - 12752 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		12370	528,00
OP - 12753 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		12371	528,00
OP - 12754 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		12372	528,00
OP - 12755 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		12373	528,00
OP - 12756 PAULA MORAES E SOUZA		12374	528,00
OP - 12757 PEDRO AZULAY TERCI		12375	528,00
OP - 12758 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		12376	792,00
OP - 12759 PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO		12377	528,00
OP - 12760 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		12378	528,00
OP - 12761 RAQUEL MOREIRA LOPES		12379	528,00
OP - 12762 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		12380	528,00
OP - 12763 REBECA VENANCIO MARIANO		12381	528,00
OP - 12764 REJANE CARNEIRO ALVES		12382	528,00
OP - 12765 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		12383	528,00
OP - 12766 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		12384	528,00
OP - 12767 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		12385	528,00
OP - 12768 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA		12386	528,00
OP - 12769 SARA VITORIA SANTOS SILVA		12387	528,00
OP - 12770 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		12388	528,00
OP - 12771 SHEILA FERREIRA		12389	528,00
OP - 12772 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO		12390	528,00
OP - 12773 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12391	528,00
OP - 12774 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12392	528,00
A TRANSPORTAR	31.366.662,11		13.193.502,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.366.662,11		13.193.582,41
OP - 12775 TAINARA LOPES DA SILVA		12393	528,00
OP - 12776 TAIS VIEIRA DA SILVA		12394	528,00
OP - 12777 TAYNARA PEREIRA SALES		12395	528,00
OP - 12778 THAINA INAE DA COSTA BENTO		12396	528,00
OP - 12779 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		12397	528,00
OP - 12780 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		12398	528,00
OP - 12781 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		12399	528,00
OP - 12782 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		12400	528,00
OP - 12783 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		12401	528,00
OP - 12784 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO		12402	528,00
OP - 12785 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		12403	528,00
OP - 13413 ELAINE RUIS DURAN		12465	1.000,00
OP - 12606 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		12606	1.800,00
OP - 12607 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3		12607	600,00
OP - 12608 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		12608	528,00
OP - 12609 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		12609	600,00
OP - 13293 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13293	880,00
OP - 13294 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13294	2.597,40
OP - 13296 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13296	14.950,07
OP - 13297 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13297	3.046,46
OP - 13298 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13298	1.458,64
OP - 13299 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13299	2.000,00
OP - 13311 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		13311	540,00
OP - 13312 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		13312	5.200,00
OP - 13313 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13313	4.250,00
OP - 13314 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13314	194,40
OP - 13347 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13347	92.722,50
OP - 13384 MARIANE BOLINA MARTINS		13384	1.000,00
OP - 13390 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		13390	296.764,33
OP - 13391 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI		13391	239.681,20
OP - 13403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13403	120.012,08
OP - 13404 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13403	106.939,08
OP - 13405 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13403	21.873,30
OP - 13406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13403	602,16
OP - 13412 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		13412	154.638,61
OP - 13438 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		13438	41.983,15
OP - 13447 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO		13447	57.500,00
OP - 13550 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13550	195.653,80
OP - 13551 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13551	166.639,25
OP - 13552 CONSORCIO SOROCABA		13552	46.630,31
A TRANSPORTAR	31.366.662,11		14.781.675,15

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.366.662,11		14.781.675,15
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01281 CEF - REFINANCIAMENTO		01281	987.085,63
OP - 01283 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01283	9.290,03
OP - 01284 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01284	81.091,60
OP - 01291 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01291	4.360,15
OP - 01292 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01292	6.296,01
OP - 01293 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01293	74.396,50
OP - 01294 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01294	78.142,92
OP - 01295 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01295	20.229,87
OP - 01296 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01296	3.494,64
OP - 01297 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01297	25.000,00
OP - 01318 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01318	1.084,80
OP - 01320 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01320	3.802,50
OP - 01329 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01329	42.852,32
OP - 01331 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01331	4.641,96
OP - 01332 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01332	12.111,00
OP - 01333 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01333	4.641,96
OP - 01263 ITAU REFINANCIAMENTO		12244	1.257.229,39
OP - 01264 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		12245	100.541,45
OP - 01265 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		12246	119.810,51
OP - 01266 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		12247	903.091,53
OP - 01267 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		12248	2.701,03
OP - 01268 BANCO PAN S.A.		12249	23.809,49
OP - 01269 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		12250	52.292,79
OP - 01270 PARANA BANCO S/A		12251	842,68
OP - 01271 BANCO DAYCOVAL S/A		12252	71.535,19
OP - 01272 BANCO DAYCOVAL S/A		12253	18.712,81
OP - 01273 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		12254	216.401,90
OP - 01274 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12255	10.145,34
OP - 01275 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12256	15.810,98
OP - 01276 BANCO INBURSA S.A.		12257	6.518,21
OP - 01277 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		12258	881,42
OP - 01278 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD		12259	85.268,95
OP - 01279 BANCO MASTER S/A		12260	77.954,70
OP - 01280 VEMCARD PARTICIPACOES LTDA		12261	1.946,83
RESTOS A PAGAR			
OP - 01097 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		01097	750,00
A TRANSPORTAR	31.366.662,11		19.106.442,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.366.662,11		19.106.442,24
OP - 01098 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		01098	1.047,60
OP - 01099 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		01099	2.372,00
OP - 01100 CIRURGICA UNIAO LTDA		12245	83,04
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			102.885,55
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.513.507,57
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.190,00
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			241.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.701,17
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.606,55
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			104.873,63
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			6.292.892,04
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			305.840,82
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			811.762,75
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			262.359,06
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			616.098,09
TOTAL DO DIA	31.366.662,11		31.366.662,11
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	31.366.662,11		31.366.662,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.792.425,84		
RECEITA PATRIMONIAL	658.093,98		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.743.634,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	812.588,88		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.280.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	274.720,83		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-140,54		
OUTRAS DEDUCOES	-111.928,81		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.116.192,89		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.073,60		
CONSIGNACOES			
	297.783,14		
	17.765,82		
CREDORES DIVERSOS			
	1.194,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	4.576,91		
BCO BRASIL -FPM	80.278,02		
BCO BRASIL -IPVA	22.120,45		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	96.115,36		
BCO BRASIL -ISS STN	43.813,06		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.464.045,76		
A TRANSPORTAR	28.364.967,74		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.364.967,74		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN	5.553,93		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	89.028,91		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.273.440,34		
SANTANDER -TRIBUTOS	23.729,46		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	69.949,69		
BCO CEF -IPVA	1.962.889,85		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	1.667,25		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	593.487,40		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.870.084,27		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12786 VANESSA DOS PASSOS CRUZ			-3,90
OP - 13453 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		12247	836,48
OP - 13456 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12248	5.689,43
OP - 13458 BANCO BRADESCO S/A		12249	28.172,97
OP - 13464 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		12250	5.646,10
OP - 13454 BANCO DO BRASIL S.A.		13454	27.533,02
OP - 13455 BANCO DO BRASIL S.A.		13455	2.007,54
OP - 13457 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		13457	333,87
OP - 13459 BANCO BRADESCO S/A		13459	1.928,82
OP - 13460 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13460	69.949,69
OP - 13461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13461	1.667,25
OP - 13462 BANCO SANTANDER		13462	23.729,46
OP - 13463 BANCO SANTANDER		13463	1.283,70
OP - 13502 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13502	804.197,08
OP - 13503 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13502	3.702,65
OP - 13504 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13502	528,95
OP - 13505 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13502	608.380,45
OP - 13506 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13502	165.328,68
OP - 13507 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13502	57.951,08
OP - 13508 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13502	92.998,55
OP - 13509 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13502	1.503,13
OP - 13510 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13502	4.480,27
OP - 13511 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13502	40.737,95
OP - 13514 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13514	11.678,06
OP - 13515 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13514	12.838,89
OP - 13516 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13514	5.914,98
OP - 13517 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13514	1.077,48
OP - 13518 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13514	12.966,64
A TRANSPORTAR	36.254.798,84		1.993.059,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.254.798,84		1.993.059,27
OP - 13519 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13514	6.957,54
OP - 13520 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13514	433,92
OP - 13531 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13531	88,00
OP - 13532 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13531	54.658,96
OP - 13533 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13531	124.594,87
OP - 13534 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13531	26.663,62
OP - 13535 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13531	31.903,11
OP - 13536 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13531	17.492,00
OP - 13537 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13531	90.349,43
OP - 13538 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13531	64.343,75
OP - 13553 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13553	219.819,25
OP - 13554 CONSORCIO SOROCABA		13554	395.164,79
OP - 14969 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14969	80.278,02
OP - 14970 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14970	45,76
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01305 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01305	1.794.043,71
OP - 01321 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01321	3.289.227,92
OP - 01336 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01336	9.642,83
OP - 01337 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01337	1.194,00
OP - 01304 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		12246	1.889.759,86
OP - 01314 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12246	3.290.000,00
OP - 01315 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12247	32.500,00
OP - 01316 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		12248	466.666,67
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			4.576,91
BCO BRASIL -FPM			7.350.938,03
BCO BRASIL -IPVA			130.920,95
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			500.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			96.115,36
BCO BRASIL -ISS STN			43.813,06
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.452.981,54
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			3.529,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			564.315,27
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			88.992,90
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			274.720,83
BCO BRASIL -MULTAS			33.331,54
A TRANSPORTAR	36.254.798,84		27.423.122,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.254.798,84		27.423.122,67
BCO BRASIL -FUNDEB			1.098.140,03
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			352,42
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			447.338,12
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.455.534,05
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230011 GN			350.000,00
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3			200.000,00
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230014 GND 4			120.000,00
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3			150.000,00
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3			50.000,00
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230007 GND 4			350.000,00
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230010 GND 4			120.000,00
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3			100.000,00
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230009 GND 4			120.000,00
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230015 GND 4			120.000,00
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230013 GND 4			100.000,00
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3			150.000,00
SANTANDER -TRIBUTOS			23.729,46
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			297.187,28
BCO CEF -IPVA			1.861.484,32
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			72.390,72
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			15.514,04
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			593.438,16
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.036.563,67
TOTAL DO DIA	36.254.798,84		36.254.794,94
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		3,90
TOTAL GERAL	36.254.798,84		36.254.798,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.931.961,85		
RECEITA PATRIMONIAL	336.800,21		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.903.170,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.250,39		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	35.609,88		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-760,74		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.627.606,62		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.050,64		
CONSIGNACOES			
	36.751,45		
	175.006,99		
CREDORES DIVERSOS			
	709,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	16.752,96		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM	7.274.133,16		
BCO BRASIL -IPVA	23.103,49		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	71.817,45		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	115.553,75		
A TRANSPORTAR	37.405.305,07		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.405.305,07		0,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.380.848,60		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	20.898,37		
BCO BRASIL -FUMTRAN	1.000.000,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	26.968,52		
BCO BRASIL -FUNDEB	291.091,31		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.026.814,27		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	258.164,07		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	93.417,82		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.343.402,95		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.000,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09625 KELLY CRISTINA PIMENTA DA SILVA-006130			-28,53
OP - 10625 ANA PAULA MODESTO SALINAS			-5,21
OP - 10628 ANA PAULA MODESTO SALINAS			-190,00
OP - 11368 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556			-0,43
OP - 11524 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051			-45,84
OP - 11531 ROSA MARIA DOS SANTOS ROCHA			-0,10
OP - 12803 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132			-0,37
OP - 13465 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12247	40.727,12
OP - 13466 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12247	40,91
OP - 13468 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12247	59,40
OP - 13530 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12247	5.000,00
OP - 13467 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12248	40,91
OP - 13469 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12248	29,70
OP - 13471 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12249	720,77
OP - 13472 IMPRENSA NACIONAL		12249	1.751,40
OP - 13470 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13470	678,31
OP - 13473 SEGUROS SURA S.A.		13473	11.518,83
OP - 13547 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		13547	289,86
OP - 13782 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		13782	400.000,00
OP - 13783 CONSORCIO SOROCABA		13783	364.899,59
OP - 14232 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14232	2.790.261,80
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01330 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01330	20.898,37
OP - 01338 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01338	709,50
OP - 01358 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01358	12.111,00
A TRANSPORTAR	47.047.910,98		3.649.466,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.847.910,98		3.649.466,99
OP - 01359 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01359	4.641,96
OP - 01334 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		12247	58.462,62
OP - 01335 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		12248	292.312,87
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			115.553,75
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			29.658.504,73
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.369,00
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.000.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			26.957,35
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			35.609,88
BCO BRASIL -FUNDEB			5.950.096,20
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.026.465,75
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			728.293,52
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			13.478,88
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			244.165,35
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			73.269,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			317.838,04
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.343.402,89
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.305.979,73
TOTAL DO DIA	47.847.910,98		47.847.868,51
SALDO ANTERIOR	3,90		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		46,37
TOTAL GERAL	47.847.914,88		47.847.914,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	34.228.231,89		
RECEITA PATRIMONIAL	397.243,84		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	198.857,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.978,52		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.860,62		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-70,87		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.574,60		
CONSIGNACOES			
	186.361,07		
	178.886,96		
CREDORES DIVERSOS			
	3.127,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	27.653,04		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	25.150,33		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	197.212,34		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.586.101,10		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	87.020,22		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	31.740,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	44.705,90		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	868.507,40		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	333.324,79		
A TRANSPORTAR	42.476.458,85		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.476.458,85		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.837.237,07		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	13.800,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	427.433,88		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	110.009,51		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11205 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-105,20
OP - 05667 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		12156	-5.544,00
OP - 08165 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		12189	-5.544,00
OP - 09907 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		12210	-5.544,00
OP - 13474 EMBRAER S.A		12247	6.263,77
OP - 13475 CRISTIANO RAMIRO MONTEIRO		12248	1.800,97
OP - 13555 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12248	8.047,80
OP - 13572 FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL		12248	3.886,80
OP - 13579 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12248	6.205,34
OP - 13580 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12248	23.389,37
OP - 13588 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12248	5.293,80
OP - 13629 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		12248	709.898,29
OP - 13633 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12248	83.133,42
OP - 13476 TATIANE RODRIGUES ANTUNES SERENCH		12249	78.886,48
OP - 13556 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12249	42.034,60
OP - 13589 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		12249	2.787,30
OP - 13594 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		12249	35,64
OP - 13666 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12249	1.076.932,37
OP - 13480 JOSE GUILHERME IORIO		12250	550,22
OP - 13557 GRAMACON COM.DE GRAMA E MAT. DE CONSTR.L		12250	107.233,10
OP - 13590 COMERCIAL K NUNES LTDA		12250	273,50
OP - 13481 IVONE COUTINHO MARTINS		12251	30,27
OP - 13558 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12251	209.672,40
OP - 13591 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		12251	16.835,64
OP - 13482 JOSE GUILHERME IORIO		12252	550,22
OP - 13559 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12252	38.527,50
OP - 13595 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12252	46.900,38
OP - 13483 JURANDIR SOARES DOS SANTOS		12253	35,25
OP - 13562 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12253	25.467,85
OP - 13597 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12253	26.243,17
OP - 13484 MARISTELA VERDUGO DE REZENDE		12254	1.095,21
OP - 13563 TELEVISAO SOROCABA LTDA		12254	31.232,60
OP - 13598 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12254	53.013,66
A TRANSPORTAR	44.064.939,31		2.589.519,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.864.939,31		2.589.519,72
OP - 13485 GABRIELA ALBAN PINEDA DE ALMEIDA		12255	592,32
OP - 13564 RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.		12255	143.032,96
OP - 13599 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		12255	37.317,35
OP - 13486 MESSIAS TORRES		12256	30,28
OP - 13565 SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		12256	7.178,61
OP - 13600 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12256	17.656,33
OP - 13489 LUCIA MARIA DAMASCENO INOJOSA BRAGA		12257	615,27
OP - 13566 SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		12257	11.952,81
OP - 13601 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		12257	1.010.489,65
OP - 13490 MARIA DE ALMEIDA PEDROSO		12258	503,76
OP - 13567 FERNANDO DE ARAUJO SILVA PUBLICIDADE		12258	15.000,00
OP - 13602 SERGIO MACHADO REIS		12258	4.875,00
OP - 13491 EULINA SANTOS SIQUEIRA		12259	120,63
OP - 13568 STAR SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LT		12259	335,88
OP - 13603 GUILHERME GROKE SILVA ME		12259	2.695,00
OP - 13492 JOSE CARLOS LOLO		12260	35,33
OP - 13569 STAR SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LT		12260	5.038,20
OP - 13604 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		12260	38.138,53
OP - 13493 MARCIA REGINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA		12261	677,69
OP - 13570 FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL		12261	17.062,80
OP - 13605 ELIAS JURAIDINI ABUD		12261	14.285,71
OP - 13494 SINKO UEHARA		12262	668,27
OP - 13571 COMERCIAL THIALLI		12262	2.920,00
OP - 13606 KELLY CRISTINA MARTINS		12262	7.142,86
OP - 13495 SONIA HADDAD FERREIRA		12263	955,56
OP - 13573 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12263	21.453,97
OP - 13607 DEONICIO JAKUBOSKI		12263	7.142,86
OP - 13496 APARECIDO MARTINS		12264	578,44
OP - 13574 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12264	415.711,38
OP - 13608 LIDIAMARA FALCI TRUJILLO		12264	7.142,86
OP - 13497 FERNANDO CARLOS ALCA BARBOSA		12265	904,13
OP - 13575 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12265	159.080,67
OP - 13609 CATIA FUMAGALLI HENRIQUE		12265	1.428,57
OP - 13498 MARCIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVA		12266	44,91
OP - 13576 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA		12266	3.520,57
OP - 13610 MARIA AMELIA BUENO DE OLIVEIRA VIEIRA		12266	1.428,57
OP - 13499 IZILDA MARISA FRANCO DA SILVA		12267	361,03
OP - 13577 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12267	549.108,72
OP - 13611 CATIA DOS SANTOS GALVAO		12267	1.428,57
OP - 13578 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12268	18.138,69
A TRANSPORTAR	44.864.939,31		5.116.314,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.864.939,31		5.116.314,46
OP - 13612 ARIADNE BAIRACTARIS JANEZ FRANCISCO		12268	1.428,57
OP - 13613 FERNANDO LATUF SILVEIRA		12269	1.428,57
OP - 13614 ANA SOFIA DE OLIVEIRA LEITAO NAVARRO		12270	714,29
OP - 03882 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		12271	-5.544,00
OP - 13615 MILTON JESUINO DE FARIAS		12271	714,29
OP - 13616 GIDALTO ARAUJO DOS SANTOS		12272	714,29
OP - 13617 ANGELA COLTURATTO VETTORAZZO		12273	714,29
OP - 13618 JOSE SIMAO JUNIOR		12274	714,29
OP - 13619 JOAO CARLOS PADOVANI CORTEZ		12275	714,29
OP - 13620 LAIS BIANCA IOBIKU CALDAS		12276	714,29
OP - 13621 ROSELI ROCHA CAMARGO		12277	714,29
OP - 13622 ANA LUCIA MONTEIRO SANTOS		12278	714,29
OP - 13623 TANIA APARECIDA ROSA EUSEBIO		12279	714,29
OP - 13624 CARLOS ALBERTO PERES		12280	714,29
OP - 13625 EVERALDO CARLOS GONCALVES		12281	714,29
OP - 13626 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12282	174.900,74
OP - 13627 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA		12283	8.961,20
OP - 13628 APROVA DIGITAL S/A		12284	24.816,50
OP - 12027 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12285	-285.274,88
OP - 13632 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12285	303.471,85
OP - 13634 TELEVISAO SOROCABA LTDA		12286	44.421,17
OP - 13635 ANDERSON RAFAEL GONCALVES		12287	714,29
OP - 13227 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		12288	-5.544,00
OP - 13636 PAULO CESAR MORAO DIAS		12288	714,29
OP - 13637 RENATA ALMEIDA DE CARVALHO		12289	714,29
OP - 13638 XADREZ CLUBE SOROCABA		12290	36.916,25
OP - 13477 IEDA ANDREA BATISTA		13477	142,49
OP - 13478 PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A		13478	6.506,07
OP - 13487 BEATRIZ ZILLO SANTA BARBARA		13487	62,76
OP - 13488 PAULO HENRIQUE BATALIM		13488	548,96
OP - 13500 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		13500	1.456.636,07
OP - 13528 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13528	1.375,68
OP - 13529 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13529	1.213,80
OP - 13540 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		13540	5.713,04
OP - 13541 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		13541	368.069,43
OP - 13542 LICINIA APARECIDA DE SOUZA		13542	10,56
OP - 13560 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13560	1.760,96
OP - 13561 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		13561	6.377,24
OP - 13582 MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP		13582	31.740,00
OP - 13583 MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP		13583	75.900,00
A TRANSPORTAR	44.864.939,31		7.383.067,84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.864.939,31		7.383.067,84
OP - 13584 MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP		13584	13.800,00
OP - 13585 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		13585	74.895,27
OP - 13586 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		13586	5.604,73
OP - 13587 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		13587	490,00
OP - 13592 TORINO INFORMATICA LTDA		13592	44.490,00
OP - 13639 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		13639	64.305,00
OP - 13668 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE		13668	197,18
OP - 13732 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		13732	285.274,88
OP - 13755 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13755	109,80
OP - 13756 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13755	9.362,61
OP - 13757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13755	92.186,93
OP - 13758 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13755	11.218,16
OP - 13759 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13755	2.003,85
OP - 13791 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		13791	5.544,00
OP - 13792 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		13792	5.544,00
OP - 13793 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		13793	5.544,00
OP - 13794 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		13794	5.544,00
OP - 13795 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		13795	5.544,00
OP - 13796 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		13796	100.000,00
OP - 13797 CONSORCIO SOROCABA		13797	341.862,82
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01357 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01357	3.127,50
OP - 01368 JM DROGARIA - LTDA		01368	2.000,00
OP - 01322 IVONE COUTINHO MARTINS		12247	127,29
OP - 01323 JURANDIR SOARES DOS SANTOS		12248	127,81
OP - 01324 MESSIAS TORRES		12249	84,78
OP - 01342 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12249	140,80
OP - 01325 JOSE CARLOS LOLO		12250	203,17
OP - 01343 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12250	542,40
OP - 01326 SONIA HADDAD FERREIRA		12251	199,52
OP - 01327 MARCIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVA		12252	305,54
OP - 01328 IZILDA MARISA FRANCO DA SILVA		12253	39,60
RESTOS A PAGAR			
OP - 01105 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		01105	1.831,20
OP - 01102 NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTIC		12249	3.750,00
OP - 01103 COMERCIAL THIALLI		12250	10.000,00
A TRANSPORTAR	44.864.939,31		8.479.068,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.864.939,31		8.479.068,68
OP - 01104 TELEVISAO SOROCABA LTDA		12251	26.846,63
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			197.212,34
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			18.444.013,80
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.745,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			49.598,36
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.860,62
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			0,43
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			868.503,50
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			198.857,60
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.006,18
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			296.599,75
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.276.782,19
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			427.433,84
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			14.567.414,56
TOTAL DO DIA	44.864.939,31		44.840.943,48
SALDO ANTERIOR	46,37		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		24.042,20
TOTAL GERAL	44.864.985,68		44.864.985,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.741.727,30		
RECEITA PATRIMONIAL	322.151,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.090,40		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.852,24		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-113,14		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	14.927,81		
	4.502,25		
CONSIGNACOES			
	5.714,65		
	27.212,65		
CREDORES DIVERSOS			
	95.161,63		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	2.000,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	27.034,19		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	9.362,61		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.271.295,39		
BCO BRASIL -FUNDEB	13.222,01		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	97.186,93		
A TRANSPORTAR	11.681.328,55		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.681.328,55		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	214.678,26		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	291.036,92		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	16.014.658,93		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11371 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788			-20,00
OP - 11418 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-200,01
OP - 11451 ANDRE MASCARENHAS-004465			-1,11
OP - 11455 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598			-0,40
OP - 11466 FERNANDA DE MORAES LARA			-4,70
OP - 12064 THIAGO DE SOUZA			-5,35
OP - 12065 THIAGO DE SOUZA			-25,00
OP - 12168 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895			-0,01
OP - 12174 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-003178			-2,33
OP - 12194 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-004416			-18,40
OP - 12218 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA			-0,10
OP - 12225 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO			-0,19
OP - 12243 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072			-1,18
OP - 12257 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135			-1,50
OP - 12289 MARCIA CRISTINA WALTER			-0,82
OP - 12292 HELLEN CRISTINE BALDO			-15,45
OP - 12306 JOSENILDA RODRIGUES FERREIRA BRATFISCH-0			-1,00
OP - 12311 MARISELMA DAMASO DE SOUZA			-24,30
OP - 12315 ROGERIO SIMAO-005405			-7,10
OP - 12322 TATIANE ALBANEZI DE SOUZA-005470			-88,85
OP - 12325 VALTER MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR-005496			-0,41
OP - 12346 ALEXANDRA ALENCAR CHAGAS			-0,48
OP - 13141 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-62,90
OP - 13414 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218			-157,04
OP - 10881 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12219	-40,91
OP - 13546 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		12248	1.000,00
OP - 13581 KELLY CRISTINA PIMENTA DA SILVA-006130		12248	1.000,00
OP - 13661 IGREJA EVANGELICA CASA DE ORACAO		12250	1.991,30
OP - 13772 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		12250	5.000,00
OP - 13662 LUCIMAR DA SILVA SOUZ		12251	49,21
OP - 13778 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12251	56,54
OP - 13663 CARINA MARTINS		12252	330,27
OP - 13779 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12252	303,58
OP - 13664 MITSUO FUJIMURA		12253	18,55
A TRANSPORTAR	28.201.702,66		9.069,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.201.702,66		9.069,91
OP - 13780 RITA JAQUELINE DIAS		12253	23.187,47
OP - 13665 CARLOS EDUARDO SILVA PRADO		12254	70,29
OP - 13781 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		12254	3.486,60
OP - 13667 JOEL CARLOS DE OLIVEIRA		12255	110,61
OP - 13670 DANIEL DE GOES VIEIRA		12256	666,04
OP - 13671 ANTENOR FRANCISCO DA CONCEICAO GUEDES		12257	21,32
OP - 13672 CELIA DOS SANTOS		12258	310,28
OP - 13673 MARIO INACIO DA SILVA		12259	7,92
OP - 13674 JONADIR AMBROSIO DA SILVA		12260	108,69
OP - 13675 DELZUITA DA SILVA SANTOS		12261	7,30
OP - 13676 ANDRE DAVID ALVES		12262	56,44
OP - 13677 ROBERTO TROVA RIBEIRO		12263	49,53
OP - 13678 EDILSON MARCOS CADINA		12264	5,69
OP - 13679 GERAILZA VIEIRA DE MELO		12265	11,52
OP - 13680 MUNICKE MARCA		12266	6,23
OP - 13681 J F VIEIRA SOROCABA EPP		12267	37,16
OP - 13682 ALCIDES BUENO NUNES		12268	121,84
OP - 13683 MARCIO LUIS ESGALHA CASTELLI		12269	779,04
OP - 13684 SIRILEIS AMBROZIO		12270	91,47
OP - 13685 MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA		12271	521,27
OP - 13686 ALICE DA SILVA RIBEIRO		12272	1.143,47
OP - 13687 SINTIA NASCIMENTO SILVA		12273	1.055,00
OP - 13688 CRISTIANA MARIA ORSETTI		12274	137,30
OP - 13689 NEUSIR FERREIRA DOS SANTOS		12275	252,55
OP - 13690 JOAO NORBERTO MARTINS		12276	765,73
OP - 13691 LUCIANO APARECIDO SILVA		13691	237,60
OP - 13773 BORMANN AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		13773	2.557,52
OP - 13787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13787	7.578,04
OP - 13788 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13787	5.080,89
OP - 13849 CONSORCIO SOROCABA		13849	323.964,22
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01364 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01364	502,50
OP - 01339 LUCIMAR DA SILVA SOUZ		12250	274,40
OP - 01353 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		12250	1.138,86
OP - 01340 MITSUO FUJIMURA		12251	103,44
OP - 01354 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		12251	569,43
OP - 01341 JOEL CARLOS DE OLIVEIRA		12252	44,11
OP - 01344 MARIO INACIO DA SILVA		12253	44,18
A TRANSPORTAR	28.201.702,66		384.175,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.201.702,66		384.175,86
OP - 01345 DELZUITA DA SILVA SANTOS		12254	88,54
OP - 01346 ROBERTO TROVA RIBEIRO		12255	179,59
OP - 01347 EDILSON MARCOS CADINA		12256	23,64
OP - 01348 GERAILZA VIEIRA DE MELO		12257	130,99
OP - 01349 MUNICKE MARCA		12258	102,18
OP - 01350 J F VIEIRA SOROCABA EPP		12259	852,92
OP - 01351 ALCIDES BUENO NUNES		12260	135,06
OP - 01352 MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA		12261	97,28
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			9.153.332,71
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			151.455,40
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			16.842.581,47
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.385,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			14.927,81
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			24.062,08
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			17.852,24
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			98.186,92
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			247.190,32
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			45,94
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			339.709,51
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			291.036,88
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			94.659,13
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			538.391,41
TOTAL DO DIA	28.201.702,66		28.201.602,96
SALDO ANTERIOR	24.042,20		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		24.141,90
TOTAL GERAL	28.225.744,86		28.225.744,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.859.491,38		
RECEITA PATRIMONIAL	251.627,08		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.065.547,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.382,79		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.855,94		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-61,80		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	308.098,84		
	2.410,14		
CONSIGNACOES			
	122.880,89		
	94.655,41		
CREDORES DIVERSOS			
	1.612,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	2.000,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	1.000.000,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	39.758,19		
A TRANSPORTAR	9.800.259,25		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.800.259,25		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	125.109,34		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	335.450,42		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.580.851,10		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	667.585,33		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	143.138,00		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	14.933,52		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	31.324,30		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	41.417,68		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	31.248,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	5.080,89		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	13,99		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.949.869,38		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	5.030,10		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	637.062,15		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	237.884,83		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.180.104,31		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	293,66		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	287.661,81		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.530.273,98		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10197 DANIELA FERNANDES			-77,60
OP - 11430 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814			-224,32
OP - 13530 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-5,40
OP - 10748 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10745	-158,20
OP - 13596 LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981		12248	1.000,00
OP - 13646 PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM		12249	12.500,00
OP - 13647 D.DA SILVA SANTOS		12249	5.064,30
OP - 13652 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12249	2.340,00
OP - 13648 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS		12250	2.636,55
OP - 13650 ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL		12250	9.000,00
OP - 13654 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12250	735,00
OP - 13729 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12250	81,82
OP - 13736 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12250	29,70
OP - 13741 ANA MARIA FERREIRA RODRIGUES		12250	2.604,00
OP - 13651 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12251	12.180,00
OP - 13656 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12251	5.024,25
OP - 13706 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12251	7.080,00
OP - 13722 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12251	2.730,00
A TRANSPORTAR	24.604.592,04		62.540,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.604.592,04		62.540,10
OP - 13724 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12251	5.030,10
OP - 13730 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12251	40,91
OP - 13737 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12251	29,70
OP - 13742 EDEZUITA SANTOS SILVA		12251	2.604,00
OP - 13760 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		12251	700.004,68
OP - 13774 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12251	77.204,70
OP - 13777 C M PINGO AR CONDICIONADO		12251	5.852,53
OP - 13784 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12251	1.968.597,05
OP - 13789 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12251	220,00
OP - 13658 AIRMED EIRELI		12252	7.527,60
OP - 13707 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12252	7.471,60
OP - 13731 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12252	40,91
OP - 13738 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12252	29,70
OP - 13743 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA		12252	2.604,00
OP - 13753 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		12252	155.883,77
OP - 13775 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12252	13.009,56
OP - 13785 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12252	1.265.658,23
OP - 13790 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12252	180,00
OP - 13799 VANESSA DOS PASSOS CRUZ		12252	5.000,00
OP - 13801 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12252	2.713,24
OP - 13803 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		12252	785.675,00
OP - 13659 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12253	2.275,00
OP - 13708 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12253	6.705,92
OP - 13733 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12253	368,19
OP - 13739 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12253	29,70
OP - 13744 RODINEI FERNANDES RUY DE OLIVEIRA		12253	2.604,00
OP - 13754 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		12253	236.632,90
OP - 13776 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12253	40.092,64
OP - 13802 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12253	57.556,32
OP - 13851 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12253	1.092.830,70
OP - 13710 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12254	4.917,80
OP - 13734 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12254	42,83
OP - 13740 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12254	29,70
OP - 13745 MARCOS ROBERTO BORGES		12254	2.604,00
OP - 13711 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12255	3.900,00
OP - 13735 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12255	40,91
OP - 13746 HELOISA APARECIDA DE OLIVEIRA		12255	2.604,00
OP - 13761 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12255	5.390,00
OP - 13712 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12256	10.800,00
OP - 13747 MEIRYELEN DE OLIVEIRA BORGES		12256	2.604,00
A TRANSPORTAR	24.604.592,04		6.539.945,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.604.592,04		6.539.945,99
OP - 13749 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		12256	2.446,24
OP - 13762 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12256	29,70
OP - 13713 LAR CASA BELA		12257	7.900,00
OP - 13750 FLORA NOGUEIRA MATOS		12257	2.446,24
OP - 13763 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12257	29,70
OP - 13764 ALTAMIR COSTA DA SILVA		12257	2.604,00
OP - 13714 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12258	43.252,48
OP - 13751 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO		12258	2.446,24
OP - 13765 ANGELA APARECIDA CAVALARI DE FREITAS		12258	2.604,00
OP - 13715 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12259	8.465,00
OP - 13752 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS		12259	2.446,24
OP - 13766 SILAS WILLIAN CAVALLARI		12259	2.604,00
OP - 13716 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12260	10.874,23
OP - 13767 ELIAS RODRIGO CAVALARI DE FREITAS		12260	2.604,00
OP - 13770 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		12260	1.100,00
OP - 13717 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		12261	11.000,00
OP - 13768 DORACY SOARES FERREIRA		12261	2.604,00
OP - 13718 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12262	8.320,97
OP - 13719 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		12263	7.500,00
OP - 13798 VAGNER BORGES DIAS ME		12519	375.333,12
OP - 13446 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON		13446	1.000,00
OP - 13513 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13513	293,66
OP - 13521 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13521	13,99
OP - 13522 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13522	43,98
OP - 13523 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13523	5.868,94
OP - 13524 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13524	68.421,05
OP - 13525 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13525	56.688,29
OP - 13526 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13526	199.804,65
OP - 13527 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13527	8.412,75
OP - 13544 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13544	229.750,00
OP - 13545 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		13545	3.588,00
OP - 13649 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA		13649	2.980,00
OP - 13704 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13704	1.210,91
OP - 13705 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13705	1.073,10
OP - 13709 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		13709	4.950,00
OP - 13720 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		13720	8.546,00
OP - 13723 JEAN C.V.FERREIRA & CIA LTDA		13723	2.100,00
OP - 13748 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13748	262,02
OP - 13769 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		13769	1.100,00
OP - 13771 CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P		13771	30.000,00
A TRANSPORTAR	24.604.592,04		7.662.663,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.604.592,04		7.662.663,49
OP - 13786 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		13786	51.455,28
OP - 13800 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		13800	1.004.284,74
OP - 13804 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		13804	720,00
OP - 13850 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13850	17.188,23
OP - 13918 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13918	5.684,10
OP - 13919 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13918	1.529,49
OP - 13920 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13918	5.006,01
OP - 13921 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13921	191,23
OP - 14239 CONSORCIO SOROCABA		14239	287.661,81
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01355 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01355	21.000,14
OP - 01356 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01356	667.585,33
OP - 01360 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01360	4.627,74
OP - 01362 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		01362	308.098,84
OP - 01366 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01366	1.612,50
OP - 01392 JM DROGARIA - LTDA		01392	2.000,00
OP - 01367 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		13918	870,39
RESTOS A PAGAR			
OP - 01106 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		01106	2,67
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			183.937,05
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.847.340,16
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.360,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.418,16
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.855,94
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.948.995,03
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			191.886,18
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			2.012,42
BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET			1.459.820,86
BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL			3.603.727,03
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.740.488,98
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			297.561,77
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.270.069,11
TOTAL DO DIA	24.604.592,04		24.604.654,68
SALDO ANTERIOR	24.141,90		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		24.079,26
TOTAL GERAL	24.628.733,94		24.628.733,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.318.088,88		
RECEITA PATRIMONIAL	556.988,50		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.145.831,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.002,64		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.161.525,46		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-349,17		
OUTRAS DEDUCOES	-200.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	22.316,56		
CONSIGNACOES			
	4.538,28		
	18.206,25		
CREDORES DIVERSOS			
	1.786.465,39		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	12.722,53		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	967.767,40		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	91.551,05		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.451.729,23		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	4.214,78		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	14.438,38		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	5.006,01		
A TRANSPORTAR	17.657.044,00		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.657.044,00		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	584.955,82		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	353.765,14		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	10.503,64		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.780.191,98		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	487.139,72		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.339.528,04		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07489 VERONICA FERNANDES FERREIRA			-24,50
OP - 13728 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		12250	500,00
OP - 13805 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12252	504,00
OP - 13811 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814		12252	1.000,00
OP - 13816 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI		12252	12.830,40
OP - 13823 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		12252	1.700,74
OP - 13832 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12252	637,13
OP - 13840 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA		12252	500,00
OP - 13843 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135		12252	400,00
OP - 13806 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		12253	23.240,00
OP - 13807 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		12253	15.858,00
OP - 13817 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI		12253	930.929,04
OP - 13822 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		12253	3.074,86
OP - 13825 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12253	2.514,04
OP - 13836 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12253	3.655,35
OP - 13844 ERICA JULIANA LEONOR-006866		12253	400,00
OP - 13873 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-004416		12253	500,00
OP - 13908 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12253	5.000,00
OP - 13808 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		12254	48.300,00
OP - 13810 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		12254	40.789,80
OP - 13826 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12254	88,16
OP - 13833 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12254	4.840,63
OP - 13845 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157		12254	400,00
OP - 13809 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12255	56.916,00
OP - 13812 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12255	847,80
OP - 13834 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12255	4.840,62
OP - 13835 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12255	10.792,00
OP - 13846 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO		12255	400,00
OP - 13813 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS		12256	35.310,00
OP - 13838 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12256	2.500,00
OP - 13839 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12256	2.500,00
A TRANSPORTAR	23.213.128,34		1.211.744,07

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.213.128,34		1.211.744,07
OP - 13847 GISLENE APARECIDA VICENTIM-006569		12256	1.000,00
OP - 13814 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		12257	1.316,00
OP - 13848 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176		12257	400,00
OP - 13815 CIRURGICA ONIX EIRELI		12258	6.000,00
OP - 13818 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12259	323,67
OP - 13819 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12260	2.820,00
OP - 13820 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12261	25.808,52
OP - 13821 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA.		12262	252,65
OP - 13824 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12263	1.028,64
OP - 13829 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12264	239.922,29
OP - 13837 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12265	2.959,10
OP - 13830 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13830	5.162,01
OP - 13831 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13831	3.675,89
OP - 13842 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		13842	167,87
OP - 13922 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13922	564.648,91
OP - 13923 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13923	353.680,68
OP - 13924 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13924	47.384,75
OP - 13925 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13925	31.043,75
OP - 13926 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		13926	23.069,35
OP - 13927 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		13927	46.910,51
OP - 14004 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		14004	490,92
OP - 14005 BANCO DO BRASIL S/A		14005	272.141,85
OP - 14009 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		14009	96,62
OP - 14274 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14274	241.716,47
OP - 14280 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14280	178.685,68
OP - 14294 CONSORCIO SOROCABA		14294	88.234,21
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01363 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01363	69.756,81
OP - 01371 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		01371	30.600,00
OP - 01389 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01389	3.031,50
OP - 01494 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01494	1.783.433,89
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			77,60
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			91.551,05
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.690.929,04
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			12.258,00
A TRANSPORTAR	23.213.128,34		8.032.322,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.213.128,34		8.032.322,30
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			127.209,17
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			14.432,71
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.065.350,18
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			423.182,13
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			16.543,21
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			5.002.079,45
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO			871.012,29
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA			290.513,17
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.232.093,34
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			477.239,68
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.323.705,67
TOTAL DO DIA	23.213.128,34		21.875.683,30
SALDO ANTERIOR	24.079,26		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1.361.524,30
TOTAL GERAL	23.237.207,60		23.237.207,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.779.115,85		
RECEITA PATRIMONIAL	277.836,75		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.094.097,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.416,93		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.903,99		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-481,94		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.380.769,96		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.659,10		
CONSIGNACOES			
	429.372,81		
	280.394,60		
CREDORES DIVERSOS			
	3.675,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	272.141,85		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	15.167,56		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.180.068,46		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	224.478,05		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.200.698,13		
A TRANSPORTAR	21.402.774,37		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.482.774,37		0,00
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	57.709,06		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	2.625,15		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	49.293,27		
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2.240,00		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	3.629,10		
BCO BRASIL -FUNDEB	116.013,63		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.605.492,80		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	256.387,87		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	58.247,54		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.334.774,03		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	19.944,83		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11779 ALAINE CRISTINA DE SALLES			-258,26
OP - 11781 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO			-1,30
OP - 11786 BRUNA SARAIVA MARCELINO			-1.000,00
OP - 11790 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI			-2,30
OP - 11803 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-172,00
OP - 11806 ELOIZA SANTOS BUENO			-0,98
OP - 11812 JOSE ADAO NERES DE JESUS			-1.000,00
OP - 11819 LUCIBEL NEWMAN CORREA			-120,00
OP - 11823 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO			-32,06
OP - 11832 RENATA ALESSANDRA LEITE			-0,60
OP - 11835 SIMONE GABRIEL ROLLO			-258,40
OP - 11874 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-26,10
OP - 11877 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-565,00
OP - 11880 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO			-150,00
OP - 11883 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA			-1.000,00
OP - 11884 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO			-1.000,00
OP - 11885 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-1.000,00
OP - 11889 FLAVIA SABINA LIBANEO			-3,33
OP - 11895 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO			-40,02
OP - 11896 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR			-4,89
OP - 11899 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-275,54
OP - 11908 MARCOS PAULO SIMAOS			-1,00
OP - 11910 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO			-1,32
OP - 11911 RAQUEL BARROS CARVALHAIS			-50,00
OP - 11913 SELMA ALMEIDA COSTA			-95,50
OP - 11916 THAIS BRAGATTO ARTEN			-1,00
A TRANSPORTAR	28.989.131,65		-7.059,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.989.131,65		-7.059,60
OP - 11937 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA			-517,11
OP - 11938 ANA LUCIA CASTELO PADILHA			-80,00
OP - 11945 ANDREZZA ISABEL CORREA GUERRA			-200,00
OP - 11948 ANGELA VEINA DE MORAES			-4,20
OP - 11950 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA			-6,04
OP - 11951 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-1.000,00
OP - 11954 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-1.000,00
OP - 11966 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO			-219,00
OP - 11970 DENISE APARECIDA NUNES			-100,00
OP - 11974 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-13,00
OP - 12017 GRAZIELA ESTAREGUE			-1.000,00
OP - 12019 JOYCE FERNANDA GUILANDA DE AMORIM			-0,90
OP - 12020 JULIO CESAR QUIRINO			-40,89
OP - 12022 LILIAN CRISTINA CABELLO			-3,37
OP - 12023 LUCAS AVILA CARRERI			-2,25
OP - 12024 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-200,00
OP - 12025 LUIS CARLOS DA SILVA			-3,17
OP - 12029 MARIA ELCE DE CAMPOS			-421,05
OP - 12031 MICHAEL ERIC DE TOLEDO			-12,60
OP - 12033 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO			-1,00
OP - 12038 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-9,10
OP - 12044 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-3,90
OP - 12046 VANESSA VIAL RICARDO			-18,80
OP - 12049 YARA MARINA ALEXANDRE			-10,50
OP - 12202 MATHEUS CARVALHO RONZANI			-7,38
OP - 12203 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945			-0,04
OP - 12217 ALEXANDRE LANGNER CONCEICAO-005694			-105,70
OP - 12793 ROBERTO MARTINEZ			-19,10
OP - 13852 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12235	8.300,00
OP - 13853 ASSOCIACAO ISABEL EXEL BOEMER		12236	10.000,00
OP - 13854 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12237	7.500,00
OP - 13855 PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA		12238	5.162,50
OP - 13856 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12239	7.500,00
OP - 13857 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12240	6.369,74
OP - 13859 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12241	9.285,72
OP - 13860 INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDO		12242	49.119,00
OP - 13861 LAR CASA BELA		12243	4.790,00
OP - 13863 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		12244	1.000,00
OP - 13865 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA		12245	16.774,44
OP - 13866 CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE A		12246	4.285,75
A TRANSPORTAR	28.989.131,65		118.028,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.989.131,65		118.028,45
OP - 13867 CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE A		12247	2.857,10
OP - 13868 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12248	21.082,64
OP - 13869 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12249	10.511,14
OP - 13870 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12250	2.815,43
OP - 13871 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12251	5.543,88
OP - 13872 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12252	7.857,06
OP - 13874 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12253	8.571,44
OP - 13875 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12254	2.101,82
OP - 13876 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12255	18.949,09
OP - 14020 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		12255	22.963,72
OP - 13877 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12256	1.420,00
OP - 14021 R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS EIREL		12256	70.469,60
OP - 14032 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12256	74.750,00
OP - 13878 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12257	15.450,00
OP - 14033 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12257	153.697,21
OP - 14036 GIOVANNA NOYA BASILE		12257	701,20
OP - 13879 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12258	18.900,00
OP - 14034 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		12258	89.224,37
OP - 14054 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12258	15.287,07
OP - 13880 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12259	3.596,94
OP - 14035 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		12259	144.260,35
OP - 14055 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12259	9.444,44
OP - 13881 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12260	5.411,24
OP - 14037 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12260	95.834,91
OP - 13882 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12261	21.600,00
OP - 14038 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12261	103.350,00
OP - 13883 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12262	50.000,00
OP - 14039 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12262	80.600,00
OP - 13884 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12263	5.500,00
OP - 14040 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12263	71.500,00
OP - 13885 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12264	10.000,00
OP - 14041 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12264	84.500,00
OP - 13886 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12265	10.000,00
OP - 14042 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		12265	76.950,00
OP - 13887 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12266	19.124,60
OP - 14043 CRECHE DEUS MENINO		12266	163.134,00
OP - 13888 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12267	1.062,70
OP - 14044 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12267	84.550,00
OP - 13889 ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR		12268	14.115,51
OP - 14045 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		12268	82.650,00
A TRANSPORTAR	28.989.131,65		1.798.365,91

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.989.131,65		1.798.365,91
OP - 13890 ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR		12269	1.993,40
OP - 14046 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA		12269	60.750,00
OP - 13891 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		12270	3.330,00
OP - 14047 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12270	93.960,00
OP - 13892 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		12271	10.000,00
OP - 14048 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH		12271	170.829,00
OP - 13893 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		12272	3.335,00
OP - 14049 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		12272	116.640,00
OP - 13894 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		12273	2.805,94
OP - 14050 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12273	71.500,00
OP - 13895 PONTO ALTO SOM LTDA		12274	7.000,00
OP - 14051 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12274	78.650,00
OP - 13896 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12275	357,92
OP - 14052 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12275	81.900,00
OP - 13897 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA		12276	2.242,89
OP - 14053 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12276	92.950,00
OP - 13898 RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.		12277	62.849,76
OP - 13899 WPA EVENTOS EIRELI		12278	9.625,00
OP - 13900 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12279	77.043,00
OP - 13901 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12280	2.500,00
OP - 13902 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		12281	5.611,88
OP - 13903 CESAR & ROCHA COM. DE PROD. AGROPECUARIO		12282	1.356,41
OP - 13904 WPA EVENTOS EIRELI		12283	21.875,00
OP - 13905 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12284	65.134,05
OP - 13906 GOIAS LED MAT. ELETRICOS E CONSTRUCAO LT		12285	276.990,00
OP - 13907 W&C ALIMENTOS LTDA		12286	286.897,50
OP - 13909 LIFE CONSTRUTORA SOROCABA EIRELI		12287	38.130,77
OP - 13910 SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI		12288	106.079,74
OP - 13913 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12289	42,83
OP - 13915 ANDRESSA ZORZENONI MORAN		12290	1.068,42
OP - 13916 JULIO CESAR SORIANO MOYSES		12291	358,23
OP - 14010 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		12552	2.480.520,00
OP - 13864 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		13864	7.810,00
OP - 13911 SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI		13911	2.240,00
OP - 13912 SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI		13912	3.629,10
OP - 13914 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		13914	29,70
OP - 14011 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14011	364.301,40
OP - 14012 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14012	10.281,60
OP - 14013 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14013	2.625,15
OP - 14014 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14014	3.283,20
A TRANSPORTAR	28.989.131,65		6.426.892,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.989.131,65		6.426.892,80
OP - 14015 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		14015	57.709,06
OP - 14022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14022	627.211,66
OP - 14023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14022	2.115,80
OP - 14024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14022	1.057,90
OP - 14025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14022	835.013,47
OP - 14026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14022	236.788,38
OP - 14027 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14022	53.170,95
OP - 14028 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14022	66.763,78
OP - 14029 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14022	4.197,80
OP - 14030 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14022	45.052,05
OP - 14031 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14022	54.964,34
OP - 14313 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14313	1.792.312,30
OP - 14317 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14317	1.292.032,97
OP - 14324 CONSORCIO SOROCABA		14324	494.188,43
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01378 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01378	19.944,83
OP - 01390 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01390	3.675,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01107 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12236	112.278,08
OP - 01108 ZUMGIRAM PH COM. PROD. ELETRONICOS LTDA		12237	176.625,00
OP - 01109 ZUMGIRAM PH COM. PROD. ELETRONICOS LTDA		12238	38.500,00
OP - 01110 LIFE CONSTRUTORA SOROCABA EIRELI		12239	6.232,11
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			11.945,58
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			224.478,05
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.888.172,29
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.075,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			49.272,82
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.903,99
BCO BRASIL -FUNDEB			3.190.247,37
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.124.972,80
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			199.240,73
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			324.774,04
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.334.769,99
A TRANSPORTAR	28.989.131,65		29.702.379,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.989.131,65		29.702.379,37
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			624.280,32
TOTAL DO DIA	28.989.131,65		30.326.659,69
SALDO ANTERIOR	1.361.524,30		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		23.996,26
TOTAL GERAL	30.350.655,95		30.350.655,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.958.244,57		
RECEITA PATRIMONIAL	432.364,69		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	111.383,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.238,40		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.776,01		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.200,91		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	29.883,97		
CONSIGNACOES			
	6.076,85		
CREDORES DIVERSOS			
	297,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	25.253,80		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	569.323,85		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	38.755,94		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	44.074,85		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	154.078,70		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	9.744,35		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	191.999,43		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	94.659,13		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	73.232,16		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12082 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-1,17
A TRANSPORTAR	7.916.178,47		-1,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.916.178,47		-1,17
OP - 12362 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756			-25,00
OP - 12945 MARCOS ABEL DOS SANTOS			-3,80
OP - 12946 VERGILIO APARECIDO CASTRO			-300,80
OP - 14007 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12553	107,44
OP - 14008 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12554	42,83
OP - 14006 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14006	571,39
OP - 14016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14016	20.013,25
OP - 14017 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		14017	746,74
OP - 14132 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		14132	96,62
OP - 14211 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14211	6.050,79
OP - 14212 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14211	9.850,28
OP - 14213 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14211	33.746,46
OP - 14214 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14211	11.099,90
OP - 14229 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14229	2.272,95
OP - 14230 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14229	20.211,13
OP - 14327 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14327	94.243,28
OP - 14328 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14328	69.791,35
OP - 14329 CONSORCIO SOROCABA		14329	27.964,80
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01391 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01391	297,00
OP - 01393 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01393	670,58
OP - 01394 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01394	33.473,85
OP - 01395 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01395	5.760,00
OP - 01416 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		01416	94.659,13
OP - 01489 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01489	522,18
OP - 01490 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01490	16.655,49
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			569.323,85
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.485.740,57
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.698,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			44.056,60
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.776,01
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.003,09
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			348.845,30
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			111.383,68
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			555.496,88
A TRANSPORTAR	7.916.178,47		5.569.040,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.916.178,47		5.569.840,73
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			9.744,35
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			191.999,37
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.144.288,25
TOTAL DO DIA	7.916.178,47		7.915.872,70
SALDO ANTERIOR	23.996,26		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		24.302,03
TOTAL GERAL	7.940.174,73		7.940.174,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.767.162,13		
RECEITA PATRIMONIAL	350.340,86		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.245.664,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	992.031,01		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.977,36		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-446,75		
OUTRAS DEDUCOES	-41.462,72		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-773.310,45		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	31.693,30		
	828,35		
CONSIGNACOES			
	190.263,94		
	390.879,19		
CREDORES DIVERSOS			
	9.228,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	17.306,31		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	6.874,79		
BCO BRASIL -FPM	873.067,16		
A TRANSPORTAR	8.075.096,67		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.075.096,67		0,00
BCO BRASIL -IPVA	22.164,46		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	770.053,69		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	513.106,42		
BCO BRASIL -ISS STN	31.105,73		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	25.656.775,66		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	20.505,81		
BCO BRASIL -FUNDEB	11.099,98		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.005.508,39		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	474.909,92		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	4.241,30		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	7.226.488,01		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11420 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333			-69,15
OP - 12072 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS			-500,00
OP - 12089 JANIELY SILVA DE SOUSA			-0,01
OP - 13772 VANESSA DOS PASSOS CRUZ			-3,00
OP - 14104 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12256	3.134,91
OP - 14105 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12257	3.120,34
OP - 14056 OSVALDO BENEDITO MARTINS CLARO		12258	1.238,58
OP - 14106 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12258	4.728,48
OP - 14057 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS		12259	1.405,82
OP - 14058 HELOISA MENDES EMYGDIO		12260	178,22
OP - 14059 AUREA ISABEL MARY VELEZ CID F.A.SANTOS		12261	396,73
OP - 14060 CLAUDIA LUCIA VENTRELLA CAMARGO		12262	12,44
OP - 14061 VALMIR FIGUEROA		12263	761,35
OP - 14062 MOIRA MICHELI R.NICOLICHI		12264	8,30
OP - 14063 GRIMALDO LEITE DA COSTA		12265	4,55
OP - 14099 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA		12265	745,24
OP - 14064 SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA		12266	60,68
OP - 14100 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12266	2.495,28
OP - 14065 MURILO RASZL CORTEZ		12267	161,27
OP - 14101 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12267	5.151,20
OP - 14107 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12267	4.241,30
OP - 14066 JORGE LUIZ MARANDOLA		12268	449,97
OP - 14102 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12268	39.825,50
OP - 14067 MARIO ANTONIO SACCHI		12269	196,34
OP - 14068 RICARDO PEREIRA SILVA		12270	136,55
OP - 14069 MARIA DE LOURDES VISCAINO V.CARPORAS		12271	1.028,35
A TRANSPORTAR	46.811.056,04		68.909,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.811.056,04		68.909,24
OP - 14070 ANA MARIA COSTA ROXO		12272	72,10
OP - 14071 RB COSMETICOS EIRELI		12273	86,40
OP - 14072 JOSE FERREIRA DA SILVA		12274	929,06
OP - 14176 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		12293	29.183,48
OP - 14264 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12296	3.469,19
OP - 14265 VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA		12297	351,26
OP - 14266 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12297	1.534,22
OP - 14354 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12603	3.500.000,00
OP - 13407 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13407	376.988,64
OP - 13408 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13407	760.203,41
OP - 13409 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13407	342.815,93
OP - 13410 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13407	65.295,67
OP - 13411 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13407	1.737,77
OP - 14073 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		14073	995,65
OP - 14353 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14353	1.608.296,69
OP - 14356 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14356	1.547.375,04
OP - 14480 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14480	1.270.293,43
OP - 14481 CONSORCIO SOROCABA		14481	3.282.179,88
OP - 14971 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14971	10.913,31
OP - 14972 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14972	68,74
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01308 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01308	226.297,53
OP - 01309 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01309	18.007,94
OP - 01388 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01388	14.909,30
OP - 01396 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01396	3.469,19
OP - 01397 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01397	351,26
OP - 01398 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01398	1.534,22
OP - 01399 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01399	2.224.216,85
OP - 01400 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01400	1.758,00
OP - 01401 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		01401	430.030,81
OP - 01408 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01408	360.112,89
OP - 01372 OSVALDO BENEDITO MARTINS CLARO		12259	242,08
OP - 01373 AUREA ISABEL MARY VELEZ CID F.A.SANTOS		12260	264,82
OP - 01374 CLAUDIA LUCIA VENTRELLA CAMARGO		12261	69,36
OP - 01375 MOIRA MICHELI R.NICOLICHI		12262	127,67
OP - 01376 GRIMALDO LEITE DA COSTA		12263	30,97
OP - 01377 RICARDO PEREIRA SILVA		12264	508,64
OP - 01369 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12550	3.290.000,00
A TRANSPORTAR	46.811.056,04		19.443.630,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.811.056,04		19.443.630,64
OP - 01370 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12551	32.500,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01111 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12268	6.318,14
OP - 01112 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		12269	3.880,76
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			6.874,79
BCO BRASIL -FPM			873.067,16
BCO BRASIL -IPVA			165.823,07
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.779.219,98
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			513.106,42
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.872.128,07
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			3.640,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			640.319,20
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			31.693,30
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			20.497,40
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			14.977,36
BCO BRASIL -MULTAS			61.678,31
BCO BRASIL -FUNDEB			379.111,90
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.011.508,39
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			278.954,76
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			176.988,34
BCO CEF -IPVA			2.047.476,82
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			72.034,14
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			13.760,02
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			8.959.934,70
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			401.360,21
TOTAL DO DIA	46.811.056,04		46.810.483,88
SALDO ANTERIOR	24.302,03		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		24.874,19
TOTAL GERAL	46.835.358,07		46.835.358,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.636.351,76		
RECEITA PATRIMONIAL	788.445,32		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	435.277,07		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.751,48		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-243,15		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.425.643,93		
	38.034,97		
CONSIGNACOES			
	885.291,07		
	841.033,87		
CREDORES DIVERSOS			
	813,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	39.904,43		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	21.047,95		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	12.530.244,38		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	848.548,53		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.202.179,24		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	85.060,54		
A TRANSPORTAR	27.804.384,39		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.804.384,39		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	286.380,92		
BCO BRASIL -FUMTRAN	65.000,00		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	31.706,34		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	211.703,79		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	38.393,45		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	32.104,18		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	2.604,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	344.701,55		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	327.697,77		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA	29.777,01		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	3.656.045,71		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	621.544,11		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.013.674,31		
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	32.618,93		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	9.718.720,26		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	20.000,00		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022	158.080,49		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	28.893,60		
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT	75.402,81		
BCO BRASIL -NDB 2022	243.068,52		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO	92.102,28		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO	21.069,60		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA	542.391,41		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA	8.959,91		
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA	7.130,51		
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA	56.440,72		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	241,46		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.367.904,17		
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI	31.402,67		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.469.567,36		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14112 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12257	23.093,40
OP - 14108 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		12258	31.710,92
OP - 14113 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		12258	3.400,00
OP - 14111 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12259	2.100,00
OP - 14115 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12259	12.400,00
OP - 14125 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		12260	3.334,20
OP - 14137 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12260	57.682,80
A TRANSPORTAR	51.339.712,23		133.721,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.339.712,23		133.721,32
OP - 14129 LUCAS ANTONIO DE MORAES SILVA 4503774182		12261	3.434,18
OP - 14140 TYTO SAUDE LTDA		12261	48.000,00
OP - 14130 ELETRONEW COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTD		12262	1.755,80
OP - 14143 CONEGERO ENGENHARIA E CONSTRUCAO		12262	88.133,22
OP - 14138 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		12263	17.698,00
OP - 14160 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT		12263	1.505.008,19
OP - 14139 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		12264	9.552,00
OP - 14162 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		12264	1.610.250,00
OP - 14141 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12265	12.880,00
OP - 14165 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12265	59.902,13
OP - 14142 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12266	6.351,34
OP - 14166 RARIZ CULTURAL EIRELI		12266	25.853,40
OP - 14144 PORTAL LTDA		12267	1.020,00
OP - 14191 D.DA SILVA SANTOS		12267	5.447,75
OP - 14145 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12268	4.250,00
OP - 14221 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI		12268	464.621,60
OP - 14152 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12269	25.282,08
OP - 14222 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12269	46.318,08
OP - 14161 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12270	23.515,60
OP - 14163 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		12271	75.431,41
OP - 14167 DANIEL FERREIRA DA SILVA		12272	37.912,00
OP - 14187 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12273	17.177,60
OP - 14188 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT		12274	44.328,96
OP - 14189 UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIR		12275	2.175,00
OP - 14192 ROSENIR DEZOTTI		12276	3.800,00
OP - 14197 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD		12277	436.533,41
OP - 14198 VIVVER SISTEMAS LTDA		12278	89.470,58
OP - 14219 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12279	1.295,40
OP - 14224 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12280	987,80
OP - 14225 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12281	139.066,40
OP - 14074 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12560	47.182,00
OP - 14079 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12561	45.000,00
OP - 14094 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12561	28.893,60
OP - 14080 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12562	22.094,24
OP - 14088 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12562	3.310,00
OP - 14078 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12563	3.136,01
OP - 14082 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12563	22.500,00
OP - 14089 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12563	5.649,91
OP - 14075 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12564	6.294,00
OP - 14084 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12564	3.494,50
A TRANSPORTAR	51.339.712,23		5.128.727,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.339.712,23		5.128.727,51
OP - 14085 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12564	33.070,50
OP - 14076 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12565	7.188,00
OP - 14090 LAR CASA BELA		12565	22.500,00
OP - 14077 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12566	4.409,22
OP - 14093 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12566	45.000,00
OP - 14081 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12567	3.148,00
OP - 14095 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12567	12.000,00
OP - 14083 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12568	3.145,00
OP - 14096 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12568	45.000,00
OP - 14086 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12569	4.352,50
OP - 14116 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		12569	2.896,00
OP - 14087 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12570	10.282,00
OP - 14117 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		12570	2.896,00
OP - 14091 LAR CASA BELA		12571	5.034,00
OP - 14121 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		12571	800,00
OP - 14092 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12572	6.294,00
OP - 14122 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		12572	800,00
OP - 14097 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12573	6.294,00
OP - 14124 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		12573	4.515,27
OP - 14127 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		12574	6.000,00
OP - 14128 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		12575	5.300,00
OP - 14146 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		12576	1.120,00
OP - 14110 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12579	2.100,00
OP - 14118 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		12580	8.750,00
OP - 14135 TECLA CONSTRUCOES LTDA		12580	421.368,89
OP - 14119 MARCOS ROGERIO BAVIA		12581	8.750,00
OP - 14133 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12581	2.962.966,50
OP - 14156 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME		12581	145.099,65
OP - 14123 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		12582	11.806,35
OP - 14136 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12582	243.068,52
OP - 14158 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA		12582	169.282,91
OP - 14205 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12582	4.605.976,83
OP - 14126 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12583	48.000,00
OP - 14164 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12583	92.102,28
OP - 14170 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		12583	169.282,91
OP - 14147 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		12584	10.665,65
OP - 14180 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		12584	1.543.139,29
OP - 14220 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12584	542.391,41
OP - 14148 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		12585	10.665,65
OP - 14159 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		12585	7.508,49
A TRANSPORTAR	51.339.712,23		16.363.697,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.339.712,23		16.363.697,33
OP - 14120 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		12586	30.000,00
OP - 14149 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES		12586	560,96
OP - 14190 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12586	14.979,90
OP - 14150 VINICIUS GABRIEL PEREIRA		12587	420,72
OP - 14226 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12587	290.797,88
OP - 14151 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12588	765,18
OP - 14202 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12588	37.499,99
OP - 14208 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN		12589	32.618,93
OP - 14207 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12590	23.243,69
OP - 14201 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12591	500,00
OP - 14210 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12591	134.836,80
OP - 14154 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12592	29.021,60
OP - 14209 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN		12593	2.381,07
OP - 14268 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12598	91.702,25
OP - 14269 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12599	9.278,27
OP - 14297 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12599	42,83
OP - 14267 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12600	21.069,60
OP - 14270 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12600	6.169,74
OP - 14271 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12601	55.454,63
OP - 14272 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		12602	272.073,50
OP - 14279 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		12603	148.518,12
OP - 14281 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12604	156.333,00
OP - 14349 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		12604	881.398,25
OP - 14282 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12605	79.295,00
OP - 14350 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		12605	2.654.569,53
OP - 14352 BIQ BENEFICIOS LTDA		12605	121.481,04
OP - 14283 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12606	76.123,20
OP - 14370 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12606	391.522,95
OP - 14372 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12606	706.817,49
OP - 14284 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12607	68.084,66
OP - 14371 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12607	2.741.890,88
OP - 14286 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12608	126.750,00
OP - 14287 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		12609	97.500,00
OP - 14288 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI		12610	104.633,79
OP - 14478 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12610	5.000,00
OP - 14289 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL		12611	105.036,25
OP - 14290 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12612	48.084,46
OP - 14291 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12613	53.932,57
OP - 14292 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		12614	132.345,00
OP - 14293 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		12615	113.886,00
A TRANSPORTAR	51.339.712,23		26.230.317,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.339.712,23		26.230.317,06
OP - 14532 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12615	1.474.241,16
OP - 14296 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12616	52.250,00
OP - 14098 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14098	237,54
OP - 14109 JEAN CARLOS MOREIRA		14109	2.604,00
OP - 14114 LAR SAO VICENTE DE PAULO		14114	20.000,00
OP - 14134 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		14134	2.323,18
OP - 14153 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14153	131,46
OP - 14155 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		14155	75.402,81
OP - 14168 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		14168	85.060,54
OP - 14169 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		14169	211.703,79
OP - 14200 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		14200	12.854,82
OP - 14206 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14206	29.777,01
OP - 14217 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		14217	1.760,43
OP - 14218 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		14218	79.687,33
OP - 14223 TORINO INFORMATICA LTDA		14223	4.449,00
OP - 14295 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		14295	77.228,00
OP - 14315 AUTOMX SOLUCOES EIRELI		14315	11.456,06
OP - 14391 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		14391	68,24
OP - 14471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		14471	28,15
OP - 14529 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		14529	96,62
OP - 14530 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14530	363.502,74
OP - 14531 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG		14531	37.396,55
OP - 14580 CONSORCIO SOROCABA		14580	658.328,25
OP - 14581 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		14581	1.506.897,65
OP - 14584 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14584	10.176,32
OP - 14585 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14584	21.387,63
OP - 14586 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14584	43.827,03
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01379 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01379	286.380,92
OP - 01402 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		01402	1.425.643,93
OP - 01403 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01403	813,00
OP - 01404 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01404	27.019,45
OP - 01405 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01405	17.207,77
OP - 01409 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01409	3.911,17
OP - 01410 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01410	2.280,00
OP - 01411 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01411	33.473,85
OP - 01412 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01412	670,58
OP - 01413 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01413	5.760,00
A TRANSPORTAR	51.339.712,23		32.816.362,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.339.712,23		32.816.362,04
OP - 01414 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01414	33.473,85
OP - 01380 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12577	12.641,06
OP - 01381 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12578	8.464,14
OP - 01382 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12579	8.464,14
OP - 01383 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12580	7.254,98
OP - 01384 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12581	7.292,05
OP - 01385 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12582	2.262,08
OP - 01386 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12583	870,64
OP - 01387 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12584	46.294,17
RESTOS A PAGAR			
OP - 01119 RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA		12261	1.442.959,44
OP - 01113 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12594	9.706,63
OP - 01114 PORTAL LTDA		12595	9.180,00
OP - 01115 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12596	2.550,00
OP - 01116 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12597	55,00
OP - 01118 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		12607	36.073,76
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			805,78
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			848.548,53
BCO BRASIL -ISS STN			31.105,73
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.639.223,56
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			3.440,00
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			65.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			32.090,97
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			26.751,48
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			320.467,58
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			696.283,18
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			230.609,25
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			634.457,49
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			241,46
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			391.657,43
TOTAL DO DIA	51.339.712,23		51.364.586,42
SALDO ANTERIOR	24.874,19		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	51.364.586,42		51.364.586,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.772.752,04		
RECEITA PATRIMONIAL	940.637,07		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	464.746,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	812.860,96		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	614,23		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-635,22		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.547,56		
	500,00		
	6.101,10		
CONSIGNACOES			
	108.304,35		
	17.706,40		
CREDORES DIVERSOS			
	1.648,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	27.125,74		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	372.890,27		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	5.453.625,72		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.234.711,26		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	41.352,43		
BCO BRASIL -FUNDEB	108.918,08		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	459,40		
A TRANSPORTAR	18.366.866,07		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.366.866,07		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	316.498,43		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	725.133,62		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	94.993,82		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	2.639,38		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	5.951,29		
SANTANDER -TRIBUTOS	7.982,45		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	559.579,20		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	421.468,95		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 08772 TATIANE CALDANA-006114			-8,92
OP - 13102 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132			-8,36
OP - 14515 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		01451	172.938,34
OP - 14527 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12613	59,40
OP - 14528 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12614	29,70
OP - 14512 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14512	1.372,36
OP - 14513 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14513	1.187,35
OP - 14514 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14514	155.712,80
OP - 14516 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14516	188.668,99
OP - 14517 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14517	55.163,97
OP - 14518 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14518	5.951,29
OP - 14519 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14519	459,40
OP - 14520 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14520	2.639,38
OP - 14521 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14521	6.677,26
OP - 14522 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14522	3.812,11
OP - 14523 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14523	26.090,59
OP - 14524 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14524	9.600,00
OP - 14525 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14525	2.360,30
OP - 14526 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14526	33.677,00
OP - 14593 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14593	1.710.520,89
OP - 14598 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14600	179.189,05
OP - 14599 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14600	3.173,70
OP - 14600 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14600	1.586,85
OP - 14601 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14600	215.757,41
OP - 14602 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14600	56.531,74
OP - 14603 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14600	26.559,66
OP - 14604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14600	46.267,65
OP - 14605 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14600	18.823,40
OP - 14606 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14600	8.739,80
A TRANSPORTAR	20.501.113,21		2.933.533,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.501.113,21		2.933.533,11
OP - 14629 CONSORCIO SOROCABA		14629	581.003,94
OP - 14633 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14633	22.817,67
OP - 14659 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14660	1.488,58
OP - 14660 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14660	7.527,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01415 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01415	1.648,50
OP - 01427 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01427	7.982,45
OP - 01428 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01428	7.982,45
OP - 01491 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01491	990,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			5.453.625,72
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.384.650,29
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			12.670,00
BCO BRASIL -PROCON			578.696,67
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			2.547,56
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			41.335,62
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			614,23
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			299.171,53
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			316.495,43
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			778.726,58
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			56.330,00
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA			36.637,43
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA			72.607,22
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			282.906,62
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			884.436,74
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			753.292,23
TOTAL DO DIA	20.501.113,21		20.519.718,07
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-18.604,86
TOTAL GERAL	20.501.113,21		20.501.113,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.224.366,48		
RECEITA PATRIMONIAL	724.956,01		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.910.494,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.956,52		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	23.914,43		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.021,17		
OUTRAS DEDUCOES	-300.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.226.587,44		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	10.661,89		
CONSIGNACOES			
	58.300,27		
	129.337,89		
CREDORES DIVERSOS			
	999,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	2.280,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	11.956,60		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	214.734,42		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	129.638,76		
A TRANSPORTAR	36.010.988,20		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.010.988,20		0,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	61.968.193,99		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	431,70		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	2.548,60		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	10.271,42		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	23.109,09		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	300.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.935.013,42		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	660.268,62		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	195.749,15		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	20.542,84		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	928.732,13		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	46.176,43		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.869,49		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13799 VANESSA DOS PASSOS CRUZ			-23,00
OP - 14817 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		01263	85.262,50
OP - 14661 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12226	11.291,40
OP - 14662 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		12227	8.189,58
OP - 14687 TORINO INFORMATICA LTDA		12227	17.796,00
OP - 14664 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12228	12.653,93
OP - 14688 TORINO INFORMATICA LTDA		12228	26.694,00
OP - 14667 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		12229	2.211,20
OP - 14668 BR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD		12230	3.200,00
OP - 14669 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI		12231	3.516,24
OP - 14670 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS		12232	4.840,65
OP - 14671 B & G RESTAURANTE LTDA		12233	6.600,00
OP - 14672 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		12234	8.417,82
OP - 14673 D.DA SILVA SANTOS		12235	9.100,50
OP - 14677 AURORA E-COMMERCE LTDA		12236	1.000,00
OP - 14678 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		12237	6.182,00
OP - 14679 TELEVISAO SOROCABA LTDA		12238	10.272,34
OP - 14681 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI		12239	827,31
OP - 14682 CERRADO VIAGENS EIRELI		12240	1.693,95
OP - 14684 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES -		12241	5.000,00
OP - 14685 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES -		12242	6.182,33
OP - 14686 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12243	5.271,07
OP - 14690 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		12244	19.563,84
OP - 14691 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12245	48.484,20
A TRANSPORTAR	107.104.895,08		304.227,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	107.104.895,08		304.227,86
OP - 14692 TELEVISAO SOROCABA LTDA		12246	83.499,70
OP - 14693 TEREZA PNEUS LTDA		12247	2.959,00
OP - 14694 TEREZA PNEUS LTDA		12248	3.285,00
OP - 14695 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12249	1.402,77
OP - 14704 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12250	56.121,00
OP - 14705 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12251	8.757,76
OP - 14706 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12252	6.706,00
OP - 14707 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12253	10.779,70
OP - 14708 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12254	41.278,00
OP - 14709 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12255	29.263,38
OP - 14710 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12256	11.335,60
OP - 14711 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12257	16.772,20
OP - 14712 LAR CASA BELA		12258	3.400,00
OP - 14713 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12259	14.620,00
OP - 14714 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12260	17.000,00
OP - 14715 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12261	16.706,00
OP - 14611 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		12262	60.000,00
OP - 14716 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12262	42.646,00
OP - 14613 GRAMACON COM.DE GRAMA E MAT. DE CONSTR.L		12263	35.835,80
OP - 14717 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12263	8.355,00
OP - 14614 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12264	8.994,00
OP - 14718 LAR CASA BELA		12264	6.466,00
OP - 14615 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12265	108.464,03
OP - 14719 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		12265	24.766,50
OP - 14616 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12266	121.272,78
OP - 14720 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12266	47.000,00
OP - 14822 CTIS TECNOLOGIA LTDA		12266	56.171,35
OP - 14617 QUALIFICA CURSOS PROF. E SERVICOS LTDA		12267	32.840,00
OP - 14721 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12267	24.078,00
OP - 14825 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12267	3.106,12
OP - 14618 QUALIFICA CURSOS PROF. E SERVICOS LTDA		12268	21.400,00
OP - 14722 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12268	10.200,00
OP - 14619 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12269	8.668,00
OP - 14723 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12269	20.000,00
OP - 14620 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12270	50.567,46
OP - 14724 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12270	13.022,40
OP - 14621 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12271	19.999,96
OP - 14725 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12271	41.278,00
OP - 14622 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		12272	10.996,00
OP - 14726 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12272	48.933,00
A TRANSPORTAR	107.104.895,08		1.453.174,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	107.104.895,08		1.453.174,37
OP - 14623 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12273	8.668,00
OP - 14727 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12273	16.706,00
OP - 14624 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12274	18.000,00
OP - 14728 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12274	64.546,00
OP - 14625 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12275	18.706,20
OP - 14729 SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC		12275	44.285,71
OP - 14626 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12276	29.610,00
OP - 14730 LUCIANO RODRIGUES LEITE		12276	42.500,00
OP - 14627 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12277	8.570,00
OP - 14731 LUCAS HERNANDES IESSI		12277	31.300,00
OP - 14628 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12278	7.223,40
OP - 14732 DANIEL FERREIRA DE SOUZA		12278	43.400,00
OP - 14630 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12279	7.223,40
OP - 14733 MONICA TAUNISSES BRAGA OLIVEIRA		12279	28.730,00
OP - 14631 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12280	68.000,00
OP - 14734 JESSICA APARECIDA MACHADO		12280	47.480,50
OP - 14632 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12281	7.223,40
OP - 14735 MARCO AURELIO SOARES		12281	41.270,00
OP - 14634 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12282	14.446,80
OP - 14736 MATILDE APARECIDA DOS SANTOS		12282	61.300,00
OP - 14635 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12283	16.511,20
OP - 14737 ANTONIO HENRIQUES FREIRE		12283	58.700,00
OP - 14636 CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI		12284	2.784,94
OP - 14738 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12284	44.229,71
OP - 14637 CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI		12285	5.000,00
OP - 14739 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12285	70.649,97
OP - 14638 CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI		12286	5.000,00
OP - 14740 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12286	14.320,80
OP - 14639 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12287	300,00
OP - 14741 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12287	45.506,69
OP - 14640 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12288	400,00
OP - 14742 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12288	166.937,80
OP - 14641 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12289	357,92
OP - 14746 DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA		12289	27.750,00
OP - 14646 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		12290	8.075,10
OP - 14648 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12291	2.502,00
OP - 14649 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12292	824,00
OP - 14651 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI		12293	102,30
OP - 14652 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12294	9.035,17
OP - 14657 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12295	1.790,00
A TRANSPORTAR	107.104.895,08		2.543.141,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	107.104.895,08		2.543.141,38
OP - 14658 CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA		12296	797,50
OP - 14216 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		12575	1.400,00
OP - 14590 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12622	29,70
OP - 14591 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12623	59,40
OP - 14592 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12624	59,40
OP - 14612 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		12624	67.180,80
OP - 14642 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12625	38.257,69
OP - 14644 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12626	21.419,15
OP - 14665 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12626	10.243,66
OP - 14647 JEAN C.V.FERREIRA & CIA LTDA		12627	18.700,00
OP - 14653 PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM		12628	25.344,00
OP - 14663 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12628	37.359,22
OP - 14654 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12629	1.705,45
OP - 14745 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12629	5.376,88
OP - 14655 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12630	430,50
OP - 14666 MDF DISTRIBUIDORA DE PROD.FARM.E HOSP. E		12630	2.512,40
OP - 14656 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12631	1.790,00
OP - 14674 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12631	9.439,50
OP - 14743 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12631	76.090,99
OP - 14675 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12632	12.428,00
OP - 14676 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA		12633	14.388,00
OP - 14680 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12634	12.702,49
OP - 14683 CIRURGICA OURO VERDE COM MAT MED LTDA		12635	2.390,00
OP - 14749 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12635	903,15
OP - 14689 GTMED DIST. DE MATERIAIS E EQ. HOSP. ODO		12636	36.900,00
OP - 14751 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12636	2.681,65
OP - 14696 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12637	201.500,00
OP - 14753 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		12637	2.916,65
OP - 14697 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12638	17.200,00
OP - 14756 TELEVISAO SOROCABA LTDA		12638	34.229,23
OP - 14762 TORINO INFORMATICA LTDA		12638	8.898,00
OP - 14698 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12639	72.714,80
OP - 14757 DIEGO DA SILVA GANDRA		12639	21.500,00
OP - 14699 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12640	156,18
OP - 14750 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12640	2.681,65
OP - 14758 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12640	17.636,25
OP - 14700 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12641	156,18
OP - 14752 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		12641	2.916,65
OP - 14754 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12641	1.578,24
OP - 14760 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12641	14.297,50
A TRANSPORTAR	107.104.895,08		3.342.192,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	107.104.895,08		3.342.192,24
OP - 14701 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12642	2.128.913,31
OP - 14755 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12642	3.309,33
OP - 14761 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		12642	21.750,00
OP - 14823 CTIS TECNOLOGIA LTDA		12642	68.543,47
OP - 14702 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12643	129.182,18
OP - 14759 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12643	5.320,00
OP - 14763 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12643	7.707,40
OP - 14820 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12643	44.237,21
OP - 14826 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12643	2.167,78
OP - 14703 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12644	22.360,00
OP - 14764 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		12644	82.104,90
OP - 14768 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12644	70.590,20
OP - 14821 CTIS TECNOLOGIA LTDA		12644	70.121,65
OP - 14643 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12645	107.300,57
OP - 14744 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12645	100.864,80
OP - 14765 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		12645	83.660,01
OP - 14769 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12645	35.782,84
OP - 14824 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12645	5.233,94
OP - 14766 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12646	55.090,33
OP - 14770 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12646	43.617,68
OP - 14833 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12646	26.872,61
OP - 14767 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR		12647	14.920,82
OP - 14771 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12647	30.564,59
OP - 14834 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12647	3.047,02
OP - 14835 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12647	8.092,70
OP - 14772 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12648	30.734,64
OP - 14780 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12648	300,00
OP - 14837 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12648	7.443,37
OP - 14838 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12648	41.085,68
OP - 14861 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO		12648	1.311,04
OP - 14773 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12649	53.244,59
OP - 14781 APROVA DIGITAL S/A		12649	24.816,50
OP - 14774 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12650	38.566,08
OP - 14782 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		12650	5.544,00
OP - 14775 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12651	9.037,09
OP - 14783 MIDIA ENGENHARIA E PUBLICIDADE LTDA		12651	13.000,00
OP - 14776 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12652	57.036,39
OP - 14784 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		12652	4.481,46
OP - 14777 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12653	36.179,40
OP - 14785 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		12653	42.389,80
A TRANSPORTAR	107.104.895,08		6.878.717,62

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	107.104.895,08		6.878.717,62
OP - 14778 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12654	50.586,51
OP - 14786 CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM M		12654	60.407,20
OP - 14779 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12655	60.704,49
OP - 14787 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		12655	7.620,00
OP - 14788 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		12656	1.705,81
OP - 14790 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12656	44.028,75
OP - 14789 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12657	801,57
OP - 14797 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		12657	13.200,00
OP - 14791 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		12658	33.279,48
OP - 14801 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12658	12.413,22
OP - 14792 RARIZ CULTURAL EIRELI		12659	6.449,70
OP - 14805 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12659	3.131.340,27
OP - 14793 STAR SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LT		12660	1.931,31
OP - 14814 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12660	46.910,51
OP - 14794 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12661	12.991,21
OP - 14815 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12661	23.069,35
OP - 14795 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS		12662	5.784,00
OP - 14818 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12662	17.235,93
OP - 14796 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12663	10.079,83
OP - 14798 GUILHERME GROKE SILVA ME		12664	2.807,00
OP - 14799 MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRE		12665	513,00
OP - 14800 MARCO VINICIUS SILVA 40922245835		12666	1.500,00
OP - 14802 PRISCILA MALDONADO		12667	53.900,00
OP - 14803 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		12668	33.554,67
OP - 14810 EDER SUMARIVA RODRIGUES		12669	300,00
OP - 14811 RAVEL ANDRADE DE SOUSA		12670	1.200,00
OP - 14812 MARTA CESAR		12671	1.500,00
OP - 14816 LUIZ RICARDO SUTIL 04019494860		12672	2.000,00
OP - 14819 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		12673	4.852,00
OP - 13917 DANIELA FERNANDES		13917	1.000,00
OP - 14588 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14588	136.144,07
OP - 14589 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14589	2.243.297,50
OP - 14645 TORINO INFORMATICA LTDA		14645	97.878,00
OP - 14748 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		14748	23.766,67
OP - 14832 CONSORCIO SOROCABA		14832	419.009,83
OP - 14839 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14839	10.271,42
OP - 14840 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14840	20.542,84
OP - 14841 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		14841	10.000,00
OP - 14842 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14842	1.302,00
OP - 14859 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO		14859	288,96
A TRANSPORTAR	107.104.895,08		13.484.884,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	107.104.895,08		13.484.884,72
OP - 14862 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14862	590.577,18
OP - 15759 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15759	431,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01417 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01417	999,00
OP - 01418 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01418	6.320,00
OP - 01419 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01419	7.982,45
OP - 01421 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01421	2.280,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01129 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		12267	66.678,53
OP - 01124 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12632	16.024,57
OP - 01120 NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTIC		12633	3.750,00
OP - 01121 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		12634	87.515,90
OP - 01122 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12635	7.566,40
OP - 01123 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA		12636	2.187,68
OP - 01126 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12645	26.206,10
OP - 01127 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12646	50.231,62
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			129.638,76
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			22.811.318,17
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.049,00
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			43.170,86
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			147.715,14
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			23.099,65
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			23.914,43
BCO BRASIL -FUNDEB			11.534.349,08
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			6.945.069,34
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			3.009,27
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			630.778,03
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			52.322,27
SANTANDER -TRIBUTOS			7.982,45
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			259.147,56
BCO CEF -REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA			644,79
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA			16.544,33
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			603.171,88
A TRANSPORTAR	107.104.895,08		57.587.560,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	107.104.895,08		57.587.560,86
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			49.498.706,36
TOTAL DO DIA	107.104.895,08		107.086.267,22
SALDO ANTERIOR	-18.604,86		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		23,00
TOTAL GERAL	107.086.290,22		107.086.290,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.170.540,48		
RECEITA PATRIMONIAL	1.496.246,92		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	829.151,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.980,67		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.057,51		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.304,28		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.487,38		
	14.863,05		
CONSIGNACOES			
	74.591,79		
	85.398,02		
CREDORES DIVERSOS			
	600,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	37.385,02		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	24.512,43		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	97.752,86		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	90.094,21		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.056.097,56		
A TRANSPORTAR	9.260.455,54		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.260.455,54		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	30.336,81		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	60.425,30		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.026.369,80		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	6.000.000,00		
BCO CEF -IPVA	3.000.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.106.247,08		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	13.143,05		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10038 ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS			-1.321,31
OP - 14479 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333		12261	1.800,00
OP - 14807 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12263	9.766,96
OP - 14848 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12264	580,20
OP - 14843 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12265	307.038,93
OP - 14849 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12265	7.499,40
OP - 14851 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12265	3.431,02
OP - 14864 AURI ROGERIO PINTO		12265	5.000,00
OP - 14844 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12266	307.038,93
OP - 14852 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12266	1.578,44
OP - 14845 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12267	251.816,93
OP - 14847 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		12268	209.000,00
OP - 14850 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12269	580,22
OP - 14853 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12270	1.441,04
OP - 14171 VERONICA FERNANDES FERREIRA		14171	1.000,00
OP - 14376 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		14376	580,80
OP - 14854 RAPIDO SUMARE LTDA		14854	1.231,76
OP - 14855 RAPIDO SUMARE LTDA		14855	1.848,08
OP - 14856 RAPIDO SUMARE LTDA		14856	1.335,06
OP - 14857 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14857	91.417,37
OP - 14858 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14858	34.732,42
OP - 14860 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14860	45.622,81
OP - 14863 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14863	27.280,00
OP - 14877 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		14877	96,62
OP - 14880 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		14880	995,89
OP - 14885 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14885	426.551,32
OP - 14886 CONSORCIO SOROCABA		14886	730.168,04
OP - 14964 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14966	528,95
OP - 14965 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14966	8.045,75
OP - 14966 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14966	3.959,71
A TRANSPORTAR	20.496.977,58		2.480.645,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.496.977,58		2.480.645,34
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01420 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01420	600,00
OP - 01430 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01430	3.911,17
OP - 01431 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01431	33.473,85
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			90.094,21
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.854.447,88
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			122.192,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			5.487,30
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			30.324,44
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			15.057,51
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			50.392,38
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			4.012,36
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.415.022,79
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			829.151,92
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			506.480,10
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.106.170,17
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.949.537,08
TOTAL DO DIA	20.496.977,58		20.497.000,58
SALDO ANTERIOR	23,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	20.497.000,58		20.497.000,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.153.174,92		
RECEITA PATRIMONIAL	1.110.196,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.093,46		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.555,86		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.462,34		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.007,79		
CONSIGNACOES			
	39.547,34		
	185.279,70		
CREDORES DIVERSOS			
	2.040,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	15.822,81		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	738.489,58		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	9.616.600,80		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	80.523,15		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	12.817.034,79		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	5.489,70		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	19.000,94		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	26.189,16		
BCO BRASIL -FUNDEB	3.959,71		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.068,32		
A TRANSPORTAR	26.928.612,12		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.928.612,12		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.325.567,19		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.549.610,54		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.417.774,01		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	90.820,22		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13908 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-23,50
OP - 13983 CARLOS ALBERTO SARMENTO MANUEL		12255	75.526,80
OP - 13984 WILSON ROBERTO GAVA		12256	35.770,63
OP - 13985 DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12257	83.557,25
OP - 13986 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		12258	205.894,13
OP - 13987 ESP.ELISEU MATUCCI,R/P IRACEMA AP.MATTUC		12259	147.096,15
OP - 13988 SPL-CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA		12260	58.395,41
OP - 13989 STECCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12261	277.014,05
OP - 14482 REGINALDO FRANCO		12261	674,39
OP - 14595 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		12261	750,00
OP - 14596 TATIANE CALDANA-006114		12261	1.000,00
OP - 13990 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12262	121.649,75
OP - 14483 JOAO CANAVEZE FILHO		12262	2.973,94
OP - 14597 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		12262	1.000,00
OP - 13991 CELIA OLIVA LOURENCO D'ANDRADE		12263	298.371,22
OP - 14484 ELOIZA CASTANHO VIEIRA BORGES		12263	510,95
OP - 13992 IDALINA DE CASSIA QUINTEIRO OLIVEIRA		12264	108.082,10
OP - 14485 CAMILA CRISTINA NIKOLESKI DA SILVA		12264	111,21
OP - 13993 THOMAZ MORENO MOLEIRO		12265	331.248,37
OP - 14417 JAIRO POLIZEL		12265	17.132,02
OP - 14486 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12265	18.897,85
OP - 14533 CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA		12265	1.250,67
OP - 14867 ATILIO THOMAZ JUNIOR		12265	3.565,29
OP - 14872 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12265	788.648,96
OP - 13994 VECAM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA		12266	56.803,88
OP - 14419 EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO		12266	1.936,47
OP - 14487 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12266	1.680,19
OP - 14534 ANDREA APARECIDA DE ARAUJO		12266	8.322,53
OP - 14868 ELISA MARIA GUERRA ALVES LIMA		12266	11.320,48
OP - 13995 MURILO OLIVEIRA ROCHA		12267	68.968,16
OP - 14420 IDEL BACAL		12267	265,35
OP - 14488 TANIA PAES IJANO		12267	2.416,67
OP - 14535 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12267	15,30
A TRANSPORTAR	31.312.384,08		2.730.826,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.312.384,08		2.730.826,67
OP - 14869 DANIANGELA DE GRANDI BARBOSA		12267	1.359,86
OP - 14977 MARIA LUCIENE DE MATOS		12267	29.481,21
OP - 13996 GIANE MARIA SUZANA BONATO MONTEIRO		12268	44.530,08
OP - 14421 CLAUDIO BACAL		12268	265,35
OP - 14489 JOEL DA CRUZ		12268	5.934,80
OP - 14536 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12268	66,27
OP - 14870 VERA LUCIA TEIXEIRA		12268	7.819,15
OP - 14978 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12268	145,45
OP - 13997 INVESTPLUS PARTICIPACOES LTDA		12269	487.934,13
OP - 14422 ELMO DE MELLO		12269	10.640,67
OP - 14490 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12269	1.441,11
OP - 14537 ANTONIO HERNANDES MORENO		12269	3.230,75
OP - 14871 VANTERRA TERRAPLENAGEM E CONSTR. EIRELI-		12269	37.160,64
OP - 14979 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12269	560,22
OP - 13998 LUCIO CARRILHO CABRERA		12270	279.204,90
OP - 14423 WILLIAN ALEX MOTA		12270	664,19
OP - 14491 ROBERTO MARCELLO FILHO		12270	3.057,67
OP - 14538 ENOCH ANDRADE DAMASCENO		12270	1.332,50
OP - 14874 MARCIA PINTO DOS SANTOS		12270	735,88
OP - 14980 MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA		12270	29.145,38
OP - 13999 ASS.BRAS.IGREJA J.CRISTO SANTOS ULTIMOS		12271	191.922,35
OP - 14424 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12271	18.998,70
OP - 14492 VANDERSON IVO BERALDO ROSA		12271	737,09
OP - 14539 SILVA SILVA DE SOUSA SERIBELLI		12271	7.747,44
OP - 14875 SILVANA NUNES DE OLIVEIRA		12271	11.787,13
OP - 14981 JOAO BATISTA DE FREITAS		12271	32.056,85
OP - 14000 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12272	95.551,01
OP - 14425 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12272	43.245,52
OP - 14493 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12272	714,46
OP - 14540 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12272	555,35
OP - 14876 SOUCAR COM SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA		12272	392,75
OP - 14982 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12272	1.098,21
OP - 14001 ANTONIO CARLOS LOURENCO DE ALMEIDA BENTO		12273	298.371,22
OP - 14426 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12273	1.689,23
OP - 14494 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12273	4.598,81
OP - 14541 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12273	1.836,42
OP - 14983 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12273	293,40
OP - 14002 AILTON BUENO SCORSOLINE		12274	221.404,23
OP - 14427 JOSE LUIZ PEGORETTI		12274	13.845,16
OP - 14495 ELAINE CRISTINA FONDA ROSA		12274	6.670,77
A TRANSPORTAR	31.312.384,08		4.629.052,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.312.384,08		4.629.052,98
OP - 14545 SIND. DOS EMP.EM TUR. E HOSPIT. DE SOROC		12274	5.472,23
OP - 14984 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12274	21.035,61
OP - 14003 ERACILDO DE OLIVEIRA		12275	108.082,09
OP - 14428 AUGUSTO CESAR PIRES OHRI		12275	20.439,21
OP - 14496 FERNANDA SIANI		12275	1.247,17
OP - 14549 ROBERTO DURAM CAMPOS		12275	13.682,30
OP - 14985 HUDSON WILLIAM LIMA DE SOUZA		12275	19.903,26
OP - 14429 ARLETE CRISTINA AYRES		12276	1.059,99
OP - 14497 JOAO FERREIRA DOMINGUES		12276	561,83
OP - 14550 ROBERTO CEOLIN CORREIA		12276	15.867,43
OP - 14986 ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA		12276	28.874,57
OP - 14431 ERIKA MENDES DE OLIVEIRA		12277	2.739,51
OP - 14498 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12277	1.453,74
OP - 14551 ROSEMEIRE FANTINATI		12277	3.827,33
OP - 14432 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12278	447,64
OP - 14499 MARCELLA SOUZA PINTO MALUF DE CAPUA		12278	538,79
OP - 14553 ALEX VASSALLO BENITEZ		12278	2.025,17
OP - 14433 BENEDITO ROBERVAL SANTANA		12279	6.723,20
OP - 14500 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12279	2.815,00
OP - 14554 LUIZ CARLOS CESAR		12279	10.683,85
OP - 14435 LUCIANE APARECIDA VASCO BUENO		12280	8.407,39
OP - 14501 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12280	17.720,46
OP - 14555 JOSE PEDRO DE OLIVEIRA		12280	7.145,47
OP - 14436 DELEANDRO DA SILVA		12281	4.028,93
OP - 14502 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12281	6.486,49
OP - 14557 GLAUCIA APARECIDA DE BARROS		12281	5.131,05
OP - 14437 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12282	4.739,37
OP - 14503 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12282	5.331,96
OP - 14558 FERNANDO FURLAN JUNIOR		12282	852,91
OP - 14439 FRANCELINO FERNANDES DE SOUZA		12283	654,75
OP - 14504 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12283	3.801,45
OP - 14559 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12283	712,82
OP - 14440 MILTON DE OLIVEIRA MORAES		12284	5.820,53
OP - 14505 ODAIR FERRAZ MODESTO		12284	14.060,20
OP - 14560 JESSICA DA SILVA PALMA		12284	4.257,17
OP - 14442 ROGERIA APARECIDA VIEIRA DE MORAES NERY		12285	3.050,59
OP - 14506 PRISCILA FLORES SENGER LEITE		12285	1.562,15
OP - 14561 ALESSANDRA ANGELA OLIVEIRA TERADA MORAIS		12285	18.214,05
OP - 14444 JOSUE FERREIRA DE CAMPOS-005082		12286	5.453,07
OP - 14507 ELMO DE MELLO		12286	3.176,05
A TRANSPORTAR	31.312.384,08		5.017.139,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.312.384,08		5.017.139,76
OP - 14562 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12286	1.530,34
OP - 14445 ADOLFO RODRIGUES DA COSTA		12287	7.540,84
OP - 14508 RONAN VIDAL GONCALVES		12287	6.266,37
OP - 14563 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12287	1.292,17
OP - 14447 NAYARA CAROLINE SAMPAIO DUMBRA DOS SANTO		12288	12.515,89
OP - 14509 RODRIGUES VIDAL SERVICOS MEDICOS LTDA		12288	9.187,32
OP - 14564 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12288	215,36
OP - 14448 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12289	19.528,68
OP - 14510 FABIO DE ALMEIDA MOREIRA		12289	834,79
OP - 14565 TELMA DA ROCHA LIMA		12289	7.034,64
OP - 14449 SERGIO RODRIGUES		12290	6.952,05
OP - 14511 LUCIANA MARIA ISAAC		12290	13.797,00
OP - 14566 MARGARIDA NUNES DE ALMEIDA		12290	10.803,31
OP - 14454 ELMO DE MELLO		12291	764,73
OP - 14567 CAROLINE TAVARES DE SOUSA		12291	10.616,04
OP - 14455 AGNESE CAROLINE CONCI MAGGIO-SOC.INDIV.A		12292	15.212,29
OP - 14568 ROSANGELA APARECIDA BLANCO ARRUDA		12292	7.306,40
OP - 14457 SOUCAR COM SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA		12293	392,75
OP - 14569 MARILDA VASQUES DE OLIVEIRA		12293	5.359,58
OP - 14458 REINALDO BATISTA DO NASCIMENTO		12294	24.636,83
OP - 14570 RAQUEL APARECIDA AMARO		12294	6.539,06
OP - 14459 SIMONE MENDES EURIN		12295	2.411,87
OP - 14571 JOSE LUIZ ROSSI		12295	516,58
OP - 14460 EDUARDO CARLOS BATISTA		12296	5.660,96
OP - 14572 DOUGLAS ALEXANDRE VILELA SANTOS		12296	17.027,83
OP - 14462 CARLOS EDUARDO DEZEN		12297	6.095,89
OP - 14573 SUCUPIRA SACCHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12297	6.407,66
OP - 14464 OSANA FEITOZA LEITE		12298	1.284,51
OP - 14574 INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLO		12298	1.560,65
OP - 14465 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12299	82,17
OP - 14575 LUCIANE BOMBACH		12299	668,83
OP - 14466 SAMUEL DOS SANTOS		12300	747,05
OP - 14577 SIMONE MENDES EURIN		12300	1.721,55
OP - 14467 RICARDO ANTUNES RAMOS		12301	433,88
OP - 14578 OTSUBO E MENON SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12301	6.876,65
OP - 14468 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA		12302	842,93
OP - 14579 GRACINDA ROSARIO PAULO DA SILVA		12302	2.855,95
OP - 14469 SABRINA MORAES CUNHA		12303	5.105,55
OP - 14470 RODOLFO LEITE SEQUEIRA		12304	25.527,71
OP - 14472 AMANDA KESSILI FERREIRA		12305	641,81
A TRANSPORTAR	31.312.384,08		5.271.936,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	31.312.384,08		5.271.936,23
OP - 14473 OTSUBO E MENON SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12306	6.243,81
OP - 14474 R. PAIVA & ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADO		12307	4.818,97
OP - 14475 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12308	2.439,15
OP - 14476 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12309	2.398,95
OP - 14587 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		14587	2.572,10
OP - 14865 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14865	1.022,57
OP - 14866 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14866	951,30
OP - 14975 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		14975	588.554,78
OP - 14976 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		14976	687.236,87
OP - 15036 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15036	84.106,70
OP - 15052 CONSORCIO SOROCABA		15052	365.077,59
OP - 15053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15055	57.300,41
OP - 15054 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15055	630,95
OP - 15055 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15055	9.921,02
OP - 15056 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15055	15.840,18
OP - 15057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15055	11.834,57
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01429 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01429	2.040,00
OP - 01434 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		01434	960.338,60
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			8.003.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			80.523,15
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.056.978,48
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.338,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			26.178,08
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.555,86
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			9.045,32
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			6.020,26
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.014.962,05
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			170.347,47
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.417.773,94
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			447.365,22
TOTAL DO DIA	31.312.384,08		31.312.360,58
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		23,50
TOTAL GERAL	31.312.384,08		31.312.384,08

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.274.044,49		
RECEITA PATRIMONIAL	1.311.913,18		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.256.046,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.335,34		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	28.283,52		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-25.346,93		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-597.947,94		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.561,34		
	5.035,74		
CONSIGNACOES			
	17.019.351,37		
	274.284,38		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	4.229,24		
BCO BRASIL -FPM	2.387.562,64		
BCO BRASIL -IPVA	20.437,65		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.849,12		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	5.160.406,14		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	64.807,08		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	31.582.950,74		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	71.110,16		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	1.208.291,15		
BCO BRASIL -FUMTRAN	3.122.347,75		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	2.061,12		
A TRANSPORTAR	78.028.613,84		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	78.028.613,84		0,00
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	64.487,30		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	5.387,11		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	22.020,81		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	65.723,26		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	5.208,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	27.075.257,33		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	21.714,23		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	21.029.907,85		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.009.340,04		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	444.483,78		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	8.532,00		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	642.735,00		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	28.007,47		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES	102.327,00		
BCO BRASIL -NDB 2022	2.038.691,75		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO	870.930,69		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA	292.367,51		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.087.531,28		
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI	66.735,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	51.804.540,96		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13446 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON			-0,56
OP - 13873 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-004416			-63,60
OP - 15091 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		01591	1.207,35
OP - 14915 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12262	147.565,33
OP - 14918 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12263	696.104,32
OP - 14889 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12265	1.512,00
OP - 14890 TORINO INFORMATICA LTDA		12265	311.430,00
OP - 14881 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12266	1.500,00
OP - 14903 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12266	292.367,51
OP - 14904 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12266	95.027,02
OP - 14907 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12266	21.698,75
OP - 14908 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12266	65.140,33
OP - 14914 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12266	870.930,69
OP - 14932 JOSE HENRIQUE ZANELLA		12266	3.000,00
OP - 14955 ALFREDO CARDOSO		12266	2.604,00
OP - 14963 TORINO INFORMATICA LTDA		12266	66.735,00
OP - 14883 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12267	21.546,00
A TRANSPORTAR	184.714.542,21		2.598.304,14

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	184.714.542,21		2.598.304,14
OP - 14906 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12267	27.757,28
OP - 14933 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA		12267	3.000,00
OP - 14956 ANA PAULA SOUZA GOMES		12267	2.604,00
OP - 14968 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12267	24.660,00
OP - 15031 AURI ROGERIO PINTO		12267	5.000,00
OP - 15070 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		12267	61.075,53
OP - 14884 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12268	7.553,70
OP - 14935 MARCOS GOMES DE OLIVEIRA		12268	513,90
OP - 15071 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		12268	38.103,44
OP - 15083 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12268	43.292,01
OP - 15092 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12268	1.466.831,43
OP - 15093 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12268	1.943.664,73
OP - 15094 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		12268	1.135.200,00
OP - 14887 GENERICA ITATIBA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS		12269	1.950,00
OP - 14936 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		12269	102,78
OP - 15072 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12269	36.354,90
OP - 14888 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		12270	9.440,00
OP - 14937 ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA		12270	102,78
OP - 15073 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		12270	94.762,70
OP - 14891 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		12271	2.560,00
OP - 14938 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		12271	822,24
OP - 15074 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12271	515.420,52
OP - 14892 PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM		12272	38.976,00
OP - 14939 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		12272	102,78
OP - 15075 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12272	7.690,32
OP - 14893 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		12273	52.692,00
OP - 14940 ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA		12273	102,78
OP - 15076 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		12273	12.960,00
OP - 14894 MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES		12274	225,00
OP - 14941 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		12274	616,68
OP - 15077 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA		12274	5.668,00
OP - 14895 MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES		12275	225,00
OP - 14942 MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES		12275	205,56
OP - 15078 DZ7 COMERCIAL EIRELI		12275	102.889,92
OP - 14896 AURORA E-COMMERCE LTDA		12276	1.000,00
OP - 14943 RODSON HALLEN LEOPOLDI		12276	308,34
OP - 15079 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12276	17.866,55
OP - 14897 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		12277	4.200,00
OP - 14944 MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES		12277	205,56
OP - 15080 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12277	505.515,22
A TRANSPORTAR	184.714.542,21		8.770.525,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	184.714.542,21		8.770.525,79
OP - 14898 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		12278	1.790,00
OP - 14945 ANA MARIA ROSA MAZZOLA		12278	513,90
OP - 15081 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12278	13.632,50
OP - 14899 CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA		12279	7.288,38
OP - 14946 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO		12279	308,34
OP - 14900 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTD		12280	26.060,00
OP - 14947 ANA MARIA CORREA MARCHETTI		12280	205,56
OP - 14901 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		12281	12.256,00
OP - 14948 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		12281	102,78
OP - 14902 C M PINGO AR CONDICIONADO		12282	5.852,53
OP - 14949 KARIN REGINA MILANI GOMES		12282	513,90
OP - 14905 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		12283	12.099,48
OP - 14950 MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA		12283	205,56
OP - 14909 CIRURGICA UNIAO LTDA		12284	467,10
OP - 14951 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		12284	513,90
OP - 14910 CIRURGICA UNIAO LTDA		12285	467,10
OP - 14952 CINTIA GALVAO VITONIS		12285	102,78
OP - 14911 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12286	1.572,79
OP - 14953 FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES		12286	205,56
OP - 14912 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI		12287	847,50
OP - 14913 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP		12288	8.109,00
OP - 14916 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12289	4.500,00
OP - 14917 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		12290	12.247,70
OP - 14919 CIRURGICA ONIX EIRELI		12291	17.430,00
OP - 14921 MEDILAR IMPOR. E DIST. DE PROD.MED. HOSP		12292	3.762,00
OP - 14922 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA		12293	2.640,00
OP - 14923 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12294	78.025,20
OP - 14924 PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM		12295	256,00
OP - 14925 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12296	5.615,69
OP - 14926 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12297	9.597,71
OP - 14927 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12298	16.992,31
OP - 14934 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12299	46.165,99
OP - 14583 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14583	1.526,23
OP - 14747 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14747	132.372,88
OP - 14882 MEDSUPPLIES EUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		14882	8.532,00
OP - 14920 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA		14920	606,34
OP - 14928 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14928	28,84
OP - 14929 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14929	29,70
OP - 14930 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14930	208,26
OP - 14931 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14931	428,04
A TRANSPORTAR	184.714.542,21		9.204.605,34

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	184.714.542,21		9.204.605,34
OP - 14954 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		14954	67.513,60
OP - 14957 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		14957	193,24
OP - 14958 AIRMED EIRELI		14958	2.216,00
OP - 14959 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI		14959	2.564,77
OP - 14960 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		14960	71.110,16
OP - 14962 TORINO INFORMATICA LTDA		14962	102.327,00
OP - 14967 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		14967	4.257,38
OP - 15038 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15000	18.373.583,37
OP - 15039 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15000	1.618.084,40
OP - 15040 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15000	7.997.987,45
OP - 15041 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15000	14.166.499,52
OP - 15042 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15000	5.295.981,47
OP - 15043 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15000	1.519.746,15
OP - 15044 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15000	16.822.583,21
OP - 15045 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15000	39.138,59
OP - 15046 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15000	5.553.316,52
OP - 15047 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15000	1.571.367,95
OP - 15048 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15000	6.561,51
OP - 15049 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15000	3.054.614,80
OP - 15050 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15000	760.010,28
OP - 15051 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15000	19.000,94
OP - 15058 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15058	64.184,68
OP - 15059 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15059	89.010,70
OP - 15060 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15060	12.918,65
OP - 15061 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15061	1.518,37
OP - 15062 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15062	883,23
OP - 15063 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15063	2.335,89
OP - 15064 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15064	582,93
OP - 15065 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15065	15,48
OP - 15066 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15066	250,19
OP - 15095 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15095	12.544,22
OP - 15096 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15096	369.084,66
OP - 15097 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15097	397.702,11
OP - 15098 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15100	259.981,76
OP - 15099 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15100	870.666,80
OP - 15100 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15100	36.087,44
OP - 15101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15100	2.061,12
OP - 15102 CONSORCIO SOROCABA		15102	354.114,78
OP - 15760 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15760	29.844,52
OP - 15761 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15761	42,29
A TRANSPORTAR	184.714.542,21		88.757.093,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	184.714.542,21		88.757.093,47
OP - 15762 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15762	1.849,12
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01432 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01432	53.191,50
OP - 01438 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01438	58.309,94
OP - 01457 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01457	312.557,92
OP - 01423 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12267	235.669,50
OP - 01424 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12268	21.424,50
OP - 01425 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12269	7.855,65
OP - 01426 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12270	714,15
OP - 01435 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		15000	17.101,19
OP - 01436 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		15000	458,08
OP - 01437 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		15000	1.995,32
RESTOS A PAGAR			
OP - 01128 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		01128	64.487,30
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			4.229,24
BCO BRASIL -FPM			2.387.562,64
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			184.912,27
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			10.350.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			64.807,08
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			53.623.427,04
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.072,00
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			3.122.347,75
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			61.644,75
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			28.283,52
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			105.017,73
BCO BRASIL -FUNDEB			976.376,74
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			21.029.907,85
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.006,18
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.233.619,26
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			156.324,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.087.476,24
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			761.820,28
TOTAL DO DIA	184.714.542,21		184.714.542,21
SALDO ANTERIOR	23,50		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		23,50
TOTAL GERAL	184.714.565,71		184.714.565,71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.521.261,00		
RECEITA PATRIMONIAL	3.510.270,73		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.502.951,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	994.404,08		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	340.421,36		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	250,93		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-77,81		
OUTRAS DEDUCOES	-39.793,12		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-516.471,29		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	25.662,20		
CONSIGNACOES			
	36.686,95		
	84.635,95		
CREDORES DIVERSOS			
	21.411,22		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	6.320,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	8.515,02		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	95.331,46		
A TRANSPORTAR	10.591.780,37		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.591.780,37		0,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	44.969,95		
BCO BRASIL -ISS STN	18.485,84		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	30.594.975,98		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	77,98		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	68.926,71		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	2.800.000,00		
BCO BRASIL -MULTAS	2.077,50		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	243.016,41		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	940.388,49		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	592.858,60		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI	21.557,23		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.234.279,04		
BCO CEF -IPVA	1.090.162,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	866.458,92		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	98.690,49		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10629 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165			-102,72
OP - 14973 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12267	5.807,81
OP - 14987 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		12267	500.000,00
OP - 14989 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		12267	3.138,60
OP - 14974 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		12268	15.785,32
OP - 14990 KELLY CRISTINA FILETTI		12268	3.138,60
OP - 15103 CARLOS ALBERTO MANOEL		12268	3.022,80
OP - 15113 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO		12268	57.500,00
OP - 15114 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12268	21.557,23
OP - 15115 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12268	18.687,24
OP - 14991 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		12269	638,60
OP - 15104 FERNANDO FERREIRA GOMES		12269	2.640,00
OP - 14992 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		12270	638,60
OP - 15105 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12270	1.320,00
OP - 14993 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		12271	3.138,60
OP - 15106 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12271	5.208,00
OP - 14994 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA		12272	3.138,60
OP - 15107 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		12272	880,00
OP - 14995 TATIANA BARROSO FREITAS		12273	607,47
OP - 15108 MARIA LUCIA DE MACEDO		12273	1.320,00
OP - 14996 THIAGO GONCALVES SILVA		12274	3.138,60
OP - 15109 WILSON LOPES MACHADO		12274	440,00
A TRANSPORTAR	49.208.705,51		651.643,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	49.208.705,51		651.643,35
OP - 14997 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI		12275	3.138,60
OP - 14998 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES		12276	3.138,60
OP - 14999 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO		12277	3.138,60
OP - 15000 JANEFFER SILVA DE SOUZA		12278	3.138,60
OP - 15001 TATIANE MARIA SOARES		12279	3.138,60
OP - 15002 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS		12280	3.138,60
OP - 15003 DIOGENES DE CASTRO PENHA		12281	3.138,60
OP - 15004 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		12282	3.138,60
OP - 15005 KALLION FANDINHO DE CASTRO		12283	3.138,60
OP - 15006 RAFAEL ACORSI SOARES		12284	3.138,60
OP - 15007 TARCISO SA DE CARVALHO		12285	3.138,60
OP - 15008 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		12286	3.138,60
OP - 15009 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		12287	3.138,60
OP - 15010 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		12288	3.138,60
OP - 15011 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		12289	638,60
OP - 15012 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA		12290	808,90
OP - 15013 LEONARD TABARES ARANDA		12291	3.975,56
OP - 15014 JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO		12292	808,90
OP - 15015 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		12293	808,90
OP - 15016 LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS		12294	3.975,56
OP - 15017 MARISOL GALARDY SANTANA		12295	3.975,56
OP - 15018 JANY HERNANDEZ MACIAS		12296	808,90
OP - 15019 MARIA JOSE MIRABAL SAEZ		12297	3.975,56
OP - 15020 ANDERSON PORTO DA SILVA		12298	3.200,00
OP - 15021 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		12299	3.200,00
OP - 15022 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		12300	3.200,00
OP - 15023 EVEN ALINE PEREIRA		12301	3.200,00
OP - 15024 FERNANDA EGASHIRA ERA		12302	3.200,00
OP - 15025 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO		12303	3.200,00
OP - 15026 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		12304	4.462,14
OP - 15027 HELOISA SARTORI FALCAO		12305	4.462,14
OP - 15028 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		12306	4.462,14
OP - 15029 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		12307	4.462,14
OP - 15030 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA		12308	4.462,14
OP - 15032 JULIA SANTOS DO CABO		12309	4.462,14
OP - 15033 NATALIA VICTALIANO ZALLA		12310	4.462,14
OP - 15034 TULIO MARROQUIM GALVAO		12311	4.462,14
OP - 13501 EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC		13501	212.532,50
OP - 14988 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		14988	59,40
OP - 15037 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15037	175.889,63
A TRANSPORTAR	49.208.705,51		1.158.738,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	49.208.705,51		1.158.738,84
OP - 15067 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI		15067	5.443,11
OP - 15068 YAIMET PEREZ MARTINEZ		15068	3.975,56
OP - 15069 YAMILET MARTINEZ FELIPE		15069	3.975,56
OP - 15085 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15090	34.972,70
OP - 15086 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15090	25.676,10
OP - 15087 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15090	50.968,12
OP - 15088 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15090	29.775,34
OP - 15089 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15090	4.428,60
OP - 15090 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15090	2.225,60
OP - 15110 VIVIANE APARECIDA AMARO		15110	880,00
OP - 15111 GENTE SEGURADORA SA		15111	7.169,72
OP - 15112 GENTE SEGURADORA SA		15112	130,28
OP - 15129 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15129	322.008,34
OP - 15130 CONSORCIO SOROCABA		15130	625.557,21
OP - 15163 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15163	1.138.312,51
OP - 15164 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15163	221.873,06
OP - 15165 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15163	244.956,75
OP - 15166 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15163	668.017,48
OP - 15167 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15163	817.155,14
OP - 15168 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15163	396.125,23
OP - 15169 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		15163	105.557,98
OP - 15309 BANCO DO BRASIL S.A.		15309	94.329,89
OP - 15310 BANCO DO BRASIL S.A.		15310	23,74
OP - 15311 BANCO DO BRASIL S.A.		15311	77,98
OP - 15312 BANCO DO BRASIL S.A.		15312	2.077,50
OP - 15528 BANCO DO BRASIL S.A.		15528	16.307,07
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01451 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01451	2.800.000,00
OP - 01452 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01452	20.815.497,03
OP - 01453 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01453	2.285.817,27
OP - 01454 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01454	2.607,00
OP - 01481 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01481	6.320,00
OP - 01439 MINAS BRASIL SEGUROS		12268	121.721,75
OP - 01440 MINAS BRASIL SEGUROS		12269	5.120,64
OP - 01441 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12270	131.944,18
OP - 01442 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12271	30.010,50
OP - 01443 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12272	199.460,17
OP - 01444 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		12273	902,02
A TRANSPORTAR	49.208.705,51		32.380.139,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	49.208.705,51		32.380.139,97
OP - 01445 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		12274	5.758,77
OP - 01446 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12275	1.936,61
OP - 01447 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12276	4.191,45
OP - 01448 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		12277	20.705,83
OP - 01449 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		12278	23.845,50
RESTOS A PAGAR			
OP - 01133 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01133	83.333,00
OP - 01135 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01135	22,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM			3.473,15
BCO BRASIL -IPVA			129.418,20
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			6.981,74
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			8.810,87
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			65.577,07
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			45.027,84
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			1.095,67
BCO BRASIL -ISS STN			18.485,84
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			2.002,07
BCO BRASIL -CAPPD			1,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.667.481,29
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			17.582,86
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			24.234,51
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			2.788,18
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			12.700,85
BCO BRASIL -IPVA			26,64
BCO BRASIL -FUMTRAN			601.910,90
BCO BRASIL -C.D.H.U			4,97
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			71.361,29
BCO BRASIL -TUBERCULOSE			0,05
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,55
BCO BRASIL -PROCON			16.718,91
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			159,35
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			91.970,91
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			22,11
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			3,06
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,78
A TRANSPORTAR	49.208.705,51		40.307.774,79

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	49.208.705,51		40.307.774,79
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			6,40
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			11.255,08
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			0,15
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			5.156,57
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			10.889,71
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			130,15
BCO BRASIL -CONSEA			340,68
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			496,96
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			1.304.219,80
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			111.384,67
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			39.440,46
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			31.422,69
BCO BRASIL -MULTAS			52.208,40
BCO BRASIL -AEPETI			0,04
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.279,72
BCO BRASIL -APREDECNEAS			3,65
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			45,88
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			3.562,09
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			1,11
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			155.341,29
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			40.167,38
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			570,37
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			971,35
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			961,75
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			241,05
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			346,37
BCO BRASIL -FUNDEB			743.547,61
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			15.881,10
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			63,73
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			6.696,64
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			146.932,53
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			244.706,78
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			569,43
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			62,81
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			44.816,64
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			246,01
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			328,92
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			340.241,29
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			4.726,95
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.516,41
A TRANSPORTAR	49.208.705,51		43.628.555,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	49.208.705,51		43.628.555,41
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.999,99
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			719,62
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			4.012,37
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			800.599,40
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.871,44
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			370,40
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			453,89
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			70.690,12
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			20.470,17
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			7.255,51
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			1.341,11
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			438,51
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			6.200,40
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			6.985,53
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			17,50
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			260.961,30
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			1.115,20
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			538,75
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			4.835,82
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			777,11
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			16,13
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			206,10
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			1.326,16
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			1,98
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			75.041,19
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			1.055,90
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			74,57
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			119,80
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			469,42
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			469,42
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			1.656,77
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			317,26
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			36,37
BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID			2.089,95
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID			269,22
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES			896,92
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			1.656,77
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			4.607,18
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			1.868,08
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.227,25
A TRANSPORTAR	49.208.705,51		44.913.703,99

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	49.208.705,51		44.913.703,99
BCO BRASIL -CADUNICO			910,71
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV			149,70
BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA			1.656,14
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO			59,78
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT			5.698,49
BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4			903,62
BCO BRASIL -FEHIDRO 2022			40,43
BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA			445,36
BCO BRASIL -NDB 2022			202.915,95
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY			73,91
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO			3.740,27
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO			634,27
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA			4.351,04
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI			2.320,65
BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR			1.531,34
BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101			42,67
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			1.185,56
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA			489,63
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA			1.208,83
BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21			331,99
BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20			1,38
BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA			4.692,99
BCO BRASIL -FONPLATA 2022			83.015,25
BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20			1.035,81
BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031			10.214,00
BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET			6.512,32
BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL			16.076,37
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230011 GN			2.118,82
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3			1.210,76
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230014 GND 4			726,45
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3			908,07
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3			302,69
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230007 GND 4			2.118,82
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230010 GND 4			726,45
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3			605,38
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230009 GND 4			726,45
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230015 GND 4			726,45
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230013 GND 4			605,38
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3			908,07
BCO BRASIL -PEM-CONSTR.PRACA CONJ.HAB.ULISSES GUIM.			340.421,36
A TRANSPORTAR	49.208.705,51		45.616.047,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/07/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	49.208.705,51		45.616.047,60
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			167.110,75
BCO CEF -IPVA			1.951.170,57
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			516,56
BCO CEF -SOROCABA H			389,13
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			75.876,83
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			35,81
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			150,22
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			11,13
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			34.093,70
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			6.279,58
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			4.449,99
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			1.669,75
BCO CEF -CONST.QUADRA POLI.ZONA NORTE			3.386,53
BCO CEF -REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA			2.249,16
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA			2.857,29
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			867.686,18
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			18.976,43
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			40.291,04
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			2.502,41
BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22			81,51
BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22			81,05
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			409.318,47
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			3.497,32
TOTAL DO DIA	49.208.705,51		49.208.729,01
SALDO ANTERIOR	23,50		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	49.208.729,01		49.208.729,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.755.249,57		
RECEITA PATRIMONIAL	657.148,28		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.797.101,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.028,76		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	436.353,81		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-279,17		
OUTRAS DEDUCOES	-1.000.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.027.580,29		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.011,11		
CONSIGNACOES			
	175.872,28		
	312.812,18		
CREDORES DIVERSOS			
	2.560,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	28.483,29		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.283.467,99		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	88.663,32		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	12.728.847,37		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	95.139,83		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	1.000.000,00		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	9.000,00		
A TRANSPORTAR	30.398.880,24		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.398.880,24		0,00
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.756.436,51		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	577.947,40		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.342.410,36		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.723.847,90		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.774.723,09		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.335,88		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13640 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0		12249	500,00
OP - 13669 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		12249	1.000,00
OP - 13641 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA0		12250	500,00
OP - 13642 ROSELI DA CRUZ SANTOS DA COSTA-006791		12251	500,00
OP - 13929 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		12253	500,00
OP - 13930 EDSON APARECIDO BORGES-004515		12253	500,00
OP - 13931 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-004416		12253	750,00
OP - 13932 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		12254	400,00
OP - 13933 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247		12254	500,00
OP - 13934 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827		12254	1.000,00
OP - 13949 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551		12254	500,00
OP - 13963 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		12254	500,00
OP - 13968 ANDRE MASCARENHAS-004465		12254	500,00
OP - 13975 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264		12254	1.000,00
OP - 13980 HELLEN CRISTINE BALDO		12254	500,00
OP - 13981 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		12254	500,00
OP - 13982 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932		12254	500,00
OP - 13935 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793		12255	1.000,00
OP - 13950 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819		12255	500,00
OP - 13964 ELIDIANE MOURA DE LIMA-006411		12255	500,00
OP - 13969 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		12255	500,00
OP - 13978 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363		12255	1.000,00
OP - 13936 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884		12256	1.000,00
OP - 13951 CAROLINE THAIS SALGADO		12256	500,00
OP - 13965 THIAGO DE SOUZA-006817		12256	500,00
OP - 13970 FERNANDA DE MORAES LARA		12256	500,00
OP - 13937 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643		12257	500,00
OP - 13953 GISELE IAJUC FIEL-005843		12257	500,00
OP - 13966 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		12257	500,00
A TRANSPORTAR	44.580.581,38		17.650,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.580.581,38		17.650,00
OP - 13971 LUIZ FERREIRA DE LIMA		12257	500,00
OP - 14172 CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445		12257	500,00
OP - 14179 FABRICIO CESAR MENA-004358		12257	900,00
OP - 14215 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		12257	500,00
OP - 13938 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		12258	1.000,00
OP - 13954 JULIANE VIEIRA OHAMA-006429		12258	500,00
OP - 13967 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		12258	500,00
OP - 13972 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		12258	500,00
OP - 14173 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		12258	500,00
OP - 13939 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080		12259	1.000,00
OP - 13956 LUCIANO BRANDAO BOZA-007021		12259	500,00
OP - 13974 VINICIUS MOGLIA FORMES-006502		12259	500,00
OP - 14174 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004708		12259	500,00
OP - 13940 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		12260	1.000,00
OP - 13957 MARIO CESAR ALVES-005009		12260	500,00
OP - 14175 MARCOS SORRILHA LEME-006452		12260	500,00
OP - 14231 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		12260	1.000,00
OP - 13941 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296		12261	700,00
OP - 13958 MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		12261	500,00
OP - 14178 ROSA BOTTI-004820		12261	500,00
OP - 14233 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		12261	1.000,00
OP - 14374 ALESSANDRA CIRILO NUNES		12261	1.000,00
OP - 13943 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874		12262	700,00
OP - 13959 NESTOR CLAUDIO DOS SANTOS-006825		12262	500,00
OP - 14234 AMANDA REGINA MARTINS DIAS		12262	1.000,00
OP - 14375 ALINE FERNANDES PONTES		12262	1.000,00
OP - 13944 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686		12263	700,00
OP - 13960 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668		12263	500,00
OP - 14235 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		12263	1.000,00
OP - 14377 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		12263	1.000,00
OP - 13945 ALEXANDRE FERRARI-005033		12264	1.000,00
OP - 14236 ANTONIO DE DEUS		12264	1.000,00
OP - 14378 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		12264	1.000,00
OP - 13946 JOSE RENATO SALIA-006635		12265	500,00
OP - 14237 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		12265	1.000,00
OP - 14379 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA		12265	1.000,00
OP - 14878 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES		12265	500,00
OP - 14238 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		12266	1.000,00
OP - 14380 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		12266	1.000,00
OP - 14240 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA		12267	1.000,00
A TRANSPORTAR	44.580.581,38		47.650,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.580.581,38		47.650,00
OP - 14381 ANA PAULA DE OLIVEIRA		12267	1.000,00
OP - 14241 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		12268	1.000,00
OP - 14382 ANDREA SILVA DA COSTA		12268	1.000,00
OP - 15121 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12268	29,70
OP - 14242 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		12269	1.000,00
OP - 14383 ANDREZZA ISABEL CORREA GUERRA		12269	1.000,00
OP - 15116 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12269	460.863,75
OP - 15122 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12269	59,40
OP - 15124 EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS		12269	3.000,00
OP - 15135 ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650		12269	5.000,00
OP - 15136 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12269	1.093.539,10
OP - 15140 DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO		12269	500,00
OP - 15143 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		12269	500,00
OP - 15158 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726		12269	500,00
OP - 14243 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		12270	1.000,00
OP - 14384 ANGELA VEINA DE MORAES		12270	1.000,00
OP - 15117 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12270	414.777,38
OP - 15125 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA		12270	4.500,00
OP - 15137 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12270	1.093.539,10
OP - 15144 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676		12270	1.000,00
OP - 15159 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		12270	500,00
OP - 14244 EDER RODRIGUES PROENCA		12271	1.000,00
OP - 14385 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		12271	1.000,00
OP - 15118 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12271	414.777,38
OP - 15138 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12271	1.093.867,20
OP - 15145 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		12271	500,00
OP - 15160 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523		12271	500,00
OP - 14245 EDNILSON CELESTINO FERREIRA		12272	1.000,00
OP - 14386 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		12272	1.000,00
OP - 15119 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12272	460.863,75
OP - 15146 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		12272	500,00
OP - 15161 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		12272	500,00
OP - 14247 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		12273	1.000,00
OP - 14273 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		12273	1.000,00
OP - 14387 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		12273	1.000,00
OP - 15120 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12273	591.128,10
OP - 15148 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		12273	500,00
OP - 15162 DAYANA CRISTINA ALVES		12273	500,00
OP - 14248 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA		12274	1.000,00
OP - 14275 ALAINE CRISTINA DE SALLES		12274	1.000,00
A TRANSPORTAR	44.580.581,38		5.705.594,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.580.581,38		5.705.594,86
OP - 14388 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		12274	1.000,00
OP - 15151 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		12274	500,00
OP - 14249 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		12275	1.000,00
OP - 14276 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		12275	1.000,00
OP - 14389 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		12275	1.000,00
OP - 15152 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		12275	500,00
OP - 14250 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		12276	1.000,00
OP - 14277 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		12276	1.000,00
OP - 14390 DENISE APARECIDA NUNES		12276	1.000,00
OP - 15153 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		12276	500,00
OP - 14251 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		12277	1.000,00
OP - 14285 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		12277	1.000,00
OP - 14392 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		12277	1.000,00
OP - 15154 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934		12277	500,00
OP - 14182 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		12278	500,00
OP - 14252 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		12278	1.000,00
OP - 14298 ANA PAULA LIMA		12278	1.000,00
OP - 14393 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		12278	1.000,00
OP - 15155 ROSA MARIA DOS SANTOS ROCHA-007005		12278	500,00
OP - 14183 MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437		12279	500,00
OP - 14253 MARCELINO DE ALMEIDA		12279	1.000,00
OP - 14299 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		12279	1.000,00
OP - 14394 ELAINE ORTIZ SOUZA		12279	1.000,00
OP - 15156 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		12279	500,00
OP - 14184 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		12280	500,00
OP - 14254 MARCELO CARVALHO VIEIRA		12280	1.000,00
OP - 14301 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		12280	1.000,00
OP - 14395 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		12280	1.000,00
OP - 15157 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS		12280	500,00
OP - 14185 RIMES NOVAES		12281	500,00
OP - 14255 MARCOS PAULO SIMAOS		12281	1.000,00
OP - 14302 BIANCA DA SILVA LEITE		12281	1.000,00
OP - 14396 FABIANA CRISTINA FERNANDES		12281	1.000,00
OP - 14186 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		12282	500,00
OP - 14256 MARY HEBLING DE LIMA		12282	1.000,00
OP - 14303 BRUNA SARAIVA MARCELINO		12282	1.000,00
OP - 14397 FERNANDA CRISTINA GARROTE GUEBERT		12282	1.000,00
OP - 14193 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		12283	500,00
OP - 14257 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		12283	1.000,00
OP - 14304 CARMELA ADRIANA MENUZZI		12283	1.000,00
A TRANSPORTAR	44.580.581,38		5.739.094,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.580.581,38		5.739.094,86
OP - 14398 GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA		12283	1.000,00
OP - 14194 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728		12284	500,00
OP - 14258 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		12284	1.000,00
OP - 14305 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		12284	1.000,00
OP - 14399 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		12284	1.000,00
OP - 14195 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		12285	500,00
OP - 14259 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		12285	1.000,00
OP - 14306 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		12285	1.000,00
OP - 14400 GRAZIELA ESTAREGUE		12285	1.000,00
OP - 14203 DURVAL DE PROENCA-004960		12286	500,00
OP - 14260 SELMA ALMEIDA COSTA		12286	1.000,00
OP - 14307 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		12286	1.000,00
OP - 14401 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		12286	1.000,00
OP - 14204 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		12287	500,00
OP - 14261 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		12287	1.000,00
OP - 14308 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		12287	1.000,00
OP - 14402 JOYCE FERNANDA GUILANDA DE AMORIM		12287	1.000,00
OP - 14262 THAIS BRAGATTO ARTEN		12288	1.000,00
OP - 14309 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		12288	1.000,00
OP - 14403 JULIO CESAR QUIRINO		12288	1.000,00
OP - 14263 VANESSA CRISTIANA BERNARDO		12289	1.000,00
OP - 14310 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		12289	1.000,00
OP - 14404 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		12289	1.000,00
OP - 14311 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		12290	1.000,00
OP - 14351 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		12290	1.000,00
OP - 14405 LILIAN CRISTINA CABELLO		12290	1.000,00
OP - 14312 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		12291	1.000,00
OP - 14406 LUCAS AVILA CARRERI		12291	1.000,00
OP - 14314 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		12292	1.000,00
OP - 14407 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		12292	1.000,00
OP - 14316 ELOIZA SANTOS BUENO		12293	1.000,00
OP - 14408 LUCIANE MANES DE MIRANDA		12293	1.000,00
OP - 14319 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		12294	1.000,00
OP - 14409 LUIS CARLOS DA SILVA		12294	1.000,00
OP - 14320 GISELE KARIN DE MORAES		12295	1.000,00
OP - 14410 MARIA ELCE DE CAMPOS		12295	1.000,00
OP - 14321 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		12296	1.000,00
OP - 14411 MARIO APARECIDO DE LIMA		12296	1.000,00
OP - 14322 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		12297	1.000,00
OP - 14412 MICHAEL ERIC DE TOLEDO		12297	1.000,00
A TRANSPORTAR	44.580.581,38		5.777.094,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.580.581,38		5.777.094,86
OP - 14323 JANAINA SANTOS DE SOUZA		12298	1.000,00
OP - 14413 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO		12298	1.000,00
OP - 14325 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		12299	1.000,00
OP - 14414 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		12299	1.000,00
OP - 14326 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES		12300	1.000,00
OP - 14415 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		12300	1.000,00
OP - 14330 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		12301	1.000,00
OP - 14416 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		12301	1.000,00
OP - 14331 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA		12302	1.000,00
OP - 14430 PRISCILA MARIANO		12302	1.000,00
OP - 14332 LUCAS DA SILVA MOREIRA		12303	1.000,00
OP - 14434 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		12303	1.000,00
OP - 14333 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		12304	1.000,00
OP - 14438 RONALDO REVEJES PEDROSO		12304	1.000,00
OP - 14334 LUCIBEL NEWMAN CORREA		12305	1.000,00
OP - 14441 SANDRA CARDOSO		12305	1.000,00
OP - 14335 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO		12306	1.000,00
OP - 14443 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		12306	1.000,00
OP - 14336 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		12307	1.000,00
OP - 14446 SARA DA CRUZ SILVA		12307	1.000,00
OP - 14337 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		12308	1.000,00
OP - 14450 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO		12308	1.000,00
OP - 14338 MIRIANI BARBOSA PACHECO		12309	1.000,00
OP - 14451 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		12309	1.000,00
OP - 14339 ODIRLEI BOTELHO DA SILVA		12310	1.000,00
OP - 14452 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		12310	1.000,00
OP - 14340 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES		12311	1.000,00
OP - 14453 VANESSA VIAL RICARDO		12311	1.000,00
OP - 14341 RENATA ALESSANDRA LEITE		12312	1.000,00
OP - 14461 VINICIUS DOS SANTOS MELO		12312	1.000,00
OP - 14342 ROBERTO MARTINEZ		12313	1.000,00
OP - 14463 YARA MACHADO DA SILVA		12313	1.000,00
OP - 14343 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		12314	1.000,00
OP - 14477 PAULO VICTOR CASSINO		12314	1.000,00
OP - 14344 SILVANA SALAS GOMES		12315	1.000,00
OP - 14345 SIMONE GABRIEL SOARES DE LIMA		12316	1.000,00
OP - 14346 TATIANA ARRUDA TURINI		12317	1.000,00
OP - 14347 THIAGO PASCHOAL		12318	1.000,00
OP - 14348 WAGNER LUIZ PAES COELHO		12319	1.000,00
OP - 14227 ANA PAULA MODESTO SALINAS		14227	600,00
A TRANSPORTAR	44.580.581,38		5.816.694,86

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.580.581,38		5.816.694,86
OP - 14228 ANA PAULA MODESTO SALINAS		14228	400,00
OP - 15123 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15123	14.357,23
OP - 15134 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15134	1.940.828,16
OP - 15221 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		15221	2.480.520,00
OP - 15404 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15404	1.095.525,52
OP - 15406 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15406	2.789.306,95
OP - 15435 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15435	407.608,78
OP - 15436 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15435	8.400,00
OP - 15437 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15435	5.400,00
OP - 15438 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15435	298.725,74
OP - 15439 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15435	262.380,06
OP - 15440 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15435	122.824,01
OP - 15441 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15435	50.773,39
OP - 15442 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15435	15.124,41
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01450 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01450	1.578,54
OP - 01458 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01458	2.560,50
OP - 01488 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01488	5.593,89
OP - 01492 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01492	180,42
RESTOS A PAGAR			
OP - 01132 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01132	3.620,70
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			88.663,32
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.571.893,80
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			432,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			13.242,37
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.436.353,81
BCO BRASIL -FUNDEB			4.641.353,34
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.755.979,33
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			17.846,60
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			396.102,38
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			177.922,17
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.723.869,86
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			388.408,00
A TRANSPORTAR	44.580.581,38		44.534.470,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.580.581,38		44.534.470,14
TOTAL DO DIA	44.580.581,38		44.534.470,14
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		46.111,24
TOTAL GERAL	44.580.581,38		44.580.581,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.425.057,62		
RECEITA PATRIMONIAL	704.909,71		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	348.045,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.018,45		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.660,72		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-267,93		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.390,25		
CONSIGNACOES			
	14.420,66		
	31.169,52		
CREDORES DIVERSOS			
	611.974,09		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	31.474,28		
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	868.757,32		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.494.249,96		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	358.891,11		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.941.684,95		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.158,20		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.982,24		
BCO BRASIL -FUNDEB	5.559.396,28		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.432.870,76		
A TRANSPORTAR	29.934.844,14		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.934.844,14		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	553.491,67		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.200,00		
BCO CEF -IPVA	528.292,96		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	713.787,42		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	781.554,54		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15131 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12269	29,70
OP - 15132 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12270	29,70
OP - 15133 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12271	29,70
OP - 13955 LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS		13955	500,00
OP - 13962 DANIELE LOPES DIAS LEITE		13962	500,00
OP - 14177 PAMELA BARBOSA PAIXAO		14177	500,00
OP - 14199 RODRIGO ZERBINO		14199	500,00
OP - 14358 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		14358	1.000,00
OP - 14360 MARIANE BOLINA MARTINS		14360	1.000,00
OP - 14361 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		14361	1.000,00
OP - 14367 ANA PAULA BORGHI DE MELLO		14367	1.000,00
OP - 14607 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA		14607	500,00
OP - 14608 PATRICK SANTOS MAFFEI		14608	1.250,00
OP - 14609 ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA G.SOUZA-00		14609	1.000,00
OP - 15126 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15126	2.529,27
OP - 15127 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15127	7.644,40
OP - 15128 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15128	13.267,59
OP - 15139 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON		15139	1.000,00
OP - 15170 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15170	751.225,97
OP - 15171 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15170	263.047,94
OP - 15172 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15170	195.827,05
OP - 15173 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15170	998.162,17
OP - 15174 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15170	424.702,57
OP - 15175 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15170	112.137,72
OP - 15176 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		15170	57.137,43
OP - 15177 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15180	1.423.294,66
OP - 15178 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15180	973.197,51
OP - 15178 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15180	-973.197,51
OP - 15179 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15180	668.834,90
OP - 15179 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15180	-668.834,90
OP - 15180 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15180	3.944.403,00
OP - 15180 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15180	-3.917.363,87
A TRANSPORTAR	32.515.170,73		4.285.855,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.515.170,73		4.285.855,00
OP - 15181 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15180	1.233.351,54
OP - 15182 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15180	443.217,22
OP - 15183 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15180	162.052,83
OP - 15239 ROSELI SANTOS CAMPANHA		15239	271,45
OP - 15447 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15447	3.200,00
OP - 15489 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15490	3.906.449,90
OP - 15490 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15490	10.913,97
OP - 15491 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15490	971.487,34
OP - 15492 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15490	668.834,90
OP - 15493 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		15490	1.710,17
OP - 15534 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15534	25.426,51
OP - 15535 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15534	1.084,80
OP - 15536 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15534	12.863,69
OP - 15537 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15534	6.736,24
OP - 15584 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15584	9.327,40
OP - 15585 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15584	21.413,07
OP - 15601 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15601	7.127,07
OP - 15602 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15601	4.472,69
OP - 15603 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15601	29.450,39
OP - 15604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15601	2.481,48
OP - 15605 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15601	8.408,73
OP - 15607 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15607	751.502,54
OP - 15768 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15768	1.158,20
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01473 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01473	2.166,42
OP - 01486 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01486	2.799,00
OP - 01487 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		01487	5.630.768,86
OP - 01455 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12270	1.117.887,68
OP - 01482 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12270	501,60
OP - 01456 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12271	3.572.280,33
OP - 01483 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12271	688,72
OP - 01484 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12272	1.321,26
OP - 01485 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12273	1.810,31
RESTOS A PAGAR			
OP - 01135 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01135	-22,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			358.891,11
A TRANSPORTAR	32.515.170,73		23.257.890,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.515.170,73		23.257.890,42
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.682.523,95
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			115.820,95
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			718,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.981,01
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			5.660,72
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.432.870,76
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			543.701,16
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			232.225,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			222.503,28
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			713.842,37
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			609.175,09
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			741.369,26
TOTAL DO DIA	32.515.170,73		32.561.281,97
SALDO ANTERIOR	46.111,24		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	32.561.281,97		32.561.281,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.033.808,34		
RECEITA PATRIMONIAL	533.819,45		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.125.994,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.702,65		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	333.256,88		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	307.371,34		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.386,70		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-22,47		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.176,59		
CONSIGNACOES			
	6.673,75		
	31.779,76		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	16.881,52		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	13.821,63		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	21.357,49		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	51.180,74		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.501.249,95		
BCO BRASIL -FUNDEB	188.742,37		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	632.314,43		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	397.021,58		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	570.907,33		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	477.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	535.133,34		
A TRANSPORTAR	16.825.550,27		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.825.558,27		0,00
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	609.175,09		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	226.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14478 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-8,09
OP - 15147 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12270	167.845,97
OP - 15443 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12270	5.000,00
OP - 15149 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		12271	151.304,05
OP - 15475 CARLOS ROBERTO GALLI		12271	1.429,69
OP - 15150 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		12272	236.632,90
OP - 15476 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		12272	9.091,35
OP - 15477 MARCELO ROMA PONTES		12273	3.300,59
OP - 13948 JOABE ORNIESKI DE LIMA		13948	1.000,00
OP - 13973 FLAVIA SHEILA TAMBORRA		13973	500,00
OP - 13979 RODRIGO SAMPAIO VIEIRA		13979	1.000,00
OP - 14365 LUDMILA SANTOS TIAGO		14365	1.000,00
OP - 14368 FABIANA DE FATIMA MORAES DUARTE		14368	1.000,00
OP - 14831 VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA		14831	1.000,00
OP - 15193 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15193	178,20
OP - 15608 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		15608	503.586,85
OP - 15609 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		15609	70.000,00
OP - 15610 ANDREA ROSENDO DE MORAES		15610	1.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01512 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		01512	609.175,09
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			868.757,32
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			51.180,74
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.182.921,48
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			608,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.386,70
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			632.314,43
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			395.122,15
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			10.125.994,90
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY			307.371,34
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			194.960,30
A TRANSPORTAR	17.661.233,36		16.524.653,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.661.233,36		16.524.653,96
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			333.256,88
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			535.078,33
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			268.236,10
TOTAL DO DIA	17.661.233,36		17.661.225,27
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		8,09
TOTAL GERAL	17.661.233,36		17.661.233,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.140.108,82		
RECEITA PATRIMONIAL	370.655,40		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.151,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.312,46		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-536,68		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.366,23		
CONSIGNACOES			
	115.153,78		
	112.731,61		
CREDORES DIVERSOS			
	2.488,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	16.709,04		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	40.753,19		
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	869.179,67		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.832.805,28		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	85.339,64		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.209.510,17		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	591,51		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	162.016,39		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	787,50		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	577.091,84		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	2.929.333,60		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	45.630,46		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.479.457,06		
A TRANSPORTAR	17.257.636,67		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.257.636,67		0,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	424.000,00		
BCO CEF -IPVA	775.000,00		
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	350.796,71		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	335.802,66		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15196 ASS PAIS/MESTRES CEI 23 DOLORES C.DO AMA		12270	50.256,78
OP - 15216 EDUARDO VIEIRA ZANELLA		12270	4.000,00
OP - 15413 APM CEI 114 "FAUSTO FERREIRA TELLES"		12270	77.401,24
OP - 15197 APM DO CEI 39 "SHA'AR HANEGEV"		12271	45.986,77
OP - 15217 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12271	37.500,00
OP - 15408 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		12271	408,00
OP - 15409 FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL		12271	11.799,20
OP - 15412 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		12271	787,50
OP - 15414 APM CEI 33 "ELVIRA NANI MONTEIRO"		12271	50.460,40
OP - 15432 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12271	29.524,58
OP - 15540 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		12271	315.526,72
OP - 15198 APM CEI-28 RAULDINEIA ESTEVES MACHADO		12272	91.791,62
OP - 15218 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO		12272	3.000,00
OP - 15410 SISTEMA REGIONAL RADIODIFUSAO LTDA		12272	31.858,77
OP - 15415 APM CEI 36 "DRA ABNEY MEDEIROS CARNEIRO"		12272	50.547,66
OP - 15433 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12272	11.450,35
OP - 15541 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12272	287.365,67
OP - 15586 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12272	2.965,82
OP - 15199 APM EM "AMIN CASSAR, PROF."		12273	93.245,77
OP - 15219 ERIVELTO ALONCO		12273	3.000,00
OP - 15411 SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA		12273	19.380,00
OP - 15416 APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA		12273	154.725,56
OP - 15434 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12273	1.452.177,94
OP - 15542 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12273	2.257.613,71
OP - 15680 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12273	95.222,99
OP - 15681 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12273	2.453,93
OP - 15200 ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M P.ZILAH M.SCHE		12274	110.647,50
OP - 15417 APM DO CEI 113 "ANTENOR MONTEIRO DE ALME		12274	91.695,73
OP - 15682 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12274	9.630,45
OP - 15683 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		12274	85.229,40
OP - 15719 CRISTIANE SOARES CORREIA		12274	34.768,00
OP - 15201 APM CEI 54 SONIA APARECIDA MACHADO		12275	50.728,60
OP - 15418 APM EM "LEA EDY ALONSO SALIBA, PROF"		12275	129.711,92
A TRANSPORTAR	19.143.236,04		5.692.862,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.143.236,04		5.692.862,58
OP - 15684 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12275	444.588,91
OP - 15689 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12275	405.600,00
OP - 15720 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12275	166,48
OP - 15202 APM CEI 98 "OLINDA LUZ MARTHE"		12276	61.280,86
OP - 15419 APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ		12276	143.731,07
OP - 15685 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12276	389.158,00
OP - 15690 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12276	82.870,36
OP - 15721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12276	578,54
OP - 15203 APM DO CEI 10 "EGLANTINA ROCCO PERLI"		12277	56.209,45
OP - 15420 APM DO CEI 90 "HELIO DEL CISTIA JUNIOR"		12277	79.760,32
OP - 15687 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12277	389.158,00
OP - 15722 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		12277	5.240,17
OP - 15204 APM EM RONALDO CAMPOS DE ARRUDA		12278	129.467,39
OP - 15421 APM DO CEI 94 "PROFA.ANA LUCIA PAZINI"		12278	70.874,45
OP - 15688 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12278	290.836,04
OP - 15205 APM DA EM "PROF.LUIZ ALMEIDA MARINS"		12279	123.607,90
OP - 15422 APM CEI 103 PROF JORGE MOYSES BETTI		12279	73.312,16
OP - 15691 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12279	196.433,13
OP - 15206 APM DO CEI 51 "RUBENS VIEIRA"		12280	45.279,05
OP - 15423 APM CEI 21 "AURELIANO RODRIGUES"		12280	48.109,94
OP - 15207 APM EM PROF EDEMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI		12281	103.931,64
OP - 15424 APM CEI 05 "DR.ANTONIO AMABILE"		12281	73.941,25
OP - 15208 APM DO CEI 26 LUIZ DE SANCTIS		12282	42.605,42
OP - 15425 APM CEI 92 PROF.DOLORES FAGUNDES PEDROSO		12282	61.132,21
OP - 15209 APM DO CEI 15 "PROFA TEREZINHA L. FERNAN		12283	54.573,13
OP - 15426 APM EM JOSE MENDES		12283	75.266,72
OP - 15210 APM CEI 46 ERNESTO MARTINS		12284	54.389,48
OP - 15427 APM DO CEI 38 "MARIA GARCIA VECINA"		12284	44.012,24
OP - 15211 APM DA EM PROFA. "JOSEFINA ZILIA DE CARV		12285	85.798,03
OP - 15428 APM CEI 40 "DUZOLINA BATIOLA PAGLIATO"		12285	52.773,13
OP - 15212 APM DO CEI 93 "MADRE TERESA DE CALCUTA"		12286	65.134,02
OP - 15429 APM DO CEI 47 "PROFA BETTY SOUZA OLIVEIR		12286	51.514,96
OP - 15213 APM CEI-85 MARIA REGINA ANTONIOLI GODOY		12287	64.662,20
OP - 15430 APM DO CEI 31 "PROFA VICTORIA HADDAD SAY		12287	59.055,38
OP - 15214 APM DA CEI 79 PROF.J.TORTELLO		12288	56.862,20
OP - 15431 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES CEI 30 MARI		12288	50.390,39
OP - 15215 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12289	5.834,12
OP - 15629 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12725	350.796,71
OP - 13961 NATALIA VILA MARIN FARIAS		13961	500,00
OP - 14357 AGNEIA APARECIDA DA SILVA SOUZA		14357	1.000,00
A TRANSPORTAR	19.143.236,04		10.083.298,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.143.236,04		10.083.298,03
OP - 14364 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		14364	1.000,00
OP - 14366 ADRIANA PAULA LORIANO DA SILVA DURAN		14366	1.000,00
OP - 14369 JANIELY SILVA DE SOUSA		14369	1.000,00
OP - 14866 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		14866	-94,95
OP - 15194 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15194	210,73
OP - 15195 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15195	53,47
OP - 15220 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE		15220	156,18
OP - 15405 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15405	29,70
OP - 15407 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		15407	140,00
OP - 15538 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15538	938,15
OP - 15539 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15539	901,80
OP - 15587 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15587	176,45
OP - 15606 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		15606	96,62
OP - 15613 VERGILIO APARECIDO CASTRO		15613	1.000,00
OP - 15677 AMELIA ALVES GARCIA		15677	3.805,83
OP - 15678 AMELIA ALVES GARCIA		15677	5.061,74
OP - 15723 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		15723	788.648,96
OP - 15767 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15767	591,51
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01480 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01480	98.978,42
OP - 01493 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01493	2.965,82
OP - 01502 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01502	2.488,50
OP - 01503 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01503	43.141,96
OP - 01504 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12273	535,04
OP - 01505 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12274	397,76
OP - 01506 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12275	703,99
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			527.421,32
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			85.339,64
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.934.023,19
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			59.151,20
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			473,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			577.091,84
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			244.088,40
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			94,95
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			202.744,01
A TRANSPORTAR	19.143.236,04		18.667.653,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.143.236,04		18.667.653,26
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			128.773,42
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			346.817,45
TOTAL DO DIA	19.143.236,04		19.143.244,13
SALDO ANTERIOR	8,09		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	19.143.244,13		19.143.244,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.847.610,59		
RECEITA PATRIMONIAL	745.989,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.128,46		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-418,92		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.096,22		
CONSIGNACOES			
	110.316,52		
	14.111,79		
CREDORES DIVERSOS			
	1.606,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	16.183,39		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	144.691,84		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	60.271,10		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.512.310,76		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	3.200,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	3.347.615,80		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.320,73		
BCO BRASIL -FUNDEB	5.061,74		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	140.743,28		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	3.168,00		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.481.700,07		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	4.620,00		
BCO BRASIL -NDB 2022	1.060.108,91		
A TRANSPORTAR	13.632.436,20		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.632.436,20		0,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	991.789,46		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	508.028,44		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13183 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165			-468,48
OP - 16347 ANANIAS SILVA LODO		12241	100,00
OP - 16348 DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS		12242	420,00
OP - 16349 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		12243	320,00
OP - 16351 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		12244	140,00
OP - 16352 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12244	280,00
OP - 16353 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		12245	20,00
OP - 16354 DIEGO LUCIO DA SILVA		12246	500,00
OP - 16355 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12247	260,00
OP - 16356 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12248	320,00
OP - 16357 JOSE BUENO DA SILVA		12249	340,00
OP - 16358 JULIANO CARLOS SANCHES		12250	180,00
OP - 16359 LINA PIO DOS SANTOS		12251	460,00
OP - 16360 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12252	220,00
OP - 16361 MARIA ISABEL NUNES SILVA		12253	320,00
OP - 16362 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12254	200,00
OP - 16363 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12255	160,00
OP - 16364 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		12256	260,00
OP - 16365 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12257	120,00
OP - 15223 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)		12270	600,00
OP - 15229 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA		12270	528,00
OP - 15224 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)		12271	600,00
OP - 15230 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA		12271	792,00
OP - 15445 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12271	600,00
OP - 15478 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12271	600,00
OP - 15543 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		12271	600,00
OP - 15570 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12271	1.080,00
OP - 15226 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		12272	600,00
OP - 15231 ADRIELE FERNANDA COLO DA SILVA		12272	528,00
OP - 15448 ADEMIR SOARES		12272	600,00
OP - 15479 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12272	600,00
OP - 15544 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		12272	600,00
OP - 15571 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		12272	600,00
OP - 15588 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		12272	2.640,00
OP - 15595 FRANCIELE SOARES PALERMO		12272	600,00
A TRANSPORTAR	15.132.254,10		16.319,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.132.254,10		16.319,52
OP - 15630 DIVA LUZIA DE MORAES (ESPOLIO) F.26161		12272	600,00
OP - 15631 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		12272	528,00
OP - 15634 AMANDA DE MELO CALAZANS		12272	528,00
OP - 15660 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		12272	500,00
OP - 15232 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		12273	528,00
OP - 15449 ADILSON MOLETTA		12273	600,00
OP - 15480 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12273	600,00
OP - 15545 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		12273	460,00
OP - 15572 SIDNEY ROQUE		12273	600,00
OP - 15589 DAMIANA FERRAZ DA SILVA		12273	5.280,00
OP - 15596 GILMARA APARECIDA XAVIER		12273	600,00
OP - 15632 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		12273	792,00
OP - 15635 BEATRIZ SANDES DIAS		12273	528,00
OP - 15233 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		12274	528,00
OP - 15450 ALEXANDRE APARECIDO COTA		12274	600,00
OP - 15481 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12274	600,00
OP - 15546 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12274	1.200,00
OP - 15573 SILVIA DOMINGUES PEDROSO		12274	600,00
OP - 15590 ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS		12274	1.320,00
OP - 15597 JESIANE MARIA ALBERTINO		12274	300,00
OP - 15636 JOYCE PAZ HERNANDES		12274	528,00
OP - 15693 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		12274	3.000,00
OP - 15704 LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981		12274	1.000,00
OP - 15726 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		12274	2.446,24
OP - 15731 HELENIR ROSA LIMA-004762		12274	940,00
OP - 15234 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA		12275	528,00
OP - 15451 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		12275	600,00
OP - 15482 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12275	600,00
OP - 15547 MARCELO LEANDRO ARAGAO		12275	600,00
OP - 15574 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		12275	600,00
OP - 15591 FERNANDA CARVALHO FELICISSIMO		12275	1.320,00
OP - 15598 PAMELLA CORREA		12275	300,00
OP - 15637 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		12275	528,00
OP - 15727 FLORA NOGUEIRA MATOS		12275	2.446,24
OP - 15732 MARIANA GONCALVES MAGON-005504		12275	940,00
OP - 15741 SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTD		12275	1.188.000,00
OP - 15746 VAGNER BORGES DIAS ME		12275	268.417,99
OP - 15235 ALINE CORDEIRO BAPTISTA DE OLIVEIRA		12276	528,00
OP - 15452 AMILTON CARLOS AMARO		12276	1.200,00
OP - 15483 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12276	600,00
A TRANSPORTAR	15.132.254,10		1.508.733,99

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.132.254,10		1.508.733,99
OP - 15548 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		12276	600,00
OP - 15575 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		12276	600,00
OP - 15592 JOELMA LOPES SEGATTO		12276	3.300,00
OP - 15599 SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA		12276	700,00
OP - 15638 RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO		12276	528,00
OP - 15728 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO		12276	2.446,24
OP - 15236 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		12277	528,00
OP - 15453 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		12277	1.200,00
OP - 15484 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12277	600,00
OP - 15549 MARIA ERMELINDA RISSATI		12277	600,00
OP - 15576 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12277	1.200,00
OP - 15593 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA		12277	1.320,00
OP - 15600 SUELI APARECIDA MESQUITA		12277	700,00
OP - 15639 ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS		12277	528,00
OP - 15729 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS		12277	2.446,24
OP - 15237 AMANDA OLIVEIRA FELIX		12278	528,00
OP - 15454 ANANIAS SILVA LODO		12278	1.200,00
OP - 15485 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12278	600,00
OP - 15550 MARIA ISABEL NUNES SILVA		12278	280,00
OP - 15577 TANIA APARECIDA GLAUSER		12278	600,00
OP - 15594 MARLY GOMES DA SILVA		12278	2.640,00
OP - 15238 AMANDA SANTOS DE LIMA		12279	528,00
OP - 15455 ANDRE QUINTILIANO		12279	600,00
OP - 15486 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12279	600,00
OP - 15551 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		12279	600,00
OP - 15578 VALDENIR ANASTACIO		12279	600,00
OP - 15240 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		12280	528,00
OP - 15456 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		12280	600,00
OP - 15487 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12280	600,00
OP - 15552 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12280	600,00
OP - 15579 VALDIR COUTINHO		12280	600,00
OP - 15241 ANA PAULA DE ANDRADE		12281	528,00
OP - 15457 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12281	920,00
OP - 15488 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12281	600,00
OP - 15553 MARIA LUCIA CARDOSO		12281	600,00
OP - 15580 VALDIR MARIANO MACHADO		12281	600,00
OP - 15242 ANDREIA SILVA NERY		12282	528,00
OP - 15459 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		12282	600,00
OP - 15494 DONETE DE SOUZA ROCHA		12282	1.200,00
OP - 15554 MARIA SILVERIA DA SILVA		12282	600,00
A TRANSPORTAR	15.132.254,10		1.543.910,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.132.254,10		1.543.910,47
OP - 15581 VALQUIRIA PEDROSO		12282	600,00
OP - 15243 ANETE BRASILIANO NERES DOS SANTOS		12283	528,00
OP - 15460 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		12283	600,00
OP - 15495 EDNA DA SILVA RODRIGUES		12283	600,00
OP - 15555 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		12283	600,00
OP - 15582 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		12283	600,00
OP - 15244 ANGELO RICARDO BORGES		12284	792,00
OP - 15461 APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE		12284	600,00
OP - 15496 ELIANA VIEIRA MACHADO		12284	600,00
OP - 15556 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12284	1.040,00
OP - 15583 WILLIAN FABRICIO PUDDI		12284	600,00
OP - 15245 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		12285	528,00
OP - 15462 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		12285	600,00
OP - 15497 ELMO LUIZA PEREIRA		12285	1.200,00
OP - 15557 MASARU YAMAGUCHI		12285	1.200,00
OP - 15246 BIANCA SOUZA DE LIMA		12286	528,00
OP - 15463 CELIA GONCALVES VIANA		12286	600,00
OP - 15498 ERISMAR SOUSA DA SILVA		12286	600,00
OP - 15558 MAURO DE QUEIROZ		12286	600,00
OP - 15247 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA		12287	528,00
OP - 15464 CELSO BRESOLIM		12287	600,00
OP - 15499 EVA DE JESUS LOPES		12287	600,00
OP - 15559 NICANOR LIMA DOS SANTOS		12287	600,00
OP - 15248 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		12288	528,00
OP - 15465 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES		12288	600,00
OP - 15500 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12288	600,00
OP - 15560 NILDA DA SILVA		12288	600,00
OP - 15249 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		12289	528,00
OP - 15466 CINTIA LUCIANE FONSECA		12289	600,00
OP - 15501 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12289	600,00
OP - 15561 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA		12289	600,00
OP - 15250 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO		12290	528,00
OP - 15467 CRISTIANO DE OLIVEIRA		12290	600,00
OP - 15502 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12290	600,00
OP - 15562 NOELHA DE NOVAES FROTA		12290	600,00
OP - 15251 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		12291	528,00
OP - 15468 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		12291	600,00
OP - 15503 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12291	600,00
OP - 15563 OFELIO FRANCISCO DA SILVA		12291	600,00
OP - 15252 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		12292	528,00
A TRANSPORTAR	15.132.254,10		1.569.094,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.132.254,10		1.569.094,47
OP - 15469 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES		12292	600,00
OP - 15504 FRANCILINA ALVES DE MATOS		12292	600,00
OP - 15564 OLGA SALLES DE LIMA		12292	600,00
OP - 15253 CAMILA FERNANDA DE MATOS TAVARES		12293	528,00
OP - 15470 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		12293	580,00
OP - 15505 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12293	280,00
OP - 15565 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS		12293	600,00
OP - 15254 CAMILA MARCELINO DA SILVA		12294	528,00
OP - 15471 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO		12294	600,00
OP - 15506 HILDA GONCALVES DA ROSA		12294	600,00
OP - 15566 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		12294	340,00
OP - 15255 CAMILA SORIANO DOS SANTOS		12295	528,00
OP - 15472 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		12295	600,00
OP - 15507 IRACEMA SANCHES BRISOLA		12295	1.800,00
OP - 15567 ROBERTO ROMERO		12295	1.200,00
OP - 15256 CAMILLA GIMENEZ CORREA		12296	528,00
OP - 15473 DIEGO LUCIO DA SILVA		12296	1.200,00
OP - 15508 ISMENIA MORAES FERRO		12296	600,00
OP - 15568 SADASHI SATO		12296	600,00
OP - 15257 CARINA ALCALA GARCIA		12297	528,00
OP - 15474 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		12297	600,00
OP - 15509 IVONE RODRIGUES DA SILVA		12297	600,00
OP - 15569 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		12297	600,00
OP - 15258 CARLA SANT'ANA SANTOS		12298	528,00
OP - 15510 JAIR PRADO		12298	600,00
OP - 15259 CARLOS EDUARDO DE PAULA		12299	528,00
OP - 15511 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		12299	600,00
OP - 15260 CELINE MARTINS ZAVATTI		12300	528,00
OP - 15512 JOAO BATISTA CORREA		12300	600,00
OP - 15261 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		12301	528,00
OP - 15513 JOAO BATISTA DE LIMA		12301	600,00
OP - 15262 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		12302	528,00
OP - 15514 JOAO DE CAMARGO MORAES DE ALMEIDA		12302	600,00
OP - 15263 CRISTIANE RAMOS DE MELO		12303	528,00
OP - 15515 JOEL OLIVEIRA		12303	600,00
OP - 15264 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		12304	528,00
OP - 15516 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12304	1.800,00
OP - 15265 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA		12305	528,00
OP - 15517 JOSE BATISTA DE LIMA		12305	600,00
OP - 15266 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		12306	528,00
A TRANSPORTAR	15.132.254,10		1.595.086,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.132.254,10		1.595.086,47
OP - 15518 JOSE BUENO DA SILVA		12306	860,00
OP - 15267 DANIELA JANAINA XISTO DA SILVA		12307	528,00
OP - 15519 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		12307	280,00
OP - 15268 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		12308	528,00
OP - 15520 JOSE CLAUDIO DA SILVA		12308	600,00
OP - 15269 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		12309	528,00
OP - 15521 JOSE FRANCISCO DE SOUSA		12309	600,00
OP - 15270 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		12310	528,00
OP - 15522 JOSE MANOEL DE ARAUJO		12310	600,00
OP - 15271 DAYANE VIEIRA MORENO		12311	528,00
OP - 15523 JOSE ORLANDO VIEIRA		12311	600,00
OP - 15272 DEBORAH REIS E ALVES		12312	528,00
OP - 15524 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		12312	600,00
OP - 15273 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		12313	528,00
OP - 15525 JULIANO CARLOS SANCHES		12313	1.020,00
OP - 15274 EDILENA CORREA ARAUJO		12314	528,00
OP - 15526 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS		12314	600,00
OP - 15275 EDUARDA CRISTINA BATISTA		12315	528,00
OP - 15527 LINA PIO DOS SANTOS		12315	140,00
OP - 15276 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		12316	792,00
OP - 15529 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12316	600,00
OP - 15277 ELISANGELA LIMA DA SILVA		12317	528,00
OP - 15530 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12317	1.800,00
OP - 15278 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES		12318	528,00
OP - 15531 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12318	1.580,00
OP - 15279 ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS		12319	528,00
OP - 15532 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12319	1.200,00
OP - 15280 FABIANA CRISTINA ALVES DA SILVA		12320	528,00
OP - 15533 LUIZ ANTONIO PEROTTI		12320	600,00
OP - 15281 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		12321	528,00
OP - 15282 FABIANA DE SOUSA NOVAES		12322	528,00
OP - 15283 FABIANA GONCALVES DE MENEZES		12323	528,00
OP - 15284 FERNANDA BIZ FRAGA		12324	528,00
OP - 15285 FERNANDA CRAVO LOBO		12325	528,00
OP - 15286 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA		12326	528,00
OP - 15287 FLAVIA CRISTINA DE MELO		12327	528,00
OP - 15288 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		12328	528,00
OP - 15289 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES		12329	528,00
OP - 15290 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA		12330	528,00
OP - 15291 GABRIELA DE MELO TEODORO		12331	528,00
A TRANSPORTAR	15.132.254,10		1.620.230,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.132.254,10		1.620.230,47
OP - 15292 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		12332	528,00
OP - 15293 GISELLE BUENO FERNANDES		12333	528,00
OP - 15294 GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ		12334	528,00
OP - 15295 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS		12335	528,00
OP - 15296 HELEN COSTA DA SILVA		12336	528,00
OP - 15297 HELLEN CRISTINA ROSA		12337	528,00
OP - 15298 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA		12338	528,00
OP - 15300 ISABELA RAMOS MOURA		12339	528,00
OP - 15301 ISABELLA BARROS PAIVA		12340	528,00
OP - 15302 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		12341	528,00
OP - 15303 JACQUELINE SANTOS BRAGA		12342	528,00
OP - 15304 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		12343	528,00
OP - 15305 JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA		12344	528,00
OP - 15306 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		12345	528,00
OP - 15307 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		12346	528,00
OP - 15308 JENIFFER DE BARROS MIRANDA		12347	528,00
OP - 15313 JENNIFER JULIANA AYRES		12348	528,00
OP - 15314 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI		12349	528,00
OP - 15315 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		12350	528,00
OP - 15316 JESSICA BRUNA DOS SANTOS FERRAZ		12351	528,00
OP - 15317 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		12352	528,00
OP - 15318 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES		12353	528,00
OP - 15319 JOANE BAPTISTE		12354	528,00
OP - 15320 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		12355	528,00
OP - 15321 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS		12356	528,00
OP - 15322 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO		12357	528,00
OP - 15323 JULIANA SABRINA DE JESUS SABOIA LOPES		12358	528,00
OP - 15324 JULIANE MENDES PEREIRA		12359	528,00
OP - 15325 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		12360	528,00
OP - 15326 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		12361	528,00
OP - 15327 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO		12362	528,00
OP - 15328 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS		12363	528,00
OP - 15329 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES		12364	528,00
OP - 15330 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		12365	528,00
OP - 15331 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES		12366	528,00
OP - 15332 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA		12367	528,00
OP - 15333 LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA		12368	528,00
OP - 15334 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		12369	528,00
OP - 15335 LAURINDA MENDES DE SOUSA		12370	528,00
OP - 15336 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		12371	528,00
A TRANSPORTAR	15.132.254,10		1.641.350,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.132.254,10		1.641.350,47
OP - 15337 LORENA FERRAZ DA LUZ		12372	528,00
OP - 15338 LUANA CAROLINE DE SOUZA		12373	528,00
OP - 15339 LUCAS RAFAEL DE BARROS		12374	528,00
OP - 15340 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		12375	528,00
OP - 15341 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		12376	528,00
OP - 15342 LUCIENE DA SILVA NETO		12377	528,00
OP - 15343 LUCIMARA APARECIDA THOMAZ GONCALVES		12378	528,00
OP - 15344 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO		12379	528,00
OP - 15345 MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA		12380	528,00
OP - 15346 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE		12381	528,00
OP - 15347 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES		12382	528,00
OP - 15348 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		12383	792,00
OP - 15349 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES		12384	528,00
OP - 15350 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		12385	528,00
OP - 15351 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		12386	528,00
OP - 15352 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA		12387	528,00
OP - 15353 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		12388	528,00
OP - 15354 MARIELE PEREIRA DE DEUS		12389	528,00
OP - 15355 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		12390	528,00
OP - 15356 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA		12391	528,00
OP - 15357 MATHEUS FERNANDES AFFONSO		12392	528,00
OP - 15358 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		12393	528,00
OP - 15359 MAYARA SILVA DE AGUIAR		12394	528,00
OP - 15360 MELISSA OLIVEIRA BANDEIRA		12395	528,00
OP - 15361 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		12396	528,00
OP - 15362 MICHELLE RUIZ DA ROCHA		12397	528,00
OP - 15363 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		12398	528,00
OP - 15364 MONICA VIEIRA PEREIRA		12399	528,00
OP - 15365 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES		12400	528,00
OP - 15366 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		12401	528,00
OP - 15367 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		12402	528,00
OP - 15368 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		12403	528,00
OP - 15369 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		12404	528,00
OP - 15370 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		12405	528,00
OP - 15371 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		12406	528,00
OP - 15372 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		12407	528,00
OP - 15373 PAULA MORAES E SOUZA		12408	528,00
OP - 15374 PEDRO AZULAY TERCI		12409	528,00
OP - 15375 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		12410	792,00
OP - 15376 PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO		12411	528,00
A TRANSPORTAR	15.132.254,10		1.662.990,47

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.132.254,10		1.662.998,47
OP - 15377 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		12412	528,00
OP - 15378 RAQUEL MOREIRA LOPES		12413	528,00
OP - 15379 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		12414	528,00
OP - 15380 REBECA VENANCIO MARIANO		12415	528,00
OP - 15381 REJANE CARNEIRO ALVES		12416	528,00
OP - 15382 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		12417	528,00
OP - 15383 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		12418	528,00
OP - 15384 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		12419	528,00
OP - 15385 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA		12420	528,00
OP - 15386 SARA VITORIA SANTOS SILVA		12421	528,00
OP - 15387 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		12422	528,00
OP - 15388 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO		12423	528,00
OP - 15389 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12424	528,00
OP - 15390 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12425	528,00
OP - 15391 TAINARA LOPES DA SILVA		12426	528,00
OP - 15392 TAIS VIEIRA DA SILVA		12427	528,00
OP - 15393 TALINE SILVA SOUZA		12428	792,00
OP - 15394 TAYNARA PEREIRA SALES		12429	528,00
OP - 15395 THAINA INAE DA COSTA BENTO		12430	528,00
OP - 15396 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		12431	528,00
OP - 15397 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		12432	528,00
OP - 15398 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		12433	528,00
OP - 15399 VANESSA ALVES DO NASCIMENTO		12434	528,00
OP - 15400 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		12435	528,00
OP - 15401 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO		12436	528,00
OP - 15402 VERONICA ARAUJO DE ASSIS		12437	528,00
OP - 15403 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		12438	528,00
OP - 13928 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES		13928	500,00
OP - 13947 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO		13947	500,00
OP - 14359 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		14359	1.000,00
OP - 14363 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		14363	1.000,00
OP - 15184 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15184	121.886,01
OP - 15185 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15184	112.614,67
OP - 15186 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15184	27.407,42
OP - 15187 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15184	721,19
OP - 15222 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		15222	1.800,00
OP - 15225 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3		15225	600,00
OP - 15227 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		15227	600,00
OP - 15228 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		15228	528,00
OP - 15612 MARCOS ABEL DOS SANTOS		15612	1.000,00
A TRANSPORTAR	15.132.254,10		1.947.675,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.132.254,10		1.947.675,76
OP - 15633 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		15633	25.282,08
OP - 15663 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		15663	3.000,00
OP - 15664 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		15664	3.000,00
OP - 15666 MARIELE TINELO DE LUCA		15666	3.000,00
OP - 15667 ANTONIO ALVES (F.58998)		15667	600,00
OP - 15679 FRANCIANE MIRIA DA SILVA MOURA		15679	1.000,00
OP - 15733 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		15733	3.000,00
OP - 15734 SILVANA SALAS GOMES		15734	3.000,00
OP - 15735 WAGNER LUIZ PAES COELHO		15735	3.000,00
OP - 15747 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15747	296.831,13
OP - 15748 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15747	2.400,00
OP - 15749 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15747	4.800,00
OP - 15750 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15747	101.879,26
OP - 15751 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15747	27.157,60
OP - 15752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15747	15.406,20
OP - 15753 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15747	43.621,19
OP - 15754 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15747	10.092,53
OP - 15755 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15747	6.951,20
OP - 15757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15757	1.488,58
OP - 18323 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		18323	3.347.615,80
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01479 CEF - REFINANCIAMENTO		01479	991.789,46
OP - 01523 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01523	8.784,75
OP - 01460 ITAU REFINANCIAMENTO		12270	1.266.901,52
OP - 01461 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		12271	96.694,81
OP - 01462 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		12272	116.689,13
OP - 01463 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		12273	924.264,97
OP - 01464 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		12274	2.701,03
OP - 01465 BANCO PAN S.A.		12275	23.601,99
OP - 01466 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		12276	53.692,40
OP - 01467 PARANA BANCO S/A		12277	842,68
OP - 01468 BANCO DAYCOVAL S/A		12278	82.354,66
OP - 01469 BANCO DAYCOVAL S/A		12279	19.070,84
OP - 01470 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		12280	217.712,12
OP - 01471 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12281	10.115,96
OP - 01472 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12282	15.381,93
OP - 01474 BANCO INBURSA S.A.		12283	6.518,21
OP - 01475 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		12284	881,42
A TRANSPORTAR	15.132.254,10		9.768.799,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.132.254,10		9.768.799,21
OP - 01476 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD		12285	102.662,94
OP - 01477 BANCO MASTER S/A		12286	78.507,04
OP - 01478 KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.		12287	85,21
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			143.691,35
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			60.271,10
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.604.839,95
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			12.383,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.320,20
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			141.185,70
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			465.091,80
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.003.688,44
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			279.923,69
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			469.804,47
TOTAL DO DIA	15.132.254,10		15.132.254,10
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	15.132.254,10		15.132.254,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.531.701,34		
RECEITA PATRIMONIAL	483.084,37		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.666.310,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.990,98		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.046,98		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-83,75		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.835.491,95		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	824,86		
CONSIGNACOES			
	1.452,00		
CREDORES DIVERSOS			
	1.191,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	18.565,41		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.200,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	72.269,41		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.899.671,70		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.050,53		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	46.499,20		
BCO BRASIL -FUNDEB	53.713,72		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.726.265,47		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	12.165,53		
A TRANSPORTAR	29.734.427,25		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.734.427,25		0,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	6.951,20		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA	2.381,07		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.500,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 10179 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747			-5,00
OP - 10206 PAULO BRUNO PISTILI RODRIGUES			-32,98
OP - 11203 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-35,04
OP - 13100 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS			-336,28
OP - 15640 WALMIR AUGUSTO DA FONSECA		12273	4.182,42
OP - 15669 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12273	29,70
OP - 15692 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165		12273	1.000,00
OP - 15641 CAETANO PARTICIPACOES LTDA		12274	1.940,75
OP - 15670 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12274	59,40
OP - 15642 BENEDITO OSNI DA CRUZ		12275	34,50
OP - 15671 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12275	29,70
OP - 15737 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12275	42,83
OP - 15766 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12275	3.500.000,00
OP - 15643 BENEDITO OSNI DA CRUZ		12276	30,81
OP - 15672 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12276	29,70
OP - 15738 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12276	81,82
OP - 15644 CIBELE REGINA DE OLIVEIRA V.FERREIRA		12277	233,32
OP - 15673 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12277	29,70
OP - 15645 ELUIZA MARIA GARROTE BALIEIRO		12278	25,03
OP - 15646 TEREZINHA PASQUETO DIMAS		12279	1.059,56
OP - 15647 JOAO BATISTA DONIZETI DE MEIRA		12280	25,61
OP - 15648 CLAUDIO PEREIRA MURAT		12281	397,65
OP - 15649 JOSE BRAULIO DE CARVALHO		12282	809,03
OP - 15650 GERSON SOLER PARRES		12283	57,08
OP - 15651 IVANILDO CONCEICAO SILVA		12284	36,12
OP - 15652 TIAGO RONDELLO		12285	158,59
OP - 15653 REGINALDO NOGUEIRA DE LIMA		12286	84,58
OP - 15654 JOAO PAULO DA SILVEIRA STURBA		12287	95,60
OP - 15655 ROSELI SOCORRO PERUSSI DOS SANTOS		12288	79,93
OP - 15656 ERIK AMARAL DE SOUZA SOROCABA - ME		12289	567,42
OP - 15657 ANITA MALDONADO SIMAO		12290	976,99
OP - 15658 NELSON CESAR BRUNI JUNIOR		12291	491,88
OP - 15659 JORGE OLIVEIRA DE SOUZA		12292	54,04
OP - 14209 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN		12593	-2.381,07
A TRANSPORTAR	29.747.259,52		3.509.853,39

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.747.259,52		3.509.853,39
OP - 15763 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12756	1.452,00
OP - 13976 FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA		13976	1.000,00
OP - 13977 LIGIA REGINA DA COSTA-004168		13977	1.000,00
OP - 15668 JEAN FELLIPE PALMEIRA		15668	1.822,41
OP - 15675 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		15675	40,91
OP - 15676 IMPRENSA NACIONAL		15676	1.401,12
OP - 15736 CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL		15736	115,18
OP - 15739 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15739	46.499,20
OP - 15764 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15764	376,20
OP - 15765 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN		15765	2.381,07
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01521 RENATA TECCHIO		01521	500,00
OP - 01522 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01522	1.452,00
OP - 01525 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01525	1.606,50
OP - 01526 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01526	1.191,00
OP - 01527 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01527	3.048,03
OP - 01528 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01528	6.320,00
OP - 01495 CAETANO PARTICIPACOES LTDA		12273	8.971,40
OP - 01496 BENEDITO OSNI DA CRUZ		12274	151,20
OP - 01497 BENEDITO OSNI DA CRUZ		12275	135,03
OP - 01514 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12275	2.746,58
OP - 01498 TEREZINHA PASQUETO DIMAS		12276	59,21
OP - 01515 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12276	268,60
OP - 01499 IVANILDO CONCEICAO SILVA		12277	226,59
OP - 01516 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12277	243,72
OP - 01500 REGINALDO NOGUEIRA DE LIMA		12278	304,24
OP - 01517 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12278	104,19
OP - 01501 JORGE OLIVEIRA DE SOUZA		12279	210,12
OP - 01518 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		12279	569,43
OP - 01519 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		12280	1.138,86
OP - 01520 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12281	489,96
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			869.179,67
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			7.200,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			72.269,41
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.595.823,07
A TRANSPORTAR	29.747.259,52		17.140.150,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.747.259,52		17.140.150,29
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			72.389,60
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			48.948,91
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			68,68
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			4.022,48
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.048,88
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.046,98
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			496.546,57
BCO BRASIL -FUNDEB			6.484.828,22
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			64.407,29
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.726.375,47
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			278.104,10
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			580.660,73
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			201.992,51
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			201.370,97
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			2.381,07
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			356.547,51
TOTAL DO DIA	29.747.259,52		29.746.890,26
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		369,26
TOTAL GERAL	29.747.259,52		29.747.259,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.981.773,74		
RECEITA PATRIMONIAL	200.497,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	408.515,92		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.396,15		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.271,93		
CONSIGNACOES			
	3.684,15		
	33.784,76		
CREDORES DIVERSOS			
	-10.399,23		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	43.141,96		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	50.258,09		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	112.533,34		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	391.481,45		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	381.810,05		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	45.801,63		
BCO BRASIL -MULTAS	9.575,61		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	1.531.849,51		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	146.570,30		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	364.000,01		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	45.669,46		
A TRANSPORTAR	6.747.423,75		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.747.423,75		0,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	66.648,77		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	979,29		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	250.678,29		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	9.509,25		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12177 KATIA XAVIER RIBEIRO			-274,91
OP - 13139 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-			-1,33
OP - 14864 AURI ROGERIO PINTO			-14,79
OP - 15686 MONICA FANTIN SALVADOR-003749		12273	2.000,00
OP - 15758 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		12275	1.000,00
OP - 15769 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12275	122,73
OP - 15828 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12276	364.000,01
OP - 15700 SANDRA REGINA CORREIA		15700	500,00
OP - 15740 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		15740	6.579,80
OP - 15792 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15792	66.648,77
OP - 15793 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15793	979,29
OP - 15826 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15826	600,00
OP - 15827 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15826	5.820,60
OP - 16413 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16413	269.535,85
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01532 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01532	867,28
OP - 01573 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01573	2.527,50
OP - 01576 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01576	43.141,96
OP - 01606 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01606	2.220,30
OP - 01607 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01607	7.355,31
OP - 01770 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01770	20.464,05
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			369,26
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			112.533,34
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.717.476,94
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			312,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			45.783,29
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			363.447,59
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			399.918,80
A TRANSPORTAR	7.075.239,35		5.433.913,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.075.239,35		5.433.913,64
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			621.733,13
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			161.216,05
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			858.731,00
TOTAL DO DIA	7.075.239,35		7.075.593,82
SALDO ANTERIOR	369,26		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		14,79
TOTAL GERAL	7.075.608,61		7.075.608,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.640.065,19		
RECEITA PATRIMONIAL	448.455,63		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.973.943,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.416.822,96		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-425,94		
OUTRAS DEDUCOES	-67.424,32		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.565.489,73		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.841,59		
CONSIGNACOES			
	30.186,92		
	23.950,09		
CREDORES DIVERSOS			
	180.860,67		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	17.478,73		
BCO BRASIL -FPM	3.741.271,36		
BCO BRASIL -IPVA	15.194,72		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.878,14		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	167.130,61		
BCO BRASIL -ISS STN	26.377,81		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.260.693,19		
BCO BRASIL -FUMTRAN	4.000,58		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	20.072,68		
BCO BRASIL -FUNDEB	47.030,55		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	48.035,64		
A TRANSPORTAR	34.439.950,74		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.439.950,74		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.823.606,54		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	248,71		
SANTANDER -TRIBUTOS	24.062,70		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.200.000,00		
BCO CEF -IPVA	1.000.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	651.457,80		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.822.636,72		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 09601 CAROLINY NUNES			-192,10
OP - 13961 NATALIA VILA MARIN FARIAS			-11,05
OP - 13962 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-1,12
OP - 13965 THIAGO DE SOUZA-006817			-1,41
OP - 13966 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-3,27
OP - 15884 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10884	1.354,29
OP - 15885 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		10884	955.671,28
OP - 15698 UNIAO VEICULOS DO EDEN EIRELI		12274	209,63
OP - 15725 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS		12274	1.000,00
OP - 15730 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		12274	1.000,00
OP - 15699 AC SERVICOS ADM,TREINAMENTO E DESENV.LTD		12275	1.611,84
OP - 15756 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165		12275	750,00
OP - 15701 MARCOS VIANNA DA PALMA		12276	9.929,74
OP - 15770 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12276	40,91
OP - 15796 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		12276	4.951,17
OP - 15802 CRISTIANO VAZ-004044		12276	1.200,00
OP - 15804 ELIANE COELHO MARCELINO TEIXEIRA		12276	405,00
OP - 15872 MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES		12276	1.000,00
OP - 15702 DJANIR ANTONIO DE CASTRO		12277	66,17
OP - 15771 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12277	225,95
OP - 15797 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		12277	860,46
OP - 15703 ADRIANO LUIZ ANTONIO ORSETTI		12278	99,65
OP - 15773 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12278	40,91
OP - 15798 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12278	11.063,37
OP - 15705 PAULO CESAR GENTIL		12279	65,33
OP - 15800 BANCO BRADESCO S/A		12279	27.199,20
OP - 15706 ANTONIO ANSELMO JOSE MARCELINO		12280	509,42
OP - 15708 JOSE GONCALVES		12281	243,06
OP - 15709 JAIRO CUBAS GARCIA		12282	30,11
OP - 15710 ROGERIO DELA VIOLA FOELIS		12283	17,48
A TRANSPORTAR	41.961.963,21		1.019.336,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.961.963,21		1.019.336,02
OP - 15711 MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE L		12284	241,36
OP - 15712 ADRIANA VALLE CUSSIOL		12285	109,58
OP - 15713 JOSE MARIO CORREA DE FREITAS		12286	8,18
OP - 15714 ANTONIA LOURDES GUERREIRA LOPES		12287	781,64
OP - 15715 MARIA DAS GRACAS CARDOSO COELHO		12288	625,95
OP - 15716 GENY DE PLACIDO CARNEIRO		12289	1.040,79
OP - 15717 JOSE FRANCISCO MATOS		12290	22,62
OP - 15718 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15718	1.279,52
OP - 15772 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15772	29,70
OP - 15794 BANCO SANTANDER		15794	24.062,70
OP - 15795 BANCO SANTANDER		15795	932,96
OP - 15799 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		15799	409,26
OP - 15801 BANCO BRADESCO S/A		15801	1.215,12
OP - 15876 BANCO DO BRASIL S.A.		15876	25.590,38
OP - 15877 BANCO DO BRASIL S.A.		15877	1.443,24
OP - 15886 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15886	381,20
OP - 15891 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15891	11.610,81
OP - 15892 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15891	1.878,14
OP - 15893 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15891	15.539,05
OP - 15894 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15891	23.159,42
OP - 15895 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15891	1.376,08
OP - 15896 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15891	31.706,12
OP - 15897 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15891	10.420,20
OP - 15898 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15891	4.904,23
OP - 15899 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15891	248,71
OP - 16016 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16016	46.765,88
OP - 16017 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16017	174,78
OP - 16414 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16414	379.540,93
OP - 16418 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16418	112.138,89
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01513 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01513	1.474.290,47
OP - 01524 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01524	1.989.227,92
OP - 01541 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01541	906,22
OP - 01574 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01574	760,50
OP - 01507 UNIAO VEICULOS DO EDEN EIRELI		12274	1.542,95
OP - 01508 DJANIR ANTONIO DE CASTRO		12275	302,01
OP - 01509 ANTONIO ANSELMO JOSE MARCELINO		12276	193,53
OP - 01531 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		12276	1.822.846,04
A TRANSPORTAR	41.961.963,21		7.007.043,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.961.963,21		7.007.043,10
OP - 01510 JOSE MARIO CORREA DE FREITAS		12277	131,85
OP - 01511 GENY DE PLACIDO CARNEIRO		12278	88,12
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			17.478,73
BCO BRASIL -FPM			3.741.271,36
BCO BRASIL -IPVA			193.749,74
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.628.352,72
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			167.130,61
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			15.175.019,33
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			757,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			1.080.550,06
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			20.064,87
BCO BRASIL -MULTAS			65.213,07
BCO BRASIL -FUNDEB			1.603.574,75
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			56.225,60
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			506.059,20
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.542.920,19
SANTANDER -TRIBUTOS			24.062,70
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			594.884,32
BCO CEF -IPVA			2.309.459,17
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			105.633,19
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			29.665,58
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			130.409,98
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			180.100,17
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			782.117,80
TOTAL DO DIA	41.961.963,21		41.961.963,21
SALDO ANTERIOR	14,79		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		14,79
TOTAL GERAL	41.961.978,00		41.961.978,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.492.726,55		
RECEITA PATRIMONIAL	395.640,03		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	557.796,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.866,33		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-392,95		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.123,67		
	10.088,41		
CONSIGNACOES			
	48.524,73		
	56.686,00		
CREDORES DIVERSOS			
	2.875,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	9.368,03		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	17.798,02		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.230.211,62		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	106.248,49		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.696.239,04		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	704.212,36		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	7.884,84		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	33.869,43		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	5.208,00		
A TRANSPORTAR	22.438.974,62		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.438.974,62		0,00
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	49.098,35		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	432.331,57		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.938.713,06		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	326.708,76		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.488.402,14		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	126.086,49		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA	41.255,20		
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA	57.963,22		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	405.332,03		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.526.340,47		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12944 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770			-102,39
OP - 15742 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12275	41.141,88
OP - 15744 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12276	120,00
OP - 15803 SANDRA CRISTINA TIEMI TOYOSATO OLIVEIRA-		12276	1.000,00
OP - 15880 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12276	5.000,00
OP - 15080 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12277	-505.515,22
OP - 15745 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12277	4.844,67
OP - 15774 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12277	29,70
OP - 15778 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		12277	1.100,00
OP - 15782 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12277	1.327.711,87
OP - 15784 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12277	6.975,00
OP - 15785 CASAMAX COMERCIAL LTDA		12277	2.047.215,47
OP - 15789 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12277	7.092,09
OP - 15822 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12277	5.070,00
OP - 15823 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12277	13.256,41
OP - 15839 RAFAEL DANTAS DE MACEDO		12277	1.769,77
OP - 15775 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12278	29,70
OP - 15781 JEFFERSON RICARDO BARBOSA DA SILVA		12278	2.604,00
OP - 15786 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		12278	6.005,01
OP - 15807 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12278	6.294,00
OP - 15818 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12278	7.223,40
OP - 15824 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12278	112.500,00
OP - 15840 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		12278	1.449,00
OP - 15852 GIOVANNA NOYA BASILE		12278	350,60
OP - 15879 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		12278	792,75
OP - 15883 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12278	87,45
OP - 15920 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12278	875,40
A TRANSPORTAR	28.031.205,91		3.094.920,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.831.205,91		3.094.920,56
OP - 15776 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12279	29,70
OP - 15783 CARMEN LAURA DE SOUZA		12279	2.604,00
OP - 15787 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12279	2.724,65
OP - 15808 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12279	7.188,00
OP - 15819 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12279	22.336,80
OP - 15841 LUCAS ANTONIO DE MORAES SILVA 4503774182		12279	414,00
OP - 15921 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12279	10.000,00
OP - 15946 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12279	207.809,06
OP - 15998 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12279	35.090,55
OP - 15788 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12280	26.768,47
OP - 15809 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12280	3.148,00
OP - 15820 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12280	3.315,00
OP - 15842 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		12280	515,00
OP - 15922 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12280	7.171,90
OP - 15947 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12280	22.360,00
OP - 15999 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12280	26.000,00
OP - 15790 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12281	3.492,45
OP - 15810 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12281	3.145,00
OP - 15821 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12281	3.310,00
OP - 15843 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		12281	154.800,00
OP - 15923 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		12281	1.000,00
OP - 15948 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		12281	85.229,40
OP - 16000 CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI		12281	6.451,60
OP - 15791 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12282	4.756,66
OP - 15811 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12282	1.522,50
OP - 15844 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		12282	156.600,00
OP - 15924 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12282	56.121,00
OP - 15996 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12282	104.338,38
OP - 16001 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES -		12282	5.000,00
OP - 15812 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12283	4.352,50
OP - 15829 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12283	40.727,12
OP - 15845 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		12283	157.500,00
OP - 15925 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12283	8.668,00
OP - 15813 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12284	10.282,00
OP - 15846 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12284	103.750,00
OP - 15878 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		12284	894,95
OP - 15926 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12284	18.706,20
OP - 15814 LAR CASA BELA		12285	5.034,00
OP - 15847 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12285	101.120,00
OP - 15927 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12285	18.000,00
A TRANSPORTAR	28.831.205,91		4.527.197,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.831.205,91		4.527.197,45
OP - 15815 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12286	6.294,00
OP - 15848 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12286	104.550,00
OP - 15928 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		12286	10.996,00
OP - 15816 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12287	6.294,00
OP - 15849 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12287	103.031,40
OP - 15929 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12287	196.433,13
OP - 15817 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12288	4.409,22
OP - 15850 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12288	58.381,10
OP - 15930 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12288	61.706,00
OP - 15851 APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA		12289	126.124,25
OP - 15931 FUNDACAO DE DESENVOLV.CULT.SOROCABA -FUN		12289	32.500,00
OP - 15853 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12290	76.700,00
OP - 15932 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12290	30.000,00
OP - 15854 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12291	74.100,00
OP - 15933 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12291	6.920,70
OP - 15855 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12292	93.600,00
OP - 15934 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12292	11.141,00
OP - 15856 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12293	79.300,00
OP - 15935 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12293	11.141,00
OP - 15857 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA		12294	59.940,00
OP - 15936 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12294	11.141,00
OP - 15858 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12295	81.900,00
OP - 15937 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12295	4.220,30
OP - 15859 CEI 91-PROFA CELIA CANGRO MARQUES MENDES		12296	39.853,16
OP - 15938 CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		12296	30.000,00
OP - 15860 A.P.M.DO C.E.I.77 PROF.OLGA DE TOLEDO LA		12297	58.583,57
OP - 15939 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		12297	135.000,00
OP - 15861 APM EM "DIRCEU FERREIRA DA SILVA, PROF."		12298	51.567,22
OP - 15940 ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA		12298	146.654,10
OP - 15862 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		12299	117.450,00
OP - 15941 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12299	144.017,00
OP - 15863 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12300	89.100,00
OP - 15942 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12300	59.269,00
OP - 15864 CRECHE DEUS MENINO		12301	166.981,50
OP - 15943 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12301	96.162,00
OP - 15865 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12302	74.520,00
OP - 15944 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		12302	41.000,00
OP - 15866 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		12303	114.655,50
OP - 15945 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12303	27.210,00
OP - 15867 APM EM ODILA CALDINI CRESPO		12304	128.806,50
A TRANSPORTAR	28.831.205,91		7.298.850,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.831.205,91		7.298.850,10
OP - 15949 LAR CASA BELA		12304	28.966,00
OP - 15868 APM EM PROF MARIA IGNEZ FIGUEIREDO DELUN		12305	116.387,93
OP - 15950 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12305	30.852,00
OP - 15869 APM E.M.PROF.FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA		12306	155.031,97
OP - 15951 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12306	61.706,00
OP - 15870 APM CEI 63 "REYNALDO D'ALESSANDRO"		12307	53.166,31
OP - 15952 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12307	61.706,00
OP - 15871 APM CEI-13 ALUISIO DE ALMEIDA		12308	54.392,20
OP - 15953 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12308	29.610,00
OP - 15873 APM CEI 110 MARIA LEOPOLDINA C G DEL BEN		12309	47.157,68
OP - 15954 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12309	8.570,00
OP - 15874 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12310	6.991,38
OP - 15955 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12310	7.223,40
OP - 15875 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.		12311	329.888,66
OP - 15956 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12311	7.223,40
OP - 15957 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12312	68.000,00
OP - 15958 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12313	8.668,00
OP - 15959 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12314	16.511,20
OP - 15960 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12315	16.428,56
OP - 15961 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12316	9.285,72
OP - 15962 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12317	17.175,91
OP - 15963 ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR		12318	16.108,91
OP - 15964 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12319	2.605,12
OP - 15965 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12320	6.403,06
OP - 15966 CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI		12321	3.666,66
OP - 15967 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12322	32.902,69
OP - 15968 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12323	10.000,00
OP - 15969 INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDO		12324	51.819,00
OP - 15970 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES -		12325	7.015,66
OP - 15971 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES -		12326	3.817,67
OP - 15972 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		12327	9.995,00
OP - 15973 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		12328	6.670,00
OP - 15974 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12329	25.750,00
OP - 15975 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12330	1.100,00
OP - 15976 LAR CASA BELA		12331	4.897,00
OP - 15977 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12332	5.000,00
OP - 15978 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12333	2.500,00
OP - 15979 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12334	10.303,19
OP - 15980 PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA		12335	5.162,50
OP - 15981 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12336	7.500,00
A TRANSPORTAR	28.831.205,91		8.647.008,88

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.831.205,91		8.647.008,88
OP - 15982 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12337	13.851,71
OP - 15983 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12338	1.435,36
OP - 15984 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12339	3.814,65
OP - 15985 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12340	2.554,92
OP - 15987 ASSOCIACAO ISABEL EXEL BOEMER		12341	5.000,00
OP - 15988 ASSOCIACAO ISABEL EXEL BOEMER		12342	5.000,00
OP - 15989 CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE A		12343	7.142,85
OP - 15990 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA		12344	16.744,44
OP - 15991 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12345	9.444,44
OP - 15992 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12346	38.453,97
OP - 15993 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12347	39.432,54
OP - 15994 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12348	5.157,00
OP - 15995 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12349	3.143,00
OP - 15777 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		15777	1.100,00
OP - 15779 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15779	1.978,80
OP - 15780 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		15780	104,13
OP - 15825 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		15825	48.993,00
OP - 15830 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15830	7.594,73
OP - 15831 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15831	330,08
OP - 15832 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15832	106,84
OP - 15833 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15833	105,35
OP - 15834 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15834	6.652,57
OP - 15835 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15835	40.446,34
OP - 15836 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15836	49.687,18
OP - 15837 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		15837	187.797,79
OP - 15888 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		15888	177,56
OP - 15906 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15906	15.480,00
OP - 15907 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15907	14,74
OP - 15986 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		15986	7.810,00
OP - 15997 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		15997	4.420,00
OP - 16010 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		16010	505.515,22
OP - 16011 CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI		16011	3.548,40
OP - 16012 CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI		16012	0,06
OP - 16033 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16033	8.985,57
OP - 16034 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16033	12.604,61
OP - 16035 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16033	2.750,29
OP - 16415 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16415	320.996,56
OP - 16419 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16419	100.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01529 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01529	704.212,36
A TRANSPORTAR	28.831.205,91		10.829.595,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.831.205,91		10.829.595,94
OP - 01530 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01530	61.416,46
OP - 01533 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01533	87,45
OP - 01575 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01575	2.875,50
OP - 01577 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01577	3.048,03
OP - 01578 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01578	6.320,00
OP - 01579 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01579	17.808,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			106.248,49
BCO BRASIL -ISS STN			26.377,81
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			14.385.350,33
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.003,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.123,67
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			33.856,26
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			424.146,78
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			700,01
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			298.543,76
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			487.796,52
BCO BRASIL -FRENTES FRIAS			70.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			277.590,33
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			405.130,81
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.392.201,55
TOTAL DO DIA	28.831.205,91		28.831.220,70
SALDO ANTERIOR	14,79		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	28.831.220,70		28.831.220,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	33.328.024,02		
RECEITA PATRIMONIAL	554.269,22		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	475.295,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.597,89		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.619,11		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-393,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.888,45		
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			190.636,82
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			17.515.383,61
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			8.120,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			13.619,11
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			191,28
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			376.407,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			394.926,59
BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO			52.000,00
BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO			98.888,88
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			842.789,97
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			156.532,33
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			14.814.805,19
TOTAL DO DIA	34.464.300,78		34.464.300,78
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	34.464.300,78		34.464.300,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.591.884,86		
RECEITA PATRIMONIAL	143.769,64		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.874.614,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.433,42		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	260.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.561,17		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-44,89		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.299.128,88		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.527,34		
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			165.482,09
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.118.769,69
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			2.234,44
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			6.561,17
BCO BRASIL -FUNDEB			3.028.010,53
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			350.959,80
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			71.644,80
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			260.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			263.351,37
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			70.692,77
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			330.910,71
TOTAL DO DIA	10.668.617,37		10.668.617,37
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	10.668.617,37		10.668.617,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.011.946,05		
RECEITA PATRIMONIAL	249.351,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.089,87		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	58.454,16		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-257,73		
OUTRAS DEDUCOES	-300.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.846,37		
CONSIGNACOES			
	238.432,22		
	67.118,05		
CREDORES DIVERSOS			
	1.786.394,68		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	268.136,40		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	135.454,77		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	19.800,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	568.721,52		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.329.133,43		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.124,98		
A TRANSPORTAR	7.469.746,38		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.469.746,38		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	44.273,25		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	300.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	241.614,03		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	787.320,30		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	625.358,10		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	58.962,96		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.783.965,33		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	881.901,39		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	180.100,17		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	15.283.624,39		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	4.945,96		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15882 KATIA XAVIER RIBEIRO		12278	1.300,00
OP - 15887 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747		12278	700,00
OP - 15901 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12278	42,83
OP - 15902 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12279	42,83
OP - 15903 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12280	42,83
OP - 15904 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12281	40,91
OP - 15905 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12282	42,83
OP - 15838 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15838	1.324,42
OP - 15881 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO		15881	150,00
OP - 15890 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15890	2.234,54
OP - 15900 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		15900	59,40
OP - 16078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16078	357.327,12
OP - 16079 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16079	564.243,91
OP - 16080 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16080	31.248,29
OP - 16081 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16081	47.265,33
OP - 16082 BANCO DO BRASIL S/A		16082	268.136,40
OP - 16090 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16090	515.660,21
OP - 16091 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16090	10.800,00
OP - 16092 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16090	9.000,00
OP - 16093 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16090	511.475,50
OP - 16094 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16090	175.447,25
OP - 16095 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16090	87.792,94
OP - 16096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16090	141.916,64
OP - 16097 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16090	82.133,17
OP - 16098 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16090	14.812,93
OP - 16099 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16090	58.962,96
A TRANSPORTAR	28.661.812,26		2.882.203,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.661.812,26		2.882.203,24
OP - 16428 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16428	785.228,78
OP - 16429 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16429	177.885,45
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01568 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01568	20.836,30
OP - 01569 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01569	39.428,48
OP - 01570 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01570	4.945,96
OP - 01571 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01571	40.842,04
OP - 01572 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		01572	180.100,17
OP - 01624 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01624	2.514,00
OP - 01644 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01644	1.783.880,68
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			212.389,32
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			17.917.261,33
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.192,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			44.229,85
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			58.454,16
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			230.608,94
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			787.129,02
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			219.425,40
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.208.089,01
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			654.615,68
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			410.552,45
TOTAL DO DIA	28.661.812,26		28.661.812,26
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	28.661.812,26		28.661.812,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	955.081,44		
RECEITA PATRIMONIAL	332.687,32		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.371.667,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.636,75		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	158,85		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-316,47		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.659,73		
CONSIGNACOES			
	229.557,79		
CREDORES DIVERSOS			
	2.992,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	17.808,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	7.276,18		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	184.055,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	156.534,63		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.452.513,04		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	17.460,28		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	24.354,56		
A TRANSPORTAR	15.764.127,04		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.764.127,04		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	741.414,96		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	2.622.195,54		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	192.272,90		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	477.392,75		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	246.321,82		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.445,96		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12179 VALERIA CRISTINA PRESTES DE ALMEIDA			-193,71
OP - 15031 AURI ROGERIO PINTO			-11,70
OP - 15910 AMANDA DE LIMA		12278	686,88
OP - 15911 G.P.SOM E LUZ LTDA		12279	10,51
OP - 16004 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12279	29,70
OP - 15912 MARCELO FIGUEIREDO		12280	21,41
OP - 16005 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12280	59,40
OP - 16105 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12280	444.390,68
OP - 16106 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12280	263.725,94
OP - 16107 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12280	184.055,00
OP - 16114 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12280	111.791,64
OP - 15913 VITOR TALAIA DE OLIVEIRA		12281	53,77
OP - 16006 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12281	29,70
OP - 16108 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12281	1.410.811,99
OP - 16111 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		12281	365.570,28
OP - 15915 IARA NAZARETH TEODORO RODRIGUES		12282	22,46
OP - 16007 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12282	29,70
OP - 16109 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12282	1.410.390,40
OP - 15916 ADEMILSON ALVES LEITE		12283	13,69
OP - 16008 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12283	29,70
OP - 16110 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12283	1.410.390,43
OP - 15917 WILSON DE MATOS		12284	5,99
OP - 16009 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12284	118,80
OP - 15918 IZABEL CRISTINA GONZAGA		12285	9,68
OP - 15919 VALERIO MARIANO CORREA		12286	481,42
OP - 15707 CAMILA ROCHA PEREIRA		15707	500,00
OP - 15908 CRISTIANO LYRA OLIVEIRA		15908	85,94
OP - 15909 JOSE SEIJI SHIGUEMOTO		15909	22,86
OP - 16002 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		16002	42,83
OP - 16087 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16087	506,69
OP - 16088 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16088	327,10
A TRANSPORTAR	20.049.170,97		5.604.017,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.049.170,97		5.604.017,18
OP - 16112 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		16112	17.460,28
OP - 16113 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		16113	476.886,06
OP - 16417 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16417	246.321,82
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01549 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01549	3.787,94
OP - 01581 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01581	2.992,50
OP - 01582 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01582	17.808,00
OP - 01583 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01583	4.684,08
OP - 01584 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01584	45.788,00
OP - 01534 G.P.SOM E LUZ LTDA		12278	209,17
OP - 01535 MARCELO FIGUEIREDO		12279	391,05
OP - 01536 VITOR TALAIA DE OLIVEIRA		12280	280,08
OP - 01537 IARA NAZARETH TEODORO RODRIGUES		12281	410,13
OP - 01538 ADEMILSON ALVES LEITE		12282	43,57
OP - 01539 WILSON DE MATOS		12283	109,30
OP - 01540 IZABEL CRISTINA GONZAGA		12284	176,73
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			156.534,63
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.182.925,38
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			536,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			24.345,45
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			158,85
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.218.312,72
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			198.857,60
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			228.142,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			8.172.809,84
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			53.726,66
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			246.234,21
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			140.275,78
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			4.945,96
TOTAL DO DIA	20.049.170,97		20.049.170,97
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	20.049.170,97		20.049.170,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.195.686,52		
RECEITA PATRIMONIAL	463.546,58		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.855.735,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.386.242,70		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.138,09		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-774,96		
OUTRAS DEDUCOES	-32.138,62		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-555.524,23		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	58.271,77		
CONSIGNACOES			
	1.387.475,46		
	914.883,47		
CREDORES DIVERSOS			
	1.301,60		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	17.971,58		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	3.235,71		
BCO BRASIL -FPM	853.892,63		
BCO BRASIL -IPVA	14.465,55		
A TRANSPORTAR	19.582.409,57		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.582.409,57		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	6.567.880,64		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	331.265,98		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	28.016.015,34		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	135.597,46		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	382.666,98		
BCO BRASIL -PROCON	949,00		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	129.225,71		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	296.764,33		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	205.332,45		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	43.350,01		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	20.000,00		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	13.020,00		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	16.894,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.111.192,55		
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	25.989,16		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	445.148,64		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	409.881,47		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.964.224,13		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	260.630,56		
BCO BRASIL -NDB 2022	115.302,96		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY	316.297,32		
BCO CEF -CONST.QUADRA POLI.ZONA NORTE	74.379,47		
BCO CEF -REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA	7.092,72		
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA	6.146,30		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	9.647.625,46		
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20	1.328,03		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.423.233,27		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16015 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		12279	30.000,00
OP - 16018 ROSENIR DEZOTTI		12279	3.800,00
OP - 16020 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12279	2.100,00
OP - 16070 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		12279	6.000,00
OP - 16021 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12280	2.100,00
OP - 16022 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		12280	10.665,65
OP - 16071 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		12280	4.515,27
OP - 16077 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		12280	300,00
OP - 16083 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770		12280	1.000,00
OP - 16085 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		12280	1.000,00
A TRANSPORTAR	72.549.843,51		61.480,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	72.549.843,51		61.480,92
OP - 16155 ELAINE CLARO-006536		12280	465,00
OP - 16023 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		12281	10.665,65
OP - 16030 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		12281	3.334,20
OP - 16072 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		12281	2.896,00
OP - 16116 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12281	1.620,00
OP - 16127 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		12281	12.788,00
OP - 16166 LEANDRO SILVA-005173		12281	1.000,00
OP - 16027 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		12282	11.806,35
OP - 16073 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		12282	2.896,00
OP - 16117 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12282	2.625,00
OP - 16122 APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 197289		12282	1.200,00
OP - 16133 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12282	316.297,32
OP - 16137 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME		12282	145.346,75
OP - 16138 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12282	115.302,96
OP - 16141 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		12282	612.094,30
OP - 16159 ALEX SANDRO BIANO FERREIRA		12282	2.604,00
OP - 16182 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12282	25.989,16
OP - 16184 FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL		12282	2.889,60
OP - 16031 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		12283	8.750,00
OP - 16074 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		12283	800,00
OP - 16115 ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL		12283	20.097,00
OP - 16123 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		12283	17.020,00
OP - 16139 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA		12283	169.571,20
OP - 16142 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12283	43.252,48
OP - 16160 CLAUDIA NANCI RODRIGUES		12283	2.604,00
OP - 16211 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12283	807,46
OP - 16032 MARCOS ROGERIO BAVIA		12284	8.750,00
OP - 16075 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		12284	800,00
OP - 16119 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12284	2.275,00
OP - 16124 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		12284	1.730,00
OP - 16140 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		12284	169.571,20
OP - 16143 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12284	8.320,97
OP - 16161 EZEQUIEL CAVALLARI		12284	2.604,00
OP - 16350 AURI ROGERIO PINTO		12284	5.000,00
OP - 16368 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12284	2.387,56
OP - 16371 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12284	71.592,13
OP - 16076 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		12285	5.300,00
OP - 16120 MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES E		12285	11.880,00
OP - 16129 PORTAL LTDA		12285	148.335,00
OP - 16144 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12285	4.400,00
A TRANSPORTAR	72.549.843,51		2.039.149,21

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	72.549.843,51		2.039.149,21
OP - 16162 GUILHERME WILSON FERREIRA RODRIGUES		12285	2.604,00
OP - 16369 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12285	121,00
OP - 16394 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12285	20.000,00
OP - 16411 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12285	29,15
OP - 16430 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12285	127.239,00
OP - 16441 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12285	41.877,03
OP - 16443 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		12285	260.630,56
OP - 16121 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		12286	269.815,68
OP - 16145 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12286	10.800,00
OP - 16163 SARAH RAQUEL CAVALLARI		12286	2.604,00
OP - 16173 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12286	560,00
OP - 16431 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12286	10.635,48
OP - 16446 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12286	2.500,00
OP - 16476 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT		12286	1.505.008,19
OP - 16479 SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI		12286	10.200,00
OP - 16486 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		12286	1.135.200,00
OP - 16491 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		12286	1.610.250,00
OP - 16534 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		12286	590.638,65
OP - 16125 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		12287	1.139,45
OP - 16146 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12287	4.917,80
OP - 16175 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA		12287	1.575,00
OP - 16432 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12287	35.693,00
OP - 16447 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12287	4.840,62
OP - 16480 FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL MATONENSE		12287	97.000,00
OP - 16126 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12288	4.454,00
OP - 16147 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12288	8.465,00
OP - 16177 CIRURGICA UNIAO LTDA		12288	2.289,00
OP - 16433 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12288	8.105,38
OP - 16128 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		12289	483,00
OP - 16148 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		12289	8.000,00
OP - 16179 CREMER S/A		12289	5.977,44
OP - 16434 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12289	42.425,00
OP - 16130 PORTAL LTDA		12290	7.650,00
OP - 16149 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12290	10.874,23
OP - 16181 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		12290	9.320,00
OP - 16435 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12290	9.744,83
OP - 16131 PORTAL LTDA		12291	1.671,60
OP - 16150 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12291	7.080,00
OP - 16186 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		12291	6.687,89
OP - 16436 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12291	42.916,52
A TRANSPORTAR	72.549.843,51		7.961.171,71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	72.549.843,51		7.961.171,71
OP - 16132 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12292	23.515,60
OP - 16151 LAR CASA BELA		12292	5.400,00
OP - 16437 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12292	9.744,83
OP - 16134 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12293	4.500,00
OP - 16153 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12293	7.471,60
OP - 16438 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12293	43.582,44
OP - 16136 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12294	6.351,34
OP - 16154 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		12294	5.075,00
OP - 16439 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12294	13.623,27
OP - 16156 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12295	1.342.204,81
OP - 16440 SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI		12295	45,00
OP - 16157 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12296	80.703,76
OP - 16442 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		12296	620.767,69
OP - 16172 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		12297	38.400,00
OP - 16444 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12297	2.225,00
OP - 16174 CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA		12298	3.509,22
OP - 16445 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12298	4.308,17
OP - 16176 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		12299	586,80
OP - 16178 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		12300	5.017,50
OP - 16180 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12301	1.392,53
OP - 16183 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		12302	9.543,02
OP - 16185 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		12303	408,00
OP - 16041 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA		12794	1.117,86
OP - 16042 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12795	13.737,11
OP - 16043 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12796	3.249,02
OP - 16044 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12797	41.627,70
OP - 16045 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12798	11.146,43
OP - 16046 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		12799	26.718,78
OP - 16047 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		12800	6.027,80
OP - 16048 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		12801	487,73
OP - 16049 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12802	14.035,24
OP - 16050 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12803	952,60
OP - 16051 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12804	119.842,42
OP - 16052 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12805	18.359,54
OP - 16053 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		12806	4.094,90
OP - 16054 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12807	119.878,25
OP - 16055 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		12808	2.750,00
OP - 16057 PRODETECH BRASIL LTDA		12809	33.811,26
OP - 16058 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		12810	2.602,41
OP - 16059 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12811	3.458,82
A TRANSPORTAR	72.549.843,51		10.613.445,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	72.549.843,51		10.613.445,16
OP - 16060 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA		12812	387,26
OP - 16061 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12813	95.417,26
OP - 16062 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12814	7.584,71
OP - 16063 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12815	6.592,85
OP - 16170 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		12815	218,63
OP - 16064 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12816	2.831,22
OP - 16167 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		12816	29.166,46
OP - 16065 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12817	119.842,45
OP - 16168 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12817	4.946,02
OP - 16190 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12817	2.787,34
OP - 16066 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		12818	1.169,35
OP - 16169 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12818	5.480,66
OP - 16171 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12818	7.092,72
OP - 16067 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12819	11.793,21
OP - 16189 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12819	6.146,30
OP - 16068 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12820	18.015,45
OP - 16191 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		12820	1.328,03
OP - 15188 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15190	394.315,70
OP - 15189 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15190	733.465,08
OP - 15190 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15190	360.572,94
OP - 15191 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15190	82.117,67
OP - 15192 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15190	2.081,30
OP - 16013 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		16013	16.894,00
OP - 16037 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16037	2.247,76
OP - 16038 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16038	652,05
OP - 16039 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16039	1.340,86
OP - 16040 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16040	1.678,84
OP - 16118 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		16118	4.021,12
OP - 16135 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		16135	135.597,46
OP - 16152 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16152	4.950,00
OP - 16158 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16158	29,70
OP - 16187 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		16187	296.764,33
OP - 16188 GENTE SEGURADORA SA		16188	949,00
OP - 16367 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16367	1.200,00
OP - 16370 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16370	252,35
OP - 16421 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16421	75.280,17
OP - 16422 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16422	63.322,25
OP - 16423 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16423	8.000,15
OP - 16424 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16423	2.064,64
OP - 16425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16423	4.864,90
A TRANSPORTAR	72.549.843,51		13.126.907,35

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	72.549.843,51		13.126.907,35
OP - 16426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16423	3.155,31
OP - 16427 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16423	3.236,94
OP - 16532 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		16532	1.188,85
OP - 16582 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16582	2.178.976,16
OP - 16617 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		16617	7.372.905,62
OP - 16628 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		16628	567.585,28
OP - 17145 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17145	10.673,63
OP - 17365 CONSORCIO SOROCABA		17365	147.625,46
OP - 18619 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18619	32,35
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01540 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01540	1.500.000,00
OP - 01555 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01555	379.777,38
OP - 01558 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01558	19.555,68
OP - 01559 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01559	14.916,38
OP - 01561 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01561	205.643,17
OP - 01562 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01562	121,00
OP - 01563 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01563	2.387,56
OP - 01564 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01564	2.078.510,66
OP - 01565 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01565	29,15
OP - 01585 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01585	1.301,60
OP - 01588 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		01588	360.045,77
OP - 01639 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01639	371.611,65
OP - 01543 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12283	3.290.000,00
OP - 01544 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12284	32.500,00
OP - 01550 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12284	1.299,45
OP - 01545 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12285	3.290.000,00
OP - 01551 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12285	8.478,56
OP - 01546 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12286	32.500,00
OP - 01552 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12286	8.478,56
OP - 01547 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		12287	466.666,67
OP - 01553 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12287	3.459,08
OP - 01554 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12288	7.267,33
RESTOS A PAGAR			
OP - 01134 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01134	83.333,00
OP - 01143 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		01143	2.372,00
OP - 01140 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		12282	5.612,82
A TRANSPORTAR	72.549.843,51		35.578.154,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	72.549.843,51		35.578.154,42
OP - 01141 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		12283	12.250,00
OP - 01142 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		12283	3.680,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			3.235,71
BCO BRASIL -FPM			853.892,63
BCO BRASIL -IPVA			174.994,52
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.927.186,34
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			331.265,98
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.905.789,84
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			632,00
BCO BRASIL -FUMTRAN			497.182,05
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			43.333,35
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			18.138,09
BCO BRASIL -MULTAS			46.132,13
BCO BRASIL -FUNDEB			367.199,37
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			622.245,84
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			350,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			355.428,27
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.710.915,10
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.099.380,71
BCO CEF -IPVA			1.189.974,16
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			54.134,65
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			13.184,80
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			9.647.625,38
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.101.988,12
TOTAL DO DIA	72.549.843,51		72.558.293,46
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-8.449,95
TOTAL GERAL	72.549.843,51		72.549.843,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.671.634,08		
RECEITA PATRIMONIAL	606.059,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	606.073,24		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	64.367,46		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-229,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	22.207,56		
CONSIGNACOES			
	310.365,78		
	206.559,68		
CREDORES DIVERSOS			
	50.863,58		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	45.788,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	10.462,04		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	11.280,68		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.134.377,67		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	424.135,72		
BCO BRASIL -ISS STN	39.614,80		
A TRANSPORTAR	9.403.559,52		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.403.559,52		0,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.743.376,42		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	25.067,55		
BCO BRASIL -FUNDEB	3.155,31		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	6.169,52		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	535.604,97		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	12.943,57		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	632.994,91		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	386.576,30		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.804,22		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16164 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		12280	1.000,00
OP - 16469 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12286	29,70
OP - 16470 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12287	59,40
OP - 16579 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12287	1.476.624,30
OP - 16472 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12288	29,70
OP - 16580 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		12288	2.654.569,53
OP - 16473 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12289	59,40
OP - 16474 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12290	59,40
OP - 16475 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12291	297,00
OP - 16477 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12292	29,70
OP - 16412 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		16412	11.280,68
OP - 16478 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		16478	1.626,20
OP - 16512 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16512	29,70
OP - 16571 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE		16571	156,18
OP - 16584 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		16584	1.304,62
OP - 16585 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		16585	119,20
OP - 16586 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		16586	83.797,53
OP - 16587 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16587	134.450,85
OP - 16588 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16587	4.800,00
OP - 16589 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16587	600,00
OP - 16590 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16587	151.209,44
OP - 16591 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16587	45.789,30
OP - 16592 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16587	11.588,07
OP - 16593 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16587	26.375,80
OP - 16594 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16587	17.836,73
OP - 16595 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16587	3.877,93
OP - 16596 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		16596	31,84
OP - 16597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16597	45.953,21
A TRANSPORTAR	13.756.252,29		4.673.585,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.756.252,29		4.673.585,41
OP - 16598 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16597	56.215,96
OP - 16605 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16605	3.590,51
OP - 16640 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16640	466.612,24
OP - 16646 CONSORCIO SOROCABA		16646	166.382,67
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01587 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01587	391,50
OP - 01589 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01589	2.951,01
OP - 01592 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01592	4.684,08
OP - 01593 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01593	45.788,00
OP - 01596 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01596	1.858,26
RESTOS A PAGAR			
OP - 01144 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01144	9.706,63
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.639.171,73
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			424.135,72
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.758.943,24
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			7.696,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			64.367,46
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			17.998,94
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			500,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			507.799,73
BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20			200.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			251.114,97
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			632.994,87
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			814.817,40
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			4.945,96
TOTAL DO DIA	13.756.252,29		13.756.252,29
SALDO ANTERIOR	-8.449,95		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-8.449,95
TOTAL GERAL	13.747.802,34		13.747.802,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.622.304,11		
RECEITA PATRIMONIAL	478.896,86		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.951.889,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.597,03		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	307.371,34		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	298.527,80		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-390,81		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.468.980,31		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.084,43		
CONSIGNACOES			
	23.337,53		
CREDORES DIVERSOS			
	628,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	16.972,16		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.887.470,40		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.057.724,96		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.315.841,64		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	300,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	34.672,71		
BCO BRASIL -FUNDEB	44.212,53		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	315.755,98		
A TRANSPORTAR	24.108.216,66		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.108.216,66		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	272.320,42		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.877,93		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	500,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	401.218,27		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.400,02		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13728 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-201,80
OP - 13811 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814			-333,42
OP - 13980 HELLEN CRISTINE BALDO			-100,00
OP - 15731 HELENIR ROSA LIMA-004762			-345,28
OP - 16393 ANDRE MASCARENHAS-004465		12285	200,00
OP - 16583 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12287	9.399,28
OP - 16600 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12287	42,83
OP - 16698 AURI ROGERIO PINTO		12287	5.000,00
OP - 16599 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12288	90.945,38
OP - 16601 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12288	42,83
OP - 16552 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12289	23.093,40
OP - 16553 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12290	12.400,00
OP - 16554 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12291	82.650,00
OP - 16556 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12292	49.400,00
OP - 16557 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI		12293	105.283,79
OP - 16558 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12294	52.250,00
OP - 16559 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		12295	12.960,00
OP - 16560 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		12296	134.640,00
OP - 16561 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH		12297	174.676,50
OP - 16562 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12298	76.700,00
OP - 16563 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		12299	98.800,00
OP - 16564 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12300	72.150,00
OP - 16565 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12301	84.425,50
OP - 16566 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12302	98.892,07
OP - 16567 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		12303	80.190,00
OP - 16568 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		12304	82.650,00
OP - 16569 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12305	111.800,00
OP - 16572 CTIS TECNOLOGIA LTDA		12306	70.688,99
OP - 16573 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12307	183.690,76
OP - 16574 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12308	13.632,50
OP - 16575 RARIZ CULTURAL EIRELI		12309	25.853,40
OP - 16576 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12310	46.318,08
A TRANSPORTAR	24.787.533,30		1.797.794,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.787.533,30		1.797.794,81
OP - 16578 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		12311	165.371,30
OP - 16551 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16551	211,20
OP - 16602 FABIANA CRISTINA ZACARIAS		16602	300,00
OP - 16704 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		16704	1.922.998,25
OP - 16752 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16752	295.443,43
OP - 16753 CONSORCIO SOROCABA		16753	105.774,84
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01591 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01591	628,50
OP - 01594 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01594	1.858,26
OP - 01610 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01610	1.200,02
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.000.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.057.724,96
BCO BRASIL -ISS STN			39.614,80
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.293.826,74
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			717,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			59.717,28
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			298.527,80
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			107.375,61
BCO BRASIL -FUNDEB			3.454.829,91
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			315.755,98
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			345.945,36
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.044.782,73
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY			307.371,34
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			279.291,79
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			401.218,23
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			488.253,16
TOTAL DO DIA	24.787.533,30		24.787.533,30
SALDO ANTERIOR	-8.449,95		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		-8.449,95
TOTAL GERAL	24.779.083,35		24.779.083,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.544.197,78		
RECEITA PATRIMONIAL	692.934,27		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.307.037,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.011,56		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-103,49		
OUTRAS DEDUCOES	-100.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	55.738,73		
CONSIGNACOES			
	5.250,67		
	21.665,38		
CREDORES DIVERSOS			
	772,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	36.396,53		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	367.056,48		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	4.509.388,35		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.994.189,08		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	66.509,10		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	2.571,60		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	21.991,02		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	481,81		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.506.809,79		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	456.518,06		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	87.241,24		
A TRANSPORTAR	28.725.657,66		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.725.657,66		0,00
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	2.535,44		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	6.518,21		
BCO CEF -CONST.QUADRA POLI.ZONA NORTE	1.379,39		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	564.412,74		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14231 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-5,00
OP - 14235 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-40,00
OP - 14236 ANTONIO DE DEUS			-55,00
OP - 14237 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO			-600,00
OP - 14240 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA			-1.000,00
OP - 14241 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO			-9,49
OP - 14243 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-650,00
OP - 14250 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO			-26,81
OP - 14254 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-363,90
OP - 14255 MARCOS PAULO SIMAOS			-0,53
OP - 14256 MARY HEBLING DE LIMA			-20,00
OP - 14257 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO			-1,60
OP - 14275 ALAINE CRISTINA DE SALLES			-2,41
OP - 14305 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS			-0,74
OP - 14307 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA			-176,13
OP - 14311 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-19,00
OP - 14314 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI			-1,67
OP - 14316 ELOIZA SANTOS BUENO			-4,80
OP - 14335 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO			-154,68
OP - 14337 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA			-0,46
OP - 14341 RENATA ALESSANDRA LEITE			-1,40
OP - 14345 SIMONE GABRIEL SOARES DE LIMA			-200,00
OP - 14363 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-5,00
OP - 14369 JANIELY SILVA DE SOUSA			-109,30
OP - 14375 ALINE FERNANDES PONTES			-0,08
OP - 14379 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA			-509,70
OP - 14382 ANDREA SILVA DA COSTA			-0,70
OP - 14385 ANTONIO ROGERIO BERNARDO			-0,07
OP - 14386 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA			-0,45
OP - 14387 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-500,00
OP - 14389 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO			-500,00
OP - 14390 DENISE APARECIDA NUNES			-400,00
OP - 14393 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES			-569,00
A TRANSPORTAR	29.300.503,44		-5.927,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.300.503,44		-5.927,92
OP - 14394 ELAINE ORTIZ SOUZA			-201,43
OP - 14397 FERNANDA CRISTINA GARROTE GUEBERT			-250,00
OP - 14400 GRAZIELA ESTAREGUE			-0,40
OP - 14403 JULIO CESAR QUIRINO			-119,45
OP - 14404 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI			-0,06
OP - 14405 LILIAN CRISTINA CABELLO			-2,88
OP - 14406 LUCAS AVILA CARRERI			-0,15
OP - 14407 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-564,20
OP - 14408 LUCIANE MANES DE MIRANDA			-1,60
OP - 14409 LUIS CARLOS DA SILVA			-0,70
OP - 14410 MARIA ELCE DE CAMPOS			-604,40
OP - 14411 MARIO APARECIDO DE LIMA			-500,00
OP - 14412 MICHAEL ERIC DE TOLEDO			-280,04
OP - 14414 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO			-28,70
OP - 14438 RONALDO REVEJES PEDROSO			-200,00
OP - 14441 SANDRA CARDOSO			-1,12
OP - 14451 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-5,50
OP - 14453 VANESSA VIAL RICARDO			-0,70
OP - 15612 MARCOS ABEL DOS SANTOS			-495,40
OP - 15613 VERGILIO APARECIDO CASTRO			-201,00
OP - 16699 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12288	29,70
OP - 16700 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12289	29,70
OP - 16795 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12289	23.389,37
OP - 16829 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12289	50.927,31
OP - 16831 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12289	1.407.169,30
OP - 16866 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12289	1.379,39
OP - 16830 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12290	113.453,99
OP - 16832 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12290	1.092.830,70
OP - 16570 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16570	1.788.769,35
OP - 16603 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16603	2.237,90
OP - 16604 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16604	14.703,61
OP - 16606 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16606	481,81
OP - 16607 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16607	6.809,79
OP - 16608 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16608	2.535,44
OP - 16609 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16609	24.600,14
OP - 16610 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16610	4.041,22
OP - 16611 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16611	175.827,44
OP - 16612 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16612	40.613,07
OP - 16613 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16613	6.518,21
OP - 16614 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16614	150.589,92
A TRANSPORTAR	29.300.503,44		4.897.551,71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.300.503,44		4.897.551,71
OP - 16615 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		16615	176.898,76
OP - 16796 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16796	51,98
OP - 16797 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		16797	1.000.000,00
OP - 16799 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16799	319.212,60
OP - 16800 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16800	66.509,10
OP - 16801 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16801	27.596,10
OP - 16802 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16802	15.011,85
OP - 16803 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16803	2.571,60
OP - 16804 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		16804	3.283,20
OP - 16833 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		16833	11.940,58
OP - 16834 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		16834	2.181,35
OP - 16873 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		16873	430.988,98
OP - 16874 CONSORCIO SOROCABA		16874	149.008,52
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01542 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01542	3.792.092,52
OP - 01595 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01595	5.250,67
OP - 01600 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01600	772,50
OP - 01601 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01601	1.200,02
OP - 01611 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01611	2.448,42
RESTOS A PAGAR			
OP - 01047 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12204	-1.379,39
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			200.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			4.509.388,35
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.240.738,06
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			572,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			21.982,60
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.507.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.550,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			576.912,63
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			52.320,20
BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM			1.254.717,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			522.613,17
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			564.412,71
A TRANSPORTAR	29.300.503,44		28.355.397,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.300.503,44		28.355.397,79
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			935.720,00
TOTAL DO DIA	29.300.503,44		29.291.117,79
SALDO ANTERIOR	-8.449,95		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		935,70
TOTAL GERAL	29.292.053,49		29.292.053,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.731.976,21		
RECEITA PATRIMONIAL	753.031,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.020,09		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-292,81		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.580,09		
CREDORES DIVERSOS			
	1.957,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	14.599,80		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.099.640,13		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	17.240,79		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	15.577,26		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	20.346,07		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	824.068,91		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.200,16		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16751 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		12288	1.000,00
OP - 15041 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15000	-14.715,96
OP - 15043 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15000	-861,30
OP - 16616 CICERO MODESTO		16616	500,00
OP - 16701 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16701	13.369,40
OP - 16702 PREFEITURA DE SAO PAULO		16702	104,13
OP - 16703 PREFEITURA DE SAO PAULO		16703	104,13
OP - 16788 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		16788	29,70
OP - 16835 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		16836	2.448,61
A TRANSPORTAR	5.535.946,16		1.978,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.535.946,16		1.978,71
OP - 16836 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		16836	1.184,82
OP - 16986 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16986	861,30
OP - 16998 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		16998	14.715,96
OP - 16999 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		16999	1.841,90
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01609 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01609	1.957,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			810,70
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			1.099.640,13
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.043.380,07
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			532,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			20.338,44
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			15.577,26
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.400,01
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			652.485,33
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			231.006,94
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			924.263,82
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			521.923,71
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.858,26
TOTAL DO DIA	5.535.946,16		5.536.756,86
SALDO ANTERIOR	935,70		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		125,00
TOTAL GERAL	5.536.881,86		5.536.881,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.763.757,27		
RECEITA PATRIMONIAL	1.094.380,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.505,63		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	382.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.714,30		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-69,42		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.874,50		
	14.153,65		
CONSIGNACOES			
	227.720,02		
	380.302,72		
CREDORES DIVERSOS			
	1.468,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	15.435,18		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.912.098,85		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	85.830,72		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	54.793.545,93		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	342.176,18		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	1.768,87		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	678.481,11		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	33.253,59		
A TRANSPORTAR	62.769.398,03		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	62.769.398,03		0,00
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	1.920.544,26		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	600,00		
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES	14.810,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	10.000.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	43.536,80		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	6.530.400,59		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	1.137,59		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	694.874,08		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	670.071,19		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	27.548,38		
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT	27.816,04		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO	3.890,80		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO	59.485,49		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA	2.846,91		
BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20	192.300,00		
BCO CEF -REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA	57.386,52		
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA	180.105,39		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.458.218,80		
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI	117.336,23		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	106.647,37		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12363 MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO			-691,20
OP - 12364 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587			-139,98
OP - 13581 KELLY CRISTINA PIMENTA DA SILVA-006130			-14,32
OP - 13669 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556			-100,00
OP - 13844 ERICA JULIANA LEONOR-006866			-5,00
OP - 13848 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176			-1,00
OP - 13972 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598			-8,13
OP - 13973 FLAVIA SHEILA TAMBORRA			-0,02
OP - 13979 RODRIGO SAMPAIO VIEIRA			-2,50
OP - 13981 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-198,77
OP - 14172 CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445			-2,10
OP - 14216 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756			-0,32
OP - 14366 ADRIANA PAULA LORIANO DA SILVA DURAN			-1,00
OP - 15146 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051			-41,10
OP - 15155 ROSA MARIA DOS SANTOS ROCHA-007005			-0,91
OP - 15443 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-22,00
OP - 15660 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918			-80,82
A TRANSPORTAR	84.878.954,47		-1.309,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	84.878.954,47		-1.309,17
OP - 15732 MARIANA GONCALVES MAGON-005504			-122,53
OP - 15881 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO			-63,80
OP - 16393 ANDRE MASCARENHAS-004465			-107,00
OP - 16806 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12289	550,00
OP - 16871 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12289	57.386,52
OP - 16805 DZ7 COMERCIAL EIRELI		12290	102.889,92
OP - 16849 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12290	42,83
OP - 16851 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12290	29,70
OP - 16872 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12290	180.105,39
OP - 16807 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		12291	107.700,00
OP - 16809 CIRURGICA ONIX EIRELI		12291	288,32
OP - 16839 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12291	57.682,00
OP - 16841 TECLA CONSTRUCOES LTDA		12291	2.437.450,69
OP - 16842 RAIZ CONSULTORIA HIDRICA E AMBIENTAL LTD		12291	14.810,00
OP - 16843 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12291	3.890,80
OP - 16844 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12291	59.485,49
OP - 16845 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12291	2.846,91
OP - 16846 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12291	568.158,24
OP - 16850 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12291	40,91
OP - 16852 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12291	29,70
OP - 16864 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12291	27.548,38
OP - 16883 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12291	117.336,23
OP - 16810 AIRMED EIRELI		12292	2.805,00
OP - 16812 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP		12292	1.444,32
OP - 16821 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		12292	1.768,87
OP - 16840 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12292	221.173,32
OP - 16848 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12292	763.598,75
OP - 16853 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12292	29,70
OP - 16855 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12292	825,43
OP - 16938 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		12292	85.896,28
OP - 16948 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		12292	192.300,00
OP - 16954 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12292	46.165,99
OP - 16963 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		12292	13.409,05
OP - 16811 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		12293	1.940,15
OP - 16813 ODONTOSUL LTDA		12293	762,00
OP - 16854 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12293	59,40
OP - 16859 JANAINA APARECIDA BARBOSA		12293	2.604,00
OP - 16863 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12293	294.176,75
OP - 16961 QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - ME		12293	1.590,00
OP - 16995 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12293	3.299,89
A TRANSPORTAR	84.878.954,47		5.370.518,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	84.878.954,47		5.370.518,43
OP - 16996 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12293	1.518,10
OP - 16997 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12293	1.385,96
OP - 17001 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12293	373,72
OP - 17002 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12293	4.830,39
OP - 17003 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12293	373,71
OP - 16814 NEW MED IMP. E DISTRIB. DE MATERIAIS MED		12294	1.350,00
OP - 16815 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12294	1.540,00
OP - 16860 EDILAINE DE CASSIA RIBEIRO PETERNELA		12294	2.604,00
OP - 16868 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA		12294	5.668,00
OP - 16895 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12294	29,70
OP - 16962 A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIO L		12294	2.842,00
OP - 17088 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12294	4.529.212,94
OP - 16817 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		12295	1.090,00
OP - 16818 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME		12295	11.536,45
OP - 16861 MIGUEL ADILSON FERREIRA		12295	2.604,00
OP - 16884 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		12295	60.118,70
OP - 17117 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		12295	13.530,00
OP - 16820 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		12296	177.840,00
OP - 16822 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		12296	75.431,41
OP - 16862 ELITA LEA PEGORETTI		12296	2.604,00
OP - 16886 APM E.M. MATHEUS MAYLASKY		12296	153.301,98
OP - 16823 DANIEL FERREIRA DA SILVA		12297	37.912,00
OP - 16828 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12297	429,04
OP - 16882 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12297	559.754,22
OP - 16887 APM CEI 111 IVAN GERBOVIC		12297	46.773,13
OP - 16824 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12298	16.992,31
OP - 16885 ODAIR TEODORO GONCALVES		12298	2.604,00
OP - 16888 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12298	60.000,00
OP - 16825 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD		12299	436.858,76
OP - 16889 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12299	69.427,53
OP - 16894 VERA LUCIA THEODORO PIACITELLI		12299	2.604,00
OP - 16826 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12300	5.615,69
OP - 16891 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL		12300	102.436,25
OP - 16827 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12301	12.450,96
OP - 16892 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12301	157.300,00
OP - 16867 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA		12302	14.388,00
OP - 16893 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12302	127.400,00
OP - 16869 DOBBER COMERCIO E REPRES.LTDA		12303	492,15
OP - 16896 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		12303	156.000,00
OP - 16870 DECIO CAMARGO PROD E EQUIP.LABORATORIAIS		12304	672,00
A TRANSPORTAR	84.878.954,47		12.230.413,53

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	84.878.954,47		12.230.413,53
OP - 16897 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12304	104.000,00
OP - 15043 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		15000	-19.827,16
OP - 16789 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16789	134.983,22
OP - 16790 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16790	2.310.214,65
OP - 16808 CIRURGICA ONIX EIRELI		16808	6.371,43
OP - 16816 AUTOMX SOLUCOES EIRELI		16816	41.025,28
OP - 16819 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		16819	320.641,88
OP - 16838 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		16828	27.816,04
OP - 16856 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		16856	96,62
OP - 16857 CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES		16857	230,00
OP - 16858 THAIS DOS SANTOS PORTO GARCIA		16858	1.137,59
OP - 16890 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		16890	77.228,00
OP - 16960 JOAO RICARDO DA SILVA FARIAS		16960	1.096,20
OP - 16964 APARECIDA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO MA		16964	600,00
OP - 16971 MARIA HELOISA MENEGHIN GUIMARAES		16971	4.700,00
OP - 16972 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		16972	12,16
OP - 16989 RAPIDO SUMARE LTDA		16989	940,57
OP - 16990 RAPIDO SUMARE LTDA		16990	1.411,21
OP - 16991 RAPIDO SUMARE LTDA		16991	1.019,47
OP - 16992 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16992	111.909,09
OP - 16993 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16993	17.317,10
OP - 16994 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		16994	35.855,81
OP - 17041 ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA		17041	57.000,00
OP - 17091 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17091	1.115.343,13
OP - 17092 CONSORCIO SOROCABA		17092	389.574,95
OP - 17107 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17107	19.827,16
OP - 17119 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17119	69.655,84
OP - 17120 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17119	2.512,32
OP - 17121 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17119	11.187,07
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01597 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01597	256.279,90
OP - 01598 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01598	73.123,52
OP - 01599 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01599	3.520,08
OP - 01604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01604	6.000,00
OP - 01605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01605	737,49
OP - 01617 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01617	1.468,50
OP - 01618 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01618	312,15
OP - 01619 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01619	111.665,27
A TRANSPORTAR	84.878.954,47		17.527.400,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	84.878.954,47		17.527.400,07
OP - 01602 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12290	5.587,55
OP - 01603 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12291	3.223,96
OP - 01615 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12295	91.673,74
OP - 01616 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12296	44.202,64
RESTOS A PAGAR			
OP - 01165 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01165	55,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			1.874,50
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.000.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			85.830,72
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.966.236,12
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			724,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			33.240,47
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.714,30
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			100,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			39.857,66
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			3.450,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.005.540,60
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			210.012,58
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			33.391,49
BCO CEF -RECAP.ASF.GREGORIO RAMOS SANTO			382.000,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			533.899,90
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			50.908.896,16
TOTAL DO DIA	84.878.954,47		84.878.911,46
SALDO ANTERIOR	125,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		168,01
TOTAL GERAL	84.879.079,47		84.879.079,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.832.343,71		
RECEITA PATRIMONIAL	1.278.603,50		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	225.820,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.516,60		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	380.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.733,56		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.239,81		
OUTRAS DEDUCOES	-300.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	26.262,86		
CONSIGNACOES			
	17.645,13		
	75.713,38		
CREDORES DIVERSOS			
	742,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	19.226,96		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.512,32		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	77.313,12		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.012,64		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	50.140,49		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	300.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	11.187,07		
A TRANSPORTAR	5.116.534,85		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.116.534,85		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.136.089,09		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.289.638,17		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	107.553,18		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15663 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS			-29,05
OP - 15664 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-340,59
OP - 15666 MARIELE TINELO DE LUCA			-436,00
OP - 15733 RICARDO DA SILVA SAMPAIO			-500,05
OP - 15735 WAGNER LUIZ PAES COELHO			-350,55
OP - 17087 JULIANE VIEIRA OHAMA-006429		12294	200,00
OP - 17000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17000	28,39
OP - 17243 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17243	996.075,41
OP - 17244 CONSORCIO SOROCABA		17244	369.276,14
OP - 17271 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17271	11.745,20
OP - 17272 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17271	1.200,00
OP - 17273 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17271	1.200,00
OP - 17274 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17271	79.183,59
OP - 17275 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17271	14.710,26
OP - 17276 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17271	9.181,66
OP - 17277 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17271	18.168,98
OP - 17278 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17271	4.254,33
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01623 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01623	742,50
OP - 01625 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01625	140,80
OP - 01620 VEMCARD PARTICIPACOES LTDA		12295	1.984,25
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			77.313,12
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.578.915,07
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			3.242,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			150.006,82
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			50.120,52
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			6.733,56
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			42,01
A TRANSPORTAR	7.649.815,29		3.372.809,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.649.815,29		3.372.809,37
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			450,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.124.776,42
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			75.814,00
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES			380.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			282.714,55
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.289.336,36
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.122.301,36
TOTAL DO DIA	7.649.815,29		7.648.202,06
SALDO ANTERIOR	168,01		////////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////////		1.781,24
TOTAL GERAL	7.649.983,30		7.649.983,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.168.049,62		
RECEITA PATRIMONIAL	1.181.220,77		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.159.191,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.618,66		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	117,50		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-861,94		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.815.480,67		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	27.313,83		
	1.126,08		
CONSIGNACOES			
	7.880,45		
	271.784,40		
CREDORES DIVERSOS			
	2.349,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	3.716,52		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	15.028,82		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	112.030,77		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	169.453,15		
A TRANSPORTAR	34.413.537,96		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.413.537,96		0,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	96.385,20		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	19.255.805,27		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	72.625,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	353.283,49		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	40.729,12		
BCO BRASIL -FUNDEB	27.350,64		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.319.637,88		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.097.173,52		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	52.162,31		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.205.273,57		
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20	22.817,97		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.944,73		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14285 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO			-75,00
OP - 14304 CARMELA ADRIANA MENUZZI			-100,00
OP - 14338 MIRIANI BARBOSA PACHECO			-700,00
OP - 16616 CICERO MODESTO			-266,02
OP - 16714 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		12288	4.712,85
OP - 16732 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12288	153,61
OP - 16734 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12288	39.123,61
OP - 16715 MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE		12289	1.693,73
OP - 16733 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12289	424,50
OP - 16735 NANCI WANDERLEI DUARTE MARTINS ESTAREGUI		12289	1.316,05
OP - 16716 IRACEMA VIEIRA DOS SANTOS		12290	25.478,60
OP - 16736 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12290	20.427,40
OP - 16880 KELLY CRISTINA PIMENTA DA SILVA-006130		12290	1.000,00
OP - 16717 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12291	151,25
OP - 16737 DURVAL DE PROENCA-004960		12291	7.085,40
OP - 16718 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12292	718,78
OP - 16738 GISELE APARECIDA SANCHES		12292	4.046,04
OP - 16898 SERGIO MACHADO REIS		12292	4.875,00
OP - 16956 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12292	229.547,70
OP - 16979 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12292	167.053,15
OP - 16988 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12292	72.625,00
OP - 16719 SIMONE SANTOS DULTRA DAS NEVES		12293	23.819,43
OP - 16739 HUGO PLATI ANDRADE		12293	1.618,33
OP - 16899 LEO EDUCACAO E PARCIPACOES LTDA		12293	60.000,00
OP - 16910 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12293	759,26
A TRANSPORTAR	59.959.726,66		665.488,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.959.726,66		665.488,67
OP - 16977 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12293	15.099,09
OP - 16983 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12293	3.424,00
OP - 16720 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12294	382,54
OP - 16740 MIRIAM APARECIDA DE OLIVEIRA		12294	1.614,69
OP - 16900 VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA		12294	2.841,98
OP - 16911 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12294	9.545,92
OP - 16981 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12294	22.950,95
OP - 17007 ELMO DE MELLO		12294	9.016,21
OP - 17040 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013		12294	1.000,00
OP - 17042 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12294	26.796,05
OP - 17057 VALDIR BORGES DE LIMA		12294	9.827,60
OP - 17059 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12294	1.753,79
OP - 16721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12295	962,12
OP - 16741 VILMA MARY APARECIDA DOS SANTOS		12295	4.518,66
OP - 16901 INSTITUTO DO EQUILIBRIO - LTDA		12295	259,20
OP - 16912 AURORA E-COMMERCE LTDA		12295	2.000,00
OP - 16984 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12295	963,00
OP - 17008 ELMO DE MELLO		12295	830,66
OP - 17043 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12295	522,04
OP - 17058 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12295	1.158,14
OP - 17062 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12295	12.298,55
OP - 17093 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12295	42,83
OP - 17096 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12295	29,70
OP - 17123 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12295	3.602,36
OP - 17127 ANACLETO BATISTA DE LIMA		12295	1.428,57
OP - 17162 ANA MARIA DE BRITO		12295	351,32
OP - 16722 FERNANDO NUNES DE MEDEIROS JUNIOR		12296	2.420,20
OP - 16742 MILTON VIRGILIO DE ALMEIDA		12296	7.115,91
OP - 16902 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12296	22.083,52
OP - 16913 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA		12296	18.000,00
OP - 17009 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12296	1.342,77
OP - 17044 JOSE BARBOSA DOS SANTOS		12296	3.751,02
OP - 17060 MARCOS PIETRO GONCALVES		12296	39.600,00
OP - 17094 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12296	42,83
OP - 17099 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12296	59,40
OP - 17128 BRUNO MUNHOZ RAMALHO		12296	1.428,57
OP - 17163 ROSANA DIAS FELIX CERQUEIRA		12296	11.747,93
OP - 16723 AGNALDO AUGUSTO ALVES		12297	22.863,33
OP - 16743 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12297	687,75
OP - 16903 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12297	400,00
A TRANSPORTAR	59.959.726,66		930.251,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.959.726,66		930.251,87
OP - 16914 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12297	3.470,00
OP - 17010 RICARDO MARTINES FIDENCIO		12297	13.165,30
OP - 17045 ALVARO ROBERTO DE PAULA SANTOS		12297	2.115,73
OP - 17061 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12297	4.088,00
OP - 17097 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12297	281,20
OP - 17100 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12297	59,40
OP - 17129 CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA		12297	1.428,57
OP - 17165 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12297	1.579,82
OP - 16724 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12298	195,75
OP - 16744 JANAINA APARECIDA BUENO FONSECA		12298	1.055,66
OP - 16904 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		12298	26.370,76
OP - 16915 CIRURGICA ONIX EIRELI		12298	1.298,00
OP - 17011 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12298	1.863,30
OP - 17046 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12298	423,15
OP - 17063 APARECIDA LIDINALVA SILVA		12298	494,03
OP - 17101 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12298	29,70
OP - 17106 ANA LAURA MARQUES BARBOSA		12298	549,92
OP - 17130 CESAR BATISTA DA SILVEIRA FILHO		12298	1.428,57
OP - 16725 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12299	564,47
OP - 16745 GILSON LUIS DOMINGUES ZAMUNER		12299	25.032,24
OP - 16905 EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA		12299	9.969,50
OP - 16916 PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM		12299	3.192,00
OP - 17012 LEONARDO EIRAS MESSINA		12299	10.375,96
OP - 17047 IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI		12299	622,87
OP - 17064 CARLOS ANTONIO BOSSO JUNIOR		12299	686,52
OP - 17102 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12299	29,70
OP - 17108 DAVID BORGES BATISTA		12299	785,63
OP - 17131 DIRCE NASCIMENTO MARIANO DA SILVA		12299	1.428,57
OP - 16726 ANGELA GOMES BARBOSA		12300	12.527,27
OP - 16746 ROBERTO KATSUO UTIDA		12300	146,22
OP - 16906 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12300	7.250,78
OP - 16917 CIMED INDUSTRIA S.A.		12300	108.480,00
OP - 17013 FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		12300	22.586,69
OP - 17048 ADOLPHO RODRIGUES DA COSTA II		12300	3.125,06
OP - 17065 PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		12300	40.357,53
OP - 17103 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12300	29,70
OP - 17109 CAMILA DOS SANTOS PEREIRA		12300	616,69
OP - 17132 EVANEIDE PEREIRA DA SILVA VITORINO		12300	1.428,57
OP - 16727 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12301	82,43
OP - 16747 FABIANO PEDROSO DE PROENCA-004846		12301	2.973,56
A TRANSPORTAR	59.959.726,66		1.242.440,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.959.726,66		1.242.440,77
OP - 16907 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12301	9.734,40
OP - 16918 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		12301	522,00
OP - 17015 UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA L		12301	37.309,69
OP - 17049 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA		12301	2.983,14
OP - 17066 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12301	473,09
OP - 17104 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12301	29,70
OP - 17110 FABIANE MACIEL BARBOSA LIMA		12301	597,04
OP - 17133 FABIANA GOMES DE SOUZA		12301	1.428,57
OP - 16728 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12302	225,62
OP - 16748 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12302	446,04
OP - 16908 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12302	18.514,52
OP - 16939 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12302	3.424,00
OP - 17016 GISELE FERNANDA SUNIGA		12302	62,50
OP - 17050 KATIA CRISTINA ALVES VERONEZ		12302	9.695,10
OP - 17067 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12302	3.274,44
OP - 17111 VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		12302	12.000,00
OP - 17134 FERNANDA PEREIRA RAMOS		12302	1.428,57
OP - 16729 JOAO CARLOS GIMENEZ		12303	7.601,61
OP - 16749 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12303	21.729,00
OP - 16909 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12303	55.417,02
OP - 16952 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12303	42.047,23
OP - 17018 SORAYA DOMINGUES CRAVO		12303	4.586,87
OP - 17051 CRISTIANE REGINA GALVAO DOS SANTOS		12303	662,72
OP - 17068 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12303	3.127,38
OP - 17112 GILSON SANCHES		12303	78.000,00
OP - 17135 FT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP		12303	1.428,57
OP - 16730 ALESSANDRO FIGUEROBA MORENO		12304	7.052,68
OP - 16919 TV CIDADE DE BAURU LTDA		12304	79.534,00
OP - 16953 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12304	48.151,41
OP - 17019 DORCELI MARIA BOVA MOURA		12304	318,09
OP - 17052 MARIA ELIANE DOS SANTOS PAGAN		12304	18.194,40
OP - 17069 AMANDA KESSILI FERREIRA		12304	639,96
OP - 17136 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA		12304	3.000,00
OP - 16920 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12305	4.264,55
OP - 16976 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12305	29.244,46
OP - 17020 JONAS DIAS PINTO		12305	5.384,33
OP - 17053 EVELIZE DE BARROS GARCIA PAGLIATO		12305	1.819,44
OP - 17071 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12305	2.182,96
OP - 17137 HAJIME SATO		12305	1.428,57
OP - 16921 DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO		12306	29.990,00
A TRANSPORTAR	59.959.726,66		1.790.394,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.959.726,66		1.790.394,44
OP - 16980 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12306	1.614,80
OP - 17021 AMANDA KESSILI FERREIRA		12306	350,50
OP - 17054 MAELI BUENO MORAES		12306	15.040,33
OP - 17072 JOYCE KARINI PEREIRA		12306	474,10
OP - 17138 JULIO EDUARDO DA SILVA CHAVES OLIVEIRA		12306	1.428,57
OP - 16922 RADIO COMUNICACAO BRASIL LTDA		12307	21.600,00
OP - 16982 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12307	107,00
OP - 17022 AMANDA KESSILI FERREIRA		12307	421,86
OP - 17055 MARCOS SOARES		12307	2.554,95
OP - 17073 SIMONE ALMEIDA CARDOSO SANTOS		12307	5.645,58
OP - 17139 LETICIA COLASSANTE ESCHER		12307	1.428,57
OP - 16923 RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.		12308	62.849,76
OP - 16985 VAGNER BORGES DIAS ME		12308	13.817,90
OP - 17023 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12308	3.187,91
OP - 17056 JOSE FERMINO DA SILVA		12308	1.056,71
OP - 17074 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12308	3.620,25
OP - 17140 MARIA CRISTINA MEDEIROS FAZANO		12308	1.428,57
OP - 16924 COMERCIAL K NUNES LTDA		12309	273,50
OP - 17024 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12309	236,54
OP - 17075 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12309	3.297,56
OP - 17141 PATRICIA RODRIGUES DE CAMARGO MARIANO		12309	1.428,57
OP - 16925 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA		12310	4.360,00
OP - 17026 PATRICIA LOPES RAMOS PUBLIO		12310	2.012,39
OP - 17076 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12310	1.801,12
OP - 17142 RAMIRES REFLORESTAMENTOS LTDA		12310	1.428,57
OP - 16926 CESAR & ROCHA COM. DE PROD. AGROPECUARIO		12311	450,00
OP - 17028 PATRICIA ROMAO FERREIRA		12311	2.012,39
OP - 17077 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12311	3.297,65
OP - 17143 SEBASTIAO DOMINGUES DA LUZ		12311	1.428,57
OP - 16927 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12312	3.881,91
OP - 17029 SUELI DE FATIMA BERNARDO		12312	2.721,68
OP - 17078 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12312	3.620,25
OP - 17144 SUZANA SOFIA DA CRUZ		12312	1.428,57
OP - 16928 RODRIGO TONELOTTO		12313	3.417,60
OP - 17030 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12313	3.297,65
OP - 17079 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12313	4.110,62
OP - 16929 TORINO INFORMATICA LTDA		12314	17.796,00
OP - 17031 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12314	3.674,78
OP - 17080 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12314	2.964,30
OP - 16930 TORINO INFORMATICA LTDA		12315	13.347,00
A TRANSPORTAR	59.959.726,66		2.009.309,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.959.726,66		2.009.309,10
OP - 17032 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12315	1.956,83
OP - 17081 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12315	468,40
OP - 16931 TORINO INFORMATICA LTDA		12316	66.735,00
OP - 17033 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12316	229,47
OP - 17082 LUCIA RIBEIRO DA SILVA		12316	6.460,77
OP - 16932 TORINO INFORMATICA LTDA		12317	8.898,00
OP - 17034 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA		12317	215,06
OP - 17083 PAULO TELES DE LIMA		12317	4.216,28
OP - 16933 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		12318	2.158,08
OP - 17035 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA		12318	444,01
OP - 17084 LAUDELINO JOSE DA SILVA		12318	2.496,75
OP - 16934 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		12319	2.000,00
OP - 17037 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12319	419,65
OP - 17085 JOSE RODNEI SOARES		12319	37.819,91
OP - 16935 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		12320	104,00
OP - 17038 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12320	1.722,05
OP - 17086 FERNANDA SIANI		12320	3.781,99
OP - 16936 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		12321	104,00
OP - 17039 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12321	357,76
OP - 16937 ICANP-INST.CAMPINAS DE ADM.NEG.E PROJ. L		12322	170.000,00
OP - 16940 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12323	368.276,40
OP - 16941 PRODETECH BRASIL LTDA		12324	273.563,85
OP - 16942 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		12325	245.246,47
OP - 16943 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		12326	235.878,76
OP - 16944 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12327	168.758,21
OP - 16945 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12328	145.761,35
OP - 16946 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12329	191.515,93
OP - 16947 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12330	458.511,59
OP - 16949 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12331	202.628,79
OP - 16950 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12332	244.719,23
OP - 16951 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12333	1.863.196,47
OP - 16955 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12334	3.375,00
OP - 16957 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12335	55.824,18
OP - 16958 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		12336	4.583,18
OP - 16959 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12337	13.706,00
OP - 16965 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12338	1.039.611,15
OP - 16966 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12339	61.367,18
OP - 16967 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA		12340	3.133,31
OP - 16968 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		12341	7.095,80
OP - 16969 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		12342	2.365,26
A TRANSPORTAR	59.959.726,66		7.909.015,22

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.959.726,66		7.909.015,22
OP - 16970 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12343	794,82
OP - 16973 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12344	100.863,43
OP - 16974 WPA EVENTOS EIRELI		12345	27.998,60
OP - 16975 DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA		12346	144.330,00
OP - 16978 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12347	492.655,67
OP - 16987 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12348	213.408,08
OP - 17327 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		12968	22.817,97
OP - 17194 GENTE SEGURADORA SA		14194	7.300,00
OP - 16366 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		16366	1.354.712,36
OP - 16731 MARLEIDE PEREIRA DA SILVA		16731	31.265,40
OP - 17089 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17089	1.594,94
OP - 17090 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17090	1.097,55
OP - 17098 JOSE DOS REIS E CUNHA JUNIOR		17098	1.723,55
OP - 17105 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17105	5.940,00
OP - 17114 VANDERLEI MARUJO PRADO		17114	1.856,80
OP - 17116 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17116	349.859,49
OP - 17122 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17122	1.550,03
OP - 17124 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17124	106,99
OP - 17290 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		17290	1.354.712,36
OP - 17366 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17366	797.145,64
OP - 17368 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17368	134.428,46
OP - 17369 CONSORCIO SOROCABA		17369	347.198,97
OP - 18556 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		18556	85.306,58
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01622 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01622	3.602,36
OP - 01629 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01629	724,38
OP - 01632 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01632	2.349,00
OP - 01640 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01640	1.858,26
OP - 01760 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01760	973.648,21
RESTOS A PAGAR			
OP - 01145 DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA		12292	604,00
OP - 01146 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12293	58.325,65
OP - 01147 GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME		12294	140.174,78
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			27.313,83
A TRANSPORTAR	59.959.726,66		14.596.283,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	59.959.726,66		14.596.283,38
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.910.564,19
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			96.385,20
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			21.107.723,17
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			115,00
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			145.487,47
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			40.713,17
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			117,50
BCO BRASIL -FUNDEB			10.752.878,93
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.400.000,00
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			17.846,60
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.068.357,52
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			56.330,00
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA			36.637,43
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA			72.607,22
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			121.943,78
BCO CEF -REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA			703,27
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.206.465,65
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			241,46
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			325.326,44
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			1.858,26
TOTAL DO DIA	59.959.726,66		59.958.585,64
SALDO ANTERIOR	1.781,24		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		2.922,26
TOTAL GERAL	59.961.507,90		59.961.507,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.163.707,34		
RECEITA PATRIMONIAL	1.221.232,49		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.677.736,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.283,34		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	331.811,51		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.051,06		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.043,40		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-494.317,77		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	312.372,33		
	15.252,31		
CONSIGNACOES			
	8.681,13		
	60.141,48		
CREDORES DIVERSOS			
	592,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	111.977,42		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	899,12		
BCO BRASIL -FPM	1.976.372,02		
A TRANSPORTAR	10.470.749,04		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.470.749,04		0,00
BCO BRASIL -IPVA	19.832,94		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.849,12		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	13.243.359,52		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	130.350,90		
BCO BRASIL -ISS STN	1.667,40		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	24.483.003,08		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	1.735,68		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	120.260,57		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	28.422,46		
BCO BRASIL -FUNDEB	15.852.236,94		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	15,48		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	18.087.160,14		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.142.714,99		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	4.793.558,56		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	551.259,79		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	394,00		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	102,13		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.000.000,00		
BCO CEF -IPVA	3.300.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.129.672,06		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	811.926,00		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.858,26		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 12195 CRISTIANO VAZ-004044			-13,21
OP - 12198 ROSIANE APARECIDA TENORIO			-13,30
OP - 13959 NESTOR CLAUDIO DOS SANTOS-006825			-500,00
OP - 14367 ANA PAULA BORGHI DE MELLO			-4,40
OP - 15734 SILVANA SALAS GOMES			-53,95
OP - 17087 JULIANE VIEIRA OHAMA-006429			-200,00
OP - 17315 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12296	5.000,00
OP - 17370 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725		12297	1.000,00
OP - 17372 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12297	158.970,00
OP - 17095 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17095	7.937,20
OP - 17179 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17179	428,04
OP - 17196 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17196	394,00
OP - 17198 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17198	15,48
OP - 17199 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17199	102,13
OP - 17200 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17200	744,63
A TRANSPORTAR	97.172.129,06		173.806,62

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	97.172.129,06		173.806,62
OP - 17201 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17201	2.552,63
OP - 17202 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17202	2.033,57
OP - 17203 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17203	11.718,68
OP - 17204 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17204	45.590,01
OP - 17206 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		17206	37.603,78
OP - 17220 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		17220	5.320,87
OP - 17245 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17245	464,16
OP - 17246 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17246	324,80
OP - 17248 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17248	59,40
OP - 17412 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17412	658.087,05
OP - 17414 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		17414	97.278,42
OP - 17418 CONSORCIO SOROCABA		17418	434.448,07
OP - 17450 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		17450	1.092.030,70
OP - 17464 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17464	230.503,23
OP - 17465 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17464	176,00
OP - 17675 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17675	8,99
OP - 17676 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17676	24.704,63
OP - 17677 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17677	1.849,12
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01626 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01626	1.876,25
OP - 01643 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01643	592,50
OP - 01657 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01657	31.500,00
OP - 01658 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01658	15.750,00
OP - 01659 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01659	5.684,10
OP - 01660 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01660	1.172,64
OP - 01690 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01690	312,15
OP - 01691 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01691	111.665,27
OP - 01768 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12314	7.350,13
OP - 01769 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12315	220.503,90
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			899,12
BCO BRASIL -FPM			1.976.372,02
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			184.912,27
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			6.400.406,68
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			130.350,90
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			61.398.698,65
A TRANSPORTAR	97.172.129,06		73.307.407,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	97.172.129,06		73.307.407,31
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			312.372,33
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			28.410,90
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			6.051,06
BCO BRASIL -FUNDEB			810.409,06
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			139.733,45
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			18.006.541,74
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.233.561,84
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			266,02
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			71.092,47
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO			331.811,51
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			260.544,74
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.128.479,79
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.535.712,86
TOTAL DO DIA	97.172.129,06		97.172.395,08
SALDO ANTERIOR	2.922,26		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		2.656,24
TOTAL GERAL	97.175.051,32		97.175.051,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.481.561,23		
RECEITA PATRIMONIAL	3.083.520,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.680.366,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.671.289,72		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	634.438,19		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.840.660,50		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.786,73		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-319,05		
OUTRAS DEDUCOES	-69.193,50		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-707.462,54		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.996,57		
	3.698,74		
CONSIGNACOES			
	18.030.906,48		
	399.614,65		
CREDORES DIVERSOS			
	30.555,24		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	4.641,96		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	24.668,18		
A TRANSPORTAR	44.203.730,87		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.203.730,87		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	72.095,82		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	96.286,07		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	11.382.872,60		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	44.906,01		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	411,05		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	89,12		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	312.508,66		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	1.121,52		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	14.002,74		
BCO BRASIL -MULTAS	2.280,00		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	4.000.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.706.945,07		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	810.425,48		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.157.265,58		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	26.445,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	5.394.228,63		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	55.491.207,78		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 11689 VERONICA FERNANDES FERREIRA			-128,80
OP - 12310 MARCIO LOPES DE SOUZA-006023			-500,00
OP - 17070 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES		12294	500,00
OP - 17146 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		12295	2.807,22
OP - 17147 BIQ BENEFICIOS LTDA		12296	121.481,04
OP - 17159 SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA		12296	10.784,00
OP - 17219 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		12296	501.425,28
OP - 17223 ANDERSON PORTO DA SILVA		12296	3.200,00
OP - 17237 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		12296	1.484,00
OP - 17148 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTD		12297	3.990,80
OP - 17224 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		12297	3.200,00
OP - 17238 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12297	666.382,92
OP - 17328 RAFAEL ACORSI SOARES		12297	3.138,60
OP - 17373 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12297	306.949,51
OP - 17379 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12297	300,00
OP - 17419 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		12297	71,28
OP - 17451 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		12297	104,00
OP - 17149 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12298	2.414,78
OP - 17225 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		12298	3.200,00
OP - 17239 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12298	5.860,36
A TRANSPORTAR	126.716.822,00		1.636.664,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	126.716.822,00		1.636.664,99
OP - 17329 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		12298	3.138,60
OP - 17374 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12298	364.000,01
OP - 17380 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12298	400,00
OP - 17384 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICA		12298	5.000,00
OP - 17386 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12298	168.274,87
OP - 17424 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12298	3.049,47
OP - 17442 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		12298	13.800,00
OP - 17477 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D		12298	5.000,00
OP - 17488 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		12298	3.241,25
OP - 17489 JOSE HENRIQUE ZANELLA		12298	3.000,00
OP - 17514 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12298	1.121,52
OP - 17150 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		12299	8.455,00
OP - 17226 EVEN ALINE PEREIRA		12299	3.200,00
OP - 17240 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12299	28.518,80
OP - 17330 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		12299	3.138,60
OP - 17375 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12299	405.600,00
OP - 17381 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12299	300,00
OP - 17385 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		12299	5.000,00
OP - 17390 CTIS TECNOLOGIA LTDA		12299	57.929,60
OP - 17426 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12299	70.241,20
OP - 17443 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		12299	10.580,00
OP - 17478 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12299	52.169,19
OP - 17490 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA		12299	3.000,00
OP - 17496 ORBITAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		12299	35.085,60
OP - 17522 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS		12299	6.426,67
OP - 17523 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12299	49.103,56
OP - 17524 JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO		12299	14.015,95
OP - 17151 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12300	284.129,86
OP - 17227 FERNANDA EGASHIRA ERA		12300	3.200,00
OP - 17241 CTIS TECNOLOGIA LTDA		12300	72.716,90
OP - 17331 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		12300	3.138,60
OP - 17376 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12300	72.714,80
OP - 17382 APROVA DIGITAL S/A		12300	24.816,50
OP - 17387 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12300	49.004,92
OP - 17415 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12300	5.320,00
OP - 17428 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO		12300	424,41
OP - 17483 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12300	62.670,36
OP - 17491 FABIOLA ELIANA FERRARI		12300	597,04
OP - 17501 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		12300	25.101,00
OP - 17525 LUIZ ROSATI		12300	314,96
A TRANSPORTAR	126.716.822,00		3.563.604,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	126.716.822,00		3.563.604,23
OP - 17152 FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA		12301	8.733,00
OP - 17228 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO		12301	3.200,00
OP - 17249 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		12301	33.554,67
OP - 17332 DIOGENES DE CASTRO PENHA		12301	3.138,60
OP - 17377 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12301	201.500,00
OP - 17388 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA		12301	3.520,57
OP - 17416 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12301	270,00
OP - 17430 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO		12301	320,64
OP - 17484 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12301	15.555,60
OP - 17492 HEITOR ALMEIDA		12301	785,63
OP - 17504 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT		12301	1.084,16
OP - 17153 SISTEMA REGIONAL RADIODIFUSAO LTDA		12302	9.400,00
OP - 17229 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		12302	4.462,14
OP - 17250 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		12302	85.716,17
OP - 17333 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		12302	638,60
OP - 17378 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12302	17.200,00
OP - 17389 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		12302	22.250,00
OP - 17417 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12302	779,00
OP - 17485 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12302	23.069,35
OP - 17493 DIOGO VINICIUS TITTON		12302	527,95
OP - 17507 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT		12302	368,00
OP - 17154 SISTEMA REGIONAL RADIODIFUSAO LTDA		12303	9.400,00
OP - 17230 HELOISA SARTORI FALCAO		12303	4.462,14
OP - 17251 CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM M		12303	60.407,20
OP - 17334 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		12303	3.138,60
OP - 17411 TRANSRODRIGUES OPERACOES LOGISTICAS LTDA		12303	23.720,00
OP - 17420 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12303	10.242,20
OP - 17486 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12303	46.910,51
OP - 17494 MARTA HELOISA DE SOUZA		12303	358,23
OP - 17513 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12303	39,33
OP - 17155 A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP		12304	18.400,00
OP - 17231 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		12304	4.462,14
OP - 17252 MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRE		12304	513,00
OP - 17335 KALLION FANDINHO DE CASTRO		12304	3.138,60
OP - 17421 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12304	37.006,80
OP - 17448 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		12304	2.182,01
OP - 17495 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT		12304	1.182,72
OP - 17502 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12304	9.027,00
OP - 17517 ORBITAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		12304	34.798,50
OP - 17156 A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP		12305	17.250,00
A TRANSPORTAR	126.716.822,00		4.286.317,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	126.716.822,00		4.286.317,29
OP - 17232 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		12305	4.462,14
OP - 17253 RARIZ CULTURAL EIRELI		12305	6.449,70
OP - 17336 KELLY CRISTINA FILETTI		12305	3.138,60
OP - 17422 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12305	15.182,99
OP - 17449 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		12305	374,00
OP - 17497 VITOR NATANAEL DE LUNA VITORINO 37348848		12305	6.567,02
OP - 17505 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT		12305	98,56
OP - 17519 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12305	1.578,24
OP - 17157 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		12306	23.769,00
OP - 17233 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA		12306	4.462,14
OP - 17254 ADA HOME CARE EIRELI ME		12306	13.000,00
OP - 17337 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		12306	3.138,60
OP - 17423 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12306	8.099,25
OP - 17450 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		12306	1.484,00
OP - 17498 D B DE ARAUJO ELETRICA		12306	3.765,00
OP - 17506 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT		12306	92,00
OP - 17158 SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA		12307	6.544,00
OP - 17234 JULIA SANTOS DO CABO		12307	4.462,14
OP - 17255 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		12307	5.000,00
OP - 17338 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		12307	638,60
OP - 17425 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12307	14.019,84
OP - 17452 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA		12307	2.242,89
OP - 17499 TEREZA PNEUS LTDA		12307	2.878,00
OP - 17509 CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A		12307	40.625,00
OP - 17160 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS		12308	3.831,97
OP - 17235 NATALIA VICTALIANO ZALLA		12308	4.462,14
OP - 17256 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICA		12308	5.000,00
OP - 17339 TARCISO SA DE CARVALHO		12308	3.138,60
OP - 17427 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO		12308	2.255,59
OP - 17453 SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI		12308	1.609,93
OP - 17500 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12308	43.800,22
OP - 17512 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12308	458,88
OP - 17161 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12309	51.166,00
OP - 17236 TULIO MARROQUIM GALVAO		12309	4.462,14
OP - 17257 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		12309	74.633,63
OP - 17340 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA		12309	3.138,60
OP - 17429 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO		12309	1.556,86
OP - 17454 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		12309	144,00
OP - 17503 DT OFFICE DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS LT		12309	376,90
OP - 17515 MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP		12309	3.450,00
A TRANSPORTAR	126.716.822,00		4.661.874,46

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	126.716.822,00		4.661.874,46
OP - 17164 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12310	101.354,00
OP - 17258 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12310	35.230,40
OP - 17341 THIAGO GONCALVES SILVA		12310	3.138,60
OP - 17431 CIRURGICA UNIAO LTDA		12310	1.119,50
OP - 17455 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		12310	5.400,00
OP - 17508 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT		12310	1.196,00
OP - 17518 ORBITAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		12310	14.250,00
OP - 17167 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS		12311	356,50
OP - 17259 LIFE CONSTRUTORA SOROCABA EIRELI		12311	30.516,38
OP - 17342 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		12311	3.138,60
OP - 17432 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12311	41.051,83
OP - 17456 DIEGO DA SILVA GANDRA		12311	21.500,00
OP - 17511 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA		12311	5.657,04
OP - 17520 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12311	2.725,35
OP - 17168 W&C ALIMENTOS LTDA		12312	285.498,00
OP - 17260 AURORA E-COMMERCE LTDA		12312	2.535,92
OP - 17343 JEAN FELLIPE PALMEIRA		12312	3.138,60
OP - 17433 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12312	13.506,30
OP - 17457 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		12312	3.946,20
OP - 17169 TORINO INFORMATICA LTDA		12313	8.898,00
OP - 17261 VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA		12313	4.725,00
OP - 17344 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		12313	638,60
OP - 17434 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS		12313	2.134,35
OP - 17459 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		12313	4.433,93
OP - 17170 TORINO INFORMATICA LTDA		12314	17.796,00
OP - 17262 D B DE ARAUJO ELETRICA		12314	33.028,00
OP - 17345 JANEFFER SILVA DE SOUZA		12314	3.138,60
OP - 17435 MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI		12314	8.540,00
OP - 17468 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12314	130.095,62
OP - 17171 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		12315	16.885,43
OP - 17263 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA		12315	4.360,00
OP - 17346 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES		12315	3.138,60
OP - 17436 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12315	323,67
OP - 17469 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12315	41.005,50
OP - 17172 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		12316	114.356,16
OP - 17264 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12316	48.484,20
OP - 17347 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI		12316	3.138,60
OP - 17437 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT		12316	64.000,00
OP - 17470 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12316	24.116,24
OP - 17173 RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA		12317	14.400,00
A TRANSPORTAR	126.716.822,00		5.784.770,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	126.716.822,00		5.784.770,18
OP - 17265 RADIO COMUNICACAO BRASIL LTDA		12317	18.000,00
OP - 17348 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS		12317	3.138,60
OP - 17438 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		12317	375,00
OP - 17471 COMERCIAL K NUNES LTDA		12317	273,50
OP - 17174 A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP		12318	2.875,00
OP - 17266 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		12318	7.506,00
OP - 17349 TATIANE MARIA SOARES		12318	3.138,60
OP - 17439 PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		12318	2.497,50
OP - 17472 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12318	2.433,60
OP - 17175 CERRADO VIAGENS EIRELI		12319	1.534,68
OP - 17267 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12319	11.533,55
OP - 17350 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO		12319	3.138,60
OP - 17440 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		12319	2.533,00
OP - 17473 D.DA SILVA SANTOS		12319	10.063,06
OP - 17176 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP		12320	6.442,31
OP - 17268 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		12320	8.879,52
OP - 17351 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		12320	638,60
OP - 17444 CS BRASIL FROTAS LTDA		12320	22.082,11
OP - 17474 W&C ALIMENTOS LTDA		12320	285.498,00
OP - 17658 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		12320	1.000,00
OP - 17177 SAGRES FOOD LTDA		12321	104.517,52
OP - 17270 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		12321	42.389,80
OP - 17352 MARIA JOSE MIRABAL SAEZ		12321	3.138,60
OP - 17445 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12321	1.140,00
OP - 17475 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12321	44.579,02
OP - 17178 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS		12322	4.673,25
OP - 17279 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12322	2.000,00
OP - 17353 JANY HERNANDEZ MACIAS		12322	638,60
OP - 17446 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12322	13.184,85
OP - 17476 VS COMERCIO EIRELI		12322	13.500,00
OP - 17180 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI		12323	9.586,30
OP - 17280 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12323	15.000,00
OP - 17354 MARISOL GALARDY SANTANA		12323	3.138,60
OP - 17447 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		12323	721,00
OP - 17181 FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA		12324	19.500,00
OP - 17281 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12324	2.400,00
OP - 17355 LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS		12324	3.138,60
OP - 17461 CTIS TECNOLOGIA LTDA		12324	58.250,29
OP - 17182 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		12325	824,00
OP - 17282 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12325	75.100,00
A TRANSPORTAR	126.716.822,00		6.595.771,84

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	126.716.822,00		6.595.771,84
OP - 17356 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA		12325	638,60
OP - 17462 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12325	62.015,15
OP - 17183 CV TYRES EIRELI		12326	795,00
OP - 17286 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12326	24.078,00
OP - 17357 YAMILET MARTINEZ FELIPE		12326	3.138,60
OP - 17463 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12326	8.749,84
OP - 17184 CV TYRES EIRELI		12327	2.650,00
OP - 17287 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12327	33.022,40
OP - 17358 YAIMET PEREZ MARTINEZ		12327	3.138,60
OP - 17466 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12327	39.465,54
OP - 17185 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12328	9.153,23
OP - 17288 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12328	10.567,19
OP - 17359 JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO		12328	638,60
OP - 17186 B & G RESTAURANTE LTDA		12329	6.820,00
OP - 17289 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12329	42.146,00
OP - 17360 LEONARD TABARES ARANDA		12329	3.138,60
OP - 17187 FORTLUX ATACADISTA LTDA		12330	16.975,00
OP - 17291 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12330	25.578,60
OP - 17188 MDR CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA		12331	6.240,00
OP - 17292 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12331	61.706,00
OP - 17189 MATOS MEDICAMENTOS LTDA		12332	451,50
OP - 17293 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12332	30.855,00
OP - 17190 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12333	3.326,00
OP - 17294 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12333	21.600,00
OP - 17191 F&R TECNOLOGIA EIRELI		12334	1.588,40
OP - 17295 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		12334	120.000,00
OP - 17192 F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		12335	165,00
OP - 17296 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12335	33.101,00
OP - 17193 CS BRASIL FROTAS LTDA		12336	6.749,46
OP - 17297 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12336	30.900,00
OP - 17195 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12337	164.729,99
OP - 17298 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		12337	3.400,00
OP - 17205 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12338	253.848,66
OP - 17299 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12338	19.500,00
OP - 17207 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		12339	3.400,00
OP - 17300 SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC		12339	44.285,71
OP - 17208 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		12340	374,00
OP - 17301 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12340	48.000,00
OP - 17209 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		12341	100,00
OP - 17302 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12341	10.000,00
A TRANSPORTAR	126.716.822,00		7.752.801,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	126.716.822,00		7.752.801,51
OP - 17210 USE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA		12342	6.570,00
OP - 17303 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12342	3.089,50
OP - 17211 SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI		12343	669,84
OP - 17304 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12343	5.000,00
OP - 17212 SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI		12344	52.500,00
OP - 17305 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12344	20.000,00
OP - 17213 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA		12345	2.242,89
OP - 17306 SOLUTI- SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTE		12345	150,00
OP - 17214 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12346	707,55
OP - 17307 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12346	14.297,50
OP - 17215 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		12347	19.307,47
OP - 17308 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		12347	23.200,00
OP - 17216 NAIARA EVANGELISTA DA COSTA		12348	527,95
OP - 17309 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12348	357,92
OP - 17310 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		12349	58.255,30
OP - 17311 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12350	18.138,69
OP - 17312 CTIS TECNOLOGIA LTDA		12351	72.316,56
OP - 17313 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE		12352	18.500,00
OP - 17316 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12353	435.991,27
OP - 17317 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12354	436.122,12
OP - 17318 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12355	435.991,27
OP - 17319 CARLOS ALBERTO MANOEL		12356	3.022,80
OP - 17320 FERNANDO FERREIRA GOMES		12357	2.640,00
OP - 17321 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12358	1.320,00
OP - 17322 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12359	5.208,00
OP - 17323 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		12360	880,00
OP - 17324 MARIA LUCIA DE MACEDO		12361	1.320,00
OP - 17326 WILSON LOPES MACHADO		12362	440,00
OP - 17362 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12363	118,33
OP - 17364 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		12364	40.315,39
OP - 17118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17118	156.721,42
OP - 17166 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR		17166	38.160,00
OP - 17710 BANCO DO BRASIL S.A.		17171	96.861,52
OP - 17217 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		17217	480.486,00
OP - 17221 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		17221	1.063,49
OP - 17222 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17222	27.280,00
OP - 17285 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		17285	24.766,50
OP - 17314 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17314	177.349,92
OP - 17325 VIVIANE APARECIDA AMARO		17325	880,00
OP - 17361 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		17361	29,70
A TRANSPORTAR	126.716.822,00		10.435.600,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	126.716.822,00		10.435.600,41
OP - 17363 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17363	73,87
OP - 17367 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		17367	74,41
OP - 17392 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	19.791.316,93
OP - 17393 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	2.105.876,28
OP - 17394 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	10.153.584,17
OP - 17395 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	11.909.191,08
OP - 17396 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	3.389.837,12
OP - 17397 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	1.643.919,82
OP - 17398 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	1.354,29
OP - 17399 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	15.349.104,37
OP - 17400 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	49.722,96
OP - 17401 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	5.696.093,64
OP - 17402 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	4.745.216,96
OP - 17403 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	12.099,01
OP - 17404 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	50.977,56
OP - 17405 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	3.709.047,83
OP - 17406 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	821.771,11
OP - 17407 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	2.000.000,00
OP - 17408 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	34.401,69
OP - 17409 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	34.881,32
OP - 17410 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	100.527,26
OP - 17242 CTIS TECNOLOGIA LTDA		17424	71.080,31
OP - 17479 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17479	265.821,02
OP - 17480 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17479	900.529,28
OP - 17481 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17479	38.183,12
OP - 17482 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17479	1.735,68
OP - 17487 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		17487	6,25
OP - 17510 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17510	4.033,33
OP - 17516 MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP		17516	2.070,00
OP - 17521 CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A		17521	24.375,00
OP - 17645 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		17645	1.184.651,35
OP - 17687 CONSORCIO SOROCABA		17687	379.037,71
OP - 17690 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		17690	549.526,90
OP - 17711 BANCO DO BRASIL S.A.		17711	5,17
OP - 17712 BANCO DO BRASIL S.A.		17712	89,12
OP - 17713 BANCO DO BRASIL S.A.		17713	2.280,00
OP - 17714 BANCO DO BRASIL S.A.		17714	15,51
OP - 17715 BANCO DO BRASIL S.A.		17715	5,17
OP - 17716 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		17716	4.713.856,30
OP - 17720 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17720	411,05
A TRANSPORTAR	126.716.822,00		100.172.384,36

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	126.716.822,00		100.172.384,36
OP - 17998 BANCO DO BRASIL S.A.		17998	16.961,68
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01630 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01630	2.035,00
OP - 01631 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01631	34.122,01
OP - 01645 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01645	318.041,59
OP - 01692 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01692	1.201,50
OP - 01646 MINAS BRASIL SEGUROS		12299	121.583,03
OP - 01647 MINAS BRASIL SEGUROS		12300	5.364,48
OP - 01648 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12301	130.326,92
OP - 01649 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12302	29.718,00
OP - 01650 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12303	218.827,15
OP - 01651 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		12304	850,00
OP - 01652 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		12305	5.985,70
OP - 01653 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12306	1.934,95
OP - 01654 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12307	4.183,30
OP - 01655 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		12308	20.737,44
OP - 01656 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		12309	23.846,15
OP - 01641 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		17392	36.937,16
OP - 01642 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		17392	1.983,44
RESTOS A PAGAR			
OP - 01156 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA		01156	9.417,06
OP - 01148 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12296	27.316,56
OP - 01149 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		12297	80.692,51
OP - 01151 NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTIC		12297	3.750,00
OP - 01150 NET TELECOM INFORMATICA LTDA		12298	4.718,40
OP - 01152 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		12298	14.799,20
OP - 01153 NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTIC		12298	3.750,00
OP - 01155 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO		12298	22,50
OP - 01154 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12299	3.823,07
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA			172.622,61
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			1.456,94
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			8.284,56
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			126.329,78
A TRANSPORTAR	126.716.822,00		101.604.007,05

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	126.716.822,00		101.604.007,05
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			96.499,36
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			1.178,02
BCO BRASIL -ISS STN			1.667,40
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			2.168,84
BCO BRASIL -CAPPD			1,07
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.047.230,61
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			17.954,45
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			15.456,19
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			12.626,21
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			55.243,22
BCO BRASIL -IPVA			28,67
BCO BRASIL -FUMTRAN			989.927,74
BCO BRASIL -C.D.H.U			4,70
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			143.567,01
BCO BRASIL -TUBERCULOSE			0,05
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,47
BCO BRASIL -PROCON			22.935,93
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			171,47
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			607.462,18
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			137,64
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			3,28
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,79
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			6,88
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			38.716,05
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			0,16
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			4.399,77
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			9.672,32
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			140,07
BCO BRASIL -CONSEA			368,78
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			537,96
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			205.632,38
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			21.700,11
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			16.021,11
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			93.933,70
BCO BRASIL -MULTAS			70.388,86
BCO BRASIL -AEPETI			0,03
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.382,29
BCO BRASIL -APREDECNEAS			3,90
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			49,11
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			4.639,20
A TRANSPORTAR	126.716.822,00		106.085.866,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	126.716.822,00		106.085.866,03
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			1,18
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			157.647,34
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			288.662,77
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			3.137,39
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			982,06
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			1.038,84
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			259,40
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			348,53
BCO BRASIL -FUNDEB			737.433,54
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			17.915,66
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			68,59
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			7.254,45
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			5.626,75
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.700.724,70
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			609,59
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			68,19
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			57.140,67
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			71,09
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			509,14
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			255.334,58
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			5.090,77
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.637,97
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.460,80
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			777,30
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			4.346,59
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			506.201,80
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			2.012,09
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			396,53
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			485,90
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			90.733,87
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			23.320,01
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			7.604,85
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			1.452,82
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			474,69
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			6.812,23
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			6.278,22
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			18,82
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			253.068,18
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			1.204,59
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			583,19
A TRANSPORTAR	126.716.822,00		112.235.661,71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	126.716.822,00		112.235.661,71
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			5.238,63
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			831,93
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			17,36
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			63,11
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			251,93
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			2,12
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			3.003,65
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			1.140,54
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES			537,56
BCO BRASIL -FRENTES FRIAS			273,90
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			79,83
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			129,66
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			502,52
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			502,52
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			1.793,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			343,69
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			38,94
BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID			2.261,79
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID			288,22
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES			82,74
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			1.793,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			4.971,82
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			2.021,67
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			1.307,18
BCO BRASIL -CADUNICO			985,59
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV			161,10
BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA			1.792,30
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES			537,56
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO			63,99
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT			5.541,51
BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4			967,37
BCO BRASIL -FEHIDRO 2022			43,51
BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA			479,27
BCO BRASIL -NDB 2022			184.275,19
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY			2.200,75
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO			31,44
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO			578,83
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA			26,57
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI			2.290,27
BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR			1.639,35
A TRANSPORTAR	126.716.822,00		112.464.753,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	126.716.822,00		112.464.753,62
BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101			45,92
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			1.429,28
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA			765,65
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA			1.180,43
BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21			357,27
BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20			372,48
BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA			5.024,01
BCO BRASIL -FONPLATA 2022			89.930,34
BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20			26,38
BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031			11.150,45
BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET			13.200,19
BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL			32.586,12
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230011 GN			3.169,84
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3			1.811,33
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230014 GND 4			1.086,80
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3			1.358,50
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3			452,83
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230007 GND 4			3.169,84
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230010 GND 4			1.086,80
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3			905,67
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230009 GND 4			1.086,80
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230015 GND 4			1.086,80
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230013 GND 4			905,67
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3			1.358,50
BCO BRASIL -PEM-CONSTR.PRACA CONJ.HAB.ULISSES GUIM.			3.114,66
BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO			265,49
BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO			504,89
BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM			2.915,54
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			317.956,02
BCO CEF -IPVA			2.670.119,20
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			554,35
BCO CEF -SOROCABA H			419,69
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			134.101,00
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			38,42
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			634.703,87
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			11,78
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			54.517,32
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			6.738,78
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			4.624,95
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			1.584,70
A TRANSPORTAR	126.716.822,00		116.470.472,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/08/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	126.716.822,00		116.470.472,18
BCO CEF -CONST.QUADRA POLI.ZONA NORTE			2.981,66
BCO CEF -REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA			2.255,87
BCO CEF -RECAP.ASF.GREGORIO RAMOS SANTO			587,75
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA			2.900,60
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			5.395.377,42
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			19.705,46
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			42.760,20
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			1.737,34
BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22			87,12
BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22			86,64
BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA			4.290.660,50
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			485.091,47
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			4.774,03
TOTAL DO DIA	126.716.822,00		126.719.478,24
SALDO ANTERIOR	2.656,24		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	126.719.478,24		126.719.478,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.247.725,93		
RECEITA PATRIMONIAL	740.116,55		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	561.288,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.415,56		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	306.292,13		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-340,37		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.156,11		
CONSIGNACOES			
	269.761,25		
	148.942,09		
CREDORES DIVERSOS			
	825,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	26.742,68		
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	122.484,90		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.443.107,76		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	117.990,03		
BCO BRASIL -ISS STN	1.667,40		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.914.180,59		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.127,39		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	596.976,37		
A TRANSPORTAR	13.750.459,41		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.750.459,41		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN	1.000.000,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	25.338,04		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	28.818,79		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	67.097,03		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	5.208,00		
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES	14.810,00		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	90.591,06		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.785.284,97		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.260.031,10		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	27.547,26		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	894.395,30		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	3.321.434,03		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	1.500,00		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA	35.000,00		
BCO BRASIL -NDB 2022	176.350,88		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY	306.914,79		
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA	33.648,50		
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	667.829,68		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	703.501,65		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.421,87		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 13413 ELAINE RUIS DURAN			-28,98
OP - 13917 DANIELA FERNANDES			-145,00
OP - 15686 MONICA FANTIN SALVADOR-003749			-39,89
OP - 15758 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132			-1,95
OP - 16069 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		12279	1.000,00
OP - 16294 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551		12283	500,00
OP - 16297 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819		12284	500,00
OP - 16376 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		12284	300,00
OP - 16386 CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445		12284	500,00
OP - 16392 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		12284	500,00
OP - 16302 CAROLINE THAIS SALGADO		12285	500,00
OP - 16377 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		12285	200,00
OP - 16387 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		12285	500,00
OP - 16396 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		12285	1.000,00
OP - 16398 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		12285	500,00
OP - 16310 DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO		12286	500,00
A TRANSPORTAR	27.199.182,36		6.284,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.199.182,36		6.284,18
OP - 16378 ELIDIANE MOURA DE LIMA-006411		12286	300,00
OP - 16388 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		12286	500,00
OP - 16397 HELLEN CRISTINE BALDO		12286	500,00
OP - 16448 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		12286	1.000,00
OP - 16513 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		12286	1.000,00
OP - 16311 GISELE IAJUC FIEL-005843		12287	500,00
OP - 16379 ELIDIANE MOURA DE LIMA-006411		12287	200,00
OP - 16389 MARTA TRABACHINI-004796		12287	500,00
OP - 16449 ALAINE CRISTINA DE SALLES		12287	1.000,00
OP - 16514 ADRIANA PAULA LORIANO DA SILVA DURAN		12287	1.000,00
OP - 16577 ALESSANDRA CIRILO NUNES		12287	1.000,00
OP - 16320 JULIANE VIEIRA OHAMA-006429		12288	500,00
OP - 16380 THIAGO DE SOUZA-006817		12288	300,00
OP - 16450 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		12288	1.000,00
OP - 16515 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		12288	1.000,00
OP - 16618 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		12288	1.000,00
OP - 16750 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814		12288	700,00
OP - 16769 EDSON APARECIDO BORGES-004515		12288	500,00
OP - 16770 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		12288	500,00
OP - 16192 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827		12289	1.000,00
OP - 16325 LUCIANO BRANDAO BOZA-007021		12289	500,00
OP - 16381 THIAGO DE SOUZA-006817		12289	200,00
OP - 16451 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		12289	1.000,00
OP - 16516 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		12289	1.000,00
OP - 16619 ALINE FERNANDES PONTES		12289	1.000,00
OP - 16771 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523		12289	500,00
OP - 16773 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264		12289	1.000,00
OP - 16798 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069		12289	1.000,00
OP - 16193 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793		12290	1.000,00
OP - 16331 MARIO CESAR ALVES-005009		12290	500,00
OP - 16382 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		12290	300,00
OP - 16399 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		12290	500,00
OP - 16452 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		12290	1.000,00
OP - 16517 ANTONIO DE DEUS		12290	500,00
OP - 16620 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		12290	1.000,00
OP - 16772 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726		12290	500,00
OP - 16776 TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454		12290	1.000,00
OP - 16876 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		12290	500,00
OP - 16881 FABRICIO CESAR MENA-004358		12290	900,00
OP - 16194 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884		12291	1.000,00
A TRANSPORTAR	27.199.182,36		35.184,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.199.182,36		35.184,18
OP - 16334 MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		12291	500,00
OP - 16383 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		12291	200,00
OP - 16400 MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437		12291	500,00
OP - 16453 ANA PAULA LIMA		12291	1.000,00
OP - 16518 ANTONIO DE DEUS		12291	500,00
OP - 16621 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		12291	1.000,00
OP - 16777 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA		12291	500,00
OP - 16877 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		12291	400,00
OP - 16229 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643		12292	500,00
OP - 16337 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668		12292	500,00
OP - 16384 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		12292	300,00
OP - 16401 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		12292	500,00
OP - 16454 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		12292	1.000,00
OP - 16519 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		12292	1.000,00
OP - 16622 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA		12292	1.000,00
OP - 16778 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043		12292	1.250,00
OP - 16878 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247		12292	500,00
OP - 16232 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		12293	1.000,00
OP - 16385 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		12293	200,00
OP - 16403 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		12293	500,00
OP - 16455 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		12293	1.000,00
OP - 16521 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		12293	1.000,00
OP - 16624 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		12293	1.000,00
OP - 16779 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA		12293	500,00
OP - 16879 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-004416		12293	750,00
OP - 17004 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932		12293	500,00
OP - 16235 VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488		12294	1.000,00
OP - 16404 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728		12294	500,00
OP - 16456 BIANCA DA SILVA LEITE		12294	1.000,00
OP - 16523 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		12294	1.000,00
OP - 16625 ANA PAULA BORGHI DE MELLO		12294	1.000,00
OP - 16781 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135		12294	400,00
OP - 17005 ANDRE MASCARENHAS-004465		12294	500,00
OP - 16251 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296		12295	700,00
OP - 16405 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		12295	500,00
OP - 16457 BRUNA SARAIVA MARCELINO		12295	1.000,00
OP - 16524 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		12295	1.000,00
OP - 16626 ANA PAULA DE OLIVEIRA		12295	1.000,00
OP - 16782 ERICA JULIANA LEONOR-006866		12295	400,00
OP - 17006 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		12295	500,00
A TRANSPORTAR	27.199.182,36		63.284,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.199.182,36		63.284,18
OP - 16268 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874		12296	700,00
OP - 16406 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		12296	500,00
OP - 16458 CARMELA ADRIANA MENUZZI		12296	1.000,00
OP - 16525 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		12296	1.000,00
OP - 16627 ANDREA SILVA DA COSTA		12296	1.000,00
OP - 16783 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157		12296	400,00
OP - 17014 FERNANDA DE MORAES LARA		12296	500,00
OP - 16275 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686		12297	700,00
OP - 16408 DURVAL DE PROENCA-004960		12297	500,00
OP - 16459 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		12297	1.000,00
OP - 16527 EDER RODRIGUES PROENCA		12297	1.000,00
OP - 16629 ANDREZZA ISABEL CORREA GUERRA		12297	1.000,00
OP - 16704 FERNANDO HIDEO IRIYE-006041		12297	400,00
OP - 17017 LUIZ FERREIRA DE LIMA		12297	500,00
OP - 16280 ALEXANDRE FERRARI-005033		12298	1.000,00
OP - 16409 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		12298	500,00
OP - 16460 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		12298	1.000,00
OP - 16528 EDNILSON CELESTINO FERREIRA		12298	1.000,00
OP - 16630 ANGELA VEINA DE MORAES		12298	1.000,00
OP - 16785 GISLENE APARECIDA VICENTIM-006569		12298	1.000,00
OP - 17025 PAULA CRISTINA MINATOGAWA		12298	500,00
OP - 16284 JOSE RENATO SALIA-006635		12299	500,00
OP - 16461 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		12299	1.000,00
OP - 16529 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		12299	1.000,00
OP - 16631 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		12299	1.000,00
OP - 16786 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176		12299	400,00
OP - 17027 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		12299	500,00
OP - 17546 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12299	471.639,22
OP - 17616 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12299	29,70
OP - 16462 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		12300	1.000,00
OP - 16530 FLAVIA SABINA LIBANEO		12300	1.000,00
OP - 16632 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		12300	1.000,00
OP - 16787 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-		12300	500,00
OP - 16793 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		12300	1.000,00
OP - 17531 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12300	36.744,75
OP - 17536 ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL		12300	900,00
OP - 17538 CIRURGICA ONIX EIRELI		12300	3.475,50
OP - 17545 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12300	2.957.288,85
OP - 17548 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12300	176.350,88
OP - 17550 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12300	596.976,37
A TRANSPORTAR	27.199.182,36		4.331.789,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.199.182,36		4.331.789,45
OP - 17551 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.		12300	329.888,66
OP - 17559 RAIZ CONSULTORIA HIDRICA E AMBIENTAL LTD		12300	14.810,00
OP - 17593 AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA		12300	308,34
OP - 17617 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12300	29,70
OP - 17625 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		12300	1.379.640,85
OP - 17627 VALDIVINA MARIA DE OLIVEIRA		12300	2.604,00
OP - 16463 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		12301	1.000,00
OP - 16531 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		12301	1.000,00
OP - 16633 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		12301	1.000,00
OP - 16791 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363		12301	1.000,00
OP - 17526 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12301	5.925,99
OP - 17532 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12301	12.000,00
OP - 17534 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN		12301	35.000,00
OP - 17537 VP - MEDICAMENTOS LTDA		12301	1.044,00
OP - 17541 D.DA SILVA SANTOS		12301	3.944,04
OP - 17547 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12301	362.530,76
OP - 17552 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		12301	34.868,71
OP - 17594 FABIO LEITE PERSIANI		12301	925,02
OP - 17618 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12301	59,40
OP - 17628 GREYS KELLY MOURA DE SOUZA		12301	2.604,00
OP - 17631 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12301	11.938,00
OP - 17632 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES		12301	21.067,20
OP - 17633 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12301	360,00
OP - 17634 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12301	67.097,03
OP - 17635 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12301	306.914,79
OP - 17636 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12301	1.614,42
OP - 17638 ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA		12301	16.435,20
OP - 16464 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		12302	1.000,00
OP - 16533 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA		12302	1.000,00
OP - 16634 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		12302	1.000,00
OP - 17527 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12302	3.636,01
OP - 17535 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12302	28.491,49
OP - 17542 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		12302	2.739,69
OP - 17543 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		12302	1.074,00
OP - 17595 LUIZ ROBERTO PROENCA		12302	102,78
OP - 17619 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12302	29,70
OP - 17637 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12302	0,63
OP - 17639 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12302	29.263,43
OP - 17659 EXCELENCIA EM SOROCABA PREST.DE SERVICOS		12302	3.000,00
OP - 17662 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA		12302	1.680,00
A TRANSPORTAR	27.199.182,36		7.020.417,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.199.182,36		7.020.417,29
OP - 17663 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12302	4.973,66
OP - 17668 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI		12302	1.400,00
OP - 17673 INSTITUTO ATLETA CIDADAO		12302	37.750,00
OP - 17674 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12302	667.829,68
OP - 17678 EDUARDO VIEIRA ZANELLA		12302	4.000,00
OP - 17691 D.DA SILVA SANTOS		12302	8.650,80
OP - 17694 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12302	107.451,36
OP - 16465 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		12303	1.000,00
OP - 16535 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		12303	1.000,00
OP - 16635 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		12303	1.000,00
OP - 17528 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12303	18,00
OP - 17544 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12303	41.258,00
OP - 17555 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12303	1.400,00
OP - 17596 HELOISA HELENA CAMARGO		12303	719,46
OP - 17620 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12303	29,70
OP - 17640 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12303	10.779,70
OP - 17660 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA		12303	4.500,00
OP - 17665 CIMED INDUSTRIA S.A.		12303	3.774,00
OP - 17669 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI		12303	1.629,95
OP - 17692 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12303	2.277.550,24
OP - 17695 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12303	148.134,28
OP - 17700 APM CEI 17 "ISSA LATUF"		12303	42.290,88
OP - 17717 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		12303	1.000,00
OP - 16466 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		12304	1.000,00
OP - 16536 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		12304	1.000,00
OP - 16636 DENISE APARECIDA NUNES		12304	1.000,00
OP - 16754 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0		12304	500,00
OP - 17529 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12304	3.494,50
OP - 17549 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12304	480.429,14
OP - 17558 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		12304	557,00
OP - 17597 VALERIA BELOMO DE ARRUDA		12304	102,78
OP - 17621 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12304	29,70
OP - 17641 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12304	6.752,51
OP - 17661 MARIA HELOISA MENEGHIN GUIMARAES		12304	4.700,00
OP - 17666 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES		12304	2.250,00
OP - 17671 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		12304	542,10
OP - 17693 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		12304	354.871,42
OP - 17696 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12304	88.123,66
OP - 17701 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12304	5.834,12
OP - 17719 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI		12304	1.000,00
A TRANSPORTAR	27.199.182,36		11.340.743,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.199.182,36		11.340.743,93
OP - 16467 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		12305	1.000,00
OP - 16537 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		12305	1.000,00
OP - 16637 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		12305	1.000,00
OP - 16755 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA0		12305	500,00
OP - 17530 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12305	8.636,00
OP - 17553 VIVVER SISTEMAS LTDA		12305	89.470,58
OP - 17598 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		12305	205,56
OP - 17622 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12305	29,70
OP - 17629 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		12305	841,83
OP - 17642 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12305	31.574,00
OP - 17667 MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES		12305	14.128,00
OP - 17697 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12305	167.538,69
OP - 17702 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12305	73.342,33
OP - 17709 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12305	2.128.913,31
OP - 16468 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		12306	1.000,00
OP - 16538 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		12306	1.000,00
OP - 16638 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		12306	1.000,00
OP - 16756 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		12306	500,00
OP - 17554 C M PINGO AR CONDICIONADO		12306	5.852,53
OP - 17599 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		12306	308,34
OP - 17623 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12306	59,40
OP - 17630 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		12306	1.010,20
OP - 17643 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		12306	33.920,00
OP - 17698 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12306	107.451,36
OP - 17704 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		12306	155.700,00
OP - 16471 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		12307	1.000,00
OP - 16539 MARCELINO DE ALMEIDA		12307	1.000,00
OP - 16639 ELAINE ORTIZ SOUZA		12307	1.000,00
OP - 17556 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12307	9.597,71
OP - 17600 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		12307	308,34
OP - 17624 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12307	59,40
OP - 17644 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12307	37.500,00
OP - 17699 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12307	148.134,28
OP - 17706 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		12307	96.505,84
OP - 16481 ELOIZA SANTOS BUENO		12308	1.000,00
OP - 16540 MARCELO CARVALHO VIEIRA		12308	1.000,00
OP - 16641 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		12308	1.000,00
OP - 17557 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12308	120,00
OP - 17601 LAERCIO SOLANO		12308	102,78
OP - 17646 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		12308	26.640,00
A TRANSPORTAR	27.199.182,36		14.491.694,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.199.182,36		14.491.694,11
OP - 17705 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12308	41.278,00
OP - 16482 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		12309	1.000,00
OP - 16541 MARCOS PAULO SIMAOS		12309	1.000,00
OP - 16642 FABIANA CRISTINA FERNANDES		12309	1.000,00
OP - 17602 CINTIA GALVAO VITONIS		12309	102,78
OP - 17610 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		12309	659,13
OP - 17647 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		12309	32.340,00
OP - 17707 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA		12309	5.500,00
OP - 16483 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		12310	1.000,00
OP - 16542 MARY HEBLING DE LIMA		12310	1.000,00
OP - 16643 FERNANDA CRISTINA GARROTE GUEBERT		12310	1.000,00
OP - 17603 ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA		12310	205,56
OP - 17613 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12310	4.029,00
OP - 17648 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE		12310	143.333,35
OP - 17708 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12310	48.933,00
OP - 16484 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		12311	1.000,00
OP - 16543 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		12311	1.000,00
OP - 16644 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		12311	1.000,00
OP - 17604 TERESINHA DE JESUS CORREA		12311	925,02
OP - 17614 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		12311	185.510,25
OP - 17649 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA		12311	10.786,34
OP - 16485 JANAINA SANTOS DE SOUZA		12312	1.000,00
OP - 16544 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		12312	1.000,00
OP - 16645 GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA		12312	1.000,00
OP - 17605 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		12312	205,56
OP - 17626 PORTAL LTDA		12312	170,00
OP - 17650 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA		12312	15.000,00
OP - 16487 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		12313	1.000,00
OP - 16545 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		12313	1.000,00
OP - 16647 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		12313	1.000,00
OP - 17606 KARIN REGINA MILANI GOMES		12313	308,34
OP - 17651 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA		12313	10.000,00
OP - 16488 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		12314	1.000,00
OP - 16546 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		12314	1.000,00
OP - 16648 GRAZIELA ESTAREGUE		12314	1.000,00
OP - 17607 VALERIA BELOMO DE ARRUDA		12314	102,78
OP - 17652 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA		12314	5.000,00
OP - 16489 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		12315	1.000,00
OP - 16547 SELMA ALMEIDA COSTA		12315	1.000,00
OP - 16649 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		12315	1.000,00
A TRANSPORTAR	27.199.182,36		15.017.083,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.199.182,36		15.017.083,22
OP - 17608 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		12315	205,56
OP - 17653 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12315	7.707,40
OP - 16490 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA		12316	1.000,00
OP - 16548 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		12316	1.000,00
OP - 16650 JOYCE FERNANDA GUILANDA DE AMORIM		12316	1.000,00
OP - 17609 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		12316	102,78
OP - 17654 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12316	46.747,96
OP - 16492 LUCAS DA SILVA MOREIRA		12317	1.000,00
OP - 16549 THAIS BRAGATTO ARTEN		12317	1.000,00
OP - 16651 JULIO CESAR QUIRINO		12317	1.000,00
OP - 17655 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12317	21.872,21
OP - 16493 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		12318	1.000,00
OP - 16652 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		12318	1.000,00
OP - 17656 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS		12318	99.670,00
OP - 16494 LUCIBEL NEWMAN CORREA		12319	1.000,00
OP - 16653 LILIAN CRISTINA CABELLO		12319	1.000,00
OP - 16495 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO		12320	1.000,00
OP - 16654 LUCAS AVILA CARRERI		12320	1.000,00
OP - 16496 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		12321	1.000,00
OP - 16655 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		12321	1.000,00
OP - 16497 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		12322	1.000,00
OP - 16656 LUCIANE MANES DE MIRANDA		12322	1.000,00
OP - 16498 MARIANE BOLINA MARTINS		12323	1.000,00
OP - 16657 LUIS CARLOS DA SILVA		12323	1.000,00
OP - 16499 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		12324	1.000,00
OP - 16658 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		12324	1.000,00
OP - 16500 MIRIANI BARBOSA PACHECO		12325	1.000,00
OP - 16659 MARIA ELCE DE CAMPOS		12325	1.000,00
OP - 16501 ODIRLEI BOTELHO DA SILVA		12326	1.000,00
OP - 16660 MARIO APARECIDO DE LIMA		12326	1.000,00
OP - 16502 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		12327	1.000,00
OP - 16661 MICHAEL ERIC DE TOLEDO		12327	1.000,00
OP - 16503 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES		12328	1.000,00
OP - 16662 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO		12328	1.000,00
OP - 16504 RENATA ALESSANDRA LEITE		12329	1.000,00
OP - 16663 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		12329	1.000,00
OP - 16505 ROBERTO MARTINEZ		12330	1.000,00
OP - 16664 PATRICIA LARA CAMARGO		12330	1.000,00
OP - 16506 SIMONE GABRIEL SOARES DE LIMA		12331	1.000,00
OP - 16665 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		12331	1.000,00
A TRANSPORTAR	27.199.182,36		15.227.389,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.199.182,36		15.227.389,13
OP - 16507 TATIANA ARRUDA TURINI		12332	1.000,00
OP - 16666 PAULO VICTOR CASSINO		12332	1.000,00
OP - 16508 THIAGO PASCHOAL		12333	1.000,00
OP - 16667 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		12333	1.000,00
OP - 16509 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		12334	1.000,00
OP - 16668 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		12334	1.000,00
OP - 16510 SILVANA SALAS GOMES		12335	1.000,00
OP - 16669 RONALDO REVEJES PEDROSO		12335	1.000,00
OP - 16511 WAGNER LUIZ PAES COELHO		12336	1.000,00
OP - 16670 SANDRA CARDOSO		12336	1.000,00
OP - 16671 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		12337	1.000,00
OP - 16672 SARA DA CRUZ SILVA		12338	1.000,00
OP - 16673 SIDNEY NUNES DE MOURA		12339	1.000,00
OP - 16674 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO		12340	1.000,00
OP - 16675 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		12341	1.000,00
OP - 16676 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		12342	1.000,00
OP - 16677 VANESSA VIAL RICARDO		12343	1.000,00
OP - 16678 VINICIUS DOS SANTOS MELO		12344	1.000,00
OP - 16679 YARA MARINA ALEXANDRE		12345	1.000,00
OP - 17125 ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS		17125	1.000,00
OP - 17126 ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR		17126	1.000,00
OP - 17533 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		17533	12.854,82
OP - 17539 COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL		17539	680,00
OP - 17540 COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL		17540	680,00
OP - 17612 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI		17612	5.358,73
OP - 17615 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17615	9.879,62
OP - 17657 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		17657	3.377,46
OP - 17670 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI		17670	147,73
OP - 17672 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17672	17.600,00
OP - 17686 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA		17686	6.359,12
OP - 17703 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		17703	66.387,20
OP - 17718 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		17718	289,86
OP - 17721 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		17721	38.000,00
OP - 18089 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18089	1.127,39
OP - 18222 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18222	197.726,44
OP - 18223 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18222	1.800,00
OP - 18224 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18222	1.200,00
OP - 18225 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18222	238.653,51
OP - 18226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18222	24.067,60
OP - 18227 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18222	50.988,67
A TRANSPORTAR	27.199.182,36		15.925.567,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.199.182,36		15.925.567,28
OP - 18228 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18222	18.115,35
OP - 18229 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18222	8.468,34
OP - 18230 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18222	107.465,92
OP - 18231 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18231	7.749,70
OP - 18232 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18231	108,48
OP - 18233 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18231	118.380,90
OP - 18234 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18231	16.149,73
OP - 18235 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18231	12.093,46
OP - 18236 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18231	13.538,68
OP - 18237 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18231	6.302,91
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01686 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01686	5.290,52
OP - 01687 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01687	41.389,22
OP - 01688 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01688	1.004,86
OP - 01689 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01689	4.683,48
OP - 01693 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA		01693	116.125,78
OP - 01697 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01697	3.996,00
OP - 01698 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01698	3.169,44
OP - 01699 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01699	2.421,87
OP - 01700 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01700	15.650,13
OP - 01701 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01701	825,00
OP - 01702 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01702	18.072,00
OP - 01703 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01703	1.484,82
OP - 01704 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01704	3.996,00
OP - 01705 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01705	3.169,44
OP - 01726 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01726	2.883,47
OP - 01694 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12303	5.681,39
OP - 01695 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12304	1.084,80
OP - 01696 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12305	2.594,88
RESTOS A PAGAR			
OP - 01158 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		01158	5.930,00
OP - 01157 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12301	26.407,47
OP - 01159 SANDRA MITIKA TAKAMURA		12303	7.142,86
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.500.000,00
A TRANSPORTAR	27.199.182,36		18.006.944,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.199.182,36		18.006.944,18
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			117.990,03
BCO BRASIL -ISS STN			1.667,40
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			986.785,81
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			112.740,04
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.000.000,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			198.548,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			21.967,17
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			306.292,13
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.820.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			482.198,29
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			250.000,00
BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101			200.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			143.211,07
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			131.912,82
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			416.358,55
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			2.421,87
TOTAL DO DIA	27.199.182,36		27.199.037,36
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		145,00
TOTAL GERAL	27.199.182,36		27.199.182,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.100.471,97		
RECEITA PATRIMONIAL	807.140,25		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.111.245,51		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.101,89		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	799.910,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.042,97		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-55,51		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.503,73		
CONSIGNACOES			
	49.940,90		
CREDORES DIVERSOS			
	1.191,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	44.925,88		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.414.356,01		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	349.550,77		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	27.630.714,53		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	596,73		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	3.072,07		
BCO BRASIL -FUNDEB	817.970,53		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.769.988,88		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.191,00		
A TRANSPORTAR	53.987.859,11		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.987.859,11		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	60.507,59		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	199.841,46		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17679 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12303	29,70
OP - 17685 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12303	42,83
OP - 17680 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12304	59,40
OP - 17681 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12305	29,70
OP - 17682 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12306	29,70
OP - 17683 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12307	29,70
OP - 17684 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12308	29,70
OP - 16290 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO		16290	500,00
OP - 16322 LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS		16322	500,00
OP - 16407 RODRIGO ZERBINO		16407	500,00
OP - 16685 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		16685	1.000,00
OP - 16686 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		16686	1.000,00
OP - 16691 CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA ARAUJO		16691	1.000,00
OP - 16693 JANIELY SILVA DE SOUSA		16693	1.000,00
OP - 16780 ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA G.SOUZA-00		16780	1.000,00
OP - 16794 ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO		16794	500,00
OP - 17036 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO		17036	500,00
OP - 17197 CLEBSON APARECIDO RIBEIRO		17197	500,00
OP - 17383 LETICIA CARRILHO PUERTAS		17383	1.000,00
OP - 17560 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17560	1.172.012,26
OP - 17561 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17560	222.023,75
OP - 17562 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17560	246.573,59
OP - 17563 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17560	33.486,23
OP - 17564 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17560	817.836,87
OP - 17565 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17560	395.225,15
OP - 17566 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17560	109.514,68
OP - 17567 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		17560	633.275,11
OP - 17568 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17568	747.943,76
OP - 17569 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17568	263.893,84
OP - 17570 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17568	196.908,95
OP - 17571 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17568	859.900,82
OP - 17572 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17568	424.376,04
OP - 17573 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17568	111.753,66
OP - 17574 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17568	57.345,74
OP - 17575 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		17568	146.041,61
A TRANSPORTAR	54.248.208,16		6.447.362,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	54.248.208,16		6.447.362,79
OP - 17576 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17577	1.446.918,71
OP - 17577 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17577	974.859,19
OP - 17578 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17577	673.415,50
OP - 17579 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17577	3.943.294,14
OP - 17580 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17577	1.243.816,93
OP - 17581 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17577	448.902,35
OP - 17582 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17577	161.217,46
OP - 17583 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		17577	38.653,81
OP - 17664 SUZANA LOPES RODRIGUES		17664	400,00
OP - 17995 ODETE DOS SANTOS MENESES		17995	1.019,15
OP - 17997 CONSORCIO SOROCABA		17997	60.507,59
OP - 18216 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18216	596,73
OP - 18240 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18240	110.422,21
OP - 18241 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18240	1.800,00
OP - 18242 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18240	77.285,31
OP - 18243 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18240	21.404,20
OP - 18244 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18240	35.218,52
OP - 18245 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18240	19.326,41
OP - 18246 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18240	5.530,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01729 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01729	993,59
OP - 01733 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01733	1.191,00
OP - 01661 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12299	1.230.012,15
OP - 01662 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12300	2.309.966,84
OP - 01663 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		12301	5.683.413,26
OP - 01664 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12302	3.740.535,35
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			7.500.145,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			349.550,77
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.483.093,32
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			59.674,15
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			24.042,97
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.800.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			588.168,65
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			10.051.571,36
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			799.910,00
A TRANSPORTAR	54.248.208,16		53.334.220,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	54.248.208,16		53.334.220,01
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			160.942,23
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			220.162,60
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			533.028,32
TOTAL DO DIA	54.248.208,16		54.248.353,16
SALDO ANTERIOR	145,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	54.248.353,16		54.248.353,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	941.635,85		
RECEITA PATRIMONIAL	399.435,69		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.698.738,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.443,42		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.863,31		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-911,69		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.130.971,93		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.997,10		
CONSIGNACOES			
	18.138,50		
	48.998,03		
CREDORES DIVERSOS			
	328,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	35.206,95		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	31.793,27		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	13.834,17		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	52.966,51		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.986.465,85		
A TRANSPORTAR	19.191.961,71		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.191.961,71		0,00
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	6.500,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.565.687,78		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	19.885,32		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.125.111,81		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA	500,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	396.728,59		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	12.000,00		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	2.421,87		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17916 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12304	500,00
OP - 17917 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12304	9.444,44
OP - 17971 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12304	13.173,07
OP - 17972 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12304	686,00
OP - 17981 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		12304	5.643,32
OP - 17996 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12304	5.000,00
OP - 17999 ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON		12304	20.800,00
OP - 17918 LAR CASA BELA		12305	5.089,00
OP - 17973 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12305	358,60
OP - 18000 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		12305	44.953,85
OP - 18005 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12305	104,13
OP - 18041 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		12305	500,00
OP - 17919 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12306	7.500,00
OP - 17975 ELFA MEDICAMENTOS S.A		12306	67.500,00
OP - 18001 LIGA DE CICLISMO SOROCABANA		12306	44.400,00
OP - 18042 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676		12306	1.000,00
OP - 17920 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12307	7.903,19
OP - 17988 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12307	8.894,47
OP - 18002 ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROC		12307	50.340,00
OP - 18043 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		12307	500,00
OP - 18151 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12307	53.163,84
OP - 18161 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12307	60.436,87
OP - 17921 PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA		12308	5.162,50
OP - 17989 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12308	56.294,37
OP - 18003 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO -		12308	45.728,86
OP - 18044 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		12308	500,00
OP - 18162 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12308	93.011,62
OP - 18163 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12308	36.722,40
OP - 17922 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12309	1.250,00
A TRANSPORTAR	23.320.797,08		646.560,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.320.797,08		646.560,53
OP - 17990 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12309	37.862,57
OP - 18004 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12309	72.549,00
OP - 18045 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		12309	500,00
OP - 18164 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		12309	1.932.549,45
OP - 18166 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL		12309	120.202,50
OP - 17923 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12310	6.250,00
OP - 17991 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12310	36.778,93
OP - 18006 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12310	10.722,27
OP - 18046 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		12310	500,00
OP - 17924 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12311	15.287,07
OP - 18007 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12311	50,00
OP - 18047 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		12311	500,00
OP - 17925 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12312	6.185,35
OP - 18008 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12312	16.340,48
OP - 18048 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		12312	500,00
OP - 17926 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12313	355,07
OP - 18049 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934		12313	500,00
OP - 17928 ASSOCIACAO ISABEL EXEL BOEMER		12314	10.000,00
OP - 18050 ROSA MARIA DOS SANTOS ROCHA-007005		12314	500,00
OP - 17929 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12315	29.891,16
OP - 18051 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		12315	500,00
OP - 17930 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12316	8.300,00
OP - 18052 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS		12316	500,00
OP - 17931 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		12317	1.000,00
OP - 17932 CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE A		12318	7.142,85
OP - 17933 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA		12319	14.706,68
OP - 17934 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA		12320	2.057,68
OP - 17935 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12321	5.714,38
OP - 17936 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12322	10.714,18
OP - 17937 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12323	3.300,00
OP - 17938 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12324	4.410,00
OP - 17939 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12325	2.142,84
OP - 17940 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12326	7.142,88
OP - 17941 ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR		12327	16.699,61
OP - 17942 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12328	10.000,00
OP - 17943 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12329	17.828,10
OP - 17944 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12330	2.645,40
OP - 17945 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12331	22.600,00
OP - 17946 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12332	4.250,00
OP - 17947 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		12333	10.005,00
A TRANSPORTAR	23.320.797,08		3.096.243,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.320.797,08		3.096.243,98
OP - 17948 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		12334	6.660,00
OP - 17949 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12335	6.403,64
OP - 17950 INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDO		12336	51.819,00
OP - 17951 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12337	7.394,88
OP - 17952 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12338	1.916,37
OP - 17953 CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI		12339	3.548,34
OP - 17954 CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI		12340	10.000,00
OP - 17955 CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI		12341	4.621,01
OP - 17956 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12342	61.546,03
OP - 17957 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES -		12343	15.833,33
OP - 17958 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA		12344	10.555,14
OP - 17959 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12345	25.000,00
OP - 17960 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA		12346	30.000,00
OP - 17961 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA		12347	20.000,00
OP - 17962 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA		12348	30.000,00
OP - 17963 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12349	19.400,00
OP - 17964 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12350	12.383,40
OP - 17965 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12351	12.383,40
OP - 17966 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12352	79.619,25
OP - 17967 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12353	14.446,80
OP - 17968 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12354	6.910,50
OP - 17969 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12355	10.000,00
OP - 17970 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12356	8.440,58
OP - 17974 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12357	171.624,34
OP - 17976 CV TYRES EIRELI		12358	1.060,00
OP - 17977 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRE		12359	1.386,00
OP - 17978 CERRADO VIAGENS EIRELI		12360	1.893,66
OP - 17979 MARTINS & MARTINS SOROCABA LTDA		12361	940,00
OP - 17980 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12362	27.870,57
OP - 17982 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		12363	1.659,80
OP - 17983 MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA		12364	45.500,00
OP - 17984 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12365	16.363,00
OP - 17985 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12366	2.333,33
OP - 17986 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12367	2.182,00
OP - 17987 SERGIO MACHADO REIS		12368	4.875,00
OP - 17992 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12369	15.414,00
OP - 16258 JOABE ORNIESKI DE LIMA		16258	1.000,00
OP - 16391 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES		16391	500,00
OP - 16410 ROSANA ALVES DE MORAES		16410	500,00
OP - 16680 VERGILIO APARECIDO CASTRO		16680	1.000,00
A TRANSPORTAR	23.320.797,08		3.841.227,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.320.797,08		3.841.227,35
OP - 16684 LUCIANA MARIA BALSAMO		16684	1.000,00
OP - 16688 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		16688	1.000,00
OP - 16690 LUDMILA SANTOS TIAGO		16690	1.000,00
OP - 16694 YARA MACHADO DA SILVA		16694	1.000,00
OP - 16695 MARCOS ABEL DOS SANTOS		16695	1.000,00
OP - 16696 DANIELLE CRISTINE SILVA		16696	1.000,00
OP - 16774 FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA		16774	1.000,00
OP - 16792 LIGIA REGINA DA COSTA-004168		16792	1.000,00
OP - 17688 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17688	17.706,73
OP - 17689 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17689	6.190,85
OP - 17927 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		17927	7.810,00
OP - 17993 IMPRENSA NACIONAL		17993	1.907,08
OP - 17994 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		17994	42,70
OP - 18037 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		18037	1.000,00
OP - 18039 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		18039	42,83
OP - 18167 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL		18167	312.460,59
OP - 18168 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL		18168	968.186,91
OP - 18360 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18360	112.300,49
OP - 18361 CONSORCIO SOROCABA		18361	317.707,44
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01731 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01731	6.727,00
OP - 01734 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01734	328,50
OP - 01735 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01735	18.072,00
OP - 01736 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01736	1.484,82
RESTOS A PAGAR			
OP - 01160 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		01160	1.699,98
OP - 01161 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		01161	1.699,98
OP - 00860 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12253	-29.686,63
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			52.966,51
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.124.514,75
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.463,92
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			8.863,31
BCO BRASIL -FUNDEB			5.043.879,51
A TRANSPORTAR	23.320.797,08		19.827.596,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.320.797,08		19.827.596,62
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.557.763,33
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			253.619,37
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			268.810,76
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			162.864,45
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			220.455,92
TOTAL DO DIA	23.320.797,08		23.291.110,45
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		29.686,63
TOTAL GERAL	23.320.797,08		23.320.797,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.993.666,94		
RECEITA PATRIMONIAL	555.840,91		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.037.432,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	362.865,05		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.079,07		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-385,44		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.990,65		
CONSIGNACOES			
	52.206,85		
	95.111,30		
CREDORES DIVERSOS			
	316.351,48		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	29.702,69		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	16.098,42		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	154.182,77		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	83.670,26		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.695.200,45		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	389.820,87		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	1.172.912,42		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.856,29		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	2.100,00		
A TRANSPORTAR	18.986.703,94		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.986.703,94		0,00
BCO BRASIL -FUNDEB	137.187,63		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	12.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.445.682,15		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	371.762,78		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	6.690.949,15		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA	35.000,00		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA	114.184,10		
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA	33.648,50		
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA	101.895,17		
BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO	94.000,00		
BCO BRASIL -UPA 61827	4.000.000,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.386.708,67		
BCO CEF -IPVA	1.800.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	566.097,32		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.264.312,81		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18011 MONICA FANTIN SALVADOR-003749		12305	2.000,00
OP - 18054 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12305	29,70
OP - 18012 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12306	12.000,00
OP - 18013 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN		12306	35.000,00
OP - 18014 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12306	9.562,00
OP - 18015 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12306	7.620,00
OP - 18016 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12306	7.188,00
OP - 18038 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA		12306	58.128,00
OP - 18053 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12306	42,83
OP - 18058 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12306	29,70
OP - 18073 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		12306	154.318,42
OP - 18078 SISTEMA REGIONAL RADIODIFUSAO LTDA		12306	7.832,13
OP - 18080 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA		12306	24.080,00
OP - 18018 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12307	4.409,17
OP - 18020 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12307	82.570,70
OP - 18021 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12307	11.956,00
OP - 18055 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12307	167.845,97
OP - 18056 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12307	47.000,00
OP - 18059 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12307	59,40
OP - 18071 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12307	42,83
OP - 18086 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12307	12.273,76
OP - 18019 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12308	6.294,00
A TRANSPORTAR	38.040.132,22		650.202,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.040.132,22		650.282,61
OP - 18025 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12308	3.494,50
OP - 18026 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12308	7.223,40
OP - 18057 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12308	47.000,00
OP - 18060 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12308	29,70
OP - 18064 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12308	460.863,75
OP - 18072 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12308	42,83
OP - 18170 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12308	26.000,00
OP - 18213 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12308	29.981,07
OP - 18217 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12308	141.789,08
OP - 18219 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12308	51.455,28
OP - 18221 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12308	25.095,06
OP - 18239 VAGNER BORGES DIAS ME		12308	166.018,39
OP - 18022 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12309	3.140,00
OP - 18028 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12309	6.630,00
OP - 18033 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12309	8.636,00
OP - 18061 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12309	29,70
OP - 18065 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12309	460.863,75
OP - 18076 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12309	1.026,75
OP - 18171 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12309	76.068,00
OP - 18214 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12309	11.999,39
OP - 18220 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO		12309	57.500,00
OP - 18238 VAGNER BORGES DIAS ME		12309	121.439,78
OP - 18266 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		12309	1.295.868,65
OP - 18270 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		12309	1.415.066,35
OP - 18023 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12310	3.145,00
OP - 18031 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12310	10.140,00
OP - 18062 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12310	59,40
OP - 18066 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12310	414.777,38
OP - 18090 ZOZO E ASSOCIADOS SS LTDA		12310	687,73
OP - 18172 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12310	116.364,00
OP - 18215 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12310	1.477.624,77
OP - 18268 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12310	1.289.065,00
OP - 18024 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12311	5.875,00
OP - 18063 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12311	29,70
OP - 18067 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		12311	311.767,54
OP - 18091 SALUTI CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS		12311	27,87
OP - 18173 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12311	8.668,00
OP - 18027 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12312	10.282,00
OP - 18069 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12312	414.777,38
OP - 18074 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12312	59,40
A TRANSPORTAR	38.040.132,22		9.130.902,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.040.132,22		9.130.902,21
OP - 18092 JOSE LUIZ CAMPOS		12312	5,93
OP - 18174 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12312	18.000,00
OP - 18029 LAR CASA BELA		12313	5.034,00
OP - 18070 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12313	40.727,12
OP - 18075 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12313	29,70
OP - 18093 CARLOS ALBERTO MENDES		12313	16,93
OP - 18175 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12313	18.706,20
OP - 18030 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12314	6.294,00
OP - 18077 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		12314	236.632,90
OP - 18094 EDMIR DOS SANTOS		12314	40,41
OP - 18176 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12314	29.610,00
OP - 18034 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12315	43.932,00
OP - 18079 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		12315	17.698,00
OP - 18095 LEONARDO D'ANGELO VARGAS PEREIRA		12315	321,21
OP - 18177 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		12315	24.766,50
OP - 18036 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12316	6.294,00
OP - 18081 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12316	59.256,00
OP - 18096 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES 45437120800		12316	27,87
OP - 18178 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12316	12.383,40
OP - 18082 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTD		12317	32.816,00
OP - 18097 ROBERTO APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA		12317	62,10
OP - 18180 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12317	8.570,00
OP - 18083 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		12318	992.753,69
OP - 18098 JOAO CARLOS VIEIRA DA SILVA		12318	846,31
OP - 18182 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12318	7.223,40
OP - 18084 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12319	1.112,50
OP - 18099 MILTON GUMIERO MICHELIN		12319	691,62
OP - 18184 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12319	7.223,40
OP - 18085 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12320	3.850,46
OP - 18100 LUIZ ALBERTO GOMES MUNHOZ		12320	375,86
OP - 18186 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12320	2.853,33
OP - 18101 TEREZINHA MAQUEDA		12321	13,90
OP - 18112 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12321	2.863.208,24
OP - 18188 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12321	2.120,00
OP - 18102 MARTA CRISTINA DE ALMEIDA		12322	45,38
OP - 18190 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12322	10.000,00
OP - 18103 ROGERIO FERNANDO BERTI		12323	13,05
OP - 18191 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12323	2.146,67
OP - 18104 IRENE DE QUEIROZ PORFIRIO		12324	613,50
OP - 18192 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12324	14.446,80
A TRANSPORTAR	38.040.132,22		13.601.664,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.040.132,22		13.601.664,59
OP - 18105 THAMYRES DE MELO BRUDER		12325	33,93
OP - 18193 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12325	8.668,00
OP - 18106 ANTONIO OSCAR PEDROSO		12326	1,49
OP - 18194 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12326	16.511,20
OP - 18107 SONIA GONCALES CASTELI		12327	16,04
OP - 18195 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12327	24.078,00
OP - 18108 KATIA DO PRADO LEITE		12328	160,41
OP - 18196 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12328	68.000,00
OP - 18109 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO		12329	810,71
OP - 18197 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12329	30.852,00
OP - 18110 OLINDA DE JESUS TAVARES LERANTOVSK		12330	596,53
OP - 18198 LAR CASA BELA		12330	28.966,00
OP - 18199 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12331	31.548,00
OP - 18200 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12332	29.263,43
OP - 18201 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12333	35.244,00
OP - 18202 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12334	64.546,00
OP - 18203 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12335	61.706,00
OP - 18204 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12336	30.855,00
OP - 18205 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12337	31.548,00
OP - 18206 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12338	64.546,00
OP - 18207 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12339	61.706,00
OP - 18208 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12340	61.706,00
OP - 18209 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12341	56.121,00
OP - 18210 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12342	48.933,00
OP - 18211 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12343	31.574,00
OP - 18212 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12344	10.779,70
OP - 16317 JAIME RODRIGUES FERREIRA JUNIOR		16317	500,00
OP - 16372 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO		16372	300,00
OP - 16373 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO		16373	200,00
OP - 16374 DANIELE LOPES DIAS LEITE		16374	300,00
OP - 16375 DANIELE LOPES DIAS LEITE		16375	200,00
OP - 16689 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		16689	1.000,00
OP - 17584 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17584	149.274,29
OP - 17585 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17584	112.746,48
OP - 17586 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17584	25.559,13
OP - 17587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17584	618,16
OP - 18068 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18068	9.892,19
OP - 18087 ALESSANDRO RODRIGUES DE FREITAS		18087	2,82
OP - 18088 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA		18088	4,00
OP - 18111 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		18111	1.136.558,66
A TRANSPORTAR	38.040.132,22		15.837.590,76

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.040.132,22		15.837.590,76
OP - 18169 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		18169	16.098,42
OP - 18218 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18218	23.750,00
OP - 18249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18249	2.971,00
OP - 18250 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18249	600,00
OP - 18251 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18249	2.670,00
OP - 18254 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		18254	193,24
OP - 18269 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		18269	500.000,00
OP - 18271 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18271	10.695,96
OP - 18272 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18271	7.034,82
OP - 18273 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18271	1.859,39
OP - 18274 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18271	7.011,05
OP - 18275 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18271	2.566,09
OP - 18276 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18271	7.761,35
OP - 18277 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18271	1.966,40
OP - 18278 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18271	127,93
OP - 18312 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18312	12.720,79
OP - 18313 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18312	10.444,95
OP - 18314 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18312	52.597,97
OP - 18315 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18312	8.470,73
OP - 18316 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18316	417,78
OP - 18317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18316	626,75
OP - 18362 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18362	66.097,32
OP - 18363 CONSORCIO SOROCABA		18363	534.584,37
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01590 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01590	2.000.000,00
OP - 01665 CEF - REFINANCIAMENTO		01665	986.708,67
OP - 01719 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01719	227.670,32
OP - 01724 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01724	5.484,11
OP - 01737 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01737	3.175,50
OP - 01666 ITAU REFINANCIAMENTO		12299	1.285.189,41
OP - 01685 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		12299	55.060,86
OP - 01667 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		12300	93.205,34
OP - 01668 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		12301	111.704,34
OP - 01669 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		12302	941.064,40
OP - 01670 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		12303	2.701,03
OP - 01671 BANCO PAN S.A.		12304	23.062,49
OP - 01672 PARANA BANCO S/A		12305	842,68
OP - 01673 BANCO DAYCOVAL S/A		12306	90.064,77
A TRANSPORTAR	38.040.132,22		22.934.790,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.040.132,22		22.934.790,99
OP - 01674 BANCO DAYCOVAL S/A		12307	19.851,44
OP - 01706 SALUTI CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS		12307	417,54
OP - 01675 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		12308	216.659,19
OP - 01707 JOSE LUIZ CAMPOS		12308	132,37
OP - 01676 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12309	9.635,90
OP - 01708 CARLOS ALBERTO MENDES		12309	253,53
OP - 01727 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12309	11.319,02
OP - 01677 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12310	15.087,61
OP - 01709 EDMIR DOS SANTOS		12310	402,75
OP - 01728 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12310	325,44
OP - 01678 BANCO INBURSA S.A.		12311	6.518,21
OP - 01710 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES 45437120800		12311	417,54
OP - 01679 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		12312	881,42
OP - 01711 ROBERTO APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA		12312	618,95
OP - 01680 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD		12313	111.529,93
OP - 01712 TEREZINHA MAQUEDA		12313	93,66
OP - 01681 BANCO MASTER S/A		12314	75.508,62
OP - 01713 MARTA CRISTINA DE ALMEIDA		12314	170,40
OP - 01682 VEMCARD PARTICIPACOES LTDA		12315	2.050,25
OP - 01714 ROGERIO FERNANDO BERTI		12315	49,18
OP - 01683 KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.		12316	4.428,31
OP - 01715 THAMYRES DE MELO BRUDER		12316	165,06
OP - 01684 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		12317	678,90
OP - 01716 ANTONIO OSCAR PEDROSO		12317	45,00
OP - 01717 SONIA GONCALES CASTELI		12318	264,94
OP - 01718 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO		12319	106,91
RESTOS A PAGAR			
OP - 01164 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		01164	29.686,63
OP - 01163 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12307	185.077,96
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			100.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			83.670,26
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.525.960,09
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			60.000,00
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			1.226,20
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.006,03
A TRANSPORTAR	38.040.132,22		30.399.030,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	38.040.132,22		30.399.030,23
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			24.079,07
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.383.508,98
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			100,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			418.340,09
BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET			10.438,41
BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL			25.768,35
BCO BRASIL -UPA 61827			4.000.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			300.594,19
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			508.230,73
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			313.175,98
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			686.552,82
TOTAL DO DIA	38.040.132,22		38.069.818,85
SALDO ANTERIOR	29.686,63		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	38.069.818,85		38.069.818,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.885.716,35		
RECEITA PATRIMONIAL	636.046,48		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.438.404,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.105.579,27		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.672,67		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.430,56		
OUTRAS DEDUCOES	-53.088,39		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.047.253,58		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.675,41		
CREDORES DIVERSOS			
	672.710,94		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	11.160,79		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	131,27		
BCO BRASIL -FPM	42.445,91		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	56.901,46		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17413 EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERC.		12297	52.532,00
OP - 18616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18616	42.445,91
A TRANSPORTAR	13.766.672,73		94.977,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.766.672,73		94.977,91
OP - 18617 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18617	131,27
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01738 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01738	1.200,02
OP - 01739 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01739	3.169,44
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			13.127,01
BCO BRASIL -FPM			3.640.064,79
BCO BRASIL -IPVA			162.748,72
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			105.414,02
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			805.003,91
BCO BRASIL -FUMTRAN			852.285,05
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			17.672,67
BCO BRASIL -MULTAS			56.013,19
BCO BRASIL -FUNDEB			1.094.561,62
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			926.224,40
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			700,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			436.518,38
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.959.408,17
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			395.196,55
BCO CEF -IPVA			1.595.016,42
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			77.358,06
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			23.023,14
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			203.221,58
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			672.710,94
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			628.503,60
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			2.421,87
TOTAL DO DIA	13.766.672,73		13.766.672,73
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	13.766.672,73		13.766.672,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.843.368,24		
RECEITA PATRIMONIAL	508.239,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	124.451,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.840,41		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.032,21		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-69,74		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.955,54		
CONSIGNACOES			
	317.374,70		
	31.621,11		
CREDORES DIVERSOS			
	1.602,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	12.995,74		
BCO BRASIL -FPM	3.599.312,39		
BCO BRASIL -IPVA	43.805,81		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	7.034,82		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	262.281,78		
BCO BRASIL -ISS STN	35.632,35		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	10.400.378,13		
BCO BRASIL -FUMTRAN	7.834,36		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	3.500,00		
A TRANSPORTAR	30.322.190,63		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.322.190,63		0,00
BCO BRASIL -FUNDEB	9.855,68		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.367.322,33		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	3.168,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.073.022,37		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	16.580,00		
SANTANDER -TRIBUTOS	23.354,91		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	59.957,19		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	1.418,04		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.050.751,74		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	313.175,98		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	672.710,94		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.890.258,78		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16195 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12283	600,00
OP - 16196 ADEMIR SOARES		12284	600,00
OP - 16318 ANANIAS SILVA LODO		12284	600,00
OP - 16197 ADILSON MOLETTA		12285	600,00
OP - 16319 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12285	600,00
OP - 16198 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		12286	600,00
OP - 16321 DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS		12286	600,00
OP - 16199 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		12287	1.200,00
OP - 16323 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		12287	600,00
OP - 16200 ALEXANDRE APARECIDO COTA		12288	600,00
OP - 16324 DIEGO LUCIO DA SILVA		12288	600,00
OP - 16201 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		12289	600,00
OP - 16326 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12289	600,00
OP - 16202 AMILTON CARLOS AMARO		12290	1.200,00
OP - 16327 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12290	600,00
OP - 16203 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		12291	1.200,00
OP - 16328 JAIR PRADO		12291	420,00
OP - 16204 ANANIAS SILVA LODO		12292	1.200,00
OP - 16329 JOSE BUENO DA SILVA		12292	600,00
OP - 16205 ANDRE QUINTILIANO		12293	600,00
OP - 16330 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		12293	600,00
OP - 16206 ANDREIA SAQUER AMATO DE CAMPOS		12294	280,00
OP - 16332 JULIANO CARLOS SANCHES		12294	600,00
OP - 16207 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12295	600,00
OP - 16333 LINA PIO DOS SANTOS		12295	600,00
A TRANSPORTAR	42.803.766,59		16.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.803.766,59		16.900,00
OP - 16208 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		12296	600,00
OP - 16335 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12296	600,00
OP - 16209 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		12297	600,00
OP - 16336 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		12297	600,00
OP - 16210 APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE		12298	340,00
OP - 16338 MARCELO LEANDRO ARAGAO		12298	540,00
OP - 16212 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		12299	600,00
OP - 16339 MARIA ISABEL NUNES SILVA		12299	600,00
OP - 16213 CELIA GONCALVES VIANA		12300	600,00
OP - 16340 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12300	600,00
OP - 16214 CELSO BRESOLIM		12301	600,00
OP - 16341 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12301	600,00
OP - 16215 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES		12302	600,00
OP - 16342 MASARU YAMAGUCHI		12302	420,00
OP - 16216 CINTIA LUCIANE FONSECA		12303	600,00
OP - 16343 ORLANDO BRISOLA		12303	540,00
OP - 17722 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)		12303	600,00
OP - 17728 ANTONIO ALVES (F.58998)		12303	600,00
OP - 17730 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA		12303	528,00
OP - 17782 FABIANA DE SOUSA NOVAES		12303	528,00
OP - 16217 CRISTIANO DE OLIVEIRA		12304	600,00
OP - 16344 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		12304	600,00
OP - 17723 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)		12304	600,00
OP - 17729 DIVA LUZIA DE MORAES (ESPOLIO) F.26161		12304	600,00
OP - 17731 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA		12304	792,00
OP - 17783 FABIANA GONCALVES DE MENEZES		12304	528,00
OP - 17818 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		12304	528,00
OP - 16218 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		12305	600,00
OP - 16345 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12305	600,00
OP - 17724 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		12305	600,00
OP - 17732 ADRIELE FERNANDA COLO DA SILVA		12305	528,00
OP - 17784 FABIANA MATIAS SILVA		12305	528,00
OP - 17819 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS		12305	528,00
OP - 18032 ELAINE RUIS DURAN-006700		12305	1.000,00
OP - 18035 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747		12305	500,00
OP - 18040 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		12305	1.000,00
OP - 16219 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES		12306	600,00
OP - 16346 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO		12306	520,00
OP - 17733 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		12306	528,00
OP - 17785 FERNANDA BIZ FRAGA		12306	528,00
A TRANSPORTAR	42.803.766,59		40.504,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.803.766,59		40.504,00
OP - 17820 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO		12306	528,00
OP - 16220 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO		12307	600,00
OP - 17734 ALESSANDRA ALVES SOBRINHO		12307	528,00
OP - 17786 FERNANDA CRAVO LOBO		12307	528,00
OP - 17821 JULIANA SABRINA DE JESUS SABOIA LOPES		12307	528,00
OP - 18113 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		12307	2.640,00
OP - 18120 FABIANA CRISTINA ZACARIAS		12307	300,00
OP - 18127 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12307	40,00
OP - 18145 AMANDA DE MELO CALAZANS		12307	528,00
OP - 16221 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		12308	600,00
OP - 17735 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA		12308	528,00
OP - 17787 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA		12308	528,00
OP - 17822 JULIANE MENDES PEREIRA		12308	528,00
OP - 18114 DAMIANA FERRAZ DA SILVA		12308	5.280,00
OP - 18121 FRANCIELE SOARES PALERMO		12308	600,00
OP - 18128 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12308	600,00
OP - 18146 BEATRIZ SANDES DIAS		12308	528,00
OP - 18181 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12308	29,70
OP - 16222 DIEGO LUCIO DA SILVA		12309	600,00
OP - 17736 ALINE CORDEIRO BAPTISTA DE OLIVEIRA		12309	528,00
OP - 17788 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		12309	528,00
OP - 17823 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		12309	528,00
OP - 18115 FERNANDA CARVALHO FELICISSIMO		12309	1.320,00
OP - 18122 GILMARA APARECIDA XAVIER		12309	600,00
OP - 18129 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12309	600,00
OP - 18147 JOYCE PAZ HERNANDES		12309	528,00
OP - 18183 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12309	62,70
OP - 18252 IRACEMA SANCHES BRISOLA		12309	400,00
OP - 18255 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486		12309	5.000,00
OP - 18279 APARECIDA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO MA		12309	600,00
OP - 16223 DIEGO LUCIO DA SILVA		12310	600,00
OP - 17737 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		12310	528,00
OP - 17789 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES		12310	528,00
OP - 17824 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		12310	528,00
OP - 18117 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA		12310	1.320,00
OP - 18123 JESIANE MARIA ALBERTINO		12310	300,00
OP - 18130 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12310	600,00
OP - 18148 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		12310	528,00
OP - 18185 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12310	31,35
OP - 18253 MARIA ERMELINDA RISSATI		12310	600,00
A TRANSPORTAR	42.803.766,59		72.803,75

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.803.766,59		72.803,75
OP - 18280 APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE		12310	260,00
OP - 18288 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		12310	4.714,18
OP - 16224 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		12311	600,00
OP - 17738 AMANDA OLIVEIRA FELIX		12311	528,00
OP - 17790 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA		12311	528,00
OP - 17825 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO		12311	528,00
OP - 18118 JOELMA LOPES SEGATTO		12311	3.300,00
OP - 18124 PAMELLA CORREA		12311	300,00
OP - 18131 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12311	600,00
OP - 18149 RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO		12311	528,00
OP - 18187 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12311	29,70
OP - 18281 DONETE DE SOUZA ROCHA		12311	400,00
OP - 18289 BANCO BRADESCO S/A		12311	24.735,86
OP - 16225 DONETE DE SOUZA ROCHA		12312	800,00
OP - 17739 AMANDA SANTOS DE LIMA		12312	528,00
OP - 17791 GABRIELA DE MELO TEODORO		12312	528,00
OP - 17826 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS		12312	528,00
OP - 18119 MARLY GOMES DA SILVA		12312	2.640,00
OP - 18125 SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA		12312	700,00
OP - 18132 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12312	600,00
OP - 18150 ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS		12312	528,00
OP - 18189 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12312	31,35
OP - 18282 JOAO BATISTA DE LIMA		12312	440,00
OP - 18291 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		12312	809,95
OP - 16226 EDNA DA SILVA RODRIGUES		12313	600,00
OP - 17740 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		12313	528,00
OP - 17792 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		12313	528,00
OP - 17827 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES		12313	528,00
OP - 18126 SUELI APARECIDA MESQUITA		12313	700,00
OP - 18133 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12313	600,00
OP - 18283 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12313	100,00
OP - 18294 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12313	15.565,59
OP - 16227 ELIANA VIEIRA MACHADO		12314	600,00
OP - 17741 ANA CAROLINE DE SOUZA		12314	528,00
OP - 17793 GISELLE BUENO FERNANDES		12314	528,00
OP - 17828 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		12314	528,00
OP - 18134 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12314	600,00
OP - 18284 MARIA LUCIA CARDOSO		12314	360,00
OP - 16228 ELMO LUIZA PEREIRA		12315	1.200,00
OP - 17742 ANA PAULA DE ANDRADE		12315	528,00
A TRANSPORTAR	42.803.766,59		142.010,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.803.766,59		142.010,38
OP - 17794 GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ		12315	528,00
OP - 17829 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES		12315	528,00
OP - 18135 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12315	600,00
OP - 18285 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12315	420,00
OP - 16230 ERISMAR SOUSA DA SILVA		12316	600,00
OP - 17743 ANDERSON PEREIRA COSTA		12316	528,00
OP - 17795 GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA		12316	528,00
OP - 17830 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA		12316	528,00
OP - 18137 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12316	600,00
OP - 18286 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS		12316	360,00
OP - 16231 EVA DE JESUS LOPES		12317	600,00
OP - 17744 ANDREIA SILVA NERY		12317	528,00
OP - 17796 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS		12317	528,00
OP - 17831 LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA		12317	528,00
OP - 18138 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12317	600,00
OP - 18287 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		12317	400,00
OP - 16233 FRANCILINA ALVES DE MATOS		12318	600,00
OP - 17745 ANETE BRASILIANO NERES DOS SANTOS		12318	528,00
OP - 17797 HELEN COSTA DA SILVA		12318	528,00
OP - 17832 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		12318	528,00
OP - 18139 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12318	600,00
OP - 16234 HILDA GONCALVES DA ROSA		12319	600,00
OP - 17746 ANGELO RICARDO BORGES		12319	792,00
OP - 17798 HELLEN CRISTINA ROSA		12319	528,00
OP - 17833 LAURINDA MENDES DE SOUSA		12319	528,00
OP - 18140 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12319	600,00
OP - 16237 ISMENIA MORAES FERRO		12320	600,00
OP - 17747 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		12320	528,00
OP - 17799 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA		12320	528,00
OP - 17834 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		12320	528,00
OP - 18141 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12320	600,00
OP - 16238 IVONE RODRIGUES DA SILVA		12321	600,00
OP - 17748 BIANCA SOUZA DE LIMA		12321	528,00
OP - 17800 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		12321	528,00
OP - 17835 LORENA FERRAZ DA LUZ		12321	528,00
OP - 18142 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12321	600,00
OP - 16239 JAIR PRADO		12322	180,00
OP - 17749 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA		12322	528,00
OP - 17801 ISABELA RAMOS MOURA		12322	528,00
OP - 17836 LUANA CAROLINE DE SOUZA		12322	528,00
A TRANSPORTAR	42.803.766,59		163.578,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.803.766,59		163.578,38
OP - 18143 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12322	560,00
OP - 16240 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		12323	600,00
OP - 17750 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		12323	528,00
OP - 17802 ISABELLA BARROS PAIVA		12323	528,00
OP - 17837 LUCAS RAFAEL DE BARROS		12323	528,00
OP - 18144 ORLANDO BRISOLA		12323	260,00
OP - 16241 JOAO BATISTA CORREA		12324	600,00
OP - 17751 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		12324	528,00
OP - 17803 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		12324	528,00
OP - 17838 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		12324	528,00
OP - 16242 JOAO BATISTA DE LIMA		12325	160,00
OP - 17752 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO		12325	528,00
OP - 17804 JACQUELINE SANTOS BRAGA		12325	528,00
OP - 17839 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		12325	528,00
OP - 16243 JOAO DE CAMARGO MORAES DE ALMEIDA		12326	600,00
OP - 17753 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		12326	528,00
OP - 17805 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES		12326	528,00
OP - 17840 LUCIENE DA SILVA NETO		12326	528,00
OP - 16244 JOEL OLIVEIRA		12327	600,00
OP - 17754 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		12327	528,00
OP - 17806 JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA		12327	528,00
OP - 17841 LUCIMARA APARECIDA THOMAZ GONCALVES		12327	528,00
OP - 16245 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12328	500,00
OP - 17755 CAMILA FERNANDA DE MATOS TAVARES		12328	528,00
OP - 17807 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		12328	528,00
OP - 17842 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO		12328	528,00
OP - 16246 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12329	1.200,00
OP - 17756 CAMILA MARCELINO DA SILVA		12329	528,00
OP - 17808 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		12329	528,00
OP - 17843 MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA		12329	528,00
OP - 16247 JOSE BATISTA DE LIMA		12330	600,00
OP - 17757 CAMILA SORIANO DOS SANTOS		12330	528,00
OP - 17809 JENIFFER DE BARROS MIRANDA		12330	528,00
OP - 17844 MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS		12330	528,00
OP - 16249 JOSE BUENO DA SILVA		12331	600,00
OP - 17758 CAMILLA GIMENEZ CORREA		12331	528,00
OP - 17810 JENNIFER JULIANA AYRES		12331	528,00
OP - 17845 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE		12331	528,00
OP - 16250 JOSE CLAUDIO DA SILVA		12332	600,00
OP - 17759 CARINA ALCALA GARCIA		12332	528,00
A TRANSPORTAR	42.803.766,59		185.242,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.803.766,59		185.242,38
OP - 17811 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI		12332	528,00
OP - 17846 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES		12332	528,00
OP - 16252 JOSE FRANCISCO DE SOUSA		12333	600,00
OP - 17760 CARLA SANT'ANA SANTOS		12333	528,00
OP - 17812 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		12333	528,00
OP - 17847 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		12333	792,00
OP - 16253 JOSE MANOEL DE ARAUJO		12334	600,00
OP - 17761 CARLOS EDUARDO DE PAULA		12334	528,00
OP - 17813 JESSICA BRUNA DOS SANTOS FERRAZ		12334	528,00
OP - 17848 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES		12334	528,00
OP - 16254 JOSE ORLANDO VIEIRA		12335	600,00
OP - 17762 CELINE MARTINS ZAVATTI		12335	528,00
OP - 17814 JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR		12335	528,00
OP - 17849 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		12335	528,00
OP - 16255 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		12336	600,00
OP - 17763 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		12336	528,00
OP - 17815 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		12336	528,00
OP - 17850 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		12336	528,00
OP - 16256 JULIANO CARLOS SANCHES		12337	600,00
OP - 17764 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		12337	528,00
OP - 17816 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES		12337	528,00
OP - 17851 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA		12337	528,00
OP - 16257 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS		12338	600,00
OP - 17765 CRISTIANE RAMOS DE MELO		12338	528,00
OP - 17817 JOANE BAPTISTE		12338	528,00
OP - 17852 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		12338	528,00
OP - 16259 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12339	600,00
OP - 17766 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		12339	528,00
OP - 17853 MARIELE PEREIRA DE DEUS		12339	528,00
OP - 16260 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12340	600,00
OP - 17767 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA		12340	528,00
OP - 17854 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		12340	528,00
OP - 16261 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12341	1.200,00
OP - 17768 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		12341	528,00
OP - 17855 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA		12341	528,00
OP - 16262 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12342	600,00
OP - 17769 DANIELA JANAINA XISTO DA SILVA		12342	528,00
OP - 17856 MATHEUS FERNANDES AFFONSO		12342	528,00
OP - 16263 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12343	600,00
OP - 17770 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		12343	528,00
A TRANSPORTAR	42.803.766,59		208.018,38

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.803.766,59		208.018,38
OP - 17857 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		12343	528,00
OP - 16264 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12344	600,00
OP - 17771 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		12344	528,00
OP - 17858 MAYARA SILVA DE AGUIAR		12344	528,00
OP - 16265 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12345	600,00
OP - 17772 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		12345	528,00
OP - 17859 MELISSA OLIVEIRA BANDEIRA		12345	528,00
OP - 16266 LUIZ ANTONIO PEROTTI		12346	600,00
OP - 17773 DEBORAH REIS E ALVES		12346	528,00
OP - 17860 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		12346	528,00
OP - 16267 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		12347	600,00
OP - 17774 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		12347	528,00
OP - 17861 MICHELLE RUIZ DA ROCHA		12347	528,00
OP - 16269 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		12348	600,00
OP - 17775 EDILENA CORREA ARAUJO		12348	528,00
OP - 17862 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		12348	528,00
OP - 16270 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12349	1.200,00
OP - 17776 EDUARDA CRISTINA BATISTA		12349	528,00
OP - 17863 MONICA VIEIRA PEREIRA		12349	528,00
OP - 16271 MARCELO LEANDRO ARAGAO		12350	60,00
OP - 17777 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		12350	792,00
OP - 17864 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES		12350	528,00
OP - 16272 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		12351	600,00
OP - 17778 ELISANGELA LIMA DA SILVA		12351	528,00
OP - 17865 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		12351	528,00
OP - 16274 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		12352	600,00
OP - 17779 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES		12352	528,00
OP - 17866 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		12352	528,00
OP - 16276 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12353	600,00
OP - 17780 ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS		12353	528,00
OP - 17867 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		12353	528,00
OP - 16277 MARIA LUCIA CARDOSO		12354	240,00
OP - 17781 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		12354	528,00
OP - 17868 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		12354	528,00
OP - 16278 MARIA SILVERIA DA SILVA		12355	600,00
OP - 17869 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		12355	528,00
OP - 16279 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		12356	600,00
OP - 17870 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		12356	792,00
OP - 16281 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12357	180,00
OP - 17871 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		12357	528,00
A TRANSPORTAR	42.803.766,59		229.954,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.803.766,59		229.954,38
OP - 16282 MASARU YAMAGUCHI		12358	780,00
OP - 17872 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		12358	528,00
OP - 16283 MAURO DE QUEIROZ		12359	60,00
OP - 17873 PAULA MORAES E SOUZA		12359	528,00
OP - 16285 NICANOR LIMA DOS SANTOS		12360	600,00
OP - 17874 PEDRO AZULAY TERCI		12360	528,00
OP - 16286 NILDA DA SILVA		12361	600,00
OP - 17875 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		12361	792,00
OP - 16287 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA		12362	600,00
OP - 17876 PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO		12362	528,00
OP - 16288 NOELHA DE NOVAES FROTA		12363	600,00
OP - 17877 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		12363	528,00
OP - 16291 OFELIO FRANCISCO DA SILVA		12364	600,00
OP - 17878 RAQUEL MOREIRA LOPES		12364	528,00
OP - 16292 OLGA SALLES DE LIMA		12365	600,00
OP - 17879 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		12365	528,00
OP - 16293 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS		12366	240,00
OP - 17880 REBECA VENANCIO MARIANO		12366	528,00
OP - 16295 ROBERTO ROMERO		12367	1.200,00
OP - 17881 REJANE CARNEIRO ALVES		12367	528,00
OP - 16296 SADASHI SATO		12368	600,00
OP - 17882 ROBERTA FIBRA GOMES		12368	528,00
OP - 16298 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		12369	600,00
OP - 17883 ROSANA CRISTINA MACIEL DE PONTES		12369	528,00
OP - 16299 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12370	600,00
OP - 17884 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		12370	528,00
OP - 16300 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		12371	600,00
OP - 17885 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		12371	528,00
OP - 16301 SIDNEY ROQUE		12372	600,00
OP - 17886 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA		12372	528,00
OP - 16303 SILVIA DOMINGUES PEDROSO		12373	600,00
OP - 17887 SARA VITORIA SANTOS SILVA		12373	528,00
OP - 16304 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		12374	600,00
OP - 17888 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		12374	528,00
OP - 16305 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		12375	200,00
OP - 17889 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO		12375	528,00
OP - 16306 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12376	600,00
OP - 17890 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12376	528,00
OP - 16307 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12377	600,00
OP - 17891 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12377	528,00
A TRANSPORTAR	42.803.766,59		252.258,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.803.766,59		252.258,38
OP - 16308 TANIA APARECIDA GLAUSER		12378	600,00
OP - 17892 TAINARA LOPES DA SILVA		12378	528,00
OP - 16309 VALDENIR ANASTACIO		12379	600,00
OP - 17893 TAIS VIEIRA DA SILVA		12379	528,00
OP - 16312 VALDIR COUTINHO		12380	600,00
OP - 17894 TALINE SILVA SOUZA		12380	792,00
OP - 16313 VALDIR MARIANO MACHADO		12381	600,00
OP - 17895 TAYNARA PEREIRA SALES		12381	528,00
OP - 16314 VALQUIRIA PEDROSO		12382	600,00
OP - 17896 THAINA INAE DA COSTA BENTO		12382	528,00
OP - 16315 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		12383	600,00
OP - 17897 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		12383	528,00
OP - 16316 WILLIAN FABRICIO PUDDI		12384	600,00
OP - 17898 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		12384	528,00
OP - 17899 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		12385	528,00
OP - 17900 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		12386	528,00
OP - 17901 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO		12387	528,00
OP - 17902 VERONICA ARAUJO DE ASSIS		12388	528,00
OP - 17903 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		12389	528,00
OP - 16390 PAMELA BARBOSA PAIXAO		16390	500,00
OP - 17725 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3		17725	600,00
OP - 17726 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		17726	528,00
OP - 17727 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		17727	600,00
OP - 18179 ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO		18179	672,10
OP - 18247 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18247	65,95
OP - 18248 NELSON JOSE BARNABE JUNIOR		18248	2.100,00
OP - 18290 BANCO BRADESCO S/A		18290	2.646,18
OP - 18292 BANCO SANTANDER		18292	23.354,91
OP - 18293 BANCO SANTANDER		18293	1.845,34
OP - 18295 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		18295	753,90
OP - 18296 IRACEMA SANCHES BRISOLA		18296	460,00
OP - 18358 BANCO DO BRASIL S.A.		18358	26.505,63
OP - 18359 BANCO DO BRASIL S.A.		18359	2.588,94
OP - 18364 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18364	389.665,41
OP - 18365 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18365	175.000,00
OP - 18366 CONSORCIO SOROCABA		18366	517.707,44
OP - 18367 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18367	59.957,19
OP - 18368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18368	1.418,04
OP - 18380 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18380	670.921,76
OP - 18381 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18380	11.400,00
A TRANSPORTAR	42.803.766,59		2.152.349,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.803.766,59		2.152.349,17
OP - 18382 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18380	10.800,00
OP - 18383 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18380	563.704,47
OP - 18384 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18380	25.454,79
OP - 18385 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18380	72.627,62
OP - 18386 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18380	186.954,95
OP - 18387 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18380	57.699,01
OP - 18388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18380	34.779,67
OP - 18389 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18380	50.512,40
OP - 18402 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18402	163.871,91
OP - 18403 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18402	8.447,28
OP - 18404 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18402	119.618,47
OP - 18405 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18402	8.197,49
OP - 18406 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18402	17.147,85
OP - 18407 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18402	9.661,32
OP - 18412 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18412	578,56
OP - 18413 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18412	7.447,79
OP - 18414 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18412	1.765,42
OP - 18415 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18412	1.013,37
OP - 18416 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18412	2.750,29
OP - 18417 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18412	495,00
OP - 18418 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18412	664,79
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01723 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01723	3.489.277,92
OP - 01725 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01725	1.533.335,04
OP - 01732 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		01732	5.000,00
OP - 01748 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01748	1.691,30
OP - 01757 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		01757	313.175,98
OP - 01763 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		01763	672.710,94
OP - 01846 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01846	1.602,00
OP - 01722 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		12308	466.666,67
OP - 01730 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		12309	1.412.125,95
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			156.826,95
BCO BRASIL -ISS STN			35.632,35
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			1.250,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			16.947.170,99
A TRANSPORTAR	42.803.766,59		28.533.007,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.803.766,59		28.533.007,71
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			51.221,03
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			8.167,71
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			3.347.615,80
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			849,86
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			25.032,21
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			711.837,62
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			47.675,18
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.419.706,53
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.384,50
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			320.899,15
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			124.451,68
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			382.863,24
SANTANDER -TRIBUTOS			23.354,91
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			606.531,34
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA			16.768,23
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			847.507,79
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			4.333.892,10
TOTAL DO DIA	42.803.766,59		42.803.766,59
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	42.803.766,59		42.803.766,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.699.990,45		
RECEITA PATRIMONIAL	384.421,01		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.770.590,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.458,03		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.860,22		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-544,59		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.693.303,29		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.041,87		
CONSIGNACOES			
	318.127,47		
	368.203,50		
CREDORES DIVERSOS			
	2.808,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	24.329,16		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	312.351,86		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	83.720,32		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	12.386.003,48		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	93.495,64		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	959.267,24		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	9.665,75		
BCO BRASIL -FUNDEB	273.022,83		
A TRANSPORTAR	36.114.509,11		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	36.114.509,11		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.364.869,22		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	221.769,93		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.074.645,98		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	360.000,00		
BCO CEF -IPVA	760.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	376.389,02		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.459.867,68		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14227 ANA PAULA MODESTO SALINAS			-6,01
OP - 14228 ANA PAULA MODESTO SALINAS			-25,00
OP - 14479 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333			-1,09
OP - 16155 ELAINE CLARO-006536			-0,20
OP - 16350 AURI ROGERIO PINTO			-0,60
OP - 17664 SUZANA LOPES RODRIGUES			-78,00
OP - 18256 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12309	846,85
OP - 18257 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12310	214,15
OP - 18297 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12310	104,13
OP - 18298 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		12310	35.153,80
OP - 18306 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12310	39.073,87
OP - 18309 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12310	2.587.840,50
OP - 18334 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12310	93.495,64
OP - 18369 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		12310	1.415.066,35
OP - 18370 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12310	87.288,08
OP - 18372 GRAFICA E EDITORA PARATODOS SOROCABA LTD		12310	8.840,00
OP - 18258 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12311	40,91
OP - 18300 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		12311	1.100,00
OP - 18307 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12311	72.715,00
OP - 18328 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12311	23.389,37
OP - 18354 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12311	368.069,43
OP - 18371 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12311	15.637,60
OP - 18374 CS BRASIL FROTAS LTDA		12311	2.954,35
OP - 18376 ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORI		12311	2.550,00
OP - 18390 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA		12311	10.162,32
OP - 18394 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12311	192.820,68
OP - 18400 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12311	11.461,51
OP - 18401 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12311	81.640,61
OP - 18411 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12311	263.204,02
OP - 18436 CS BRASIL FROTAS LTDA		12311	83.557,72
A TRANSPORTAR	45.732.050,94		5.397.115,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.732.050,94		5.397.115,99
OP - 18259 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12312	42,83
OP - 18301 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12312	33.248,79
OP - 18308 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12312	62.500,00
OP - 18329 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12312	24.959,22
OP - 18357 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12312	40,00
OP - 18377 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12312	1.790,00
OP - 18378 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12312	1.790,00
OP - 18391 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12312	1.018.999,08
OP - 18395 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12312	478.227,48
OP - 18408 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12312	18.637,25
OP - 18409 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12312	4.388,96
OP - 18437 CS BRASIL FROTAS LTDA		12312	8.926,23
OP - 18445 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12312	11.152,44
OP - 18446 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12312	25.648,77
OP - 18464 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12312	546.933,60
OP - 18260 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12313	1.067,66
OP - 18302 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12313	32.851,89
OP - 18311 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER		12313	1.900,00
OP - 18333 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		12313	278,36
OP - 18379 ENCOP ENGENHARIA LTDA		12313	712.082,14
OP - 18392 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12313	1.565.463,71
OP - 18396 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12313	59.073,20
OP - 18424 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12313	30.289,60
OP - 18261 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO		12314	3.000,00
OP - 18303 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12314	36.473,08
OP - 18318 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12314	270,00
OP - 18342 BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCART		12314	86.276,40
OP - 18393 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12314	1.565.463,71
OP - 18397 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		12314	249.829,40
OP - 18262 ERIVELTO ALONCO		12315	3.000,00
OP - 18304 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12315	14.211,28
OP - 18321 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		12315	25.216,26
OP - 18351 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		12315	1.416,50
OP - 18398 GOLDEN SERVICOS E EMPREEND.TEC.LTDA		12315	33.970,47
OP - 18263 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		12316	39.600,00
OP - 18305 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12316	19.072,18
OP - 18325 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12316	1.140,00
OP - 18399 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		12316	229.695,27
OP - 18264 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		12317	253.333,35
OP - 18319 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12317	1.000,00
A TRANSPORTAR	45.732.050,94		12.600.375,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.732.050,94		12.600.375,10
OP - 18327 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12317	6.205,34
OP - 18410 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA		12317	443.511,23
OP - 18265 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR		12318	26.017,85
OP - 18320 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		12318	1.165,00
OP - 18331 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12318	6.843,66
OP - 18419 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		12318	2.446,24
OP - 18322 GUILHERME GROKE SILVA ME		12319	2.424,00
OP - 18346 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12319	52.002,64
OP - 18420 FLORA NOGUEIRA MATOS		12319	2.446,24
OP - 18324 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		12320	4.583,18
OP - 18347 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12320	115.305,68
OP - 18421 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS		12320	2.446,24
OP - 18326 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12321	18.138,69
OP - 18349 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12321	77.403,38
OP - 18422 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO		12321	2.446,24
OP - 18330 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12322	8.453,93
OP - 18350 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12322	52.845,09
OP - 18332 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		12323	39.607,50
OP - 18352 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12323	64.143,94
OP - 18335 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12324	53.371,51
OP - 18355 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12324	129.182,18
OP - 18336 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12325	27.787,98
OP - 18337 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12326	232.966,21
OP - 18339 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12327	45.540,58
OP - 18340 STAR SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LT		12328	1.679,40
OP - 18341 RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA		12329	12.000,00
OP - 18343 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO		12330	2.998,00
OP - 18344 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12331	5.640,25
OP - 18348 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		12332	7.972,81
OP - 18353 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12333	32.232,00
OP - 17371 ROSIANE APARECIDA TENORIO		17371	1.000,00
OP - 18299 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		18299	1.100,00
OP - 18310 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		18310	901.978,96
OP - 18356 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		18356	28.003,04
OP - 18375 CS BRASIL FROTAS LTDA		18375	29.076,24
OP - 18423 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		18423	209,00
OP - 18460 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		18460	2.347,88
OP - 18555 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18555	163.891,83
OP - 18557 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18557	108.954,04
OP - 18559 CONSORCIO SOROCABA		18559	149.528,91
A TRANSPORTAR	45.732.050,94		15.466.271,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	45.732.050,94		15.466.271,99
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01754 RENATA TECCHIO		01754	500,00
OP - 01764 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01764	2.808,00
OP - 01766 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01766	1.923,84
OP - 01749 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12312	489,96
OP - 01750 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12313	268,60
OP - 01751 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12314	243,72
OP - 01752 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		12315	569,43
OP - 01753 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		12316	1.138,86
OP - 01755 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12317	39,42
OP - 01756 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12318	2.746,58
RESTOS A PAGAR			
OP - 01168 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		01168	294.247,67
OP - 01166 NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTIC		12310	3.750,00
OP - 01167 ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORI		12311	52.220,92
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			300.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			83.720,32
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			16.428.638,75
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			3.917,40
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			9.662,19
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.860,22
BCO BRASIL -FUNDEB			5.962.779,81
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.453.164,74
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			226.815,42
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			337.376,52
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			258.830,32
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			376.310,67
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.458.755,59
TOTAL DO DIA	45.732.050,94		45.732.050,94
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	45.732.050,94		45.732.050,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	32.348.533,34		
RECEITA PATRIMONIAL	426.702,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.835,32		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.218,06		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.767,25		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	11.659,41		
CONSIGNACOES			
	2.348,06		
	15.571,90		
CREDORES DIVERSOS			
	2.065,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	29.702,69		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	155.123,47		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.258.709,38		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	43.716,17		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.362.207,78		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	335.336,25		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	467.754,70		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	13.188.465,03		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16751 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132			-2,60
A TRANSPORTAR	50.805.182,66		-2,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.805.182,66		-2,60
OP - 18427 FRANCISCO AVELINO ANTAS		12311	346,25
OP - 18428 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA		12312	15.013,42
OP - 18438 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12312	42,83
OP - 18441 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12312	29,70
OP - 18469 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		12312	3.000,00
OP - 18429 DECIO DINI		12313	123,26
OP - 18439 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12313	42,83
OP - 18442 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12313	29,70
OP - 18473 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		12313	450,00
OP - 18482 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-0063		12313	112,00
OP - 18508 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12313	31.111,20
OP - 18430 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP		12314	151,42
OP - 18440 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12314	42,83
OP - 18443 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12314	31,35
OP - 18474 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		12314	300,00
OP - 18510 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12314	52.169,19
OP - 18431 JEANA ALVES MOREIRA VICENTIN		12315	25,72
OP - 18444 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12315	29,70
OP - 18512 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12315	27.777,84
OP - 18432 CRISTIANE ROCHA FERREIRA		12316	8,00
OP - 18513 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12316	44.636,00
OP - 18433 LUIZ TAMOS		12317	33,06
OP - 18515 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		12317	85.229,40
OP - 18434 FERNANDO BIUDES CASTANHO		12318	148,31
OP - 18516 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12318	201.500,00
OP - 18435 ABP ADMIN.DE BENS E PARTICIPACOES LTDA		12319	165,35
OP - 18517 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12319	207.809,06
OP - 18518 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12320	364.000,01
OP - 18519 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12321	5.587,81
OP - 18520 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12322	1.342.275,27
OP - 18425 ISMAEL FAVARIN		18425	7,53
OP - 18426 FABIO LOURENCO MORAES		18426	5,78
OP - 18461 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		18461	5.292,19
OP - 18549 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18549	5.796,07
OP - 18550 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18549	1.352,05
OP - 18551 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18551	600,00
OP - 18552 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18551	1.200,00
OP - 18553 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18551	8.533,72
OP - 18554 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18551	6.599,60
OP - 18560 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18560	203.278,58
A TRANSPORTAR	50.805.182,66		2.614.884,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.805.182,66		2.614.884,43
OP - 18561 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18561	116.831,31
OP - 18563 CONSORCIO SOROCABA		18563	163.216,71
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01758 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01758	161,23
OP - 01765 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01765	2.065,50
OP - 01767 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01767	9.908,92
OP - 01741 FRANCISCO AVELINO ANTAS		12311	1.263,50
OP - 01742 DECIO DINI		12312	1.390,45
OP - 01743 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP		12313	2.268,14
OP - 01744 JEANA ALVES MOREIRA VICENTIN		12314	100,06
OP - 01745 CRISTIANE ROCHA FERREIRA		12315	144,55
OP - 01746 LUIZ TAMOS		12316	495,18
OP - 01747 ABP ADMIN.DE BENS E PARTICIPACOES LTDA		12317	355,46
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			155.123,47
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			31.235.269,19
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			60.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			43.699,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.218,06
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.220.994,73
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.339,17
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			284.349,56
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.254.162,61
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			467.754,63
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			13.166.186,80
TOTAL DO DIA	50.805.182,66		50.805.182,66
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	50.805.182,66		50.805.182,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.851.154,21		
RECEITA PATRIMONIAL	318.855,27		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.686,17		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.170,61		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-176,95		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	10.963,51		
	2.378,66		
CONSIGNACOES			
	4.319,70		
	32.489,44		
CREDORES DIVERSOS			
	526,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	53.564,77		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	14.665,80		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	217.500,65		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	396.865,85		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	72.114,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	25.531,90		
BCO BRASIL -FUNDEB	7.951,65		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	12.965,42		
A TRANSPORTAR	3.073.027,16		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.073.027,16		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	226.082,58		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	4.196,28		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA	50.332,05		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	286.842,85		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	53.893,76		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17315 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-0,74
OP - 18470 LEANDRO SILVA-005173		12312	1.000,00
OP - 18476 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12313	1.067,66
OP - 18477 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333		12313	1.800,00
OP - 18479 LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981		12313	1.000,00
OP - 18478 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		12314	1.600,00
OP - 18481 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		12314	1.000,00
OP - 15036 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		15036	-84.106,70
OP - 18462 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		18462	868,87
OP - 18465 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18465	913,08
OP - 18466 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18466	660,10
OP - 18475 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18475	1.400,00
OP - 18544 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		18544	14.065,80
OP - 18545 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		18545	50.332,05
OP - 18546 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		18546	72.114,00
OP - 18547 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		18547	2.571,60
OP - 18548 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		18548	1.765,00
OP - 18556 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		18556	-85.306,58
OP - 18558 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		18558	85.306,58
OP - 18562 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		18562	84.106,70
OP - 18564 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		18564	23.704,80
OP - 18565 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		18565	28.738,50
OP - 18566 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		18566	20.420,40
OP - 18567 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		18567	3.570,00
OP - 18568 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		18568	5.854,81
OP - 18569 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		18569	197.273,99
OP - 18570 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		18570	31.773,00
OP - 18608 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18608	113.849,68
OP - 18609 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18609	97.833,67
OP - 18610 CONSORCIO SOROCABA		18610	111.968,64
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01772 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01772	526,50
A TRANSPORTAR	3.694.374,68		787.671,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.694.374,68		787.671,41
OP - 01773 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01773	20.640,00
OP - 01774 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01774	12.263,10
OP - 01775 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01775	6.218,19
OP - 01776 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01776	46.800,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01171 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		01171	1.518,20
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			217.500,65
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.075.084,52
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			10.963,51
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			25.522,07
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.170,61
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			35.393,82
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			550,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			217.812,74
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			8.500,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			328.235,58
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			286.842,81
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			562.192,97
TOTAL DO DIA	3.694.374,68		3.646.880,18
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		47.494,50
TOTAL GERAL	3.694.374,68		3.694.374,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.023.506,97		
RECEITA PATRIMONIAL	339.003,38		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	102.561,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.787,53		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	73.227,87		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-303,70		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	35.188,67		
CONSIGNACOES			
	65.483,23		
	288.848,09		
CREDORES DIVERSOS			
	1.800.426,61		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	267.924,45		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	8.063,66		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	190.958,59		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	184.725,45		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.920.182,28		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	835.713,39		
A TRANSPORTAR	15.255.290,30		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.255.298,38		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN	1.000.000,00		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	130.555,20		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	10.967,67		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	203.714,36		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	18.042,48		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	39.368,51		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	70.022,45		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	23.184,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	9.599,72		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	36.900,83		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	239.291,63		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	285.415,26		
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT	47.657,08		
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005	71.020,40		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	185,61		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA	60.679,89		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO	332.763,73		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.806.229,69		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	5.325.347,09		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.850,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15730 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-12,72
OP - 16069 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556			-3,89
OP - 16077 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-272,00
OP - 16397 HELLEN CRISTINE BALDO			-116,04
OP - 16750 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814			-23,41
OP - 16756 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546			-17,76
OP - 16769 EDSON APARECIDO BORGES-004515			-8,21
OP - 17005 ANDRE MASCARENHAS-004465			-3,30
OP - 17006 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499			-9,46
OP - 17014 FERNANDA DE MORAES LARA			-20,04
OP - 17027 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598			-2,10
OP - 17036 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO			-74,10
OP - 18044 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051			-26,80
OP - 18051 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629			-3,41
OP - 18447 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12312	6.705,92
OP - 18449 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12313	4.917,80
OP - 18480 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747		12313	500,00
A TRANSPORTAR	25.969.093,98		11.530,48

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.969.093,98		11.530,48
OP - 18450 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12314	3.900,00
OP - 18483 COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO L		12314	3.250,00
OP - 18485 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		12314	565,00
OP - 18505 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI		12314	23.184,00
OP - 18507 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		12314	39.368,51
OP - 18530 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12314	588,00
OP - 18541 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12314	332.763,73
OP - 18543 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		12314	1.000,00
OP - 18451 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12315	10.800,00
OP - 18484 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		12315	1.904,00
OP - 18489 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA		12315	798,72
OP - 18531 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12315	14.157,00
OP - 18571 CAIO TREVISAN AIDAR		12315	7.142,86
OP - 18576 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12315	48.450,00
OP - 18577 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12315	33.022,40
OP - 18584 ROSENIR DEZOTTI		12315	3.800,00
OP - 18596 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D		12315	10.000,00
OP - 18607 AURI ROGERIO PINTO-005736		12315	5.000,00
OP - 18452 LAR CASA BELA		12316	9.000,00
OP - 18486 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		12316	475,80
OP - 18490 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES		12316	810,00
OP - 18572 FERNANDO ANTONIO PERRONE PINHEIRO		12316	714,29
OP - 18597 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D		12316	10.000,00
OP - 18453 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12317	43.041,28
OP - 18487 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		12317	20.505,00
OP - 18493 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L		12317	37.000,00
OP - 18573 LUIZ GUSTAVO MORAN DE OLIVEIRA		12317	714,29
OP - 18598 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D		12317	10.000,00
OP - 18454 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12318	7.080,00
OP - 18488 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL		12318	6.600,00
OP - 18496 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		12318	618,00
OP - 18574 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		12318	10.996,00
OP - 18599 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D		12318	6.187,30
OP - 18455 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12319	8.465,00
OP - 18491 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		12319	3.447,81
OP - 18498 CIRURGICA UNIAO LTDA		12319	1.380,00
OP - 18581 GIOVANNA NOYA BASILE		12319	777,86
OP - 18602 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12319	24.250,00
OP - 18456 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12320	10.874,23
OP - 18492 AIRMED EIRELI		12320	1.309,00
A TRANSPORTAR	25.969.093,98		765.470,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.969.093,98		765.470,56
OP - 18499 NEW MED IMP. E DISTRIB. DE MATERIAIS MED		12320	845,60
OP - 18583 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12320	42,83
OP - 18603 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12320	20.000,00
OP - 18457 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		12321	8.000,00
OP - 18494 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		12321	1.434,15
OP - 18500 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12321	28.388,20
OP - 18585 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12321	11.559,42
OP - 18604 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12321	20.000,00
OP - 18458 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		12322	4.500,00
OP - 18495 SALVI,LOPES & CIA LTDA		12322	2.170,50
OP - 18502 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12322	5.420,53
OP - 18586 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12322	6.796,13
OP - 18605 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12322	20.000,00
OP - 18459 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12323	8.320,97
OP - 18501 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E		12323	17.516,00
OP - 18506 MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES		12323	20.706,35
OP - 18590 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER		12323	11.268,50
OP - 18509 DECIO CAMARGO PROD E EQUIP.LABORATORIAIS		12324	1.215,00
OP - 18522 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12324	7.092,10
OP - 18511 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12325	2.060,78
OP - 18526 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		12325	3.850,00
OP - 18521 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12326	3.492,44
OP - 18542 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		12326	134.160,00
OP - 18523 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		12327	3.733,34
OP - 18527 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		12328	550,00
OP - 18528 ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL		12329	29.700,00
OP - 18529 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12330	24.150,00
OP - 18448 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18448	4.950,00
OP - 18463 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		18463	710,89
OP - 18467 SUZANA LOPES RODRIGUES		18467	300,00
OP - 18468 SUZANA LOPES RODRIGUES		18468	50,00
OP - 18471 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA SO		18471	1.000,00
OP - 18497 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		18497	21.985,96
OP - 18503 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		18503	70.022,45
OP - 18504 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		18504	9.477,36
OP - 18514 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		18514	25.671,12
OP - 18524 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18524	4.408,66
OP - 18525 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18525	4.500,00
OP - 18532 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18532	102,78
OP - 18533 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18533	122,36
A TRANSPORTAR	25.969.093,98		1.305.744,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.969.093,98		1.305.744,98
OP - 18534 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18534	6.537,52
OP - 18535 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18535	15,48
OP - 18536 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18536	6.621,16
OP - 18537 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18537	33.663,51
OP - 18538 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18538	29.020,18
OP - 18539 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18539	199.564,26
OP - 18540 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		18540	185,61
OP - 18575 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		18575	75.432,00
OP - 18578 ASSOCIACAO BOM PASTOR		18578	52.266,80
OP - 18579 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		18579	18.753,60
OP - 18580 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		18580	27.657,49
OP - 18582 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18582	2.196,45
OP - 18591 JARDIM VERGINIA EMPREEND.IMOBIL.S.P.E LT		18591	55.439,62
OP - 18592 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		18592	2.196,45
OP - 18593 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18593	31.472,36
OP - 18594 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18594	47.171,70
OP - 18595 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18595	362.418,14
OP - 18606 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18606	566.384,88
OP - 18611 MARCELO STEFANI		18611	600,00
OP - 18612 MARCELO STEFANI		18611	24.763,31
OP - 18613 MARCELO STEFANI		18611	32.279,79
OP - 18614 BANCO DO BRASIL S/A		18614	267.924,45
OP - 18655 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18655	2.131.016,68
OP - 18656 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18656	3.191.423,46
OP - 18657 CONSORCIO SOROCABA		18657	334.792,67
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01759 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01759	835.713,39
OP - 01771 JARDIM VERGINIA EMPREEND.IMOBIL.S.P.E LT		01771	181,89
OP - 01783 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01783	1.644,00
OP - 01798 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		01798	1.798.782,61
RESTOS A PAGAR			
OP - 01170 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01170	83.333,00
OP - 01169 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		12314	15.466,66
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			200.000,00
A TRANSPORTAR	25.969.093,98		11.740.664,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	25.969.093,98		11.740.664,10
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			184.725,45
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.855.231,40
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			60.000,00
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.000.000,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			18.035,63
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			73.227,87
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			102.561,91
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			19.472,43
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.869,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			251.694,83
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.417.540,91
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			5.325.347,05
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			965.157,83
TOTAL DO DIA	25.969.093,98		26.016.528,41
SALDO ANTERIOR	47.494,50		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		60,07
TOTAL GERAL	26.016.588,48		26.016.588,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.914.143,21		
RECEITA PATRIMONIAL	580.100,05		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.740.617,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.665,00		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.553,36		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-251,22		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	14.092,18		
CONSIGNACOES			
	93.024,74		
	34.624,79		
CREDORES DIVERSOS			
	1.242,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.923,84		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.726,11		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	345.702,35		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	492.700,70		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.278.820,09		
A TRANSPORTAR	16.902.685,01		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.902.685,01		0,00
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.780,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16372 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO			-6,20
OP - 16381 THIAGO DE SOUZA-006817			-44,00
OP - 16382 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-0,68
OP - 16457 BRUNA SARAIVA MARCELINO			-0,25
OP - 16466 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-54,21
OP - 16468 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-6,76
OP - 16471 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI			-6,17
OP - 16481 ELOIZA SANTOS BUENO			-2,74
OP - 16484 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA			-200,00
OP - 16495 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO			-48,54
OP - 16500 MIRIANI BARBOSA PACHECO			-400,00
OP - 16504 RENATA ALESSANDRA LEITE			-5,30
OP - 16505 ROBERTO MARTINEZ			-7,32
OP - 16506 SIMONE GABRIEL SOARES DE LIMA			-279,30
OP - 16513 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA			-45,44
OP - 16516 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-1.000,00
OP - 16519 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO			-420,00
OP - 16524 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO			-10,00
OP - 16525 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-650,00
OP - 16536 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO			-4,15
OP - 16538 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES			-10,00
OP - 16540 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-789,20
OP - 16542 MARY HEBLING DE LIMA			-30,00
OP - 16543 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO			-0,82
OP - 16545 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-69,45
OP - 16618 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-1,00
OP - 16619 ALINE FERNANDES PONTES			-33,40
OP - 16620 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA			-0,45
OP - 16627 ANDREA SILVA DA COSTA			-2,16
OP - 16629 ANDREZZA ISABEL CORREA GUERRA			-50,00
OP - 16633 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-500,00
OP - 16635 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO			-160,00
OP - 16639 ELAINE ORTIZ SOUZA			-500,00
OP - 16643 FERNANDA CRISTINA GARROTE GUEBERT			-18,74
OP - 16648 GRAZIELA ESTAREGUE			-139,66
OP - 16651 JULIO CESAR QUIRINO			-21,96
A TRANSPORTAR	16.906.465,01		-5.517,90

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.906.465,01		-5.517,90
OP - 16652 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI			-4,10
OP - 16653 LILIAN CRISTINA CABELLO			-796,22
OP - 16654 LUCAS AVILA CARRERI			-300,00
OP - 16655 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-1.000,00
OP - 16659 MARIA ELCE DE CAMPOS			-307,56
OP - 16661 MICHAEL ERIC DE TOLEDO			-500,00
OP - 16665 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO			-500,00
OP - 16668 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-353,10
OP - 16670 SANDRA CARDOSO			-3,40
OP - 16675 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-52,10
OP - 16679 YARA MARINA ALEXANDRE			-3,64
OP - 17717 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS			-30,66
OP - 17719 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI			-40,36
OP - 18467 SUZANA LOPES RODRIGUES			-257,25
OP - 18468 SUZANA LOPES RODRIGUES			-36,30
OP - 18632 CABANA BURGUER S.A		18632	5.726,11
OP - 18737 FERNANDO DE ARAUJO SILVA PUBLICIDADE		18737	60.000,00
OP - 18740 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18740	161.735,44
OP - 18741 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18740	4.200,00
OP - 18742 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18740	2.400,00
OP - 18743 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18740	282.062,49
OP - 18744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18740	10.425,40
OP - 18745 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18740	1.894,80
OP - 18746 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18740	39.022,85
OP - 18747 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18740	8.930,13
OP - 18748 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18740	9.482,60
OP - 18749 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18740	7.210,67
OP - 18750 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18750	8.196,28
OP - 18760 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18760	208.930,11
OP - 18761 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18761	131.600,79
OP - 18762 CONSORCIO SOROCABA		18762	188.719,24
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01790 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01790	3.780,00
OP - 01791 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01791	1.242,00
OP - 01792 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01792	3.780,00
OP - 01793 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01793	838,25
OP - 01794 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01794	12.170,00
OP - 01797 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01797	1.923,84
A TRANSPORTAR	16.906.465,01		1.144.568,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.906.465,01		1.144.568,41
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			9.915,33
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			305.010,18
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			8.362.250,30
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			47.206,26
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			13.972,13
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			10.553,36
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			30,21
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			3,89
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			8,21
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			850,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			412.634,29
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.740.617,81
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			17,76
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES			300.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			291.264,44
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			492.700,67
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			771.699,00
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			3.780,00
TOTAL DO DIA	16.906.465,01		16.907.082,25
SALDO ANTERIOR	60,07		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-557,17
TOTAL GERAL	16.906.525,08		16.906.525,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.908.924,21		
RECEITA PATRIMONIAL	331.456,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.232.000,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.851,60		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.093.120,44		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.879,24		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-845,37		
OUTRAS DEDUCOES	-200.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.081.138,53		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	23.567,75		
CREDORES DIVERSOS			
	1.332,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	39.121,29		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	33.579,78		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	86.550,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	579.176,55		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	469.667,04		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	26.687,67		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
BCO BRASIL -MULTAS	8.976,35		
A TRANSPORTAR	12.850.907,34		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.850.907,34		0,00
BCO BRASIL -FUNDEB	47.952,98		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	294.382,69		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	198.991,27		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	9.482,60		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	266.807,52		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15692 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165			-5,86
OP - 18482 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-0063			-0,07
OP - 18631 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12315	42,83
OP - 18763 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		18763	79.950,00
OP - 18770 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18770	102.960,79
OP - 18771 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18771	71.515,36
OP - 18772 CONSORCIO SOROCABA		18772	92.331,37
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01796 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01796	1.332,00
OP - 01805 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01805	12.263,10
OP - 01806 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01806	20.640,00
OP - 01807 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01807	6.218,19
OP - 01809 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01809	20.645,46
OP - 01810 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01810	280,48
OP - 01812 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		01812	8.976,35
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			274.049,38
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.126.301,26
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			159.315,58
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			12.699,91
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			4.879,24
BCO BRASIL -FUNDEB			2.666.992,49
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			289.382,69
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			243.404,14
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			1.093.120,44
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			292.359,44
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			276.807,47
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			812.062,29
A TRANSPORTAR	13.668.524,40		13.668.524,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.668.524,40		13.668.524,33
TOTAL DO DIA	13.668.524,40		13.668.524,33
SALDO ANTERIOR	-557,17		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-557,10
TOTAL GERAL	13.667.967,23		13.667.967,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.833.651,91		
RECEITA PATRIMONIAL	607.172,49		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.690.033,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.223.420,79		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.763,25		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.831,57		
OUTRAS DEDUCOES	-54.257,94		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-683.483,56		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	30.470,43		
CONSIGNACOES			
	599.310,80		
	30.164,22		
CREDORES DIVERSOS			
	780,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	32.337,62		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	5.951,87		
BCO BRASIL -FPM	619.918,22		
BCO BRASIL -IPVA	33.202,26		
A TRANSPORTAR	10.975.603,85		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.975.603,85		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	195.532,01		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	769.397,10		
BCO BRASIL -ISS STN	29.233,49		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.651.562,99		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	1.773,66		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	34.926,99		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.981.955,69		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	545.362,20		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA	1.005.475,50		
BCO BRASIL -NDB 2022	1.073,43		
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA	6.229,49		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	330.891,34		
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV099203/20	1.328,03		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.110.436,30		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 07313 ADONAI MERCADO LTDA		07313	-2.807.958,10
OP - 18621 ROBERTO SANDOVETTI FLUMIGNAN		12315	3.903,55
OP - 18633 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12315	35.255,33
OP - 18622 PAMELA VIDA MENDES		12316	93,78
OP - 18634 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12316	18.982,17
OP - 18643 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12316	3.753,70
OP - 18646 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		12316	29.162,53
OP - 18649 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12316	6.229,49
OP - 18650 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12316	5.919,81
OP - 18651 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12316	1.073,43
OP - 18652 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12316	1.773,66
OP - 18653 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		12316	1.328,03
OP - 18654 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12316	5.478,02
OP - 18623 JOAO BATISTA GALVAO		12317	69,62
OP - 18635 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		12317	20.298,20
OP - 18644 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12317	555,95
OP - 18647 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12317	1.112,62
OP - 18752 LUIZ CLAUDIO ZAIA		12317	558,91
OP - 18767 HENRIQUE PAGNANI ALBUQUERQUE FERREIRA		12317	6.577,59
OP - 18624 IGREJA PENTECOSTAL UNIDOS EM CRISTO		12318	985,33
OP - 18636 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		12318	26.495,35
OP - 18645 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12318	275,00
OP - 18648 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12318	11.344,27
A TRANSPORTAR	32.640.782,07		-2.626.731,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.640.782,07		-2.626.731,76
OP - 18753 FERNANDA TOSCAS		12318	82,30
OP - 18768 ASSOC.BENEFIC.E CULTURAL ESPIRITA BATUIR		12318	1.619,13
OP - 18800 ALDEMIR FERNANDES DE SOUZA		12318	1.428,57
OP - 18829 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12318	2.363.441,34
OP - 18625 EDSON ROGEIR DE OLIVEIRA		12319	85,97
OP - 18637 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12319	13.623,36
OP - 18754 SEBASTIAO DE OLIVEIRA		12319	244,14
OP - 18769 WILSON BRAZ		12319	14,45
OP - 18801 ANDREIA REGINA MANOEL		12319	7.142,86
OP - 18830 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12319	136.673,13
OP - 18832 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12319	1.005.475,50
OP - 18833 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12319	42.735,04
OP - 18626 ROSENI PACHECO LOPES		12320	416,82
OP - 18638 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12320	10.672,76
OP - 18755 EVALDO DIAS DE MORAES		12320	566,27
OP - 18802 ANDREZA CRISTINA CARRARO		12320	1.428,57
OP - 18834 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12320	42.747,70
OP - 18627 JOAO NILTON SAMPAIO		12321	70,99
OP - 18639 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12321	4.117,03
OP - 18803 DIEGO BERTOLAZZI CARVALHO		12321	7.142,86
OP - 18835 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12321	42.735,04
OP - 18628 JOVANA DE OLIVEIRA FERREIRA LIMA		12322	45,50
OP - 18640 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12322	33.320,24
OP - 18804 GIULIANA DE ALMEIDA MASCARENHAS		12322	1.428,57
OP - 18629 WALMIR AUGUSTO DA FONSECA		12323	80,50
OP - 18641 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12323	10.053,29
OP - 18805 GLAUCIA RODRIGUES DA SILVA		12323	714,29
OP - 18630 JOSE ADILSON DE MACEDO		12324	558,79
OP - 18642 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12324	169,13
OP - 18806 JULIANA FIDELIS DOMINGUES		12324	714,29
OP - 18807 JULIO CESAR XAVIER DA SILVA		12325	714,29
OP - 18808 LUIZ ANTONIO VETTORAZZO		12326	714,29
OP - 18809 LUIZ CARLOS FOGACA ESIQUIEL		12327	714,29
OP - 18810 RENATA ZAPAROLI ROSA		12328	7.142,86
OP - 18811 ROSELI APARECIDA PASSOS		12329	714,29
OP - 18824 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12387	532,46
OP - 18823 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR		12388	574,45
OP - 17588 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17588	399.741,77
OP - 17588 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17588	-246.313,73
OP - 17589 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17588	616.513,82
A TRANSPORTAR	32.640.782,07		1.883.865,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.640.782,07		1.883.865,46
OP - 17589 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17588	-431.098,92
OP - 17590 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17588	361.654,25
OP - 17591 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17588	76.783,61
OP - 17592 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17588	1.783,94
OP - 18618 MASACAZU MATSUSHITA		18618	22,72
OP - 18751 ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SORO		18751	184,03
OP - 18756 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		18756	1.579,77
OP - 18764 ALESSANDRA ROSA VIEIRA		18764	2.500,00
OP - 18812 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18812	55.323,13
OP - 18813 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18813	22.039,28
OP - 18814 CONSORCIO SOROCABA		18814	55.033,95
OP - 18816 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18816	95.108,11
OP - 18822 JOEL AUGUSTO RUFINO		18822	3.174,56
OP - 18831 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		18831	144.858,22
OP - 18922 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		18922	127.871,87
OP - 18924 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		18924	88.884,49
OP - 18925 CONSORCIO SOROCABA		18925	114.134,98
OP - 18927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18927	600,00
OP - 18928 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18927	3.582,00
OP - 18953 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18953	666,00
OP - 18954 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18953	11.011,64
OP - 18955 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18953	19.141,83
OP - 19305 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19305	7.748,96
OP - 19306 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19306	59,51
OP - 19604 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		19604	1.274,66
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01795 WILSON BRAZ		01795	74,28
OP - 01799 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01799	432.441,71
OP - 01800 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01800	119.059,23
OP - 01801 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		01801	320.943,33
OP - 01802 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01802	1.885.033,26
OP - 01803 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01803	128.217,78
OP - 01808 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01808	780,00
OP - 01778 PAMELA VIDA MENDES		12315	482,23
OP - 01779 JOAO NILTON SAMPAIO		12316	399,38
OP - 01780 JOVANA DE OLIVEIRA FERREIRA LIMA		12317	305,84
OP - 01784 LUIZ CLAUDIO ZAIA		12317	2.719,18
OP - 01786 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12317	3.290.000,00
A TRANSPORTAR	32.640.782,07		8.828.244,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	32.640.782,07		8.828.244,27
OP - 01781 WALMIR AUGUSTO DA FONSECA		12318	521,48
OP - 01785 FERNANDA TOSCAS		12318	1.232,81
OP - 01787 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12318	3.290.000,00
OP - 01788 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12319	32.500,00
OP - 01789 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12320	32.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			5.951,87
BCO BRASIL -FPM			619.918,22
BCO BRASIL -IPVA			196.663,93
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			194.999,55
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			769.397,10
BCO BRASIL -ISS STN			29.233,49
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.916.894,43
BCO BRASIL -FUMTRAN			851.399,72
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			34.913,50
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			9.763,25
BCO BRASIL -MULTAS			64.340,26
BCO BRASIL -FUNDEB			272.615,16
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.981.955,69
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.687,59
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			506.374,59
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			485.270,35
BCO CEF -IPVA			1.911.400,32
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			97.469,75
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			22.542,36
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			17.691,02
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			320.891,31
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.336.166,50
TOTAL DO DIA	32.640.782,07		29.832.538,52
SALDO ANTERIOR	-557,10		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		2.807.686,45
TOTAL GERAL	32.640.224,97		32.640.224,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.742.110,38		
RECEITA PATRIMONIAL	496.316,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.201.509,48		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	39.741,21		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-3.490,69		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	32.813,68		
	3.549,96		
	30.908,62		
CONSIGNACOES			
	36.141,90		
CREDORES DIVERSOS			
	972,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	15.719,94		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	162.766,81		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.806,43		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	871.138,08		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	329.282,55		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	32.008,84		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.442,75		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	394.526,27		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	511.495,44		
A TRANSPORTAR	7.904.760,30		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.904.760,30		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	504.798,25		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16494 LUCIBEL NEWMAN CORREA			-300,00
OP - 16622 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA			-173,97
OP - 16680 VERGILIO APARECIDO CASTRO			-143,10
OP - 16695 MARCOS ABEL DOS SANTOS			-400,00
OP - 16696 DANIELLE CRISTINE SILVA			-3,23
OP - 17996 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-22,52
OP - 18037 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-5,30
OP - 18937 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		12209	8.750,00
OP - 18938 MARCOS ROGERIO BAVIA		12210	8.750,00
OP - 18658 CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR		12316	6.619,11
OP - 18690 CATARINA SIMAO		12316	4.123,61
OP - 18662 EDSON FARIA GOMES		12317	1.261,65
OP - 18691 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12317	232,08
OP - 18718 MARCELO GUIMARAES SERETTI		12317	3.875,02
OP - 18735 MAGALI RIBEIRO		12317	7.199,96
OP - 18781 ELAINE CLARO-006536		12317	500,00
OP - 18663 IVAIR MARQUES DE SOUZA ME		12318	1.906,43
OP - 18692 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA		12318	702,85
OP - 18719 VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA		12318	1.763,33
OP - 18736 MARCELO GUIMARAES SERETTI		12318	1.099,06
OP - 18664 SYNDOIA STEIN FOGACA		12319	424,14
OP - 18693 APARECIDA LIDINALVA SILVA		12319	1.643,78
OP - 18720 MARCIA CRISTINA QUIRINO		12319	25.833,44
OP - 18738 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12319	127,10
OP - 18665 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12320	210,97
OP - 18694 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12320	20.405,32
OP - 18721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12320	370,00
OP - 18739 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12320	333,64
OP - 18666 ELMO DE MELLO		12321	8.707,10
OP - 18695 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12321	6.682,92
OP - 18722 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12321	1.239,93
OP - 18667 ELMO DE MELLO		12322	7.789,08
OP - 18696 TANIA MARA BONENTE DE MARI		12322	18.914,86
OP - 18723 ESPOLIO DE ELIAS TEIXEIRA JUNIOR		12322	37.154,75
OP - 18668 JORGE DONIZETE DUARTE		12323	2.249,94
OP - 18697 BENEDITO HENRIQUE DOS SANTOS		12323	634,30
A TRANSPORTAR	8.409.558,55		178.456,25

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.409.558,55		178.456,25
OP - 18724 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12323	3.715,48
OP - 18669 MARCIO ROGERIO DIAS		12324	2.033,55
OP - 18698 MICHELLE PRISCILA ALVES		12324	8.342,13
OP - 18725 HAILTON RAIMUNDO		12324	27.427,60
OP - 18670 JOSE ARAUJO MARIZ FILHO		12325	1.361,19
OP - 18699 ERICO BATISTA DE SOUZA		12325	630,94
OP - 18726 VANESSA APARECIDA DE MELO MOLINA		12325	21.699,90
OP - 18671 CESAR MEDEIROS DE CAMPOS		12326	2.729,91
OP - 18700 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12326	116,04
OP - 18727 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12326	54,80
OP - 18672 MILTON VIRGILIO DE ALMEIDA		12327	2.809,61
OP - 18701 MARLI SIQUEIRA PEREZ		12327	12.716,48
OP - 18728 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12327	305,59
OP - 18673 GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A		12328	642,08
OP - 18702 CESAR AUGUSTO SEGAMARCHI		12328	0,01
OP - 18729 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		12328	3.263,20
OP - 18674 FERNANDO NUNES DE MEDEIROS JUNIOR		12329	3.085,22
OP - 18703 NADIR APARECIDA ELERO RODRIGUES		12329	887,46
OP - 18730 FABIO LEITE BRAGA DE OLIVEIRA		12329	30.114,95
OP - 18675 JOYCE KARINI PEREIRA		12330	928,46
OP - 18704 MOUZAIR JOSE DA CRUZ		12330	350,22
OP - 18731 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12330	262,24
OP - 18676 WANDERLEI CESAR		12331	1.031,65
OP - 18705 LUCINDA DE FATIMA BUENO CEARENSE		12331	505,33
OP - 18732 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12331	901,30
OP - 18677 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12332	229,72
OP - 18706 ESPOLIO DE IRINEU LINO THOMAZ		12332	4.575,70
OP - 18733 MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE		12332	1.747,58
OP - 18678 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12333	2.560,03
OP - 18707 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12333	526,20
OP - 18734 MARCELO GUIMARAES SERETTI		12333	3.037,70
OP - 18679 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12334	459,44
OP - 18708 JOSE FERREIRA		12334	4.019,08
OP - 18680 AMANDA KESSILI FERREIRA		12335	426,67
OP - 18709 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12335	401,90
OP - 18681 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12336	430,60
OP - 18710 FABIO ZAVAREZZI		12336	3.177,34
OP - 18682 OSANA FEITOZA LEITE		12337	2.336,90
OP - 18711 JOAO DO NASCIMENTO BUENO		12337	4.130,89
OP - 18683 EMERSON GARCIA GIRAN		12338	6.813,50
A TRANSPORTAR	8.409.558,55		339.244,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.409.558,55		339.244,84
OP - 18712 LENI DE CAMPOS MASCARENHAS		12338	4.109,26
OP - 18684 JOYCE KARINI PEREIRA		12339	1.454,66
OP - 18713 ROGERIO DOS SANTOS		12339	2.004,86
OP - 18685 SANDRA DE SOUZA DIAS COSTA		12340	2.937,68
OP - 18714 CARLITO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR		12340	2.502,03
OP - 18686 ANDRE MATHIAS MORAIS DA SILVA		12341	5.721,98
OP - 18715 LEONICE DA COSTA GUILHERME DA SILVA		12341	2.612,48
OP - 18687 LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER		12342	15.883,11
OP - 18716 JOSE MARIA ALBUQUERQUE		12342	216,07
OP - 18688 JOAO RODRIGUES DE SOUZA		12343	2.180,82
OP - 18717 ELIAS MARTINS DA SILVA		12343	587,64
OP - 18689 MARIA ESTELA VIEIRA DA SILVA		12344	7.489,55
OP - 17393 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	-1.010,00
OP - 17399 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		17392	-2.788,43
OP - 18758 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		18758	789,89
OP - 18765 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		18765	2.500,00
OP - 18785 DANIELA FERNANDES		18785	1.000,00
OP - 18787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		18787	2.442,75
OP - 18788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		18788	90.920,45
OP - 18935 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18935	12.000,00
OP - 18944 PAMELA CAROLIN DODA		18944	12,10
OP - 19024 ADONAI MERCADO LTDA		19024	2.807.958,10
OP - 19050 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19050	3.806,43
OP - 19161 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19161	285.540,70
OP - 19162 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19162	212.584,80
OP - 19272 CONSORCIO SOROCABA		19272	49.511,84
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01815 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		01815	3.549,96
OP - 01821 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01821	972,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.445,75
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			871.138,08
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.130.782,55
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			32.813,68
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			31.996,08
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			39.741,21
A TRANSPORTAR	8.409.558,55		8.964.644,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.409.558,55		8.964.644,92
BCO BRASIL -FUNDEB			3.806,43
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.657,27
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			300,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			377.212,82
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			217.198,04
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.011.491,60
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			241,46
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			638.938,51
TOTAL DO DIA	8.409.558,55		11.216.491,05
SALDO ANTERIOR	2.807.686,45		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		753,95
TOTAL GERAL	11.217.245,00		11.217.245,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.611.371,91		
RECEITA PATRIMONIAL	816.026,19		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	165.574,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.680.417,63		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.885,94		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-6.150,42		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.865,01		
	11.308,90		
CONSIGNACOES			
	159.178,78		
	580.089,70		
CREDORES DIVERSOS			
	1.531,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	13.008,25		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	32.857,87		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	5.581.351,75		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.860.901,22		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	111.911,50		
A TRANSPORTAR	24.625.122,38		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	24.625.122,38		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	239.657,79		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	1.000,00		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	32.827,10		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	296.764,33		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	131.450,69		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	27.747,64		
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	121.481,04		
BCO BRASIL -FUNDEB	22.723,83		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.575.974,76		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	1.967.656,46		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	571.303,30		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.001.197,94		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	881.398,25		
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB	2.922,29		
BCO BRASIL -NDB 2022	31.454,88		
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA	182.542,95		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.117.813,27		
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI	360.456,28		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	8.891,98		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16398 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-203,87
OP - 16518 ANTONIO DE DEUS			-83,20
OP - 18941 CASAMAX COMERCIAL LTDA		12312	1.638.444,07
OP - 18774 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165		12317	1.000,00
OP - 18782 ANA PAULA MODESTO SALINAS		12317	450,00
OP - 18776 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		12318	500,00
OP - 18783 ANA PAULA MODESTO SALINAS		12318	300,00
OP - 18773 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12319	4.298,47
OP - 18828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12319	75.365,56
OP - 18777 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12320	25.282,08
OP - 18817 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS		12320	2.008,80
OP - 18842 SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA		12320	4.560,00
OP - 18855 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12320	360.456,28
OP - 18872 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		12320	236.297,60
OP - 18882 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12320	31.454,88
OP - 18889 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		12320	881.398,25
OP - 18906 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12320	182.542,95
OP - 18911 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12320	42,83
A TRANSPORTAR	33.200.387,16		3.444.114,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.200.387,16		3.444.114,70
OP - 18778 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		12321	151.304,05
OP - 18820 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		12321	7.818,08
OP - 18843 FUNDACAO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL		12321	21.672,00
OP - 18912 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12321	42,83
OP - 18945 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.JOSE DO RIO PR		12321	2.730,00
OP - 18946 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12321	31,35
OP - 19049 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12321	5.000,00
OP - 18779 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		12322	3.334,20
OP - 18858 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		12322	390,00
OP - 18913 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12322	42,83
OP - 18947 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12322	31,35
OP - 19074 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		12322	119.700,00
OP - 19076 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12322	111.791,64
OP - 19088 PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA		12322	50.407,12
OP - 19115 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12322	104.402,73
OP - 19135 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME		12322	135.845,63
OP - 18780 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		12323	2.800,87
OP - 18870 CM HOSPITALAR SA		12323	14.436,00
OP - 18914 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12323	42,83
OP - 19078 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12323	240.635,98
OP - 19091 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA		12323	52.464,55
OP - 19123 EA JOSE SOROCABA SHOPPING CENTER EMPR CO		12323	67.427,12
OP - 19136 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA		12323	158.486,58
OP - 19224 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		12323	653.015,00
OP - 18818 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		12324	17.698,00
OP - 18915 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12324	2.374,43
OP - 19124 MAURO MASCARENHAS BELEM		12324	3.029,34
OP - 19127 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12324	91.785,46
OP - 19137 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		12324	158.486,58
OP - 18819 ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS		12325	9.600,00
OP - 19126 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		12325	667.275,44
OP - 18848 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12326	23.515,60
OP - 19128 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12326	546.933,60
OP - 18849 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		12327	29.720,70
OP - 19129 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12327	546.769,55
OP - 18850 CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA		12328	16.774,00
OP - 19130 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12328	546.769,55
OP - 18857 DANIEL FERREIRA DA SILVA		12329	37.912,00
OP - 19140 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12329	635.108,09
OP - 18879 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		12330	2.820,00
A TRANSPORTAR	33.200.387,16		8.684.539,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.200.387,16		8.684.539,78
OP - 19141 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12330	208.683,61
OP - 19142 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12331	1.157,36
OP - 19143 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12332	269.591,05
OP - 19144 RCE DIGITAL LTDA		12333	163.857,64
OP - 19145 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12334	243.496,28
OP - 19146 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12335	172.733,71
OP - 19147 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12336	507.577,50
OP - 19148 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12337	507.577,50
OP - 19149 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12338	507.728,18
OP - 18759 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		18759	2.448,64
OP - 18775 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18775	965,00
OP - 18796 MAICON BITTO CAMPESTRINI		18796	2.000,00
OP - 18815 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA		18815	701,90
OP - 18845 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA		18845	678,06
OP - 18851 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		18851	9.039,83
OP - 18853 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		18853	75.431,41
OP - 18890 BIQ BENEFICIOS LTDA		18890	121.481,04
OP - 18891 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		18891	296.764,33
OP - 18907 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		18907	2.922,29
OP - 18908 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18908	1.429,64
OP - 18909 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		18909	985,69
OP - 18910 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		18910	65,95
OP - 18916 CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL		18916	115,18
OP - 18985 JANAINA CRISTINA EUGENIO DINIZ		18985	800,00
OP - 19125 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19125	0,01
OP - 19132 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		19132	472.760,99
OP - 19133 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		19133	29.986,44
OP - 19134 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		19134	237.937,00
OP - 19163 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19163	409.278,27
OP - 19164 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19164	295.813,34
OP - 19225 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19225	4.010,98
OP - 19226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19225	923,55
OP - 19257 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		19257	500.000,00
OP - 19273 CONSORCIO SOROCABA		19273	89.048,98
OP - 19316 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG		19316	79.195,18
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01811 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01811	975,84
OP - 01813 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01813	5.663,17
A TRANSPORTAR	33.200.387,16		13.908.365,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.200.387,16		13.908.365,32
OP - 01814 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01814	213.425,79
OP - 01816 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01816	49.153,32
OP - 01822 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01822	1.531,50
OP - 01823 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01823	3.596,16
OP - 01824 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01824	1.305,14
OP - 01825 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01825	46.863,39
OP - 01826 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01826	838,25
OP - 01827 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01827	12.170,00
OP - 01838 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01838	1.560,18
OP - 01818 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12322	7.924,32
OP - 01819 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12323	7.924,32
OP - 01820 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12324	6.792,28
RESTOS A PAGAR			
OP - 01173 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01173	9.706,63
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			12.277,64
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			5.581.351,75
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.074.265,44
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3.865,01
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			27.736,29
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.885,94
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.575.760,24
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			637.778,23
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			56.330,00
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA			36.637,43
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA			72.607,22
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			336.478,31
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			617.813,22
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			895.920,82
TOTAL DO DIA	33.200.387,16		33.201.864,14
SALDO ANTERIOR	753,95		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-723,03
TOTAL GERAL	33.201.141,11		33.201.141,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.992.008,75		
RECEITA PATRIMONIAL	1.041.724,27		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	140.130,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.110,21		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.834,75		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-404,40		
OUTRAS DEDUCOES	-200.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	162.879,87		
	10.921,96		
CONSIGNACOES			
	53.477,92		
	12.937,31		
CREDORES DIVERSOS			
	729,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	21.582,20		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	394.634,06		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	113.379,63		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	63.979.211,18		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.300,21		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.866,47		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	26.539,37		
A TRANSPORTAR	67.873.863,73		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	67.873.863,73		0,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	2.561,01		
BCO BRASIL -FUNDEB	15.012.936,29		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	495,97		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	142.186,43		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	795.883,38		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	88.283,48		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	5.855,03		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	600,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	817.488,99		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	222.820,65		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19288 MARIANA GONCALVES MAGON-005504		12323	2.000,00
OP - 16964 APARECIDA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO MA		16964	-600,00
OP - 18784 MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO		18784	1.000,00
OP - 18786 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		18786	1.000,00
OP - 19051 LAIS MAMEDE FREIRE		19051	1.000,00
OP - 19065 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19065	1.745.445,01
OP - 19166 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19166	2.130,00
OP - 19167 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19167	495,97
OP - 19168 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19168	7.672,79
OP - 19169 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19169	15.366,32
OP - 19170 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19170	4.150,55
OP - 19171 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19171	28.229,87
OP - 19172 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19172	152.706,31
OP - 19173 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19173	38.424,74
OP - 19174 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19174	226.327,13
OP - 19175 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19175	5.855,03
OP - 19176 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19176	193.441,49
OP - 19177 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		19177	193,24
OP - 19178 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19178	143.519,84
OP - 19179 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19179	2.451.307,13
OP - 19223 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19223	2.561,01
OP - 19276 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19276	416.610,57
OP - 19277 CONSORCIO SOROCABA		19277	106.190,99
OP - 19278 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19278	307.569,74
OP - 19279 TELEFONICA BRASIL S.A.		19279	10.897,69
OP - 19280 TELEFONICA BRASIL S.A.		19280	10.670,62
A TRANSPORTAR	85.162.974,96		5.874.166,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	85.162.974,96		5.874.166,04
OP - 19281 TELEFONICA BRASIL S.A.		19281	8.534,15
OP - 19282 APARECIDA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO MA		19282	600,00
OP - 19295 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19295	141.148,74
OP - 19296 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19295	600,00
OP - 19297 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19295	1.200,00
OP - 19298 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19295	108.565,02
OP - 19299 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19295	8.975,07
OP - 19300 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19295	8.439,40
OP - 19301 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19295	12.012,74
OP - 19302 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19295	2.112,00
OP - 19303 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19295	14.987,46
OP - 19516 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19516	1.300,21
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01782 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01782	3.873.005,24
OP - 01828 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01828	729,00
OP - 01829 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01829	200,95
OP - 01832 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01832	155,18
RESTOS A PAGAR			
OP - 01177 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01177	55,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			400.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			113.379,63
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			16.770.665,79
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			130.021,50
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			189.409,28
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			21.834,75
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			600,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			142.196,77
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			10.109,47
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			684,50
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			875.986,78
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			208.857,52
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			817.250,06
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			55.425.192,71
A TRANSPORTAR	85.162.974,96		85.162.974,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	85.162.974,96		85.162.974,96
TOTAL DO DIA	85.162.974,96		85.162.974,96
SALDO ANTERIOR	-723,03		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-723,03
TOTAL GERAL	85.162.251,93		85.162.251,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.660.892,31		
RECEITA PATRIMONIAL	1.117.483,37		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.825.957,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.236,57		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	123.295,40		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-272,96		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-6.218.698,73		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.769,19		
CONSIGNACOES			
	14.400,97		
	69.564,70		
CREDORES DIVERSOS			
	756,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	23.267,48		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	877.424,85		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	86.112,08		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.345.007,17		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	669,61		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	300,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	172.951,16		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	20.000,00		
A TRANSPORTAR	47.102.117,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.182.117,00		0,00
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.595.974,09		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	870.475,14		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.903.752,06		
BCO CEF -IPVA	2.400.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	996.837,05		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18255 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486			-13,50
OP - 19180 CLAUDIA CRISTINA AYRES AMARY INOMATA		12323	1.867,48
OP - 19227 LUIZ ROSATI		12323	2.667,69
OP - 19260 REGIANE FERREIRA DA SILVA		12323	1.320,00
OP - 19269 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12323	3.941,06
OP - 19270 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12323	1.813,08
OP - 19275 MONIQUE SANTANA DA SILVA		12323	300,00
OP - 19181 TERRAPLENAGEM SOL SC LTDA		12324	43.009,64
OP - 19228 OSWALDO CORREIA ROSA		12324	11.107,09
OP - 19271 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12324	1.655,26
OP - 19284 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12324	297.858,90
OP - 19286 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12324	114.423,40
OP - 19287 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12324	428,42
OP - 19304 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		12324	3.000,00
OP - 19307 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12324	5.000,00
OP - 19312 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12324	10.663,98
OP - 19317 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577		12324	500,00
OP - 19182 DENIS TOLEDO LOPES		12325	3.328,06
OP - 19229 ANA CAROLINA NORDI GUIMARAES BRONDI ALIA		12325	584,59
OP - 19285 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12325	2.277.550,24
OP - 19290 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12325	428,41
OP - 19293 BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCART		12325	859.635,06
OP - 19183 RENI MARINETE FERREIRA		12326	2.541,49
OP - 19230 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12326	7.211,98
OP - 19289 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12326	5.537,45
OP - 19291 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12326	202.297,84
OP - 19184 MARCELO CORDEIRO PEREZ		12327	8.581,27
OP - 19231 JOAO ERNANDES DE SOUZA		12327	33.402,45
OP - 19294 EMS S/A		12327	6.000,00
OP - 19185 ELISETE FERNANDES DE SOUZA		12328	1.218,54
OP - 19232 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12328	3.340,24
A TRANSPORTAR	56.952.155,34		3.911.200,12

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.952.155,34		3.911.200,12
OP - 19186 CENTRO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS DE		12329	36.131,04
OP - 19233 WILLIAM POSSATI		12329	6.381,11
OP - 19187 DANILO MARCELINO		12330	3.242,87
OP - 19234 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12330	701,99
OP - 19188 CIENCIAS E LETRAS ENSINO LTDA		12331	9.367,13
OP - 19235 MARCILIO LOPES		12331	2.182,95
OP - 19189 JOSE CARLOS PEREIRA		12332	3.357,25
OP - 19236 CONSTRUTORA PLANETA LTDA		12332	3.671,26
OP - 19190 DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS		12333	9.656,29
OP - 19237 CECILIA PESSUTTI		12333	10.737,92
OP - 19191 JJ REIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD		12334	8.160,39
OP - 19238 TEIXEIRA FORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS		12334	13.384,01
OP - 19192 NOVO HORTO INCORPORADORA SPE LTDA		12335	550,83
OP - 19239 LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO		12335	710,19
OP - 19193 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI		12336	3.270,79
OP - 19240 JOSE CARLOS PEREIRA		12336	1.601,47
OP - 19194 LUCIA GIOVANA BORGES DA COSTA		12337	1.137,60
OP - 19241 MIRIAN LIMA		12337	1.370,77
OP - 19195 NELSON HERCULANO DA SILVA		12338	3.011,10
OP - 19242 CELSO DONIZETI DE OLIVEIRA		12338	3.521,38
OP - 19196 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12339	346,28
OP - 19243 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12339	404,96
OP - 19197 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12340	706,53
OP - 19244 LUCIANA MEDEIROS		12340	7.344,03
OP - 19198 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12341	1.130,32
OP - 19245 RENATA ANEAS		12341	13.622,04
OP - 19200 GIZELA SIMONE POSSIGNOLO DE OLIVEIRA		12342	1.922,91
OP - 19246 MARCIO ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12342	1.498,42
OP - 19201 MARCIO ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12343	211,52
OP - 19247 SONIA FERNANDES FLORENCIO		12343	2.802,83
OP - 19202 LILIAN SOARES MOREIRA SANTOS		12344	4.598,53
OP - 19248 LEODOALDO DONIZETE PEREIRA DE ALMEIDA		12344	14.014,15
OP - 19203 ROSEMEIRE DE FATIMA BENEDETTI		12345	405,92
OP - 19249 IVERONILDES DE PAULA REIS		12345	3.680,02
OP - 19204 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12346	101,74
OP - 19250 MARIA AMELIA CARDOSO DE FREITAS		12346	273,91
OP - 19205 JOSE LUIZ CHIQUITO FILHO		12347	15.391,91
OP - 19251 VALDIR RIBEIRO DE ARRUDA		12347	2.485,26
OP - 19206 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12348	1.630,14
OP - 19252 RILDO BATISTA DE ALMEIDA		12348	1.600,57
A TRANSPORTAR	56.952.155,34		4.107.520,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.952.155,34		4.107.520,45
OP - 19207 CAROLINE AUGUSTA DE SOUZA BRONSTEIN		12349	6.135,75
OP - 19253 CLAUDINEI CAMPOS		12349	2.998,92
OP - 19208 JORDALINA JACI ANTUNES DOS SANTOS		12350	2.560,16
OP - 19254 SUELI FLAVIA PALLOTTA DE ALMEIDA		12350	1.949,51
OP - 19209 JOSE LUIZ MELARE		12351	363,89
OP - 19255 MARISTELA APARECIDA DA CRUZ		12351	2.342,16
OP - 19210 LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		12352	25.207,94
OP - 19256 LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA		12352	10.528,81
OP - 19211 MARCOS ANTONIO GOMES LOPES		12353	479,85
OP - 19212 WILTON SIDNEY DA SILVA		12354	2.453,17
OP - 19213 LUIS PAULO ALBERTINI		12355	1.895,69
OP - 19214 MILTON DE OLIVEIRA MORAES		12356	2.605,89
OP - 19215 VALDIR AURELIANO		12357	333,93
OP - 19216 ANDRE LUIS SOARES MORAN		12358	3.736,13
OP - 19217 FERNANDO HENRIQUE SIMAO		12359	118,37
OP - 19218 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12360	28.708,13
OP - 19219 RUTH NOTARO		12361	608,70
OP - 19220 ACACIO TADEU RAPHAEL POMAR		12362	1.262,26
OP - 19221 FERNANDA SIANI		12363	12,62
OP - 19222 FERNANDA SIANI		12364	4.401,13
OP - 19259 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO		19259	3.752,06
OP - 19262 RAPIDO SUMARE LTDA		19262	1.142,67
OP - 19263 RAPIDO SUMARE LTDA		19263	1.714,42
OP - 19265 RAPIDO SUMARE LTDA		19265	1.238,51
OP - 19274 SUELY APARECIDA DOS SANTOS		19274	5.588,76
OP - 19283 LAR SAO VICENTE DE PAULO		19283	20.000,00
OP - 19311 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19311	211,14
OP - 19313 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19313	520.774,96
OP - 19314 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19314	393.945,71
OP - 19315 CONSORCIO SOROCABA		19315	155.418,07
OP - 19318 BANCO DO BRASIL S.A.		19318	149,22
OP - 19517 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19517	669,61
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01830 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01830	10.663,98
OP - 01831 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01831	756,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.000.000,00
A TRANSPORTAR	56.952.155,34		6.322.248,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.952.155,34		6.322.248,57
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			86.112,08
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			31.280.742,61
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			66.961,65
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			10.005,63
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			123.295,40
BCO BRASIL -FUNDEB			13.640.592,71
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.600.013,50
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			24.909,84
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			990.569,10
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			231.956,38
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			996.891,93
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			601.024,89
TOTAL DO DIA	56.952.155,34		56.975.324,29
SALDO ANTERIOR	-723,03		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-23.891,98
TOTAL GERAL	56.951.432,31		56.951.432,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.080.036,47		
RECEITA PATRIMONIAL	1.258.630,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.219,30		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	428.304,72		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.391,01		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.004,22		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	33.599,42		
CONSIGNACOES			
	7.920,37		
	64.448,02		
CREDORES DIVERSOS			
	2.160,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	60.083,38		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	21.217,29		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.149,77		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	82.953,66		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	19.772.748,14		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	23.214,60		
A TRANSPORTAR	26.964.072,68		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.964.072,68		0,00
BCO BRASIL -FUNDEB	4.657,83		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.572.717,21		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.201.715,51		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	5.224,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.304.089,97		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	129.592,61		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	3.780,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19309 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12324	42,83
OP - 19310 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12325	42,83
OP - 19326 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12325	3.500.000,00
OP - 19308 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19308	513,90
OP - 19330 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19330	29.843,33
OP - 19331 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19330	6.361,19
OP - 19332 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19330	1.000,00
OP - 19333 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19330	4.224,00
OP - 19357 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SP		19357	70,70
OP - 19358 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19358	27.439,81
OP - 19359 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19358	3.149,77
OP - 19360 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19358	51.132,76
OP - 19361 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19358	15.223,26
OP - 19362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19358	4.657,83
OP - 19433 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19433	669.425,29
OP - 19434 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		19434	84.755,50
OP - 19435 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19435	519.413,72
OP - 19436 CONSORCIO SOROCABA		19436	179.698,98
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01839 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		01839	971.143,37
OP - 01840 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01840	2.160,00
OP - 01847 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01847	3.780,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			15.147.506,35
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			82.953,66
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.963.901,81
A TRANSPORTAR	33.185.049,81		24.268.440,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.185.849,81		24.268.440,89
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			23.205,78
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			17.391,01
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.568.672,66
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.178.955,75
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			333.226,02
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			428.304,72
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.304.089,95
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.036.614,08
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			3.780,00
TOTAL DO DIA	33.185.849,81		33.162.680,86
SALDO ANTERIOR	-23.891,98		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		-723,03
TOTAL GERAL	33.161.957,83		33.161.957,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.062.122,16		
RECEITA PATRIMONIAL	1.511.558,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.917,56		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	7.659.960,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.309,45		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-301,98		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.603,05		
CONSIGNACOES			
	24.093,63		
	75.324,42		
CREDORES DIVERSOS			
	292,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	51.764,69		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	17.784,97		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	11.482.562,32		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	64.758,25		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	22.166.329,32		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	1.000,00		
A TRANSPORTAR	44.179.070,49		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	44.179.078,49		0,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	119.053,42		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	29.152,49		
BCO BRASIL -FUNDEB	13.896.250,61		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	18.629.399,91		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.257.367,36		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	797.214,16		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	150.237,47		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.210.323,97		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.887.211,68		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18766 EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERC.		12317	85.650,00
OP - 19484 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		12327	550,00
OP - 19485 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		12328	200,00
OP - 19325 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19325	33,71
OP - 19327 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19327	129.633,68
OP - 19329 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		19329	473,93
OP - 19469 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19469	0,01
OP - 19508 SARA APARECIDA PEREIRA		19508	24.344,35
OP - 19509 SARA APARECIDA PEREIRA		19508	65.729,73
OP - 19512 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19512	611.753,67
OP - 19522 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19522	487.487,39
OP - 19528 CONSORCIO SOROCABA		19528	193.941,48
OP - 19545 LUIS CARLOS DA SILVA-005090		19545	1.000,00
OP - 19594 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19594	125.015,80
OP - 19595 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19595	19.345,27
OP - 19596 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19596	40.055,23
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01841 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01841	10.813,68
OP - 01845 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01845	292,50
OP - 01867 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01867	3.596,16
OP - 01868 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01868	1.305,14
OP - 01869 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01869	46.863,39
OP - 01871 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01871	20.539,36
OP - 01833 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12325	133.275,30
OP - 01834 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12326	12.115,80
OP - 01835 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12327	4.442,51
A TRANSPORTAR	83.155.289,56		2.018.458,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	83.155.289,56		2.018.458,09
OP - 01836 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12328	403,86
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.308.587,68
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			64.758,25
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			48.209.538,56
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			29.141,09
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			31.309,45
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			18.671.002,61
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.472.547,42
BCO BRASIL -FONPLATA 2022			7.659.960,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			145.167,87
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.210.323,96
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			334.642,35
TOTAL DO DIA	83.155.289,56		83.155.841,19
SALDO ANTERIOR	-723,03		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-1.274,66
TOTAL GERAL	83.154.566,53		83.154.566,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.023.323,56		
RECEITA PATRIMONIAL	2.889.200,88		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.822.777,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.680.770,72		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	236.077,38		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-626,76		
OUTRAS DEDUCOES	-55.653,60		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.185.003,51		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	126,00		
	8.237,47		
	6.693,53		
CONSIGNACOES			
	18.057.938,54		
	151.537,54		
CREDORES DIVERSOS			
	7.160,95		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	16.203,51		
BCO BRASIL -FPM	2.683.420,64		
BCO BRASIL -IPVA	19.629,63		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.849,12		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.906.891,67		
A TRANSPORTAR	49.270.555,18		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	49.270.555,18		0,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	80.900,73		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.235.936,89		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	272.031,03		
BCO BRASIL -FUMTRAN	1.000.000,00		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	77,98		
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP	1.226,20		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	96.948,54		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	15.479,66		
BCO BRASIL -MULTAS	2.250,00		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	46.950,87		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	56.590,65		
BCO BRASIL -FUNDEB	65.729,73		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	15,40		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	151.276,85		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	2.124.548,26		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	2.848.723,88		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.056.908,88		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	238.950,55		
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT	70.862,35		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	213.240,48		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	6.718.710,56		
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L	87.154,73		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA	30.572,78		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	106,60		
BCO BRASIL -CADUNICO	87.428,53		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4	1.724,39		
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	450.847,08		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.122.190,49		
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20	22.817,97		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	56.245.122,83		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18784 MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO			-515,50
OP - 18653 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		12316	-1.274,66
OP - 18792 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587		12318	1.000,00
OP - 19323 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12324	12.716,88
OP - 19324 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		12325	9.429,87
OP - 19335 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		12325	47.124,00
OP - 19336 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12325	25.000,00
A TRANSPORTAR	123.615.880,15		93.480,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.615.880,15		93.480,59
OP - 19340 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		12325	4.375,00
OP - 19347 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12325	103.228,87
OP - 19350 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12325	240.311,77
OP - 19352 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12325	56.590,65
OP - 19366 VASTI LOPES LEPORE MARQUES		12325	308,34
OP - 19402 EDSON DE FREITAS		12325	526,50
OP - 19337 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12326	930,50
OP - 19339 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.		12326	1.225,00
OP - 19341 AIRMED EIRELI		12326	838,20
OP - 19354 SISTEMA REGIONAL RADIODIFUSAO LTDA		12326	5.901,00
OP - 19367 MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO		12326	205,56
OP - 19404 NATALIA VILA MARIN FARIAS		12326	698,51
OP - 19405 ANDERSON PORTO DA SILVA		12326	3.200,00
OP - 19437 SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		12326	7.749,00
OP - 19440 LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981		12326	1.000,00
OP - 19442 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12326	26.979,73
OP - 19443 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12326	1.180,27
OP - 19445 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICUL		12326	87.154,73
OP - 19449 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICUL		12326	87.428,53
OP - 19342 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA		12327	11.182,08
OP - 19344 CREMER S/A		12327	3.415,68
OP - 19368 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO		12327	102,78
OP - 19406 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		12327	3.200,00
OP - 19438 INST. CONSULTING DO BRASIL - INT. EM PES		12327	38.750,00
OP - 19447 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICUL		12327	1.724,39
OP - 19470 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		12327	638,60
OP - 19507 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		12327	1.000,00
OP - 19518 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL		12327	103.086,25
OP - 19540 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES		12327	736,92
OP - 19541 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12327	104.550,00
OP - 19557 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		12327	412,00
OP - 19558 APARECIDO DO CARMO PROENCA		12327	6.145,47
OP - 19561 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS		12327	1,19
OP - 19343 ODONTOSUL LTDA		12328	19.815,00
OP - 19345 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA		12328	1.058,19
OP - 19369 RODSON HALLEN LEOPOLDI		12328	1.027,80
OP - 19407 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		12328	3.200,00
OP - 19471 KELLY CRISTINA FILETTI		12328	3.138,60
OP - 19519 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12328	125.450,00
OP - 19542 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12328	84.500,00
A TRANSPORTAR	123.615.880,15		1.236.447,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.615.880,15		1.236.447,70
OP - 19559 NELSON PADILHA GREGORIO		12328	4.192,42
OP - 19562 FABRICIO CESAR MENA-004358		12328	900,00
OP - 19601 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12328	450.847,08
OP - 19602 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12328	92.284,12
OP - 19603 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12328	3.008.156,15
OP - 19607 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		12328	22.817,97
OP - 19608 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12328	3.790.697,84
OP - 19609 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12328	2.124.548,26
OP - 19346 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12329	1.902,77
OP - 19348 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES		12329	11.750,70
OP - 19370 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		12329	513,90
OP - 19408 EVEN ALINE PEREIRA		12329	3.200,00
OP - 19472 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		12329	3.138,60
OP - 19520 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12329	158.513,74
OP - 19543 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12329	79.950,00
OP - 19606 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12329	30.572,78
OP - 19610 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12329	310.572,93
OP - 19349 TEREZA PNEUS LTDA		12330	9.855,00
OP - 19371 NADIR MACHUGA		12330	205,56
OP - 19409 FERNANDA EGASHIRA ERA		12330	3.200,00
OP - 19473 TARCISO SA DE CARVALHO		12330	3.138,60
OP - 19521 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		12330	98.078,90
OP - 19544 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12330	111.800,00
OP - 19353 DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC		12331	1.975,00
OP - 19372 TERESINHA DE JESUS CORREA		12331	822,24
OP - 19410 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO		12331	3.200,00
OP - 19474 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		12331	638,60
OP - 19523 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12331	98.457,20
OP - 19546 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12331	82.550,00
OP - 19356 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD		12332	1.027,62
OP - 19373 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		12332	411,12
OP - 19411 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		12332	4.462,14
OP - 19475 DIOGENES DE CASTRO PENHA		12332	3.138,60
OP - 19524 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		12332	81.000,00
OP - 19547 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		12332	136.170,00
OP - 19363 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12333	6.224,88
OP - 19374 ANA MARIA CORREA MARCHETTI		12333	102,78
OP - 19412 HELOISA SARTORI FALCAO		12333	4.462,14
OP - 19476 RAFAEL ACORSI SOARES		12333	3.138,60
OP - 19525 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		12333	112.590,00
A TRANSPORTAR	123.615.880,15		12.097.655,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.615.880,15		12.097.655,94
OP - 19548 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12333	79.274,38
OP - 19364 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12334	65.600,00
OP - 19375 GISELE BETE DOS SANTOS		12334	822,24
OP - 19413 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		12334	4.462,14
OP - 19477 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		12334	3.138,60
OP - 19526 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI		12334	103.333,79
OP - 19549 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		12334	81.700,00
OP - 19365 PORTAL LTDA		12335	5.640,00
OP - 19376 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		12335	102,78
OP - 19414 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		12335	4.462,14
OP - 19478 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		12335	3.138,60
OP - 19527 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		12335	101.400,00
OP - 19550 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12335	92.340,00
OP - 19377 CINTIA GALVAO VITONIS		12336	308,34
OP - 19395 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12336	4.300,00
OP - 19415 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA		12336	4.462,14
OP - 19479 KALLION FANDINHO DE CASTRO		12336	3.138,60
OP - 19529 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12336	82.650,00
OP - 19551 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12336	92.950,00
OP - 19378 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		12337	102,78
OP - 19396 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12337	5.160,00
OP - 19416 JULIA SANTOS DO CABO		12337	4.462,14
OP - 19480 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		12337	638,60
OP - 19530 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		12337	154.800,00
OP - 19552 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12337	101.120,00
OP - 19379 CLAUDIO DE CAMARGO		12338	102,78
OP - 19397 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12338	15.803,16
OP - 19417 NATALIA VICTALIANO ZALLA		12338	4.462,14
OP - 19481 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		12338	3.138,60
OP - 19531 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12338	52.250,00
OP - 19553 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12338	103.750,00
OP - 19380 ANA MARIA ROSA MAZZOLA		12339	205,56
OP - 19398 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD		12339	3.858,40
OP - 19418 TULIO MARROQUIM GALVAO		12339	4.462,14
OP - 19482 TATIANE MARIA SOARES		12339	3.138,60
OP - 19532 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12339	48.450,00
OP - 19554 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		12339	113.886,00
OP - 19381 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		12340	616,68
OP - 19399 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L		12340	1.400,00
OP - 19483 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS		12340	3.138,60
A TRANSPORTAR	123.615.880,15		13.455.825,07

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.615.880,15		13.455.825,87
OP - 19533 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		12340	12.960,00
OP - 19555 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH		12340	172.368,00
OP - 19382 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		12341	205,56
OP - 19486 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO		12341	3.138,60
OP - 19534 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12341	11.962,72
OP - 19556 CRECHE DEUS MENINO		12341	164.673,00
OP - 19383 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		12342	205,56
OP - 19487 JANEFFER SILVA DE SOUZA		12342	3.138,60
OP - 19535 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12342	77.350,00
OP - 19384 LAERCIO SOLANO		12343	102,78
OP - 19488 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		12343	638,60
OP - 19536 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12343	76.050,00
OP - 19385 MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA		12344	411,12
OP - 19489 LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS		12344	3.138,60
OP - 19537 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12344	70.200,00
OP - 19386 HELOISA HELENA CAMARGO		12345	205,56
OP - 19490 MARISOL GALARDY SANTANA		12345	3.138,60
OP - 19538 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA		12345	61.560,00
OP - 19387 ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA		12346	205,56
OP - 19491 JANY HERNANDEZ MACIAS		12346	638,60
OP - 19539 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12346	60.430,47
OP - 19422 CARLOS ALBERTO MANOEL		12347	3.022,80
OP - 19492 MARIA JOSE MIRABAL SAEZ		12347	3.138,60
OP - 19423 FERNANDO FERREIRA GOMES		12348	2.640,00
OP - 19493 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA		12348	638,60
OP - 19424 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12349	1.320,00
OP - 19494 YAIMET PEREZ MARTINEZ		12349	3.138,60
OP - 19425 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12350	5.208,00
OP - 19495 YAMILET MARTINEZ FELIPE		12350	3.138,60
OP - 19426 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		12351	880,00
OP - 19496 JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO		12351	638,60
OP - 19427 MARIA LUCIA DE MACEDO		12352	1.320,00
OP - 19497 LEONARD TABARES ARANDA		12352	3.138,60
OP - 19428 WILSON LOPES MACHADO		12353	440,00
OP - 19498 BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA		12353	3.543,58
OP - 19499 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA		12354	3.138,60
OP - 19500 THIAGO GONCALVES SILVA		12355	3.138,60
OP - 19501 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI		12356	3.138,60
OP - 19502 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		12357	3.138,60
OP - 19503 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES		12358	3.138,60
A TRANSPORTAR	123.615.880,15		14.226.446,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.615.880,15		14.226.446,78
OP - 19504 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		12359	3.138,60
OP - 16191 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		12820	-1.033,20
OP - 19328 VERONICA FERNANDES FERREIRA		19328	1.000,00
OP - 19334 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		19334	2.843,57
OP - 19338 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL		19338	48.400,00
OP - 19388 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19388	451,87
OP - 19389 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19389	1.771,68
OP - 19390 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19390	36.655,30
OP - 19391 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19391	49.931,44
OP - 19392 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19392	14.525,98
OP - 19393 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19393	106,60
OP - 19394 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI		19394	5.500,31
OP - 19400 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		19400	428,04
OP - 19401 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19401	1.462,86
OP - 19419 VIVIANE APARECIDA AMARO		19419	880,00
OP - 19420 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19420	6.480,00
OP - 19421 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19421	6.480,00
OP - 19429 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		19429	4.257,38
OP - 19430 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19430	15,48
OP - 19431 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19431	806,23
OP - 19432 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		19432	1.282,74
OP - 19439 LUIS CARLOS DA SILVA-005090		19439	1.000,00
OP - 19441 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19441	178.905,74
OP - 19444 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		19444	1.063,49
OP - 19448 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICUL		19448	70.862,35
OP - 19450 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19450	20.111.109,28
OP - 19451 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19450	2.125.282,17
OP - 19452 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19450	8.236.674,08
OP - 19453 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19450	14.116.208,37
OP - 19454 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19450	2.664.120,26
OP - 19455 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19450	1.790.674,01
OP - 19456 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19450	1.103.204,29
OP - 19457 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19450	18.292.949,29
OP - 19458 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19450	49.892,67
OP - 19459 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19450	5.779.797,99
OP - 19460 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19450	4.761.511,65
OP - 19461 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19450	12.099,01
OP - 19462 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19450	54.485,85
OP - 19463 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19450	718.020,07
OP - 19464 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19450	2.646.384,14
A TRANSPORTAR	123.615.880,15		97.126.076,37

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.615.880,15		97.126.076,37
OP - 19465 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19450	15.410,71
OP - 19466 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19450	49.156,86
OP - 19466 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19450	-49.156,86
OP - 19467 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19450	79.194,09
OP - 19468 MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO		19468	1.000,00
OP - 19505 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19505	2.695,00
OP - 19506 GENTE SEGURADORA SA		19506	7.300,00
OP - 19511 JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA		19511	127,72
OP - 19513 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19513	273.088,38
OP - 19514 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19513	971.245,92
OP - 19515 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19513	39.052,00
OP - 19600 GILMAR APARECIDO BELINI		19600	9.903,62
OP - 19605 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSE		19605	434.454,36
OP - 19611 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		19611	1.033,20
OP - 19613 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19613	571.591,38
OP - 19614 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19614	436.966,30
OP - 19615 CONSORCIO SOROCABA		19615	167.020,17
OP - 19616 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		19616	25.375,00
OP - 19617 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19617	49.156,86
OP - 19626 JEAN FELLIPE PALMEIRA		19626	3.138,60
OP - 19849 BANCO DO BRASIL S.A.		19849	101.931,83
OP - 19850 BANCO DO BRASIL S.A.		19850	39,25
OP - 19851 BANCO DO BRASIL S.A.		19851	77,98
OP - 19852 BANCO DO BRASIL S.A.		19852	2.250,00
OP - 19853 BANCO DO BRASIL S.A.		19853	31,02
OP - 19890 BANCO DO BRASIL S.A.		19890	15.528,27
OP - 19991 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19991	33.542,74
OP - 19992 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19992	162,03
OP - 19993 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19993	1.849,12
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01837 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01837	162.901,16
OP - 01849 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01849	43.698,85
OP - 01850 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01850	46.545,83
OP - 01863 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01863	724,38
OP - 01870 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01870	975,00
OP - 01876 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01876	337.407,77
OP - 01851 MINAS BRASIL SEGUROS		12328	120.834,51
OP - 01852 MINAS BRASIL SEGUROS		12329	5.303,52
A TRANSPORTAR	123.615.880,15		101.087.632,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.615.880,15		101.087.632,94
OP - 01853 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12330	132.235,68
OP - 01854 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12331	29.757,00
OP - 01855 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12332	211.402,69
OP - 01856 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		12333	866,40
OP - 01857 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		12334	6.063,20
OP - 01858 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12335	2.482,78
OP - 01859 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12336	4.136,55
OP - 01860 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		12337	20.706,49
OP - 01861 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		12338	23.753,07
OP - 01842 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		19450	674,03
OP - 01843 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		19450	1.531,42
OP - 01844 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		19450	23.517,36
RESTOS A PAGAR			
OP - 01174 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12329	2.377.128,02
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			16.203,51
BCO BRASIL -FPM			2.685.114,15
BCO BRASIL -IPVA			152.059,38
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			186.113,39
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			7.390,66
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			10.896,17
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			81.058,53
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			1.016,94
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			1.874,23
BCO BRASIL -CAPPD			0,91
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.884.153,66
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			16.438,74
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			13.339,17
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.002.405,77
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			12.552,70
BCO BRASIL -IPVA			24,58
BCO BRASIL -FUMTRAN			826.080,15
BCO BRASIL -C.D.H.U			4,87
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			112.931,41
BCO BRASIL -TUBERCULOSE			0,05
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,53
A TRANSPORTAR	123.615.880,15		113.931.548,13

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.615.880,15		113.931.548,13
BCO BRASIL -PROCON			19.740,69
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			147,02
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			148.597,24
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			145,04
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			2,81
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			8,21
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			5,90
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			43.560,51
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			0,14
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			5.877,55
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			7.819,07
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			120,08
BCO BRASIL -CONSEA			316,34
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			461,46
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			167.878,92
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			15.679,09
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			7.787,06
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			243.355,87
BCO BRASIL -MULTAS			62.109,73
BCO BRASIL -AEPETI			0,03
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.186,67
BCO BRASIL -APREDECNEAS			3,35
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			42,16
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			4.339,88
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			1,01
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			83.235,85
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			39.757,51
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			2.709,35
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			437,53
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			891,83
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			222,39
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			95,02
BCO BRASIL -FUNDEB			2.170.125,45
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			16.491,20
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			58,80
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			6.245,55
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			144.662,10
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			200.533,33
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			523,30
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			62,65
A TRANSPORTAR	123.615.880,15		117.326.705,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.615.880,15		117.326.785,82
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			59.901,39
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			60,95
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			499,60
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			122.765,04
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			4.334,51
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.406,16
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.148,19
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			667,29
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			3.742,10
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			684.970,75
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.736,96
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			340,38
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			417,10
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			488.816,29
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			27.736,55
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			6.547,21
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			1.027,37
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			407,18
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			5.531,88
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			4.383,54
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			16,14
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			232.126,27
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			1.034,12
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			500,25
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			4.510,08
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			714,14
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			14,88
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			20,52
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			216,63
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			656,19
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			73.782,33
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			979,14
BCO BRASIL -FRENTES FRIAS			601,14
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			68,53
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			111,49
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			431,38
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			431,38
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			1.541,76
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			295,90
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			33,42
A TRANSPORTAR	123.615.880,15		119.062.311,95

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.615.880,15		119.062.311,95
BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID			1.944,87
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID			247,41
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES			71,03
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			1.541,76
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			3.157,69
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			1.738,40
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			995,48
BCO BRASIL -CADUNICO			847,49
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV			138,11
BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA			1.541,16
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES			4.623,64
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO			54,93
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT			4.556,51
BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4			830,40
BCO BRASIL -FEHIDRO 2022			37,30
BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA			410,89
BCO BRASIL -NDB 2022			154.124,69
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY			139,30
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO			2,30
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO			1.298,38
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA			4,76
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI			1.966,02
BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR			1.407,25
BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101			1.514,52
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			890,71
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA			528,57
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA			851,55
BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21			306,29
BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20			73,62
BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA			4.312,72
BCO BRASIL -FONPLATA 2022			81.099,53
BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20			22,63
BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031			9.599,71
BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET			11.395,07
BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL			28.129,97
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230011 GN			2.721,06
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3			1.554,89
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230014 GND 4			932,94
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3			1.166,17
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3			388,73
A TRANSPORTAR	123.615.880,15		119.389.480,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/09/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	123.615.880,15		119.389.480,40
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230007 GND 4			2.721,06
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230010 GND 4			932,94
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3			777,44
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230009 GND 4			932,94
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230015 GND 4			932,94
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230013 GND 4			777,44
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3			1.166,17
BCO BRASIL -PEM-CONSTR.PRACA CONJ.HAB.ULISSES GUIM.			2.670,31
BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO			406,26
BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO			188,23
BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM			9.631,86
BCO BRASIL -FHIS LEI MUNIC 9804 2011			0,01
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			237.587,79
BCO CEF -IPVA			1.898.656,03
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			479,52
BCO CEF -SOROCABA H			362,52
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			102.150,08
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			33,24
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			679,53
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			10,13
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			37.722,74
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			5.829,18
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			4.026,94
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			1.643,32
BCO CEF -CONST.QUADRA POLI.ZONA NORTE			2.557,97
BCO CEF -REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA			1.725,71
BCO CEF -RECAP.ASF.GREGORIO RAMOS SANTO			2.938,75
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA			1.595,04
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.122.642,33
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			17.177,62
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			35.223,29
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			1.436,50
BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22			75,95
BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22			75,51
BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA			32.919,91
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			696.321,28
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			116,61
TOTAL DO DIA	123.615.880,15		123.614.605,49
SALDO ANTERIOR	-1.274,66		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	123.614.605,49		123.614.605,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.618.680,97		
RECEITA PATRIMONIAL	977.524,95		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.122.330,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.992,23		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.949,40		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-520,58		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.429,01		
CONSIGNACOES			
	199.924,37		
	67.822,31		
CREDORES DIVERSOS			
	892,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	22.939,28		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	159.229,31		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	86.981,39		
BCO BRASIL -ISS STN	18.930,00		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.702,17		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	126,05		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	8.438,24		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	5,17		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
A TRANSPORTAR	7.395.376,77		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.395.376,77		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	24.541,73		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	643.775,46		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	845.323,69		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	758.621,77		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15700 SANDRA REGINA CORREIA			-0,04
OP - 18607 AURI ROGERIO PINTO-005736			-0,12
OP - 18985 JANAINA CRISTINA EUGENIO DINIZ			-219,13
OP - 18789 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		12318	900,00
OP - 18793 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		12318	710,00
OP - 18798 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		12318	500,00
OP - 18799 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		12318	1.000,00
OP - 18821 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814		12318	700,00
OP - 18790 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		12319	400,00
OP - 18794 HELLEN CRISTINE BALDO		12319	500,00
OP - 18869 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827		12319	1.000,00
OP - 18873 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135		12319	400,00
OP - 18892 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264		12319	1.000,00
OP - 18791 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247		12320	400,00
OP - 18795 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932		12320	500,00
OP - 18871 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793		12320	1.000,00
OP - 18875 ERICA JULIANA LEONOR-006866		12320	400,00
OP - 18897 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363		12320	1.000,00
OP - 18918 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551		12320	500,00
OP - 18874 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884		12321	1.000,00
OP - 18876 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157		12321	400,00
OP - 18919 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819		12321	500,00
OP - 18940 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		12321	1.000,00
OP - 18987 ALESSANDRA CIRILO NUNES		12321	1.000,00
OP - 19052 JORGE LUIS JUNIOR-003061		12321	400,00
OP - 19131 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA		12321	1.000,00
OP - 18825 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		12322	500,00
OP - 18856 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213		12322	200,00
OP - 18877 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643		12322	500,00
OP - 18878 GISLENE APARECIDA VICENTIM-006569		12322	1.000,00
OP - 18921 CAROLINE THAIS SALGADO		12322	500,00
OP - 18942 ADRIANA PAULA LORIANO DA SILVA DURAN		12322	1.000,00
OP - 18988 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		12322	1.000,00
A TRANSPORTAR	9.667.639,42		20.690,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.667.639,42		20.690,71
OP - 19053 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-004416		12322	750,00
OP - 19054 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		12322	1.000,00
OP - 19138 ANTONIO DE DEUS		12322	1.000,00
OP - 18826 MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437		12323	500,00
OP - 18859 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		12323	300,00
OP - 18880 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176		12323	400,00
OP - 18881 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		12323	1.000,00
OP - 18923 DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO		12323	500,00
OP - 18943 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		12323	1.000,00
OP - 18989 ALINE FERNANDES PONTES		12323	1.000,00
OP - 19055 ALAINE CRISTINA DE SALLES		12323	1.000,00
OP - 19151 ANDRE MASCARENHAS-004465		12323	500,00
OP - 19261 CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445		12323	500,00
OP - 18827 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		12324	500,00
OP - 18860 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		12324	200,00
OP - 18893 VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488		12324	1.000,00
OP - 18926 GISELE IAJUC FIEL-005843		12324	500,00
OP - 18948 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		12324	1.000,00
OP - 18990 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		12324	1.000,00
OP - 19056 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		12324	1.000,00
OP - 19153 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		12324	500,00
OP - 19264 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		12324	500,00
OP - 19319 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA		12324	500,00
OP - 18836 MARCOS SORRILHA LEME-006452		12325	500,00
OP - 18861 ELIDIANE MOURA DE LIMA-006411		12325	300,00
OP - 18896 SERGIO VINICIUS BATISTA PINHO-005124		12325	1.000,00
OP - 18930 JULIANE VIEIRA OHAMA-006429		12325	500,00
OP - 18949 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		12325	1.000,00
OP - 18991 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		12325	1.000,00
OP - 19057 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		12325	1.000,00
OP - 19154 FERNANDA DE MORAES LARA		12325	500,00
OP - 19266 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		12325	500,00
OP - 19320 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043		12325	1.250,00
OP - 18837 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		12326	500,00
OP - 18862 ELIDIANE MOURA DE LIMA-006411		12326	200,00
OP - 18899 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296		12326	700,00
OP - 18932 LUCIANO BRANDAO BOZA-007021		12326	500,00
OP - 18951 ANGELA VEINA DE MORAES		12326	1.000,00
OP - 18992 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA		12326	1.000,00
OP - 19058 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		12326	1.000,00
A TRANSPORTAR	9.667.639,42		49.290,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.667.639,42		49.290,71
OP - 19157 LUIZ FERREIRA DE LIMA		12326	500,00
OP - 19267 MARTA TRABACHINI-004796		12326	500,00
OP - 19321 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-		12326	500,00
OP - 18838 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728		12327	500,00
OP - 18863 THIAGO DE SOUZA-006817		12327	300,00
OP - 18901 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874		12327	700,00
OP - 18933 MARIO CESAR ALVES-005009		12327	500,00
OP - 18952 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		12327	1.000,00
OP - 18993 ANA PAULA BORGHI DE MELLO		12327	1.000,00
OP - 19059 ANA PAULA LIMA		12327	1.000,00
OP - 19158 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		12327	500,00
OP - 19322 ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA G.SOUZA-00		12327	1.000,00
OP - 18839 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		12328	500,00
OP - 18864 THIAGO DE SOUZA-006817		12328	200,00
OP - 18902 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686		12328	700,00
OP - 18934 MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		12328	500,00
OP - 18956 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		12328	1.000,00
OP - 18994 ANA PAULA DE OLIVEIRA		12328	1.000,00
OP - 19060 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		12328	1.000,00
OP - 19563 LEANDRO SILVA-005173		12328	1.000,00
OP - 18840 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		12329	500,00
OP - 18865 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		12329	300,00
OP - 18903 ALEXANDRE FERRARI-005033		12329	1.000,00
OP - 18936 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668		12329	500,00
OP - 18957 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		12329	1.000,00
OP - 18995 ANDREA SILVA DA COSTA		12329	1.000,00
OP - 19061 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS		12329	1.000,00
OP - 19612 EDSON APARECIDO BORGES-004515		12329	500,00
OP - 19625 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12329	42,83
OP - 19628 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA		12329	4.500,00
OP - 19643 DAYANA CRISTINA ALVES		12329	1.000,00
OP - 19660 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0		12329	500,00
OP - 18844 RODRIGO ZERBINO		12330	500,00
OP - 18866 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		12330	200,00
OP - 18904 JOSE RENATO SALIA-006635		12330	500,00
OP - 18959 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		12330	1.000,00
OP - 18996 ANDREZZA ISABEL CORREA GUERRA		12330	1.000,00
OP - 19062 BIANCA DA SILVA LEITE		12330	1.000,00
OP - 19629 MARIA HELOISA MENEGHIN GUIMARAES		12330	4.700,00
OP - 19665 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA0		12330	1.000,00
A TRANSPORTAR	9.667.639,42		84.933,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.667.639,42		84.933,54
OP - 19677 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		12330	500,00
OP - 19691 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		12330	1.000,00
OP - 19855 ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO		12330	500,00
OP - 19908 MARIANA GONCALVES MAGON-005504		12330	500,00
OP - 18846 DURVAL DE PROENCA-004960		12331	500,00
OP - 18867 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		12331	300,00
OP - 18960 EDER RODRIGUES PROENCA		12331	1.000,00
OP - 18997 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		12331	1.000,00
OP - 19063 BRUNA SARAIVA MARCELINO		12331	1.000,00
OP - 19630 CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA		12331	3.000,00
OP - 19666 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		12331	500,00
OP - 19678 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676		12331	1.000,00
OP - 19856 CAMILA ROCHA PEREIRA		12331	500,00
OP - 19909 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726		12331	500,00
OP - 18847 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		12332	500,00
OP - 18868 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		12332	200,00
OP - 18961 EDNILSON CELESTINO FERREIRA		12332	1.000,00
OP - 18998 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA		12332	1.000,00
OP - 19064 CARMELA ADRIANA MENUZZI		12332	1.000,00
OP - 19679 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		12332	500,00
OP - 19910 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		12332	500,00
OP - 18917 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213		12333	300,00
OP - 18962 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		12333	1.000,00
OP - 18999 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		12333	1.000,00
OP - 19066 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		12333	1.000,00
OP - 19680 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		12333	500,00
OP - 19911 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523		12333	500,00
OP - 18963 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		12334	1.000,00
OP - 19001 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		12334	1.000,00
OP - 19067 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		12334	1.000,00
OP - 19682 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		12334	500,00
OP - 18965 FLAVIA SABINA LIBANEO		12335	1.000,00
OP - 19003 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		12335	1.000,00
OP - 19068 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		12335	1.000,00
OP - 19683 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		12335	500,00
OP - 18966 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		12336	1.000,00
OP - 19004 DENISE APARECIDA NUNES		12336	1.000,00
OP - 19069 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		12336	1.000,00
OP - 19684 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		12336	500,00
OP - 18967 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS		12337	1.000,00
A TRANSPORTAR	9.667.639,42		117.233,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.667.639,42		117.233,54
OP - 19005 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		12337	1.000,00
OP - 19070 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		12337	1.000,00
OP - 19685 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		12337	500,00
OP - 18969 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		12338	1.000,00
OP - 19006 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		12338	1.000,00
OP - 19072 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		12338	1.000,00
OP - 19686 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934		12338	500,00
OP - 18970 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		12339	1.000,00
OP - 19007 ELAINE ORTIZ SOUZA		12339	1.000,00
OP - 19073 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		12339	1.000,00
OP - 19687 ROSA MARIA DOS SANTOS ROCHA-007005		12339	500,00
OP - 18971 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		12340	1.000,00
OP - 19008 FABIANA CRISTINA FERNANDES		12340	1.000,00
OP - 19075 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		12340	1.000,00
OP - 19688 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		12340	500,00
OP - 18972 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		12341	1.000,00
OP - 19010 FERNANDA CRISTINA GARROTE GUEBERT		12341	1.000,00
OP - 19080 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		12341	1.000,00
OP - 19689 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS		12341	500,00
OP - 18974 MARCELINO DE ALMEIDA		12342	1.000,00
OP - 19011 GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA		12342	1.000,00
OP - 19081 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		12342	1.000,00
OP - 18975 MARCELO CARVALHO VIEIRA		12343	1.000,00
OP - 19012 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		12343	1.000,00
OP - 19082 ELOIZA SANTOS BUENO		12343	1.000,00
OP - 18976 MARCOS PAULO SIMAOS		12344	1.000,00
OP - 19013 GRAZIELA ESTAREGUE		12344	1.000,00
OP - 19083 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		12344	1.000,00
OP - 18977 MARY HEBLING DE LIMA		12345	1.000,00
OP - 19014 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		12345	1.000,00
OP - 19084 GISELE KARIN DE MORAES		12345	1.000,00
OP - 18978 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		12346	1.000,00
OP - 19016 JOYCE FERNANDA GUILANDA DE AMORIM		12346	1.000,00
OP - 19085 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		12346	1.000,00
OP - 18979 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		12347	1.000,00
OP - 19018 JULIO CESAR QUIRINO		12347	1.000,00
OP - 19086 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		12347	1.000,00
OP - 18980 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		12348	1.000,00
OP - 19019 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		12348	1.000,00
OP - 19087 JANAINA SANTOS DE SOUZA		12348	1.000,00
A TRANSPORTAR	9.667.639,42		154.733,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.667.639,42		154.733,54
OP - 18981 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		12349	1.000,00
OP - 19021 LUCAS AVILA CARRERI		12349	1.000,00
OP - 19089 JOSE ADAO NERES DE JESUS		12349	1.000,00
OP - 18982 SELMA ALMEIDA COSTA		12350	1.000,00
OP - 19022 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		12350	1.000,00
OP - 19090 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		12350	1.000,00
OP - 18983 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		12351	1.000,00
OP - 19023 LUCIANE MANES DE MIRANDA		12351	1.000,00
OP - 19092 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		12351	1.000,00
OP - 18984 THAIS BRAGATTO ARTEN		12352	1.000,00
OP - 19025 LUIS CARLOS DA SILVA		12352	1.000,00
OP - 19093 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		12352	1.000,00
OP - 19026 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		12353	1.000,00
OP - 19094 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA		12353	1.000,00
OP - 19027 MARIA ELCE DE CAMPOS		12354	1.000,00
OP - 19095 LUCAS DA SILVA MOREIRA		12354	1.000,00
OP - 19028 MARIO APARECIDO DE LIMA		12355	1.000,00
OP - 19096 LUCIANA MARIA BALSAMO		12355	1.000,00
OP - 19029 MICHAEL ERIC DE TOLEDO		12356	1.000,00
OP - 19097 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		12356	1.000,00
OP - 19030 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO		12357	1.000,00
OP - 19098 LUCIBEL NEWMAN CORREA		12357	1.000,00
OP - 19031 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		12358	1.000,00
OP - 19099 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO		12358	1.000,00
OP - 19032 PATRICIA LARA CAMARGO		12359	1.000,00
OP - 19101 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		12359	1.000,00
OP - 19033 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		12360	1.000,00
OP - 19102 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		12360	1.000,00
OP - 19034 PAULO VICTOR CASSINO		12361	1.000,00
OP - 19103 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		12361	1.000,00
OP - 19035 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		12362	1.000,00
OP - 19104 MARIANE BOLINA MARTINS		12362	1.000,00
OP - 19036 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		12363	1.000,00
OP - 19105 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		12363	1.000,00
OP - 19037 RONALDO REVEJES PEDROSO		12364	1.000,00
OP - 19106 MIRIANI BARBOSA PACHECO		12364	1.000,00
OP - 19038 SANDRA CARDOSO		12365	1.000,00
OP - 19107 ODIRLEI BOTELHO DA SILVA		12365	1.000,00
OP - 19039 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		12366	1.000,00
OP - 19108 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		12366	1.000,00
A TRANSPORTAR	9.667.639,42		194.733,54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.667.639,42		194.733,54
OP - 19040 SARA DA CRUZ SILVA		12367	1.000,00
OP - 19109 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES		12367	1.000,00
OP - 19041 SIDNEY NUNES DE MOURA		12368	1.000,00
OP - 19110 RENATA ALESSANDRA LEITE		12368	1.000,00
OP - 19042 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO		12369	1.000,00
OP - 19111 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		12369	1.000,00
OP - 19043 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		12370	1.000,00
OP - 19112 ROBERTO MARTINEZ		12370	1.000,00
OP - 19044 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		12371	1.000,00
OP - 19114 SILVANA SALAS GOMES		12371	1.000,00
OP - 19045 VANESSA VIAL RICARDO		12372	1.000,00
OP - 19116 SIMONE GABRIEL SOARES DE LIMA		12372	1.000,00
OP - 19046 VINICIUS DOS SANTOS MELO		12373	1.000,00
OP - 19117 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		12373	1.000,00
OP - 19047 YARA MACHADO DA SILVA		12374	1.000,00
OP - 19118 TATIANA ARRUDA TURINI		12374	1.000,00
OP - 19048 YARA MARINA ALEXANDRE		12375	1.000,00
OP - 19120 THIAGO PASCHOAL		12375	1.000,00
OP - 19121 WAGNER LUIZ PAES COELHO		12376	1.000,00
OP - 19510 ERIK ESBEGUE FERREIRA		19510	500,00
OP - 19621 TELEFONICA BRASIL S.A.		19621	737,55
OP - 19622 TELEFONICA BRASIL S.A.		19622	1.229,31
OP - 19623 TELEFONICA BRASIL S.A.		19623	491,73
OP - 19681 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19681	104,13
OP - 19690 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725		19690	500,00
OP - 19692 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		19692	96,62
OP - 19854 BANCO DO BRASIL S.A.		19854	5,17
OP - 19857 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		19857	200,00
OP - 19858 DANIELE LOPES DIAS LEITE		19858	250,00
OP - 19864 DANIELE LOPES DIAS LEITE		19864	120,00
OP - 19902 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		19902	417.871,91
OP - 19904 CONSORCIO SOROCABA		19904	170.014,39
OP - 19905 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		19905	333.316,39
OP - 20048 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20048	327.740,69
OP - 20049 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20048	4.800,00
OP - 20050 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20048	14.019,33
OP - 20051 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20048	301.992,82
OP - 20052 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20048	105.046,60
OP - 20053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20048	48.427,17
OP - 20054 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20048	91.720,58
A TRANSPORTAR	9.667.639,42		2.032.917,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.667.639,42		2.032.917,93
OP - 20055 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20048	14.549,11
OP - 20056 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20048	14.093,80
OP - 20065 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20065	15.610,29
OP - 20066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20065	2.141,26
OP - 20067 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20065	27.897,04
OP - 20068 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20065	9.199,80
OP - 20069 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20065	1.046,25
OP - 20070 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20065	10.068,66
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01877 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01877	892,50
OP - 01878 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01878	4.943,40
OP - 01879 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01879	3.781,71
OP - 01873 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12330	470,08
OP - 01874 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12331	723,20
OP - 01875 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12332	506,24
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			86.981,39
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.072.925,70
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			8.434,98
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			50.949,40
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			651.425,26
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			3.741.692,60
BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM			380.637,40
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			232.227,98
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			845.323,66
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			458.199,66
TOTAL DO DIA	9.667.639,42		9.667.639,30
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,12
TOTAL GERAL	9.667.639,42		9.667.639,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.968.540,88		
RECEITA PATRIMONIAL	627.680,83		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.041.122,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.493,65		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.702.823,75		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.409,72		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-876,62		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.929.733,45		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.335,71		
CONSIGNACOES			
	584.724,15		
	460.949,46		
CREDORES DIVERSOS			
	1.795,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	23.330,88		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	14.174.028,55		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	338.680,86		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	36.806.843,15		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.071,79		
BCO BRASIL -FUNDEB	116.338,35		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.678.219,62		
A TRANSPORTAR	85.979.770,83		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	85.979.778,83		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	471.510,55		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	15.539,42		
BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101	200.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	646.974,01		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	13.802,40		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19840 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12330	880.467,40
OP - 19848 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12330	405.600,00
OP - 19841 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		12331	717.936,60
OP - 20008 WAGNER RODRIGO BALBINOT		12331	700,00
OP - 19842 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		12332	661.695,56
OP - 20093 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		12332	1.546.561,44
OP - 19843 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12333	1.910.956,21
OP - 20094 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		12333	1.610.250,00
OP - 19844 FUNDACAO P/PESQUISA E DESENV.ADM,CONT E		12334	193.500,00
OP - 20095 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		12334	1.135.200,00
OP - 19846 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12335	332.244,32
OP - 20098 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT		12335	1.505.008,19
OP - 19847 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12336	129.789,33
OP - 18797 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES		18797	500,00
OP - 18894 FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA		18894	1.000,00
OP - 18895 LIGIA REGINA DA COSTA-004168		18895	1.000,00
OP - 18920 ELAINE CRISTINA DA SILVA FERREIRA		18920	400,00
OP - 18931 LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS		18931	500,00
OP - 18950 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		18950	1.000,00
OP - 18973 LUDMILA SANTOS TIAGO		18973	1.000,00
OP - 19002 CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA ARAUJO		19002	1.000,00
OP - 19020 LILIAN CRISTINA CABELLO		19020	1.000,00
OP - 19079 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		19079	1.000,00
OP - 19139 DANIELLE CRISTINE SILVA		19139	1.000,00
OP - 19152 ROSANA ALVES DE MORAES		19152	500,00
OP - 19159 FLAVIA SHEILA TAMBORRA		19159	500,00
OP - 19160 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO		19160	500,00
OP - 19268 PAMELA BARBOSA PAIXAO		19268	500,00
OP - 19560 SANDRA REGINA CORREIA-007138		19560	500,00
OP - 19564 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19564	1.187.727,02
OP - 19565 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19564	220.615,87
OP - 19566 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19564	245.247,37
A TRANSPORTAR	87.327.605,21		12.695.399,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	87.327.605,21		12.695.399,31
OP - 19567 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19564	672.566,05
OP - 19568 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19564	778.960,51
OP - 19569 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19564	413.205,25
OP - 19570 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		19564	117.395,48
OP - 19571 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19571	768.105,28
OP - 19572 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19571	264.955,66
OP - 19573 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19571	199.601,90
OP - 19574 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19571	1.012.059,74
OP - 19575 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19571	418.787,12
OP - 19576 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19571	110.992,10
OP - 19577 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		19571	63.490,33
OP - 19578 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19581	1.473.872,78
OP - 19579 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19581	982.540,73
OP - 19580 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19581	681.435,10
OP - 19581 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19581	4.003.176,31
OP - 19582 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19581	1.254.482,74
OP - 19583 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19581	446.777,19
OP - 19584 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		19581	173.960,67
OP - 19693 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19693	1.445,62
OP - 19694 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		19694	958,55
OP - 19845 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		19845	200.000,00
OP - 19906 NATALIA VILA MARIN FARIAS		19906	300,00
OP - 19907 NATALIA VILA MARIN FARIAS		19907	150,00
OP - 19963 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		19963	73.849,60
OP - 20293 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20293	314.723,57
OP - 20294 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20294	237.613,48
OP - 20356 CONSORCIO SOROCABA		20356	110.236,71
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01862 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01862	1.230.705,63
OP - 01872 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01872	16.144,92
OP - 01880 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01880	752,40
OP - 01904 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01904	1.795,50
OP - 01864 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12329	2.313.638,34
OP - 01865 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12330	3.687.825,03
OP - 01866 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		12331	5.737.609,08
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			11.200.000,00
A TRANSPORTAR	87.327.605,21		51.659.512,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	87.327.605,21		51.659.512,68
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			338.680,86
BCO BRASIL -ISS STN			18.930,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.423.801,46
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			4.145,45
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.071,06
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			5.409,72
BCO BRASIL -FUNDEB			4.483.569,08
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.611.804,57
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			448.975,14
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			9.904.740,22
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			231.975,65
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			647.074,01
BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA			2.702.823,75
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			844.091,68
TOTAL DO DIA	87.327.605,21		87.327.605,33
SALDO ANTERIOR	0,12		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	87.327.605,33		87.327.605,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.748.628,90		
RECEITA PATRIMONIAL	501.652,53		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	875.088,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	538.045,93		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.346,51		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-904,13		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	57.868,56		
CONSIGNACOES			
	79.481,61		
	69.638,15		
CREDORES DIVERSOS			
	621,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	3.996,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	31.741,58		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	195.384,86		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	68.109,46		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	812.949,24		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	18.614,80		
A TRANSPORTAR	7.026.263,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.026.263,00		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	476.642,56		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	627.223,41		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.540.197,19		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15725 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS			-109,43
OP - 15882 KATIA XAVIER RIBEIRO			-682,26
OP - 19912 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES		12331	500,00
OP - 19913 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12331	5.212,06
OP - 20075 AURI ROGERIO PINTO-005736		12332	5.000,00
OP - 20245 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12332	315.900,26
OP - 20246 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12333	260.166,85
OP - 20248 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12334	315.900,26
OP - 18898 RODRIGO SAMPAIO VIEIRA		18898	1.000,00
OP - 18900 JOABE ORNIESKI DE LIMA		18900	1.000,00
OP - 18958 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		18958	1.000,00
OP - 19017 JANIELY SILVA DE SOUSA		19017	1.000,00
OP - 19150 MAICON ALISSON SILVA		19150	1.000,00
OP - 19199 RAYSSA ALVES FERNANDES		19199	500,00
OP - 20249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20249	3.228,40
OP - 20250 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20249	10.386,40
OP - 20292 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20292	14.286,00
OP - 20357 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20357	477.218,21
OP - 20358 CONSORCIO SOROCABA		20358	177.027,40
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01905 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01905	621,00
OP - 01906 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01906	9.085,00
OP - 01913 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01913	6.621,85
OP - 01915 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01915	9.085,00
OP - 01916 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01916	50.330,38
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			68.109,46
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.937.395,10
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			252.380,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			25.346,51
A TRANSPORTAR	9.670.326,16		6.948.508,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.670.326,16		6.948.508,45
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			20.134,68
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			345.370,83
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			875.088,00
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			195.384,86
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			276.390,09
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			627.123,34
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			382.216,48
TOTAL DO DIA	9.670.326,16		9.670.216,73
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		109,43
TOTAL GERAL	9.670.326,16		9.670.326,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.403.145,03		
RECEITA PATRIMONIAL	381.625,86		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	459.941,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.623,56		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.045,96		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	41.545,91		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-321,69		
OUTRAS DEDUCOES	-200.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.814,11		
CREDORES DIVERSOS			
	2.823,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	4.943,40		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	13.690,53		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	52.459,03		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.007.675,32		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	935,43		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	78.881,07		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.939.635,86		
BCO CEF -IPVA	2.290.794,88		
A TRANSPORTAR	11.713.250,52		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.713.258,52		0,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	52.813,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17097 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12297	-68,24
OP - 18964 FABIANA GOVEIA GAVA		18964	1.000,00
OP - 19119 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		19119	1.000,00
OP - 19155 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO		19155	300,00
OP - 19156 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO		19156	200,00
OP - 20272 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20272	41.696,41
OP - 20273 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		20273	1.475.829,00
OP - 20414 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20414	935,43
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01914 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01914	2.051,25
OP - 01920 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01920	538,60
OP - 01921 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01921	1.075,94
OP - 01922 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01922	1.092,78
OP - 01924 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01924	2.823,00
OP - 01926 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01926	69.135,00
OP - 01927 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01927	1.979,67
OP - 01928 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01928	4.943,40
OP - 01908 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12335	489,96
OP - 01909 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12336	112,64
OP - 01910 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12337	268,60
OP - 01911 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12338	2.746,58
OP - 01912 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12339	243,72
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			109,43
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			52.459,03
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.043.647,97
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			72.844,34
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			93.543,86
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			41.545,91
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			1.943.655,19
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			97.984,25
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			242,40
A TRANSPORTAR	11.766.071,52		8.954.426,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	11.766.071,52		8.954.426,12
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			366.397,40
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			846.823,95
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			5.746,50
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			265.056,47
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			516.526,86
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			3.045,96
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			276.323,48
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			123.856,47
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			359.715,99
TOTAL DO DIA	11.766.071,52		11.717.919,20
SALDO ANTERIOR	109,43		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		48.261,75
TOTAL GERAL	11.766.180,95		11.766.180,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.848.092,14		
RECEITA PATRIMONIAL	409.298,93		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.559.827,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.418,18		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.508,18		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-6.704,30		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.958,99		
CONSIGNACOES			
	285.031,16		
	428.321,56		
CREDORES DIVERSOS			
	763,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	24.980,87		
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	792.090,68		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.119.113,97		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	111.161,68		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	35.565.226,13		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	3.685,68		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	181.605,26		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	3.800,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	1.474.075,01		
A TRANSPORTAR	50.063.254,62		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.063.254,62		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	5.176,08		
BCO BRASIL -BPC ESCOLA	1.193,42		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	93.910,18		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	70.554,00		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	21.980,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	46.849,59		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.401.193,27		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	817.439,13		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	3.168,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.483,30		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	7.324.531,20		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	80.134,65		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	20.000,00		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA	35.000,00		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	600,00		
BCO BRASIL -NDB 2022	338.399,88		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI	160.604,34		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	175.465,97		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	998.975,68		
BCO CEF -IPVA	389.000,00		
BCO CEF -REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA	70.326,98		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.000.000,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	952.884,65		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 16880 KELLY CRISTINA PIMENTA DA SILVA-006130			-1,56
OP - 19288 MARIANA GONCALVES MAGON-005504			-850,52
OP - 19908 MARIANA GONCALVES MAGON-005504			-30,20
OP - 19644 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA		12329	528,00
OP - 19645 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA		12330	792,00
OP - 19695 CELINE MARTINS ZAVATTI		12330	528,00
OP - 19859 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12330	600,00
OP - 19646 ADRIELE FERNANDA COLO DA SILVA		12331	528,00
OP - 19696 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		12331	528,00
OP - 19860 ADEMIR SOARES		12331	600,00
OP - 19914 AMILTON CARLOS AMARO		12331	540,00
OP - 19964 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12331	140,00
OP - 19982 MAIRA FERREIRA DA SILVA		12331	1.320,00
OP - 19994 FABIANA CRISTINA ZACARIAS		12331	300,00
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		5.521,72

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		5.521,72
OP - 20002 AMANDA DE MELO CALAZANS		12331	528,00
OP - 20009 ADILSON MOLETTA		12331	540,00
OP - 20009 ADILSON MOLETTA		12331	-540,00
OP - 19647 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		12332	528,00
OP - 19697 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		12332	528,00
OP - 19861 ADILSON MOLETTA		12332	60,00
OP - 19915 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		12332	260,00
OP - 19965 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12332	600,00
OP - 19983 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		12332	2.640,00
OP - 19995 FRANCIELE SOARES PALERMO		12332	600,00
OP - 20003 BEATRIZ SANDES DIAS		12332	528,00
OP - 20010 ANANIAS SILVA LODO		12332	600,00
OP - 20010 ANANIAS SILVA LODO		12332	-600,00
OP - 20057 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12332	27.727,65
OP - 20062 PORTAL LTDA		12332	3.710,70
OP - 20085 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA		12332	109.688,15
OP - 20096 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES		12332	9.375,00
OP - 20097 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		12332	34.500,00
OP - 20169 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12332	10,89
OP - 20185 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		12332	5.300,00
OP - 19648 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA		12333	528,00
OP - 19698 CRISTIANE RAMOS DE MELO		12333	528,00
OP - 19862 ALEXANDRE APARECIDO COTA		12333	500,00
OP - 19916 ELMO LUIZA PEREIRA		12333	260,00
OP - 19966 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12333	600,00
OP - 19984 DAMIANA FERRAZ DA SILVA		12333	5.280,00
OP - 19996 GILMARA APARECIDA XAVIER		12333	600,00
OP - 20004 JOYCE PAZ HERNANDES		12333	528,00
OP - 20011 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12333	600,00
OP - 20011 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12333	-600,00
OP - 20058 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12333	2.591,35
OP - 20063 CIMED INDUSTRIA S.A.		12333	313,60
OP - 20086 DZ7 COMERCIAL EIRELI		12333	77.709,12
OP - 20103 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12333	0,27
OP - 20148 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12333	1.042.981,49
OP - 20149 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12333	25.533,78
OP - 20170 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12333	42,83
OP - 20183 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12333	15.000,00
OP - 20190 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12333	207.809,06
OP - 20198 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		12333	4.999,76
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		1.587.911,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		1.587.911,37
OP - 20202 CONEGERO ENGENHARIA E CONSTRUCAO		12333	29.697,57
OP - 20205 CONEGERO ENGENHARIA E CONSTRUCAO		12333	80.134,65
OP - 20230 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12333	23.093,40
OP - 20243 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12333	2.100,00
OP - 19649 ALINE CORDEIRO BAPTISTA DE OLIVEIRA		12334	528,00
OP - 19699 DAIANE REGINA DOMINGUES VIEIRA		12334	528,00
OP - 19863 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		12334	600,00
OP - 19917 JOSE CLAUDIO DA SILVA		12334	600,00
OP - 19967 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12334	600,00
OP - 19985 FERNANDA CARVALHO FELICISSIMO		12334	1.320,00
OP - 19997 JESIANE MARIA ALBERTINO		12334	300,00
OP - 20005 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		12334	528,00
OP - 20012 APARECIDA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO MA		12334	600,00
OP - 20012 APARECIDA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO MA		12334	-600,00
OP - 20059 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12334	194.255,87
OP - 20071 ARTHA EMPREENDIMENTOS COM. E LOCACOES LT		12334	490.350,00
OP - 20114 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12334	57.682,80
OP - 20150 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12334	23.976,88
OP - 20151 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12334	155.818,48
OP - 20155 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12334	17.436,40
OP - 20171 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12334	42,83
OP - 20182 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12334	7.340,62
OP - 20188 SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC		12334	44.285,71
OP - 20192 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		12334	1.932.549,45
OP - 20199 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		12334	2.896,00
OP - 20219 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12334	70.326,98
OP - 20241 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		12334	6.800,00
OP - 20251 LIFE CONSTRUTORA SOROCABA EIRELI		12334	67.950,00
OP - 20254 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		12334	162.216,44
OP - 20275 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS		12334	1.000,00
OP - 20276 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069		12334	1.000,00
OP - 20277 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747		12334	500,00
OP - 20298 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		12334	240,00
OP - 19650 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		12335	528,00
OP - 19700 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA		12335	528,00
OP - 19865 AMILTON CARLOS AMARO		12335	660,00
OP - 19918 JOSE FRANCISCO DE SOUSA		12335	600,00
OP - 19968 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12335	600,00
OP - 19986 JOELMA LOPES SEGATTO		12335	3.300,00
OP - 19998 MONIQUE SANTANA DA SILVA		12335	300,00
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		4.971.125,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		4.971.125,45
OP - 20006 RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO		12335	528,00
OP - 20014 DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS		12335	600,00
OP - 20014 DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS		12335	-600,00
OP - 20060 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12335	38.087,16
OP - 20077 ELFA MEDICAMENTOS S.A		12335	112.500,00
OP - 20141 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12335	13.884,19
OP - 20152 RARIZ CULTURAL EIRELI		12335	25.853,40
OP - 20153 RARIZ CULTURAL EIRELI		12335	6.449,70
OP - 20156 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12335	59.657,20
OP - 20172 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12335	42,83
OP - 20191 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12335	11.335,02
OP - 20194 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L		12335	33.554,67
OP - 20196 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12335	7.500,00
OP - 20201 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		12335	2.896,00
OP - 20244 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12335	12.400,00
OP - 20253 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12335	160.604,34
OP - 20255 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12335	12.450,96
OP - 20256 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12335	429,04
OP - 20259 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12335	67.097,03
OP - 20283 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN		12335	35.000,00
OP - 20290 DAIANE CABRERISSO DA SILVA		12335	2.604,00
OP - 20300 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12335	460,00
OP - 20311 TECLA CONSTRUCOES LTDA		12335	477.802,61
OP - 20314 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12335	790.672,49
OP - 20316 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12335	178,16
OP - 20322 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12335	1.193,42
OP - 19651 AMANDA OLIVEIRA FELIX		12336	528,00
OP - 19701 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		12336	528,00
OP - 19866 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		12336	1.200,00
OP - 19919 JOSE MANOEL DE ARAUJO		12336	600,00
OP - 19969 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12336	600,00
OP - 19987 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA		12336	1.320,00
OP - 19999 PAMELLA CORREA		12336	300,00
OP - 20007 ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS		12336	528,00
OP - 20015 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		12336	600,00
OP - 20015 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		12336	-600,00
OP - 20061 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		12336	30.865,34
OP - 20078 COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO L		12336	39.400,00
OP - 20142 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12336	194.233,25
OP - 20154 COMPETITIVIDADE LTDA		12336	54.278,75
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		7.168.687,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		7.168.687,01
OP - 20157 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12336	43.022,76
OP - 20167 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12336	13.632,50
OP - 20195 CS BRASIL FROTAS LTDA		12336	29.103,06
OP - 20203 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12336	23.069,35
OP - 20204 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12336	22.263,60
OP - 20222 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		12336	800,00
OP - 20257 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12336	3.492,44
OP - 20258 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12336	7.092,10
OP - 20301 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		12336	260,00
OP - 20315 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12336	80.703,76
OP - 20317 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12336	825,43
OP - 20319 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12336	46.849,59
OP - 20320 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12336	26.813,15
OP - 20321 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12336	20.000,00
OP - 20324 LUIS CARLOS DE ALCANTARA		12336	1.368,26
OP - 20362 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		12336	1.184.651,35
OP - 20370 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12336	58.058,25
OP - 20371 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12336	228.284,12
OP - 19652 AMANDA SANTOS DE LIMA		12337	528,00
OP - 19702 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		12337	528,00
OP - 19867 ANANIAS SILVA LODO		12337	1.200,00
OP - 19920 JOSE ORLANDO VIEIRA		12337	600,00
OP - 19970 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12337	600,00
OP - 19988 MARLY GOMES DA SILVA		12337	2.640,00
OP - 20000 SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA		12337	700,00
OP - 20016 DIEGO LUCIO DA SILVA		12337	600,00
OP - 20016 DIEGO LUCIO DA SILVA		12337	-600,00
OP - 20064 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12337	69.150,05
OP - 20079 ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12337	7.196,00
OP - 20158 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12337	28.555,23
OP - 20160 STAR SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LT		12337	1.623,42
OP - 20168 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		12337	33.882,34
OP - 20207 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12337	196.433,13
OP - 20214 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO		12337	478,59
OP - 20220 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12337	46.910,51
OP - 20223 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		12337	800,00
OP - 20260 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12337	287.365,67
OP - 20269 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO		12337	1.890,00
OP - 20302 JULIANO CARLOS SANCHES		12337	40,00
OP - 20325 EDSON APARECIDO MINERVINO		12337	11.886,68
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		9.651.984,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		9.651.984,35
OP - 20363 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		12337	501.132,82
OP - 20404 NEW DEVELOPMENT BANK		12337	754.107,38
OP - 19653 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		12338	528,00
OP - 19703 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		12338	528,00
OP - 19868 ANDRE QUINTILIANO		12338	600,00
OP - 19921 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		12338	600,00
OP - 19971 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12338	600,00
OP - 19989 REGIANE FERREIRA DA SILVA		12338	1.320,00
OP - 20001 SUELI APARECIDA MESQUITA		12338	700,00
OP - 20017 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12338	600,00
OP - 20017 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12338	-600,00
OP - 20072 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12338	16.201,74
OP - 20083 PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM		12338	14.700,00
OP - 20159 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		12338	13.530,00
OP - 20161 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12338	1.982,85
OP - 20175 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		12338	39.773,40
OP - 20208 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12338	10.678,51
OP - 20217 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12338	35.557,20
OP - 20233 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		12338	6.000,00
OP - 20236 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12338	104,13
OP - 20261 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		12338	151.304,05
OP - 20270 AIRMED EIRELI		12338	283,50
OP - 20303 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS		12338	40,00
OP - 20326 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12338	426,79
OP - 20364 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12338	129.182,18
OP - 20410 CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO		12338	10.785.631,16
OP - 19654 ANA CAROLINE DE SOUZA		12339	528,00
OP - 19704 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		12339	528,00
OP - 19869 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12339	600,00
OP - 19922 JULIANO CARLOS SANCHES		12339	560,00
OP - 19972 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12339	600,00
OP - 20018 DONETE DE SOUZA ROCHA		12339	600,00
OP - 20018 DONETE DE SOUZA ROCHA		12339	-600,00
OP - 20073 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12339	59.540,28
OP - 20084 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		12339	59.195,80
OP - 20162 QUALIFICA CURSOS PROF. E SERVICOS LTDA		12339	22.800,00
OP - 20177 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		12339	39.114,90
OP - 20180 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12339	6.843,66
OP - 20216 ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROC		12339	17.620,00
OP - 20224 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD		12339	351.100,64
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		22.676.527,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		22.676.527,34
OP - 20237 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12339	104,13
OP - 20262 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12339	167.845,97
OP - 20271 AIRMED EIRELI		12339	780,00
OP - 20304 MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA		12339	220,00
OP - 20327 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12339	2.476,02
OP - 20365 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12339	1.578.038,54
OP - 19655 ANA PAULA DE ANDRADE		12340	528,00
OP - 19705 DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI		12340	528,00
OP - 19870 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		12340	340,00
OP - 19923 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS		12340	560,00
OP - 19973 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12340	600,00
OP - 20019 ELMO LUIZA PEREIRA		12340	180,00
OP - 20019 ELMO LUIZA PEREIRA		12340	-180,00
OP - 20076 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12340	824,00
OP - 20099 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI		12340	24.358,40
OP - 20163 QUALIFICA CURSOS PROF. E SERVICOS LTDA		12340	37.600,00
OP - 20179 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12340	24.959,22
OP - 20187 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12340	10.242,20
OP - 20218 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		12340	11.806,35
OP - 20232 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12340	16.635,36
OP - 20238 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12340	104,13
OP - 20263 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12340	2.257.613,71
OP - 20281 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		12340	1.190,00
OP - 20305 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		12340	500,00
OP - 20328 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		12340	5.170,14
OP - 20368 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12340	52.715,76
OP - 19656 ANDERSON PEREIRA COSTA		12341	528,00
OP - 19706 DEBORAH REIS E ALVES		12341	528,00
OP - 19871 ANTONIO CARLOS GONCALVES?		12341	500,00
OP - 19924 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12341	600,00
OP - 19974 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12341	600,00
OP - 20020 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12341	600,00
OP - 20020 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12341	-600,00
OP - 20080 CV TYRES EIRELI		12341	1.060,00
OP - 20101 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT		12341	282,56
OP - 20166 APROVA DIGITAL S/A		12341	24.816,50
OP - 20181 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12341	6.533,17
OP - 20189 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12341	26.068,73
OP - 20225 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12341	48.000,00
OP - 20264 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12341	460.863,75
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		27.442.647,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		27.442.647,98
OP - 20306 NILDA DA SILVA		12341	200,00
OP - 20310 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12341	267,41
OP - 20329 WILMA ELISABETE VAZ		12341	34.467,63
OP - 19657 ANDREIA SILVA NERY		12342	528,00
OP - 19707 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		12342	528,00
OP - 19872 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		12342	600,00
OP - 19925 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12342	1.800,00
OP - 19975 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12342	600,00
OP - 20021 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12342	600,00
OP - 20021 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12342	-600,00
OP - 20081 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		12342	103,00
OP - 20102 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12342	264,00
OP - 20173 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		12342	12.379,80
OP - 20186 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12342	127.239,00
OP - 20193 CS BRASIL FROTAS LTDA		12342	104.447,16
OP - 20226 FUNDACAO DE DESENVOLV.CULT.SOROCABA -FUN		12342	32.500,00
OP - 20265 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12342	460.863,75
OP - 20307 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12342	140,00
OP - 20330 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12342	126,80
OP - 19658 ANETE BRASILIANO NERES DOS SANTOS		12343	528,00
OP - 19708 EDILENA CORREA ARAUJO		12343	528,00
OP - 19873 CELIA GONCALVES VIANA		12343	600,00
OP - 19926 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12343	1.200,00
OP - 19976 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12343	600,00
OP - 20022 JAIR PRADO		12343	600,00
OP - 20022 JAIR PRADO		12343	-600,00
OP - 20082 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		12343	2.502,00
OP - 20105 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12343	5.320,00
OP - 20176 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		12343	12.160,30
OP - 20211 CTIS TECNOLOGIA LTDA		12343	65.946,91
OP - 20212 CTIS TECNOLOGIA LTDA		12343	54.043,47
OP - 20229 FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL		12343	30.000,00
OP - 20266 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12343	414.777,38
OP - 20308 VALDIR COUTINHO		12343	540,00
OP - 20331 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12343	419,23
OP - 19659 ANGELO RICARDO BORGES		12344	792,00
OP - 19709 EDUARDA CRISTINA BATISTA		12344	528,00
OP - 19874 CELSO BRESOLIM		12344	600,00
OP - 19927 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12344	600,00
OP - 19977 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12344	600,00
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		28.811.987,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		28.811.987,82
OP - 20023 JOAO BATISTA DE LIMA		12344	600,00
OP - 20023 JOAO BATISTA DE LIMA		12344	-600,00
OP - 20087 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS		12344	2.790,00
OP - 20108 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12344	118.995,84
OP - 20178 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12344	8.453,93
OP - 20213 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO		12344	2.171,41
OP - 20228 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12344	3.997,34
OP - 20234 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12344	11.141,00
OP - 20267 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12344	414.777,38
OP - 20312 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12344	171,32
OP - 20332 JOSIANE MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS		12344	40.315,29
OP - 19661 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		12345	528,00
OP - 19710 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		12345	792,00
OP - 19875 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES		12345	600,00
OP - 19928 LUIZ ANTONIO PEROTTI		12345	600,00
OP - 19978 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		12345	528,00
OP - 20024 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12345	600,00
OP - 20024 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12345	-600,00
OP - 20088 B & G RESTAURANTE LTDA		12345	6.820,00
OP - 20111 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12345	779,00
OP - 20184 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12345	28.518,80
OP - 20215 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12345	7.096,80
OP - 20235 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12345	11.141,00
OP - 20268 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		12345	85.229,40
OP - 20333 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12345	223,34
OP - 19662 BIANCA SOUZA DE LIMA		12346	528,00
OP - 19711 ELISANGELA LIMA DA SILVA		12346	528,00
OP - 19876 CINTIA LUCIANE FONSECA		12346	600,00
OP - 19929 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		12346	600,00
OP - 19979 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12346	600,00
OP - 20025 JOSE BUENO DA SILVA		12346	600,00
OP - 20025 JOSE BUENO DA SILVA		12346	-600,00
OP - 20089 J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA		12346	228,00
OP - 20112 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12346	12.897,25
OP - 20206 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		12346	122.871,95
OP - 20221 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD		12346	85.367,70
OP - 20239 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		12346	10.665,65
OP - 20278 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT		12346	591,36
OP - 20334 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12346	748,20
OP - 19663 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA		12347	528,00
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		29.794.411,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		29.794.411,78
OP - 19712 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES		12347	528,00
OP - 19877 CRISTIANO DE OLIVEIRA		12347	600,00
OP - 19930 LUZINETE DE FATIMA ARAUJO		12347	400,00
OP - 19980 ROBERTO DO AMARAL BENTO		12347	453,33
OP - 20026 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		12347	600,00
OP - 20026 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		12347	-600,00
OP - 20090 W&C ALIMENTOS LTDA		12347	287.737,20
OP - 20131 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12347	226.564,10
OP - 20210 CTIS TECNOLOGIA LTDA		12347	67.465,30
OP - 20231 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12347	121.992,65
OP - 20240 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		12347	10.665,65
OP - 20279 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12347	663,18
OP - 20335 SUSANA APARECIDA ARRUDA GALLONETTI		12347	26.096,31
OP - 19632 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)		12348	440,00
OP - 19664 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		12348	528,00
OP - 19713 ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS		12348	528,00
OP - 19878 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		12348	600,00
OP - 19931 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12348	660,00
OP - 20027 JULIANO CARLOS SANCHES		12348	600,00
OP - 20027 JULIANO CARLOS SANCHES		12348	-600,00
OP - 20091 EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		12348	28.353,60
OP - 20227 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12348	147.751,66
OP - 20242 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12348	2.100,00
OP - 20282 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		12348	280,00
OP - 20336 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12348	308,30
OP - 19635 DIVA LUZIA DE MORAES (ESPOLIO) F.26161		12349	320,00
OP - 19667 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		12349	528,00
OP - 19714 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		12349	528,00
OP - 19879 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES		12349	600,00
OP - 19932 MARCIA REIS SANTOS		12349	200,00
OP - 20028 LINA PIO DOS SANTOS		12349	600,00
OP - 20028 LINA PIO DOS SANTOS		12349	-600,00
OP - 20092 RODRIGO TONELOTTO		12349	3.840,00
OP - 20247 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA		12349	12.500,00
OP - 20285 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		12349	12.010,02
OP - 20337 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12349	1.458,69
OP - 19668 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO		12350	528,00
OP - 19715 FABIANA DE SOUSA NOVAES		12350	528,00
OP - 19880 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO		12350	600,00
OP - 19933 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		12350	600,00
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		30.753.367,77

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		30.753.367,77
OP - 20029 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12350	600,00
OP - 20029 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12350	-600,00
OP - 20100 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT		12350	1.558,56
OP - 20291 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12350	24.660,50
OP - 20338 SOLANGE ALVES RODRIGUES		12350	34.693,94
OP - 19669 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		12351	528,00
OP - 19716 FABIANA GONCALVES DE MENEZES		12351	528,00
OP - 19881 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		12351	360,00
OP - 19934 MARIA ERMELINDA RISSATI		12351	600,00
OP - 20030 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		12351	600,00
OP - 20030 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		12351	-600,00
OP - 20104 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12351	14.297,50
OP - 20309 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12351	6.550,72
OP - 20339 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12351	263,54
OP - 19670 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		12352	528,00
OP - 19717 FABIANA MATIAS SILVA		12352	528,00
OP - 19882 DIEGO LUCIO DA SILVA		12352	1.200,00
OP - 19935 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		12352	600,00
OP - 20031 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12352	540,00
OP - 20031 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12352	-540,00
OP - 20106 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12352	300,00
OP - 20340 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12352	1.331,05
OP - 19671 CAMILA MARCELINO DA SILVA		12353	528,00
OP - 19718 FERNANDA BIZ FRAGA		12353	528,00
OP - 19883 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		12353	600,00
OP - 19936 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12353	600,00
OP - 20032 MARCELO LEANDRO ARAGAO		12353	600,00
OP - 20032 MARCELO LEANDRO ARAGAO		12353	-600,00
OP - 20107 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12353	300,00
OP - 20341 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12353	477,20
OP - 19672 CAMILA SORIANO DOS SANTOS		12354	528,00
OP - 19719 FERNANDA CRAVO LOBO		12354	528,00
OP - 19884 DONETE DE SOUZA ROCHA		12354	600,00
OP - 19937 MARIA SILVERIA DA SILVA		12354	600,00
OP - 20033 MARIA ISABEL NUNES SILVA		12354	600,00
OP - 20033 MARIA ISABEL NUNES SILVA		12354	-600,00
OP - 20109 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12354	187.054,14
OP - 20342 CEZAR LUIZ DO ROSARIO		12354	2.893,13
OP - 19673 CAMILLA GIMENEZ CORREA		12355	528,00
OP - 19720 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA		12355	528,00
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		31.038.188,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		31.038.188,05
OP - 19885 EDNA DA SILVA RODRIGUES		12355	600,00
OP - 19938 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		12355	100,00
OP - 20034 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12355	600,00
OP - 20034 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12355	-600,00
OP - 20110 SERGIO MACHADO REIS		12355	4.875,00
OP - 20343 ANA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA		12355	8.215,56
OP - 19674 CARINA ALCALA GARCIA		12356	528,00
OP - 19721 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		12356	528,00
OP - 19886 ELIANA VIEIRA MACHADO		12356	600,00
OP - 19939 MASARU YAMAGUCHI		12356	600,00
OP - 20035 MARIA LUCIA CARDOSO		12356	600,00
OP - 20035 MARIA LUCIA CARDOSO		12356	-600,00
OP - 20113 RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CO		12356	2.162,50
OP - 20344 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12356	385,89
OP - 19675 CARLA SANT'ANA SANTOS		12357	528,00
OP - 19722 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES		12357	528,00
OP - 19887 ELMO LUIZA PEREIRA		12357	760,00
OP - 19940 NICANOR LIMA DOS SANTOS		12357	60,00
OP - 20036 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12357	600,00
OP - 20036 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12357	-600,00
OP - 20115 MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRE		12357	513,00
OP - 20345 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12357	1.713,98
OP - 19676 CARLOS EDUARDO DE PAULA		12358	528,00
OP - 19723 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA		12358	528,00
OP - 19888 ERISMAR SOUSA DA SILVA		12358	600,00
OP - 19941 NILDA DA SILVA		12358	400,00
OP - 20037 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12358	600,00
OP - 20037 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12358	-600,00
OP - 20116 USE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA		12358	6.570,00
OP - 19724 GABRIELA DE MELO TEODORO		12359	528,00
OP - 19889 EVA DE JESUS LOPES		12359	600,00
OP - 19942 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA		12359	600,00
OP - 20038 MASARU YAMAGUCHI		12359	600,00
OP - 20038 MASARU YAMAGUCHI		12359	-600,00
OP - 20117 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		12359	374,00
OP - 19725 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		12360	528,00
OP - 19891 FRANCILINA ALVES DE MATOS		12360	440,00
OP - 19943 NOELHA DE NOVAES FROTA		12360	600,00
OP - 20039 NICANOR LIMA DOS SANTOS		12360	540,00
OP - 20039 NICANOR LIMA DOS SANTOS		12360	-540,00
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		31.073.101,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		31.073.181,98
OP - 20118 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		12360	2.305,67
OP - 19726 GISELLE BUENO FERNANDES		12361	528,00
OP - 19892 HILDA GONCALVES DA ROSA		12361	600,00
OP - 19944 OFELIO FRANCISCO DA SILVA		12361	300,00
OP - 20040 ORLANDO BRISOLA		12361	600,00
OP - 20040 ORLANDO BRISOLA		12361	-600,00
OP - 20119 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		12361	45.014,20
OP - 19727 GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ		12362	528,00
OP - 19893 ISMENIA MORAES FERRO		12362	600,00
OP - 19945 OLGA SALLES DE LIMA		12362	600,00
OP - 20041 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS		12362	600,00
OP - 20041 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS		12362	-600,00
OP - 20120 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		12362	31.792,35
OP - 19728 GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA		12363	528,00
OP - 19894 IVONE RODRIGUES DA SILVA		12363	600,00
OP - 19946 ORLANDO BRISOLA		12363	600,00
OP - 20042 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		12363	600,00
OP - 20042 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		12363	-600,00
OP - 20121 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		12363	1.484,00
OP - 19729 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS		12364	528,00
OP - 19895 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		12364	340,00
OP - 19947 ROBERTO ROMERO		12364	880,00
OP - 20043 ROBERTO ROMERO		12364	320,00
OP - 20043 ROBERTO ROMERO		12364	-320,00
OP - 20122 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		12364	13.450,00
OP - 19730 HELEN COSTA DA SILVA		12365	528,00
OP - 19896 JOAO BATISTA CORREA		12365	540,00
OP - 19948 SADASHI SATO		12365	600,00
OP - 20044 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12365	600,00
OP - 20044 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12365	-600,00
OP - 20123 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS		12365	3.615,00
OP - 19731 HELLEN CRISTINA ROSA		12366	528,00
OP - 19897 JOAO DE CAMARGO MORAES DE ALMEIDA		12366	600,00
OP - 19949 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		12366	600,00
OP - 20045 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		12366	600,00
OP - 20045 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		12366	-600,00
OP - 20124 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		12366	13.499,01
OP - 19732 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA		12367	528,00
OP - 19898 JOEL OLIVEIRA		12367	600,00
OP - 19950 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12367	600,00
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		31.196.098,21

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		31.196.098,21
OP - 20046 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12367	280,00
OP - 20046 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12367	-280,00
OP - 20125 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12367	46.156,96
OP - 19733 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		12368	528,00
OP - 19899 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12368	1.200,00
OP - 19951 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		12368	600,00
OP - 20047 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO		12368	600,00
OP - 20047 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO		12368	-600,00
OP - 20126 FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL MATONENSE		12368	242.500,00
OP - 19734 ISABELA RAMOS MOURA		12369	528,00
OP - 19900 JOSE BATISTA DE LIMA		12369	600,00
OP - 19952 SIDNEY ROQUE		12369	600,00
OP - 20127 TV CIDADE DE BAURU LTDA		12369	113.315,04
OP - 19735 ISABELLA BARROS PAIVA		12370	528,00
OP - 19901 JOSE BUENO DA SILVA		12370	600,00
OP - 19953 SILVIA DOMINGUES PEDROSO		12370	600,00
OP - 20128 TV CIDADE DE BAURU LTDA		12370	46.105,63
OP - 19736 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		12371	528,00
OP - 19954 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		12371	600,00
OP - 20129 RADIO COMUNICACAO BRASIL LTDA		12371	24.720,00
OP - 19737 JACQUELINE SANTOS BRAGA		12372	528,00
OP - 19955 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12372	920,00
OP - 20130 RADIO CATEDRAL DE SOROCABA LTDA		12372	16.480,00
OP - 19738 JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA		12373	528,00
OP - 19956 TANIA APARECIDA GLAUSER		12373	600,00
OP - 20132 ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI JUNIOR		12373	286.479,04
OP - 19739 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		12374	528,00
OP - 19957 VALDENIR ANASTACIO		12374	600,00
OP - 20133 INSTITUTO DE DIREITO CONTEMPORANEO LTDA		12374	13.425,00
OP - 19740 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		12375	528,00
OP - 19958 VALDIR COUTINHO		12375	60,00
OP - 20134 CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM M		12375	60.407,20
OP - 19741 JENIFFER DE BARROS MIRANDA		12376	528,00
OP - 19959 VALDIR MARIANO MACHADO		12376	600,00
OP - 20135 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12376	357,92
OP - 19742 JENNIFER JULIANA AYRES		12377	528,00
OP - 19960 VALQUIRIA PEDROSO		12377	460,00
OP - 20136 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12377	44.899,31
OP - 19743 JESSICA ALVES ROSST		12378	528,00
OP - 19961 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		12378	600,00
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		32.105.392,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		32.105.392,31
OP - 20137 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR		12378	14.346,37
OP - 19744 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI		12379	528,00
OP - 19962 WILLIAN FABRICIO PUDDI		12379	420,00
OP - 20138 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12379	59.073,20
OP - 19745 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		12380	528,00
OP - 20139 DIEGO DA SILVA GANDRA		12380	21.500,00
OP - 19746 JESSICA BRUNA DOS SANTOS FERRAZ		12381	528,00
OP - 20140 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		12381	7.972,81
OP - 19747 JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR		12382	528,00
OP - 20143 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		12382	3.170,16
OP - 19748 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		12383	528,00
OP - 20144 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		12383	3.204,16
OP - 19749 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES		12384	528,00
OP - 19750 JOANE BAPTISTE		12385	528,00
OP - 19751 JOSELMA FORTUNATO DA SILVA		12386	528,00
OP - 19752 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS		12387	528,00
OP - 19753 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO		12388	528,00
OP - 19754 JULIANA SABRINA DE JESUS SABOIA LOPES		12389	528,00
OP - 19755 JULIANE MENDES PEREIRA		12390	528,00
OP - 19756 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		12391	528,00
OP - 19757 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		12392	528,00
OP - 19758 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO		12393	528,00
OP - 19759 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS		12394	528,00
OP - 19760 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES		12395	528,00
OP - 19761 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		12396	528,00
OP - 19762 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES		12397	528,00
OP - 19763 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA		12398	528,00
OP - 19764 LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA		12399	528,00
OP - 19765 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		12400	528,00
OP - 19766 LAURINDA MENDES DE SOUSA		12401	528,00
OP - 19767 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		12402	528,00
OP - 19768 LORENA FERRAZ DA LUZ		12403	528,00
OP - 19769 LUANA CAROLINE DE SOUZA		12404	528,00
OP - 19770 LUCAS RAFAEL DE BARROS		12405	528,00
OP - 19771 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		12406	528,00
OP - 19772 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		12407	528,00
OP - 19773 LUCIENE DA SILVA NETO		12408	528,00
OP - 19774 LUCIMARA APARECIDA THOMAZ GONCALVES		12409	528,00
OP - 19775 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO		12410	528,00
OP - 19776 MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA		12411	528,00
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		32.232.503,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		32.232.503,01
OP - 19777 MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS		12412	528,00
OP - 19778 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE		12413	528,00
OP - 19779 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES		12414	528,00
OP - 19780 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		12415	792,00
OP - 19781 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES		12416	528,00
OP - 19782 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		12417	528,00
OP - 19783 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		12418	528,00
OP - 19784 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA		12419	528,00
OP - 19785 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		12420	528,00
OP - 19786 MARIELE PEREIRA DE DEUS		12421	528,00
OP - 19787 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		12422	528,00
OP - 19788 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA		12423	528,00
OP - 19789 MATHEUS FERNANDES AFFONSO		12424	528,00
OP - 19790 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		12425	528,00
OP - 19791 MAYARA SILVA DE AGUIAR		12426	528,00
OP - 19792 MELISSA OLIVEIRA BANDEIRA		12427	528,00
OP - 19793 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		12428	528,00
OP - 19794 MICHELLE RUIZ DA ROCHA		12429	528,00
OP - 19795 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		12430	528,00
OP - 19796 MONICA VIEIRA PEREIRA		12431	528,00
OP - 19797 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES		12432	528,00
OP - 19798 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		12433	528,00
OP - 19799 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		12434	528,00
OP - 19800 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		12435	528,00
OP - 19801 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		12436	528,00
OP - 19802 PALOMA SANTOS DURAQUES		12437	528,00
OP - 19803 PAMELA CRISTINA VICENTE DOS SANTOS		12438	528,00
OP - 19804 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		12439	792,00
OP - 19805 PAMELA REGINA CORDEIRO PRADO		12440	528,00
OP - 19806 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		12441	528,00
OP - 19807 PAULA MORAES E SOUZA		12442	528,00
OP - 19808 PEDRO AZULAY TERCI		12443	528,00
OP - 19809 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		12444	792,00
OP - 19810 PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO		12445	528,00
OP - 19811 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		12446	528,00
OP - 19812 RAQUEL MOREIRA LOPES		12447	528,00
OP - 19813 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		12448	528,00
OP - 19814 REBECA VENANCIO MARIANO		12449	528,00
OP - 19815 REJANE CARNEIRO ALVES		12450	528,00
OP - 19816 ROBERTA FIBRA GOMES		12451	528,00
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		32.254.415,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		32.254.415,01
OP - 19817 ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA		12452	528,00
OP - 19818 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		12453	528,00
OP - 19819 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		12454	528,00
OP - 19820 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA		12455	528,00
OP - 19821 ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA		12456	528,00
OP - 19822 SARA VITORIA SANTOS SILVA		12457	528,00
OP - 19823 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		12458	528,00
OP - 19824 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO		12459	528,00
OP - 19825 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12460	528,00
OP - 19826 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12461	528,00
OP - 19827 TAINARA LOPES DA SILVA		12462	528,00
OP - 19828 TAIS VIEIRA DA SILVA		12463	528,00
OP - 19829 TALINE SILVA SOUZA		12464	792,00
OP - 19830 TAYNARA PEREIRA SALES		12465	528,00
OP - 19831 THAINA INAE DA COSTA BENTO		12466	528,00
OP - 19832 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		12467	528,00
OP - 19833 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		12468	528,00
OP - 19834 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		12469	528,00
OP - 19835 VALERIA CRISTINA DIAS		12470	528,00
OP - 19836 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		12471	528,00
OP - 19837 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO		12472	528,00
OP - 19838 VERONICA ARAUJO DE ASSIS		12473	528,00
OP - 19839 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		12474	528,00
OP - 18929 JAIME RODRIGUES FERREIRA JUNIOR		18929	500,00
OP - 19113 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		19113	1.000,00
OP - 19585 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19585	147.164,46
OP - 19586 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19585	106.110,40
OP - 19587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19585	24.137,86
OP - 19588 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19585	618,16
OP - 19634 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3		19634	200,00
OP - 19636 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		19636	528,00
OP - 19637 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		19637	600,00
OP - 19639 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)		19639	600,00
OP - 19640 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		19640	1.620,00
OP - 19981 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		19981	6.000,00
OP - 19990 ANTONIO ALVES (F.58998)		19990	600,00
OP - 20197 CS BRASIL FROTAS LTDA		20197	58.706,28
OP - 20209 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		20209	3.685,68
OP - 20252 INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		20252	1.357.537,50
OP - 20280 CIRURGICA ONIX EIRELI		20280	9.091,68
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		33.985.523,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		33.985.523,03
OP - 20284 DIPELL COMERCIAL LTDA		20284	9.644,00
OP - 20286 HF COMERCIO E SERVICOS LTDA		20286	8.645,00
OP - 20287 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20287	1.086,36
OP - 20288 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20288	779,19
OP - 20289 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		20289	1.000,00
OP - 20295 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		20295	180,00
OP - 20296 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)		20296	160,00
OP - 20297 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 207.770.003-3		20297	400,00
OP - 20299 DIVA LUZIA DE MORAES (ESPOLIO) F.56053		20299	280,00
OP - 20313 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		20313	1.327.711,87
OP - 20318 APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE		20318	380,00
OP - 20346 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO		20346	785,87
OP - 20347 JURACEMA TARGINO DA SILVA		20347	180,00
OP - 20348 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20348	26.928,79
OP - 20349 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20348	3.353,85
OP - 20349 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20348	-84,48
OP - 20350 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20348	2.382,44
OP - 20351 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20348	6.828,83
OP - 20352 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20348	2.626,11
OP - 20353 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20348	1.606,34
OP - 20354 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20348	4.019,87
OP - 20355 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20348	600,00
OP - 20359 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		20359	1.842.275,27
OP - 20360 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		20360	40.727,12
OP - 20366 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		20366	29.075,20
OP - 20367 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		20367	18.518,50
OP - 20372 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		20372	116.520,97
OP - 20373 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		20373	1.748.507,91
OP - 20377 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20377	82.314,88
OP - 20379 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20379	274.237,19
OP - 20380 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20380	555.469,36
OP - 20381 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20381	255.249,70
OP - 20382 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20382	635.595,13
OP - 20383 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20383	311.994,93
OP - 20384 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20384	224.309,27
OP - 20385 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20385	311.994,93
OP - 20386 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		20386	500.000,00
OP - 20415 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20415	37.865,59
OP - 20416 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20415	418,00
OP - 20417 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20415	1.450,67
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		42.371.541,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		42.371.541,69
OP - 20418 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20415	503,23
OP - 20419 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20415	1.175,04
OP - 20440 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT		20440	1.136,80
OP - 20733 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		20733	600,00
OP - 20796 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		20766	600,00
OP - 20788 ADILSON MOLETTA		20788	540,00
OP - 20790 ANANIAS SILVA LODO		20790	600,00
OP - 20791 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		20791	600,00
OP - 20792 APARECIDA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO MA		20792	600,00
OP - 20794 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		20792	600,00
OP - 20793 DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS		20793	600,00
OP - 20795 DIEGO LUCIO DA SILVA		20795	600,00
OP - 20797 DONETE DE SOUZA ROCHA		20797	600,00
OP - 20798 ELMO LUIZA PEREIRA		20798	180,00
OP - 20799 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		20799	600,00
OP - 20800 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		20800	600,00
OP - 20801 JAIR PRADO		20801	600,00
OP - 20802 JOAO BATISTA DE LIMA		20802	600,00
OP - 20803 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		20803	600,00
OP - 20804 JOSE BUENO DA SILVA		20804	600,00
OP - 20805 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		20805	600,00
OP - 20806 JULIANO CARLOS SANCHES		20806	600,00
OP - 20807 LINA PIO DOS SANTOS		20807	600,00
OP - 20808 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		20808	600,00
OP - 20809 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		20809	600,00
OP - 20810 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		20810	540,00
OP - 20811 MARCELO LEANDRO ARAGAO		20811	600,00
OP - 20812 MARIA ISABEL NUNES SILVA		20812	600,00
OP - 20813 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		20813	600,00
OP - 20814 MARIA LUCIA CARDOSO		20814	600,00
OP - 20815 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		20815	600,00
OP - 20816 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		20816	600,00
OP - 20817 MASARU YAMAGUCHI		20817	600,00
OP - 20818 NICANOR LIMA DOS SANTOS		20818	540,00
OP - 20819 ORLANDO BRISOLA		20819	600,00
OP - 20820 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS		20820	600,00
OP - 20821 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		20821	600,00
OP - 20822 ROBERTO ROMERO		20822	320,00
OP - 20823 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		20823	600,00
OP - 20824 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		20824	600,00
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		42.395.676,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		42.395.676,76
OP - 20825 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		20825	280,00
OP - 20826 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO		20826	600,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01881 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01881	500.000,00
OP - 01882 CEF - REFINANCIAMENTO		01882	998.189,81
OP - 01903 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01903	19.388,82
OP - 01907 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01907	14.334,07
OP - 01925 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01925	904,94
OP - 01929 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01929	763,50
OP - 01930 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01930	1.050,00
OP - 01931 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01931	669,80
OP - 01937 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01937	669,80
OP - 01938 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01938	1.050,00
OP - 01883 ITAU REFINANCIAMENTO		12334	1.312.127,54
OP - 01884 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		12335	88.855,68
OP - 01885 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		12336	109.302,29
OP - 01918 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		12336	1.138,86
OP - 01886 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		12337	974.255,01
OP - 01919 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		12337	569,43
OP - 01887 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		12338	2.701,03
OP - 01888 BANCO PAN S.A.		12339	22.012,64
OP - 01889 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		12340	55.045,35
OP - 01890 PARANA BANCO S/A		12341	842,68
OP - 01891 BANCO DAYCOVAL S/A		12342	94.879,58
OP - 01892 BANCO DAYCOVAL S/A		12343	21.627,13
OP - 01893 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		12344	224.165,93
OP - 01894 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12345	9.635,90
OP - 01895 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12346	15.617,97
OP - 01896 BANCO INBURSA S.A.		12347	6.518,21
OP - 01897 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		12348	881,42
OP - 01898 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD		12349	118.671,43
OP - 01899 BANCO MASTER S/A		12350	75.642,23
OP - 01900 VEMCARD PARTICIPACOES LTDA		12351	2.699,38
OP - 01901 KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.		12352	7.225,58
OP - 01902 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		12353	320,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01175 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12333	59,40
A TRANSPORTAR	74.073.124,94		47.078.372,17

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	74.073.124,94		47.078.372,17
OP - 01176 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12333	31.598,36
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			4.088.364,08
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			111.161,68
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.959.184,86
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.174,08
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			7.508,18
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			9.408.642,14
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			559.827,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			286.116,69
BCO BRASIL -UPA 61827			4.000.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			884.136,17
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.123.790,35
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			577.510,93
TOTAL DO DIA	74.073.124,94		74.121.386,69
SALDO ANTERIOR	48.261,75		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	74.121.386,69		74.121.386,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.049.735,71		
RECEITA PATRIMONIAL	749.631,66		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	372.743,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.826,12		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.195,93		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-688,57		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.457,05		
	4.747,49		
CONSIGNACOES			
	40.535,80		
	29.701,24		
CREDORES DIVERSOS			
	609,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	71.114,67		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	27.216,98		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.269,37		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	77.240,67		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	78.573,18		
A TRANSPORTAR	3.670.909,98		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.670.909,98		0,00
BCO BRASIL -PROCON	104,13		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.284,87		
BCO BRASIL -MULTAS	11.531,10		
BCO BRASIL -FUNDEB	8.252,32		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	87.189,66		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	71.944,07		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	152.003,50		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	52.794,69		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	1.189,89		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	453.386,94		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	122.920,64		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17125 ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS			-134,39
OP - 17383 LETICIA CARRILHO PUERTAS			-766,00
OP - 18439 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12313	-42,83
OP - 19009 FABIANA DE FATIMA MORAES DUARTE		19009	1.000,00
OP - 20274 FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE		20274	500,00
OP - 20369 EMERSON DE ZOPPA		20369	1.000,00
OP - 20388 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20388	52.794,69
OP - 20389 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20389	1.189,89
OP - 20390 PREFEITURA DE SAO PAULO		20390	104,13
OP - 20443 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		20443	151.403,50
OP - 20460 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20460	87.537,21
OP - 20461 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20460	33.407,05
OP - 20462 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20460	21.058,54
OP - 20463 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20460	23.012,80
OP - 20483 CONSORCIO SOROCABA		20483	87.426,20
OP - 20484 CONSORCIO SOROCABA		20484	355.903,98
OP - 20485 CONSORCIO SOROCABA		20485	45.995,26
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01917 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01917	704,79
OP - 01940 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01940	609,00
OP - 01941 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		01941	3.354,85
OP - 01942 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01942	69.135,00
OP - 01943 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01943	1.979,67
OP - 02047 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02047	11.531,10
A TRANSPORTAR	4.636.511,79		948.704,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.636.511,79		948.704,44
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			77.240,67
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.168.391,84
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3.457,05
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.283,28
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			15.195,93
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			77.978,39
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			549.460,06
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			372.743,68
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			254.756,79
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			271.142,60
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			893.156,98
TOTAL DO DIA	4.636.511,79		4.636.511,79
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	4.636.511,79		4.636.511,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.460.053,33		
RECEITA PATRIMONIAL	383.994,61		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.623.694,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.499.469,93		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.482,26		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-395,28		
OUTRAS DEDUCOES	-70.194,47		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.252.245,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.753,29		
	10.207,39		
CONSIGNACOES			
	236.851,50		
	267.851,16		
CREDORES DIVERSOS			
	552.513,56		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	158.749,63		
BCO BRASIL -FPM	2.712.348,63		
BCO BRASIL -IPVA	31.671,77		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.868,67		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	118.926,69		
BCO BRASIL -C.I.D.E.	558,80		
A TRANSPORTAR	33.801.160,47		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.801.160,47		0,00
BCO BRASIL -ISS STN	27.934,83		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.976.656,28		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	93.143,82		
BCO BRASIL -FUMTRAN	6.574,76		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	3.458,34		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	24.929,33		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	6.212,55		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	79.760,83		
BCO BRASIL -FUNDEB	1.175,04		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	58.003,23		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	4.055.282,23		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.145.899,46		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	233.477,36		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	203.614,53		
BCO BRASIL -PEM-CONSTR.PRACA CONJ.HAB.ULISSES GUIM.	87.378,93		
SANTANDER -TRIBUTOS	21.486,62		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	414.822,35		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.289.540,23		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14596 TATIANE CALDANA-006114			-15,03
OP - 17126 ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR			-500,26
OP - 19049 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-4,29
OP - 19858 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-80,92
OP - 19864 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-50,00
OP - 19906 NATALIA VILA MARIN FARIAS			-129,90
OP - 19907 NATALIA VILA MARIN FARIAS			-144,00
OP - 20374 CRISTIANO VAZ-004044		12336	1.000,00
OP - 20376 KATIA XAVIER RIBEIRO		12336	1.300,00
OP - 20391 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		12337	767,01
OP - 20412 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12337	366,18
OP - 20392 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		12338	4.329,43
OP - 20491 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT		12338	276,00
OP - 20393 BANCO BRADESCO S/A		12339	21.661,95
OP - 20492 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12339	90,51
OP - 20497 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12339	93.142,90
OP - 20499 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12339	42.955,60
OP - 20510 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12339	447.057,09
OP - 20399 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12340	118,33
A TRANSPORTAR	40.530.511,19		612.140,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.530.511,19		612.140,60
OP - 20496 VAGNER BORGES DIAS ME		12340	232.760,85
OP - 20498 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12340	0,92
OP - 20500 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12340	36.805,23
OP - 20503 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		12340	203.614,53
OP - 20504 CASAMAX COMERCIAL LTDA		12340	4.282.241,00
OP - 20511 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO		12340	57.500,00
OP - 20512 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12340	391.111,57
OP - 20514 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12340	21.844,73
OP - 20400 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12341	1.090,98
OP - 20501 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12341	350,00
OP - 20513 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12341	391.111,57
OP - 20401 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12342	42,83
OP - 20402 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12343	19,50
OP - 20403 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12344	592,51
OP - 20405 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12345	3.687,13
OP - 20406 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		12346	2.446,24
OP - 20407 FLORA NOGUEIRA MATOS		12347	2.446,24
OP - 20408 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS		12348	2.446,24
OP - 20409 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO		12349	2.446,24
OP - 20411 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12350	8.703,67
OP - 20378 LETICIA CARRILHO PUERTAS		20378	1.000,00
OP - 20394 BANCO BRADESCO S/A		20394	1.906,86
OP - 20395 BANCO SANTANDER		20395	21.486,62
OP - 20396 BANCO SANTANDER		20396	1.365,14
OP - 20397 BANCO DO BRASIL S.A.		20397	24.286,31
OP - 20398 BANCO DO BRASIL S.A.		20398	2.936,58
OP - 20413 IMPRENSA NACIONAL		20413	1.440,04
OP - 20493 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		20493	2.581,11
OP - 20494 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		20494	21.228,22
OP - 20502 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		20502	1.120,00
OP - 20505 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		20505	193,24
OP - 20506 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		20506	96,62
OP - 20515 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		20515	87.378,93
OP - 20516 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20516	87.685,66
OP - 20517 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20517	175.715,36
OP - 20519 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20519	61.227,44
OP - 20520 CONSORCIO SOROCABA		20520	121.159,63
OP - 20564 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20564	529.237,02
OP - 20565 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20564	600,00
OP - 20566 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20564	94.404,67
A TRANSPORTAR	48.530.511,19		7.490.452,03

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.530.511,19		7.490.452,03
OP - 20567 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20564	217.495,89
OP - 20568 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20564	296.257,08
OP - 20569 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20564	91.274,31
OP - 20570 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20564	70.312,67
OP - 20571 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20564	40.060,57
OP - 20581 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20581	4.098,38
OP - 20582 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20581	2.369,14
OP - 20583 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20581	5.857,24
OP - 20584 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20581	2.056,72
OP - 20585 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20581	4.445,28
OP - 20586 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20581	3.920,84
OP - 20587 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20581	1.324,13
OP - 20750 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20750	33.904,33
OP - 20751 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20751	1.587,49
OP - 20752 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20752	558,80
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01932 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01932	895.844,87
OP - 01936 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01936	3.489.227,92
OP - 01944 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01944	5.461,18
OP - 01945 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01945	7.728,83
OP - 01946 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01946	128.467,23
OP - 01947 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01947	2.187,00
OP - 01948 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01948	3.516,34
OP - 01952 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01952	959,88
OP - 01953 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01953	1.680,00
OP - 01954 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		01954	2.586,69
OP - 01935 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		12337	466.666,67
OP - 01939 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		12337	961.877,46
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			158.749,63
BCO BRASIL -FPM			2.712.348,63
BCO BRASIL -IPVA			175.571,89
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			792.090,68
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			5.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			118.926,69
BCO BRASIL -C.I.D.E.			55.880,25
A TRANSPORTAR	48.530.511,19		18.250.746,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	48.530.511,19		18.250.746,74
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			16.139.157,61
BCO BRASIL -FUMTRAN			1.114.360,47
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.753,29
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.210,24
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			63.482,26
BCO BRASIL -MULTAS			72.608,91
BCO BRASIL -FUNDEB			8.290.907,50
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			58.007,52
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			213.996,42
SANTANDER -TRIBUTOS			21.486,62
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			554.104,89
BCO CEF -IPVA			2.153.877,82
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			118.266,50
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			28.459,06
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			349.282,68
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			550.326,56
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			543.476,10
TOTAL DO DIA	48.530.511,19		48.530.511,19
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	48.530.511,19		48.530.511,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	13.613.608,52		
RECEITA PATRIMONIAL	547.031,22		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.755.891,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.878,79		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.230,03		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-963,22		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	14.100,00		
	10.856,80		
CONSIGNACOES			
	31.746,36		
	151.114,72		
CREDORES DIVERSOS			
	1.269,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	9.085,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	33.600,74		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	107.240,72		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	169.560,09		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.735.681,68		
A TRANSPORTAR	21.242.932,03		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	21.242.932,03		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	877.706,97		
BCO BRASIL -FUMTRAN	3.000.000,00		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.753,93		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	273.951,32		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	13.782,61		
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	48.518,96		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	53.769,00		
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	6.333,33		
BCO BRASIL -FUNDEB	223.503,05		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	83.515,07		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	736.881,23		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	353.971,03		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	78.329,87		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	13.180,00		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	102.484,02		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO	4.308,24		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS	2.645,75		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA	77.093,35		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA	132.453,56		
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA	85.933,00		
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA	144.464,34		
BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO	4.888,88		
BCO BRASIL -UPA 61827	4.000.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.478.420,15		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	550.326,56		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	37.456,01		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20420 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12374	6.333,33
OP - 20424 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12375	2.000,00
OP - 20421 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12376	500,00
OP - 20422 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12377	15.240,00
OP - 20430 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12377	25.908,00
OP - 20423 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12378	8.818,34
OP - 20425 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12378	20.280,00
OP - 20431 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12378	4.022,00
OP - 20426 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12379	6.630,00
OP - 20432 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12379	5.978,00
OP - 20436 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12379	12.588,00
A TRANSPORTAR	35.628.602,26		108.297,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.628.602,26		108.297,67
OP - 20427 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12380	7.223,40
OP - 20433 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12380	6.989,00
OP - 20437 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12380	29.288,00
OP - 20428 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12381	22.346,96
OP - 20434 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12381	19.124,00
OP - 20438 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12381	12.588,00
OP - 20449 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12381	64.464,00
OP - 20429 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12382	60.233,20
OP - 20435 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12382	23.912,00
OP - 20439 LAR CASA BELA		12382	10.068,00
OP - 20454 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12382	309,68
OP - 20441 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12383	20.564,00
OP - 20448 SISTEMA MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA		12383	15.276,00
OP - 20455 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12383	40,91
OP - 20442 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12384	11.000,00
OP - 20456 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12384	1.748,36
OP - 20444 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12385	6.290,00
OP - 20450 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		12385	19.963,00
OP - 20445 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12386	6.296,00
OP - 20451 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		12386	6.325,00
OP - 20446 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12387	14.376,00
OP - 20452 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		12387	150.794,55
OP - 20489 CS BRASIL FROTAS LTDA		12387	29.103,06
OP - 20447 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12388	12.588,00
OP - 20457 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12389	10.200,00
OP - 20459 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12390	9.649,20
OP - 20469 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12390	8.613,60
OP - 20464 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12391	4.657,84
OP - 20472 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12391	4.308,24
OP - 20473 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12391	25.907,76
OP - 20465 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12392	2.645,75
OP - 20466 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12392	18.850,67
OP - 20470 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12392	41.278,00
OP - 20475 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12392	22.263,60
OP - 20467 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12393	4.192,06
OP - 20471 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12393	33.022,40
OP - 20476 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12393	45.699,06
OP - 20458 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12394	4.888,88
OP - 20468 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12394	16.965,30
OP - 20477 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12394	2.792,95
A TRANSPORTAR	35.628.602,26		915.144,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.628.602,26		915.144,10
OP - 20474 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12395	17.000,00
OP - 20487 BIQ BENEFICIOS LTDA		12395	48.518,96
OP - 20495 TATIANE CALDANA-006114		12396	1.000,00
OP - 20453 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL		12398	53.769,00
OP - 20524 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		12407	1.415.066,35
OP - 20525 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12408	1.289.065,00
OP - 20527 AURI ROGERIO PINTO-005736		12408	5.000,00
OP - 20526 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		12409	1.295.868,65
OP - 20528 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12409	676,38
OP - 20529 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12410	7.096,81
OP - 20572 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12410	55.625,00
OP - 20530 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12411	84.250,00
OP - 20573 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12411	55.625,00
OP - 20597 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		12411	10.757,00
OP - 20531 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER		12412	7.968,50
OP - 20574 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		12412	85.229,40
OP - 20601 WILLIAN SANTOS SILVA		12412	41.309,98
OP - 20532 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D		12413	6.187,30
OP - 20604 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12413	691,42
OP - 20533 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D		12414	30.000,00
OP - 20605 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12414	1.769,83
OP - 20534 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12415	77.886,51
OP - 20535 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA		12416	16.793,94
OP - 20536 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12417	19.497,30
OP - 20537 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12418	13.700,00
OP - 20538 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12419	9.311,25
OP - 20539 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12420	25.000,00
OP - 20540 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12421	5.000,00
OP - 20541 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA		12422	13.665,81
OP - 20542 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA		12423	20.000,00
OP - 20543 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA		12424	30.000,00
OP - 20544 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12425	5.441,42
OP - 20545 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12426	13.203,87
OP - 20546 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES -		12427	3.682,32
OP - 20547 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES -		12428	12.151,01
OP - 20548 CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI		12429	3.080,68
OP - 20549 INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDO		12430	49.119,00
OP - 20550 ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR		12431	13.043,68
OP - 20551 ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR		12432	3.075,97
OP - 20552 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12433	9.285,72
A TRANSPORTAR	35.628.602,26		5.770.557,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.628.602,26		5.770.557,16
OP - 20553 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12434	16.428,56
OP - 20554 CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE A		12435	7.142,85
OP - 20555 ASSOCIACAO ISABEL EXEL BOEMER		12436	10.000,00
OP - 20558 PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA		12437	5.162,50
OP - 20559 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12438	7.500,00
OP - 20560 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12439	8.668,00
OP - 20561 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12440	68.000,00
OP - 20562 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		12441	24.766,50
OP - 20563 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		12442	10.996,00
OP - 20575 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12443	38.833,35
OP - 20576 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12444	13.200,00
OP - 20577 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12445	9.105,20
OP - 20578 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12446	12.063,20
OP - 20579 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12447	17.000,00
OP - 20580 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12448	17.000,00
OP - 20624 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		20264	898.335,64
OP - 20375 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		20375	3.257,07
OP - 20481 CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P		20481	30.000,00
OP - 20482 NOELHA DE NOVAES FROTA		20482	40,00
OP - 20486 MARISA GOMES CARDOSO		20486	1.522,66
OP - 20490 CS BRASIL FROTAS LTDA		20490	32.211,78
OP - 20521 E.TRIPODE IND.E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		20521	13.180,00
OP - 20522 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		20522	18.630,11
OP - 20523 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		20523	102,78
OP - 20556 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		20556	6.570,00
OP - 20557 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		20557	1.240,00
OP - 20596 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD		20596	513,29
OP - 20598 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		20598	192,99
OP - 20602 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20602	600,55
OP - 20603 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20602	2.397,43
OP - 20606 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20606	12.238,40
OP - 20607 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20606	10.736,92
OP - 20608 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20608	6.609,84
OP - 20609 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20608	11.147,25
OP - 20771 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20771	136.279,57
OP - 20773 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20773	165.384,79
OP - 20774 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20774	146.610,14
OP - 20777 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20777	277.147,24
OP - 20778 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20778	54.675,54
OP - 20779 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20779	138.607,98
A TRANSPORTAR	35.628.602,26		8.004.655,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.628.602,26		8.004.655,29
OP - 20780 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20780	411.404,65
OP - 20781 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20781	411.404,65
OP - 20782 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20782	13.907,00
OP - 20785 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20785	104.291,07
OP - 20786 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20786	24.675,72
OP - 20787 CONSORCIO SOROCABA		20787	70.965,98
OP - 20789 CONSORCIO SOROCABA		20789	188.800,72
OP - 20828 CONSORCIO SOROCABA		20828	355.926,33
OP - 20829 CONSORCIO SOROCABA		20829	253.673,86
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01949 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01949	862.430,97
OP - 01951 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01951	1.269,00
OP - 01957 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01957	9.085,00
OP - 01964 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		01964	550.326,56
OP - 02048 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02048	19.200,00
OP - 02049 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02049	6.113,88
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			105.046,50
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			169.560,09
BCO BRASIL -ISS STN			27.934,83
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.026.906,95
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			3.000.000,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			14.100,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			13.777,55
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			13.230,03
BCO BRASIL -FUNDEB			19.326,41
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			756.683,64
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			418.953,58
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.755.891,58
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			954.177,03
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.478.395,94
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.586.487,45
TOTAL DO DIA	35.628.602,26		35.628.602,26
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	35.628.602,26		35.628.602,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	32.805.405,59		
RECEITA PATRIMONIAL	531.369,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.826,62		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.466,95		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-746,71		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	13.976,67		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM	1.550.468,80		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20610 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		01213	261.199,80
OP - 20611 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		01214	233.508,75
OP - 20612 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		01215	80.291,70
OP - 20613 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		01216	62.449,10
OP - 20614 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		01217	80.291,70
OP - 20615 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		01218	28.094,80
OP - 20616 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		01219	57.388,75
OP - 20617 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		01220	158.603,25
OP - 20618 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		01221	420,70
OP - 20619 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		01222	280.300,55
OP - 20620 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		01223	53.527,80
OP - 20621 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		01224	82.113,00
OP - 20622 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		01225	109.250,45
OP - 20623 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		01226	63.028,45
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			232.983,83
A TRANSPORTAR	34.971.767,48		1.783.452,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.971.767,48		1.783.452,63
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			15.732.240,57
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			34.466,95
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			408.301,86
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			806.255,77
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			119.810,50
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			16.087.239,20
TOTAL DO DIA	34.971.767,48		34.971.767,48
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	34.971.767,48		34.971.767,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.865.226,50		
RECEITA PATRIMONIAL	408.994,73		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	394.639,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.421,82		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.104,55		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.471,18		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.423,81		
CONSIGNACOES			
	1.018.470,61		
	56.724,65		
CREDORES DIVERSOS			
	1.806.172,97		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	266.175,17		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	40.305,16		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.457.333,95		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	294.402,78		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.022.151,01		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	14.109,87		
A TRANSPORTAR	12.699.186,13		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.699.186,13		0,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	584.370,37		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	17.241,94		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	18,58		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	15.289,79		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	701.758,73		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	98.554,86		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	354,76		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	380,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.818.224,74		
BCO CEF -CONST.QUADRA POLI.ZONA NORTE	154.576,72		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	944.285,93		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.548.205,61		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20507 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12405	154.576,72
OP - 20627 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12415	2.469,06
OP - 20681 BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCART		12420	2.311.591,26
OP - 20682 COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETROD LTDA		12421	25.000,00
OP - 20730 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA		12426	1.117,86
OP - 20732 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		12427	487,73
OP - 20631 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12443	1.544,02
OP - 20628 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12444	23.099,90
OP - 20632 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12444	2.422,06
OP - 20629 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		12445	4.373,19
OP - 20633 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12445	1.552,76
OP - 20655 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12445	1.008,36
OP - 20630 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		12446	2.481,80
OP - 20634 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12446	1.978,13
OP - 20657 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12446	543,06
OP - 20857 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12446	50,00
OP - 20635 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12447	2.054,35
OP - 20642 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12447	128.419,36
OP - 20658 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12447	606,51
OP - 20636 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12448	2.449,75
OP - 20643 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12448	3.388,90
OP - 20659 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12448	585,24
OP - 20637 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12449	1.816,40
OP - 20644 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12449	128.380,84
OP - 20660 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12449	791,93
A TRANSPORTAR	19.502.440,16		2.802.709,19

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.582.448,16		2.802.789,19
OP - 20638 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12450	2.939,55
OP - 20645 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12450	128.380,84
OP - 20661 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12450	99,37
OP - 20639 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12451	2.343,30
OP - 20646 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12451	5.250,67
OP - 20662 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12451	797,47
OP - 20640 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12452	4.195,15
OP - 20647 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12452	6.083,09
OP - 20663 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12452	546,02
OP - 20641 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12453	1.744,71
OP - 20648 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12453	5.578,41
OP - 20649 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12454	2.335,26
OP - 20650 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		12455	24.701,64
OP - 20651 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		12456	4.194,88
OP - 20652 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12457	2.940,57
OP - 20654 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12458	7.944,24
OP - 20664 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12459	7.191,38
OP - 20665 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12460	27.343,16
OP - 20668 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR		12461	446,27
OP - 20669 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12462	12.058,10
OP - 20670 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12463	3.958,24
OP - 20673 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12464	3.795,33
OP - 20674 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		12465	136,93
OP - 20676 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12466	12.123,13
OP - 20677 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE		12467	759,48
OP - 20678 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA		12468	387,26
OP - 20318 APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE		20318	-380,00
OP - 20387 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20387	1.399,87
OP - 20588 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20588	349,50
OP - 20589 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20589	18,58
OP - 20590 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20590	354,76
OP - 20591 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20591	5.165,73
OP - 20592 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20592	10.207,71
OP - 20593 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20593	54.622,38
OP - 20594 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20594	66.030,13
OP - 20595 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		20595	230.299,58
OP - 20599 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE		20599	104,12
OP - 20600 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE		20600	104,12
OP - 20625 ALEX CRUZ FIGUEIREDO		20625	2.000,00
OP - 20626 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		20626	584.370,37
A TRANSPORTAR	19.582.448,16		4.025.710,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.582.448,16		4.025.710,49
OP - 20653 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20653	366.364,45
OP - 20656 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20656	568.411,26
OP - 20671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20671	47.028,09
OP - 20672 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20672	31.665,47
OP - 20683 BANCO DO BRASIL S/A		20683	266.175,17
OP - 20735 APARECIDO VIEIRA DE ANDRADE		20735	380,00
OP - 20736 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20736	760.456,73
OP - 20737 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20736	24.600,00
OP - 20738 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20736	17.400,00
OP - 20739 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20736	682.363,38
OP - 20740 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20736	144.087,93
OP - 20741 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20736	105.852,58
OP - 20742 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20736	252.924,50
OP - 20743 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20736	1.412,93
OP - 20744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20736	109.885,66
OP - 20745 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20736	24.872,00
OP - 20830 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20830	203.282,72
OP - 20831 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20831	311.994,93
OP - 20832 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20832	27.539,14
OP - 20833 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20833	194.971,87
OP - 20834 CONSORCIO SOROCABA		20834	102.252,47
OP - 20835 CONSORCIO SOROCABA		20835	163.529,75
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01933 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01933	1.350,70
OP - 01958 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01958	1.417,50
OP - 01973 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01973	5.540,14
OP - 02141 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		02141	1.804.755,47
RESTOS A PAGAR			
OP - 01178 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12414	9.706,63
OP - 01179 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12415	83.333,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.460.652,51
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			61.336,61
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.549.926,59
A TRANSPORTAR	19.582.448,16		15.411.180,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.582.448,16		15.411.180,75
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.104,55
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			380,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			35.192,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			285.853,08
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			394.639,73
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.113.443,70
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			824.475,35
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			515.179,00
TOTAL DO DIA	19.582.448,16		19.582.448,16
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	19.582.448,16		19.582.448,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.654.447,52		
RECEITA PATRIMONIAL	289.991,80		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.377.950,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.793,18		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.072,43		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.895,95		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.284.814,73		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.776,44		
CONSIGNACOES			
	49.377,16		
	382.249,52		
CREDORES DIVERSOS			
	6.196,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.181.649,52		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.782.466,72		
BCO BRASIL -FUNDEB	364.223,17		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	932.303,89		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	234.342,01		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	24.872,00		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	21.600,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.000.000,00		
A TRANSPORTAR	29.065.601,58		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.065.601,58		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.357.814,88		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	17.008.728,62		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19857 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-75,00
OP - 20684 NATALIA VILA MARIN FARIAS		10684	850,00
OP - 20692 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		12422	1.106.511,29
OP - 20686 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12423	1.097.706,69
OP - 20693 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12423	1.986.329,67
OP - 20687 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12424	1.098.036,02
OP - 20728 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12424	38.560,50
OP - 20688 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12425	1.097.706,69
OP - 20727 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12425	186.899,22
OP - 20689 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12426	86.483,33
OP - 20729 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12426	178.376,42
OP - 20694 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12427	8.200,00
OP - 20695 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12428	11.200,00
OP - 20696 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12429	8.300,00
OP - 20697 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12430	2.777,76
OP - 20698 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12431	6.666,68
OP - 20699 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12432	15.594,54
OP - 20700 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		12433	3.325,00
OP - 20701 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		12434	13.340,00
OP - 20702 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12435	10.000,00
OP - 20703 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12436	3.500,00
OP - 20704 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		12437	1.000,00
OP - 20705 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12438	6.360,89
OP - 20706 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12439	20.000,00
OP - 20707 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12440	10.000,00
OP - 20708 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12441	6.123,51
OP - 20846 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12441	8.248,06
OP - 20709 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12442	6.548,29
OP - 20710 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12443	14.425,85
OP - 20711 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12444	861,22
OP - 20712 LAR CASA BELA		12445	5.089,00
OP - 20713 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12446	16.511,20
OP - 20714 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12447	14.446,80
OP - 20715 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12448	24.078,00
OP - 20716 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12449	7.223,40
A TRANSPORTAR	47.432.145,08		7.101.205,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.432.145,08		7.101.205,03
OP - 20717 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12450	7.223,40
OP - 20718 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12451	8.570,00
OP - 20719 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12452	12.383,40
OP - 20720 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12453	29.610,00
OP - 20721 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12454	18.000,00
OP - 20722 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12455	8.668,00
OP - 20723 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12456	18.706,20
OP - 20724 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12457	26.000,00
OP - 20725 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12458	7.880,00
OP - 20726 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12459	6.386,67
OP - 20685 NATALIA VILA MARIN FARIAS		20685	200,00
OP - 20850 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20850	1.639,75
OP - 20851 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20850	1.084,80
OP - 20852 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20850	2.065,39
OP - 20853 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20850	2.888,68
OP - 20861 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20861	87.465,99
OP - 20862 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20862	295.238,87
OP - 20972 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20972	411.404,65
OP - 20973 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20973	253.620,78
OP - 20974 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20974	199.835,42
OP - 20998 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		20998	239.742,82
OP - 21000 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21000	116.165,78
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01963 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01963	1.606,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.120.938,17
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			177.759,88
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			29.058.285,68
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			65.344,10
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.072,43
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			21.600,00
BCO BRASIL -FUNDEB			2.953.876,76
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			920.299,77
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			165.920,89
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			312.070,84
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.357.770,45
A TRANSPORTAR	47.432.145,08		47.013.531,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	47.432.145,08		47.013.531,10
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			418.613,98
TOTAL DO DIA	47.432.145,08		47.432.145,08
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	47.432.145,08		47.432.145,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.673.961,42		
RECEITA PATRIMONIAL	369.327,82		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	115.553,25		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.842,88		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.590,85		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-4.270,55		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	79.612,41		
CONSIGNACOES			
	4.499,37		
	328.806,26		
CREDORES DIVERSOS			
	202,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	2.639,88		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	50.823,45		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	657.505,99		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	749.943,89		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.507.908,88		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	83.965,30		
A TRANSPORTAR	18.769.905,60		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.769.905,60		0,00
BCO BRASIL -FUNDEB	2.888,68		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	861.064,57		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	282.627,63		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	399,36		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	360.104,52		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	28.883,40		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15756 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165			-11,02
OP - 16083 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770			-16,22
OP - 18477 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333			-15,53
OP - 18794 HELLEN CRISTINE BALDO			-18,67
OP - 18821 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814			-31,44
OP - 18856 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213			-1,95
OP - 18862 ELIDIANE MOURA DE LIMA-006411			-20,70
OP - 18863 THIAGO DE SOUZA-006817			-1,55
OP - 18865 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-1,60
OP - 19052 JORGE LUIS JUNIOR-003061			-11,60
OP - 19155 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO			-3,47
OP - 19688 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629			-4,11
OP - 19689 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS			-5,49
OP - 20849 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12344	29,15
OP - 20908 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		12346	35,64
OP - 20909 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12347	42.343,29
OP - 20944 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12348	6.874,33
OP - 20947 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12349	6.205,34
OP - 21723 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12356	387.374,05
OP - 20748 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12429	42,83
OP - 20749 IZARIAS MACHADO		12430	100,00
OP - 20827 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12437	5.000,00
OP - 20783 MARIA APARECIDA RUIZ XAVIER		12438	167,33
OP - 20784 ST.RAPHAEL DAY HOSPITAL LIMITADA		12439	495,74
OP - 20895 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12447	588.042,52
OP - 20881 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12448	1.504.827,85
OP - 20882 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12449	266.541,80
OP - 20896 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP		12449	356.494,20
OP - 20883 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		12450	236.251,22
OP - 20884 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12451	1.505.279,39
OP - 20886 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		12452	233.879,82
A TRANSPORTAR	20.305.873,76		5.139.041,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.305.873,76		5.139.841,15
OP - 20887 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12453	201.999,06
OP - 20889 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12454	1.504.827,85
OP - 20931 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		12457	1.463,00
OP - 20905 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12458	2.563,67
OP - 20904 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12459	29.480,46
OP - 20915 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12459	13.787,11
OP - 20900 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12460	35.043,89
OP - 20918 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12460	1.595,00
OP - 20927 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD		12460	3.495,49
OP - 20924 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD		12461	13.384,10
OP - 20928 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD		12461	3.948,63
OP - 20943 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12461	8.482,41
OP - 20930 CV TYRES EIRELI		12462	1.060,00
OP - 20934 COMERCIAL K NUNES LTDA		12462	273,50
OP - 20946 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12462	23.389,37
OP - 20932 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA		12463	1.134,00
OP - 20935 VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA		12463	3.062,50
OP - 20949 INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORT		12463	24.000,00
OP - 20902 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR		12464	11.145,04
OP - 20933 M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		12464	5.240,00
OP - 20936 PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO - L		12464	11.040,00
OP - 20950 INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORT		12464	24.000,00
OP - 20903 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		12465	72.075,81
OP - 20938 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12465	4.471,65
OP - 20939 BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		12465	4.471,65
OP - 20951 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		12465	15.125,00
OP - 20906 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12466	86.167,56
OP - 20940 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		12466	2.916,65
OP - 20941 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		12466	2.916,65
OP - 20952 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA		12466	40.954,00
OP - 20907 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		12467	4.583,18
OP - 20953 JOSE HENRIQUE ZANELLA		12467	3.000,00
OP - 20910 ENCOP ENGENHARIA LTDA		12468	476.492,88
OP - 20954 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA		12468	3.000,00
OP - 20911 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12469	400,00
OP - 20912 INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAM.EMPR.		12470	33.900,00
OP - 20913 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		12471	38.879,36
OP - 20914 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12472	16.954,63
OP - 20916 SISTEMA REGIONAL RADIODIFUSAO LTDA		12473	9.400,00
OP - 20917 RADIO EMISSORA VANGUARDA LTDA		12474	29.051,00
A TRANSPORTAR	20.305.873,76		7.909.016,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.305.873,76		7.909.016,25
OP - 20919 SMARAPD INFORMATICA LTDA		12475	231,87
OP - 20920 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		12476	8.489,94
OP - 20921 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12477	5.127,50
OP - 20922 SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		12478	4.400,61
OP - 20923 SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		12479	398,00
OP - 20925 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		12480	19.978,92
OP - 20926 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE		12481	19.978,92
OP - 20929 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		12482	5.544,00
OP - 20942 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12483	26.739,58
OP - 20945 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12484	12.888,02
OP - 20979 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12485	68.009,79
OP - 20746 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20746	399,36
OP - 20747 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20747	258,45
OP - 20842 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		20842	200,00
OP - 20848 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20848	2,98
OP - 20970 CONSORCIO SOROCABA		20870	160.869,60
OP - 20948 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		20948	8.372,82
OP - 20969 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		20969	199.234,92
OP - 20976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20976	600,00
OP - 20977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20976	32.940,00
OP - 20978 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		20976	4.364,44
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01962 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01962	29,15
OP - 01965 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01965	202,50
OP - 01966 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01966	2.825,00
OP - 01967 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01967	15.210,00
OP - 01980 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01980	959,88
OP - 01981 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		01981	1.680,00
OP - 02050 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02050	349,50
OP - 01959 MARIA APARECIDA RUIZ XAVIER		12439	72,78
OP - 01960 ST.RAPHAEL DAY HOSPITAL LIMITADA		12440	4.032,63
RESTOS A PAGAR			
OP - 01180 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		01180	2.667,00
OP - 01181 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI		01181	2.667,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			663.857,96
A TRANSPORTAR	20.305.873,76		9.182.599,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.305.873,76		9.182.599,37
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			572.118,94
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.654.266,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			35.803,55
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			9.590,85
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			109.733,51
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			861.064,57
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			5.819,74
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			263.403,66
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			828.112,76
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			360.104,47
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.423.256,34
TOTAL DO DIA	20.305.873,76		20.305.873,76
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	20.305.873,76		20.305.873,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.156.798,63		
RECEITA PATRIMONIAL	446.849,18		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.976.235,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.389,20		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	705.105,19		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.516,62		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-542,07		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	16.253,00		
CONSIGNACOES			
	247.600,44		
	33.396,07		
CREDORES DIVERSOS			
	3.051,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	16.221,89		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	18.760,21		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	454.391,99		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	330.158,43		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	67.080,30		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	34.018,32		
BCO BRASIL -FUNDEB	4.364,44		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	36.807,79		
A TRANSPORTAR	9.605.456,37		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.605.456,37		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	328.594,03		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.926,98		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA	56.537,40		
BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20	22.690,10		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	422.245,88		
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20	1.328,03		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.845.259,09		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 17040 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013			-0,59
OP - 17371 ROSIANE APARECIDA TENORIO			-6,20
OP - 18790 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004095			-0,17
OP - 18796 MAICON BITTO CAMPESTRINI			-92,10
OP - 18920 ELAINE CRISTINA DA SILVA FERREIRA			-3,11
OP - 19159 FLAVIA SHEILA TAMBORRA			-0,92
OP - 19160 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO			-30,28
OP - 19199 RAYSSA ALVES FERNANDES			-2,21
OP - 20075 AURI ROGERIO PINTO-005736			-7,50
OP - 20731 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814		12427	700,00
OP - 20761 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12430	5.073,53
OP - 20753 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12431	5.930,62
OP - 20762 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12431	3.090,68
OP - 20754 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12432	13.790,99
OP - 20763 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12432	527,11
OP - 20755 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12433	29,15
OP - 20764 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12433	604,71
OP - 20769 C M PINGO AR CONDICIONADO		12433	643,78
OP - 20756 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		12434	5.088,76
OP - 20765 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12434	330,32
OP - 20767 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		12434	13,28
OP - 20757 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12435	3.873,01
OP - 20766 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12435	548,05
OP - 20770 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		12435	1.314,75
OP - 20758 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12436	472,99
OP - 20759 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12437	17.767,99
OP - 20760 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12438	20.102,80
OP - 21107 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		12489	22.690,10
OP - 20775 SUZANA LOPES RODRIGUES		20775	300,00
OP - 20776 SUZANA LOPES RODRIGUES		20776	100,00
A TRANSPORTAR	13.286.037,80		102.049,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.286.037,88		102.849,54
OP - 20955 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		20955	631,91
OP - 20980 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		20980	9.996,00
OP - 20981 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		20981	1.857,60
OP - 20982 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		20982	1.765,00
OP - 20984 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		20984	67.080,30
OP - 20985 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		20985	272.718,73
OP - 20986 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		20986	56.537,40
OP - 21046 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21046	81.523,84
OP - 21051 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21051	85.220,87
OP - 21054 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21054	162.925,00
OP - 21061 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21061	77.802,01
OP - 21063 CONSORCIO SOROCABA		21063	55.971,88
OP - 21068 CONSORCIO SOROCABA		21068	31.526,98
OP - 21069 CONSORCIO SOROCABA		21069	105.180,27
OP - 21108 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21108	46.764,53
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01979 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01979	3.051,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01183 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		01183	1.518,20
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			20.006,20
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			454.391,99
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.147.375,14
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			34.005,52
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.516,62
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			139.751,04
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			36.818,40
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			14.345,91
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			351.260,08
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.751.037,37
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			71.101,42
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO			705.105,19
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			564.555,65
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			422.245,84
A TRANSPORTAR	13.286.037,88		12.878.437,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.286.037,88		12.878.437,43
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			241,46
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			407.358,99
TOTAL DO DIA	13.286.037,88		13.286.037,88
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	13.286.037,88		13.286.037,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.179.650,41		
RECEITA PATRIMONIAL	445.906,66		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.165.930,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.607.577,06		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	44.262,03		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.014,07		
OUTRAS DEDUCOES	-55.989,99		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-704.426,22		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.191,67		
CONSIGNACOES			
	394.856,04		
	276.528,48		
CREDORES DIVERSOS			
	325,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	23.517,36		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	5.789,04		
BCO BRASIL -FPM	1.050.515,71		
BCO BRASIL -IPVA	12.067,08		
A TRANSPORTAR	9.448.687,15		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	9.448.687,15		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	87.371,57		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	547.385,23		
BCO BRASIL -ISS STN	48.591,56		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	15.246.660,67		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	816.437,51		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	41.688,21		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	2.587,50		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	296.764,33		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	60.226,24		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	55.364,85		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	20.000,00		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	40.959,49		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.576.354,70		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	130.554,74		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	410.649,53		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	239.613,53		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	754.154,36		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS	8.994,00		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	2.047.080,40		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	87.445,56		
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI	32.855,45		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	176.200,56		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18795 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932			-39,80
OP - 20842 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-55,90
OP - 20971 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02091	1.000,00
OP - 21133 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02113	18.790,69
OP - 20772 LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981		12436	1.000,00
OP - 20854 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12450	2.436,78
OP - 20855 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12451	1.249,02
OP - 20856 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12452	605,32
OP - 20885 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		12452	1.113.947,52
OP - 20844 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		12453	54,40
OP - 20841 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		12454	19.448,00
OP - 20869 AIRMED EIRELI		12454	174,60
OP - 20843 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES		12455	1.815,40
OP - 20870 AIRMED EIRELI		12455	780,00
OP - 20890 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA		12455	1.987,50
A TRANSPORTAR	34.176.627,22		1.163.193,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.176.627,22		1.163.193,53
OP - 20837 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12456	2.047,41
OP - 20845 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12456	147.921,33
OP - 20871 AIRMED EIRELI		12456	1.870,00
OP - 20838 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12457	1.592,78
OP - 20859 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12457	4.500,00
OP - 20873 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		12457	5.307,90
OP - 20839 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12458	5.033,66
OP - 20860 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12458	23.515,60
OP - 20874 SALVI,LOPES & CIA LTDA		12458	250,80
OP - 20863 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12459	215,00
OP - 20875 D.DA SILVA SANTOS		12459	3.810,87
OP - 20864 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12460	4.500,00
OP - 20879 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO		12460	2.140,50
OP - 20865 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12461	6.471,50
OP - 20880 AIRMED EIRELI		12461	4.001,50
OP - 20866 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD		12462	1.316,20
OP - 20893 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA		12462	3.980,81
OP - 20867 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS		12463	39.600,00
OP - 20894 GTMED DIST. DE MATERIAIS E EQ. HOSP. ODO		12463	12.300,00
OP - 20868 J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA		12464	38,00
OP - 20898 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12464	1.260,00
OP - 20878 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12465	3.133,65
OP - 20891 VIVVER SISTEMAS LTDA		12466	89.470,58
OP - 20996 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12466	42,83
OP - 20892 ECO SYSTEM SERVICOS INTEGRADOS LTDA EPP		12467	19.367,00
OP - 20962 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA		12467	416.383,13
OP - 20899 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12468	70,00
OP - 20964 PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA		12468	400.054,38
OP - 20991 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12468	40.959,49
OP - 20957 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R		12469	25.660,79
OP - 20958 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		12470	68.052,28
OP - 20988 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12470	18.367,27
OP - 20959 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12471	1.269,58
OP - 20989 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		12471	881.398,25
OP - 20992 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		12471	7.467,46
OP - 20960 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		12472	19.271,12
OP - 20968 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD		12472	350.580,10
OP - 20990 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12472	33.367,36
OP - 20994 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12472	321,00
OP - 20961 COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICUL		12473	979,83
A TRANSPORTAR	34.176.627,22		3.811.083,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.176.627,22		3.811.083,49
OP - 20987 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12473	32.855,45
OP - 20993 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12473	4.280,00
OP - 21002 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME		12477	134.082,34
OP - 21003 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA		12478	156.429,40
OP - 21004 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		12479	156.429,40
OP - 21045 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333		12480	1.800,00
OP - 21055 FRANCISCO FERNANDES SANCHES FILHO		12483	1.396,41
OP - 21057 GAMERS CLUB LTDA		12484	1.452,90
OP - 21058 ADRIANA DE LOURDES PASSOS		12485	2.643,02
OP - 21091 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		12485	33.275,83
OP - 21059 ZORO ABRAO MAXIMOVITZ		12486	482,53
OP - 21071 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		12486	12.854,82
OP - 21060 ANA CRISTINA NOGUEIRA MOTA		12487	85,87
OP - 21072 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12487	22.012,00
OP - 21093 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D		12487	5.000,00
OP - 21062 VALQUIRIA LUCAS PIRES		12488	30,81
OP - 21074 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12488	3.837,17
OP - 21095 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		12488	23.750,00
OP - 21105 DANIEL FERREIRA DA SILVA		12488	37.912,00
OP - 21064 CARLOS ROBERTO LOPES DE SOUZA		12489	72,68
OP - 21075 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12489	23.288,00
OP - 21065 REGIANE INOCENCIO		12490	177,38
OP - 21077 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12490	56.121,00
OP - 21066 SIMONE MAZZUCATTO PISARRO		12491	43,73
OP - 21078 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12491	11.141,00
OP - 21079 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12492	55.412,00
OP - 21080 LAR CASA BELA		12493	23.932,00
OP - 21129 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12493	2.327,24
OP - 21081 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12494	55.412,00
OP - 21082 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12495	27.704,00
OP - 21083 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12496	27.710,00
OP - 21084 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12497	71.130,99
OP - 21085 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12498	55.412,00
OP - 21086 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12499	19.522,80
OP - 21087 LAR CASA BELA		12500	2.740,40
OP - 21088 LAR CASA BELA		12501	1.207,00
OP - 21092 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12502	20.400,00
OP - 21094 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS		12503	30.000,00
OP - 21096 VIPERS FOOTBALL		12504	10.000,00
OP - 21098 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12505	15.028,00
A TRANSPORTAR	34.176.627,22		4.950.475,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.176.627,22		4.950.475,66
OP - 21099 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12506	7.126,40
OP - 21100 AURORA E-COMMERCE LTDA		12507	227,00
OP - 21101 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12508	7.285,20
OP - 21102 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12509	27.961,01
OP - 21103 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12510	3.764,63
OP - 21104 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12511	4.120,45
OP - 19589 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19589	392.103,46
OP - 19590 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19589	803.672,52
OP - 19591 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19589	343.083,77
OP - 19592 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19589	72.682,04
OP - 19593 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19589	1.783,95
OP - 20840 LAR SAO VICENTE DE PAULO		20840	20.000,00
OP - 20858 TELEFONICA BRASIL S.A.		20858	509,29
OP - 20876 MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITAL		20876	14.500,00
OP - 20877 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT		20877	2.006,40
OP - 20897 E.TRIPODE IND.E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		20897	8.994,00
OP - 20956 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		20956	2.290,65
OP - 20965 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		20965	296.764,33
OP - 20966 TELEFONICA BRASIL S.A.		20966	57.688,86
OP - 20967 TELEFONICA BRASIL S.A.		20967	47.604,78
OP - 20995 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		20992	65,95
OP - 20997 MARIA ISABELE CELESTE DUARTE		20997	600,00
OP - 21047 CICERO BARBOSA DA SILVA		21047	49,58
OP - 21050 VINICIUS AUGUSTO EUZEBIO		21050	324,41
OP - 21052 CLAUDIANE DIAS PEREIRA ALVES		21052	27,06
OP - 21070 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		21070	27.280,00
OP - 21106 FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL		21106	25.300,92
OP - 21128 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		21128	3.500.000,00
OP - 21132 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21132	46.700,91
OP - 21140 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21140	16.708,03
OP - 21141 CONSORCIO SOROCABA		21141	24.036,62
OP - 21206 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		21206	15.321,14
OP - 21212 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21212	57,89
OP - 21213 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21213	13.131,43
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01961 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		01961	41.688,21
OP - 01970 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01970	1.940.252,85
OP - 01988 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN		01988	235.651,10
A TRANSPORTAR	34.176.627,22		12.951.840,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.176.627,22		12.951.840,50
OP - 01993 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01993	403.012,08
OP - 01994 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01994	205.679,79
OP - 01995 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01995	20.100,73
OP - 01997 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		01997	14.258,94
OP - 01998 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		01998	325,50
OP - 02051 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02051	48.032,81
OP - 01968 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12474	724,38
OP - 01969 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12475	985,66
OP - 01971 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12475	3.290.000,00
OP - 01972 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12476	3.290.000,00
OP - 01974 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12477	32.500,00
OP - 01975 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12478	32.500,00
OP - 01976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12478	6.704,11
OP - 01977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12479	7.821,47
OP - 01978 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12480	7.821,47
OP - 01982 ZORO ABRAO MAXIMOVITZ		12484	1.684,60
OP - 01983 ANA CRISTINA NOGUEIRA MOTA		12485	1.113,25
OP - 01984 VALQUIRIA LUCAS PIRES		12486	250,65
OP - 01985 CARLOS ROBERTO LOPES DE SOUZA		12487	334,53
OP - 01986 REGIANE INOCENCIO		12488	298,03
OP - 01987 SIMONE MAZZUCATTO PISARRO		12489	566,92
RESTOS A PAGAR			
OP - 01182 TELEFONICA BRASIL S.A.		01182	54.095,74
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			5.789,04
BCO BRASIL -FPM			1.050.515,71
BCO BRASIL -IPVA			153.018,32
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			96.049,48
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			547.385,23
BCO BRASIL -ISS STN			48.591,56
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.674.124,66
BCO BRASIL -FUMTRAN			870.822,68
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			55.344,64
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			44.262,03
BCO BRASIL -MULTAS			68.285,20
BCO BRASIL -FUNDEB			478.224,54
A TRANSPORTAR	34.176.627,22		27.463.064,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.176.627,22		27.463.064,25
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.581.344,17
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			359.828,24
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			56.330,00
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA			36.637,43
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA			72.607,22
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			220.480,65
BCO CEF -IPVA			1.608.381,91
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			93.089,69
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			154.609,87
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			31.612,28
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			87.445,52
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			417.245,47
TOTAL DO DIA	34.176.627,22		34.182.676,70
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-6.049,48
TOTAL GERAL	34.176.627,22		34.176.627,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.256.354,01		
RECEITA PATRIMONIAL	753.687,33		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.035,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	976.197,47		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.622,97		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-233,94		
OUTRAS DEDUCOES	-200.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.726,98		
	33.555,21		
CONSIGNACOES			
	23.101,39		
	724,38		
CREDORES DIVERSOS			
	2.431,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	12.525,84		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	360.067,92		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	762.985,55		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.273.178,76		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	28.653,72		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	200.000,00		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	2.436,04		
A TRANSPORTAR	8.626.051,09		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.626.051,09		0,00
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	458,04		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	35.096,06		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	1.597.707,42		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	598.657,42		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	104.286,12		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	5.340.627,04		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	5.949,44		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	783.175,34		
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20	22.817,97		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	610.723,22		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20999 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		12465	22.817,97
OP - 21053 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013		12482	1.000,00
OP - 21126 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12490	900.395,69
OP - 21125 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12491	1.597.707,42
OP - 21127 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12492	5.340.627,04
OP - 21130 ROSENIR DEZOTTI		12494	3.800,00
OP - 21131 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770		12495	1.000,00
OP - 21144 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12496	5.000,00
OP - 21073 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21073	262,26
OP - 21076 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21076	199,95
OP - 21109 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21109	1.693.954,75
OP - 21110 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21110	36.225,14
OP - 21111 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21111	8.862,11
OP - 21112 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21112	2.436,04
OP - 21113 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21112	458,04
OP - 21114 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21114	15.770,29
OP - 21115 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21115	199.747,02
OP - 21116 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21116	158.305,82
OP - 21117 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21117	5.949,44
OP - 21118 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21118	43.770,97
OP - 21119 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21119	199.503,80
OP - 21120 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		21120	52.813,08
OP - 21121 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		21121	2.243,31
OP - 21123 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21123	4.457,46
OP - 21124 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21124	2.015,08
OP - 21145 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		21145	5.700,00
OP - 21147 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21147	783.175,34
A TRANSPORTAR	17.725.549,16		11.088.198,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.725.549,16		11.088.198,02
OP - 21151 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21151	44.965,24
OP - 21152 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21151	1.200,00
OP - 21153 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21151	1.800,00
OP - 21154 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21151	35.149,40
OP - 21155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21151	32.841,35
OP - 21156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21151	4.017,54
OP - 21157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21151	18.211,13
OP - 21158 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21151	4.121,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01999 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		01999	500.000,00
OP - 02000 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02000	2.431,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			400.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			762.985,55
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.531.629,43
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			150,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			6.726,98
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			100.035,96
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			28.643,15
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			33.622,97
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			30.096,06
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			568.505,89
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			178.109,52
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			783.175,31
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			568.932,56
TOTAL DO DIA	17.725.549,16		17.725.549,16
SALDO ANTERIOR	-6.049,48		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-6.049,48
TOTAL GERAL	17.719.499,68		17.719.499,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.988.386,77		
RECEITA PATRIMONIAL	575.484,45		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.227.602,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.688,43		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	207.509,41		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.115,60		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.372,15		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.939.351,93		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	12.782,41		
CONSIGNACOES			
	596,38		
	15.599,75		
CREDORES DIVERSOS			
	1.468,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	18.035,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	2.000.000,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	17.650,11		
A TRANSPORTAR	23.375.194,76		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.375.194,76		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	3.403.358,87		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	5.496.930,51		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.422.336,90		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	6.729,34		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	166.161,94		
BCO BRASIL -FUNDEB	22.332,73		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	930.428,32		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	402.726,17		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	17.886,51		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	502.445,91		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	23.193,37		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18785 DANIELA FERNANDES			-1,09
OP - 18949 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-41,73
OP - 18952 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO			-43,80
OP - 18959 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-350,45
OP - 18967 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS			-0,09
OP - 18975 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-226,65
OP - 18976 MARCOS PAULO SIMAOS			-0,66
OP - 18977 MARY HEBLING DE LIMA			-10,00
OP - 18978 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO			-0,11
OP - 18980 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-200,00
OP - 18982 SELMA ALMEIDA COSTA			-142,80
OP - 21005 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12479	347,93
OP - 21006 RENATA RIBEIRO SILVA		12480	11.517,46
OP - 21007 SAMIRA RAZUK		12481	7.115,72
OP - 21008 ESTER FONTOLAN PONCHINI		12482	39.600,00
OP - 21009 TROCOLI ADVOCACIA E CONSULTORIA		12483	10.273,54
OP - 21010 COPENOR-COMPANHIA PETROQUIMICA DO NORDES		12484	895,19
OP - 21011 CAIUBY E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS		12485	2.877,45
OP - 21012 KASSIA VANESSA SILVA WANDEPLAS		12486	8.508,81
OP - 21013 CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA		12487	38.910,42
OP - 21014 CLAUDIO ALVES FEITOSA		12488	5.563,09
OP - 21015 KAREN PANZANI		12489	33.412,23
OP - 21016 JULIANO MIRANDA		12490	12.659,77
OP - 21017 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12491	4.443,32
OP - 21018 ADUNIAS OLIVEIRA DE SOUZA		12492	4.744,84
OP - 21019 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12493	1.216,99
A TRANSPORTAR	42.769.725,33		181.069,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.769.725,33		181.069,38
OP - 21020 SUEMIA DE FATIMA MOREIRA		12494	3.802,36
OP - 21021 MARCO AURELIO SCUDERI		12495	16.039,71
OP - 21022 LUIZ ANTONIO ALMAGRO DOS SANTOS		12496	26.553,45
OP - 21023 MARIA ANGELICA DOS REIS		12497	5.308,72
OP - 21135 JOAO RICARDO MARTINS		12497	701,78
OP - 21024 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12498	208,64
OP - 21134 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12498	611,53
OP - 21136 SOUCAR COM SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA		12498	585,19
OP - 21025 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12499	215,52
OP - 21138 JOAO BATISTA CORREA		12499	60,00
OP - 21026 JAMES VANDERSON BUENO DE SAMPAIO		12500	328,14
OP - 21170 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		12500	30.000,00
OP - 21027 RAFAEL RODRIGUES CAMARGO		12501	3.343,90
OP - 21028 VIVIAN AGUIAR BARROS UEHARA		12502	2.182,33
OP - 21029 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12503	3.308,77
OP - 21175 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH		12503	174.676,50
OP - 21030 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12504	295,82
OP - 21176 CRECHE DEUS MENINO		12504	164.673,00
OP - 21183 GIOVANNA NOYA BASILE		12504	655,04
OP - 21031 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12505	431,04
OP - 21177 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12505	77.974,80
OP - 21203 VINICIUS GABRIEL PEREIRA		12505	450,34
OP - 21032 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12506	1.597,65
OP - 21178 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12506	59.780,68
OP - 21033 KATIA AURELIANO DOS SANTOS		12507	489,77
OP - 21179 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12507	101.053,59
OP - 21034 CARLA CRISTINA DA COSTA		12508	8.141,19
OP - 21180 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12508	104.318,29
OP - 21035 AMANDA KESSILI FERREIRA		12509	417,27
OP - 21181 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12509	103.643,20
OP - 21036 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12510	208,64
OP - 21182 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		12510	83.124,76
OP - 21037 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA		12511	218,97
OP - 21184 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12511	73.530,61
OP - 21038 OSANA FEITOZA LEITE		12512	208,64
OP - 21185 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12512	83.850,00
OP - 21039 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12513	1.260,40
OP - 21186 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12513	95.300,42
OP - 21040 VILMA APARECIDA BERLANGA BARRIL		12514	655,58
OP - 21187 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		12514	76.000,00
A TRANSPORTAR	42.769.725,33		1.487.275,62

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.769.725,33		1.487.275,62
OP - 21041 CRISTINA MARIA DIAS		12515	2.511,39
OP - 21188 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		12515	102.050,00
OP - 21042 AMANDA KESSILI FERREIRA		12516	209,36
OP - 21189 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12516	93.150,00
OP - 21043 OSANA FEITOZA LEITE		12517	209,70
OP - 21190 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		12517	115.020,00
OP - 21191 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12518	83.600,00
OP - 21193 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12519	48.450,00
OP - 21194 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		12520	135.405,00
OP - 21195 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12521	78.650,00
OP - 21196 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		12522	81.000,00
OP - 21197 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		12523	12.960,00
OP - 21198 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12524	79.950,00
OP - 21199 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12525	104.422,50
OP - 21200 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12526	12.817,00
OP - 21201 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12527	81.900,00
OP - 21202 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12528	76.700,00
OP - 21204 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA		12529	61.560,00
OP - 21205 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		12530	153.000,00
OP - 21044 HUGO PLATI ANDRADE		21044	17.886,51
OP - 21089 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21089	1.864,14
OP - 21090 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21090	42.173,06
OP - 21122 AMANDA KESSILI FERREIRA		21122	0,03
OP - 21137 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		21137	65,95
OP - 21143 VALQUIRIA FURLAN		21143	1.000,00
OP - 21146 CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS		21145	39.888,86
OP - 21172 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21172	102.369,02
OP - 21174 CONSORCIO SOROCABA		21174	177.145,72
OP - 21192 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		21192	78.126,00
OP - 21214 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		21214	410.870,27
OP - 21219 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21219	600,00
OP - 21220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21219	28.821,00
OP - 21752 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21752	238.530,92
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 01950 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		01950	3.398.400,02
OP - 01989 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01989	33.514,14
OP - 01990 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01990	777,27
OP - 01991 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01991	41.669,48
A TRANSPORTAR	42.769.725,33		7.424.542,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	42.769.725,33		7.424.542,96
OP - 01992 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		01992	4.230,97
OP - 02001 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02001	1.468,50
OP - 02002 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02002	6.632,43
OP - 02003 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02003	141,29
OP - 02011 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02011	2.825,00
OP - 02012 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02012	15.210,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			3.400.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			5.496.930,51
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			18.528.913,10
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			176.097,33
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			166.103,62
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.115,60
BCO BRASIL -FUNDEB			4.353.945,07
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.019.558,05
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			463.924,54
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA			207.509,41
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			298.810,26
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			502.445,87
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			697.503,44
TOTAL DO DIA	42.769.725,33		42.768.707,95
SALDO ANTERIOR	-6.049,48		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-5.032,10
TOTAL GERAL	42.763.675,85		42.763.675,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.978.872,84		
RECEITA PATRIMONIAL	1.159.651,26		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.448.112,81		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.144,41		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.797,89		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.474,24		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	37.498,42		
CONSIGNACOES			
	40.129,15		
	56.940,96		
CREDORES DIVERSOS			
	522,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	11.877,90		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	134.351,32		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	180.619,70		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	8.887.044,95		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	514,79		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	17.121,19		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	56.085,24		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	853.245,34		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	807,46		
A TRANSPORTAR	16.976.863,39		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.976.863,39		0,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.000.000,00		
BCO CEF -IPVA	2.500.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	815.503,15		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	82.457,91		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 14171 VERONICA FERNANDES FERREIRA			-105,00
OP - 18471 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA SO			-2,00
OP - 18543 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132			-3,26
OP - 18776 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-168,80
OP - 18786 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-7,98
OP - 18988 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-0,78
OP - 18989 ALINE FERNANDES PONTES			-274,09
OP - 18990 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA			-0,20
OP - 18992 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA			-233,85
OP - 18993 ANA PAULA BORGHI DE MELLO			-1,23
OP - 18997 ANTONIO ROGERIO BERNARDO			-0,69
OP - 18998 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA			-0,44
OP - 18999 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-267,03
OP - 19002 CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA ARAUJO			-20,00
OP - 19003 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO			-400,00
OP - 19008 FABIANA CRISTINA FERNANDES			-311,40
OP - 19012 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI			-3,10
OP - 19013 GRAZIELA ESTAREGUE			-24,24
OP - 19018 JULIO CESAR QUIRINO			-37,37
OP - 19019 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI			-6,90
OP - 19027 MARIA ELCE DE CAMPOS			-206,73
OP - 19038 SANDRA CARDOSO			-0,60
OP - 19043 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-12,40
OP - 19048 YARA MARINA ALEXANDRE			-10,08
OP - 19066 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS			-0,70
OP - 19068 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA			-3,75
OP - 19069 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI			-0,85
OP - 19075 DIEGO DE MORAIS BENEGAS			-5,00
OP - 19080 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA			-1.000,00
OP - 19085 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA			-8,90
OP - 19096 LUCIANA MARIA BALSAMO			-1.000,00
OP - 19099 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO			-22,96
OP - 19105 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA			-0,03
A TRANSPORTAR	23.374.824,45		-4.140,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.374.824,45		-4.140,36
OP - 19109 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES			-14,88
OP - 19112 ROBERTO MARTINEZ			-170,00
OP - 19116 SIMONE GABRIEL SOARES DE LIMA			-1.000,00
OP - 19117 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS			-0,67
OP - 19119 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-7,14
OP - 19138 ANTONIO DE DEUS			-14,33
OP - 19139 DANIELLE CRISTINE SILVA			-240,00
OP - 19150 MAICON ALISSON SILVA			-91,80
OP - 19261 CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445			-162,62
OP - 19267 MARTA TRABACHINI-004796			-15,68
OP - 19328 VERONICA FERNANDES FERREIRA			-89,72
OP - 19563 LEANDRO SILVA-005173			-20,00
OP - 20369 EMERSON DE ZOPPA			-532,94
OP - 20527 AURI ROGERIO PINTO-005736			-0,10
OP - 20625 ALEX CRUZ FIGUEIREDO			-1.103,13
OP - 20684 NATALIA VILA MARIN FARIAS			-287,20
OP - 20685 NATALIA VILA MARIN FARIAS			-130,80
OP - 20776 SUZANA LOPES RODRIGUES			-92,50
OP - 21148 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12349	10,89
OP - 21150 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12350	10,89
OP - 21240 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		12350	14.076,32
OP - 21243 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12350	17.227,56
OP - 21246 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12351	807,46
OP - 21266 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12352	68.113,94
OP - 21280 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12352	2.886,92
OP - 21281 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12352	1.328,12
OP - 21283 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12352	1.212,51
OP - 21269 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12353	16.641,56
OP - 21142 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		21142	350,00
OP - 21149 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		21149	1.200,00
OP - 21159 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21159	134.704,35
OP - 21160 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21160	2.357.578,31
OP - 21161 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		21161	1.579,77
OP - 21239 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21239	139,35
OP - 21241 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21241	2.162,05
OP - 21270 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		21270	106.765,59
OP - 21271 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		21271	16.521,18
OP - 21272 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		21272	34.207,83
OP - 21276 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21276	4,00
OP - 21277 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21277	3,99
A TRANSPORTAR	23.374.824,45		2.769.418,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.374.824,45		2.769.418,72
OP - 21278 CONSORCIO SOROCABA		21278	49.563,72
OP - 21321 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21321	600,00
OP - 21322 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21321	27.449,28
OP - 21324 TELEFONICA BRASIL S.A.		21324	10.654,66
OP - 21325 TELEFONICA BRASIL S.A.		21325	8.806,96
OP - 21326 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21326	7.254,37
OP - 21601 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21601	514,79
OP - 21757 CONSORCIO SOROCABA		21757	352.189,10
OP - 21758 CONSORCIO SOROCABA		21758	235.620,60
OP - 21759 CONSORCIO SOROCABA		21759	186.818,31
OP - 21760 CONSORCIO SOROCABA		21760	48.252,38
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02006	14.076,32
OP - 02007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02007	17.227,56
OP - 02008 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02008	807,46
OP - 02013 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02013	522,00
OP - 02023 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02023	5.611,84
OP - 02009 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12351	724.490,84
OP - 02010 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12352	246.652,53
RESTOS A PAGAR			
OP - 01185 TELEFONICA BRASIL S.A.		01185	10.618,49
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			5.236.392,91
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			180.619,70
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.562.718,54
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			51.479,04
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			17.115,11
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			15.797,89
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			0,10
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			450,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.057.464,34
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.396.633,77
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			410.860,56
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			815.503,11
A TRANSPORTAR	23.374.824,45		16.462.185,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 25/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.374.824,45		16.462.185,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			6.853.983,03
TOTAL DO DIA	23.374.824,45		23.316.168,03
SALDO ANTERIOR	-5.032,10		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		53.624,32
TOTAL GERAL	23.369.792,35		23.369.792,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.889.426,10		
RECEITA PATRIMONIAL	1.313.397,70		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.300.871,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.804,81		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.461,14		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-900,77		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	18.596,67		
CONSIGNACOES			
	88.388,17		
	262.795,38		
CREDORES DIVERSOS			
	311.469,76		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	27.249,64		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	4.930,82		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	77.201,23		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	21.505.900,37		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	140.652,53		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	133.326,46		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	102.146,09		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.446,67		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	76.102,20		
A TRANSPORTAR	28.363.258,44		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	28.363.258,44		0,00
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	2.604,00		
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA	42.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	21.005.874,15		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	83.377,03		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	70.917,20		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	33.049,28		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	3.271.041,68		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	129.911,96		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.221.550,37		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	839.129,26		
BCO BRASIL -FRENTES FRIAS	70.000,00		
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA	38.741,64		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.328.153,52		
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI	107.742,09		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	11.779,48		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	928,44		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18793 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611			-58,54
OP - 21164 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12350	13.600,00
OP - 21171 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12350	12.453,00
OP - 21236 LEANDRO SILVA-005173		12350	1.000,00
OP - 21165 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12351	12.804,40
OP - 21207 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12351	107.742,09
OP - 21208 MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTD		12351	42.000,00
OP - 21209 ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS		12351	4.800,00
OP - 21210 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12351	65.426,85
OP - 21211 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		12351	136.018,33
OP - 21216 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		12351	293,00
OP - 21232 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12351	83.377,03
OP - 21253 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12351	43.146,88
OP - 21166 LAR CASA BELA		12352	1.587,80
OP - 21217 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		12352	9.480,00
OP - 21222 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12352	12.351,29
OP - 21248 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12352	10.675,35
OP - 21254 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12352	7.471,58
OP - 21273 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486		12352	5.000,00
OP - 21286 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12352	14.376,00
OP - 21293 ADRIANA PONTILLO		12352	734,55
A TRANSPORTAR	56.620.058,54		584.279,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.620.058,54		584.279,61
OP - 21167 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12353	10.200,00
OP - 21218 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12353	16.992,31
OP - 21224 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12353	429,04
OP - 21255 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		12353	10.000,00
OP - 21287 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12353	8.818,00
OP - 21294 ANA CRISTINA DA COSTA PILETTI GROHS		12353	734,55
OP - 21314 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12353	3.049,47
OP - 21315 ALEXANDRE APARECIDO COTA		12353	100,00
OP - 21317 ERICA ROBERTA DINIZ		12353	1.452,00
OP - 21328 CASAMAX COMERCIAL LTDA		12353	3.000.000,00
OP - 21168 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12354	6.460,00
OP - 21221 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12354	4.662,59
OP - 21234 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI		12354	1.062,00
OP - 21256 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12354	8.465,00
OP - 21288 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12354	5.265,64
OP - 21295 ADMARY OLIVEIRA MOREIRA JACAUNA		12354	734,55
OP - 21316 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12354	600,00
OP - 21318 KARINA MARRONE WENCESLAU		12354	2.904,00
OP - 21169 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12355	15.412,20
OP - 21223 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12355	12.450,96
OP - 21257 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12355	3.900,00
OP - 21289 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12355	10.282,00
OP - 21296 ANA PAULA FELICIO BARBOSA		12355	734,55
OP - 21319 TATIANA BRISOLA GONCALVES		12355	1.452,00
OP - 21225 SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA		12356	2.140,00
OP - 21258 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12356	4.917,80
OP - 21297 ALESSANDRO DE CASTRO PEIXOTO		12356	734,55
OP - 21227 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12357	7.358,24
OP - 21259 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12357	10.800,00
OP - 21298 ALEXANDRA DENISE AMADOR DE ALMEIDA SANTO		12357	734,55
OP - 21228 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12358	12.702,68
OP - 21260 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12358	10.874,23
OP - 21299 AIR ALVES MOREIRA JUNIOR		12358	734,55
OP - 21229 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12359	5.615,69
OP - 21261 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		12359	8.000,00
OP - 21300 ALEX DOS SANTOS THAME		12359	734,55
OP - 21233 PORTAL LTDA		12360	3.980,00
OP - 21262 LAR CASA BELA		12360	5.400,00
OP - 21301 ADILSON HERMINIO ANDREOTTI		12360	734,55
OP - 21238 C M PINGO AR CONDICIONADO		12361	5.208,75
A TRANSPORTAR	56.620.058,54		3.791.110,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.620.058,54		3.791.110,61
OP - 21263 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12361	7.080,00
OP - 21302 ADRIANA DA SILVA SOUZA SANTOS		12361	734,55
OP - 21247 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12362	2.373,75
OP - 21264 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12362	8.320,97
OP - 21303 ADRIANA PENAFIEL LUIZ		12362	734,55
OP - 21250 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12363	4.308,16
OP - 21304 BRUNA PEREIRA DONATO		12363	734,55
OP - 21251 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12364	3.049,47
OP - 21305 ALIRIAN COSTA SABINO SILVA		12364	734,55
OP - 21252 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12365	2.225,00
OP - 21306 ANA LAURA MARQUES BARBOSA		12365	734,55
OP - 21307 ANA LETICIA RUIS		12366	734,55
OP - 21309 ALINE SCUDELER DE MORAES		12367	734,55
OP - 21310 ALVARO APARECIDO LOURENCO LOPES DOS SANT		12368	734,55
OP - 21311 BRISA HELEN DE LUCENA SILVA		12369	734,55
OP - 21312 AMANDA MARTINS		12370	734,55
OP - 21162 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		21162	1.421,78
OP - 21163 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21163	686,79
OP - 21215 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		21215	19.104,00
OP - 21226 SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA		21226	42.860,00
OP - 21230 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		21230	491,76
OP - 21231 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES		21231	4.800,00
OP - 21265 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		21265	4.950,00
OP - 21267 ODAIR JOSE RODRIGUES URKO		21267	2.604,00
OP - 21268 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		21268	10.852,80
OP - 21291 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		21291	124.103,96
OP - 21292 VERONICA FERNANDES FERREIRA		21292	1.000,00
OP - 21320 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		21320	70.000,00
OP - 21323 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		21323	96,62
OP - 21337 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21337	4.460,89
OP - 21338 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21337	5.874,15
OP - 21339 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21339	469,93
OP - 21357 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI		21357	5.722,89
OP - 21368 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		21368	738.732,19
OP - 21382 CASAMAX COMERCIAL LTDA		21382	618.568,75
OP - 21417 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21417	70.188,06
OP - 21427 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21427	271.558,85
OP - 21428 CONSORCIO SOROCABA		21428	303.981,20
OP - 21474 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG		21474	40.027,00
OP - 21508 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21508	32.476,62
A TRANSPORTAR	56.620.058,54		6.200.045,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	56.620.058,54		6.200.845,70
OP - 21509 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21508	1.800,00
OP - 21510 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21508	7.833,65
OP - 21511 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21508	4.903,01
OP - 21512 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21508	12.707,93
OP - 21753 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21753	308.718,98
OP - 21754 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21754	274.237,19
OP - 21755 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21755	88.830,76
OP - 21761 CONSORCIO SOROCABA		21761	70.792,06
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02014 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02014	4.634,20
OP - 02015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02015	196.713,43
OP - 02020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02020	285.264,83
OP - 02021 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02021	864,00
OP - 02052 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02052	928,44
OP - 02004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12350	1.131,59
OP - 02005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12351	195,99
RESTOS A PAGAR			
OP - 01184 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		01184	8.302,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			111,81
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			77.201,23
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			22.680.712,69
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.445,04
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			8.461,14
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			100,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.165.004,95
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.300.871,47
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			292.049,73
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.328.208,49
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			310.605,76
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			22.037.206,79
TOTAL DO DIA	56.620.058,54		56.673.682,86
SALDO ANTERIOR	53.624,32		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	56.673.682,86		56.673.682,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.375.702,30		
RECEITA PATRIMONIAL	1.346.205,14		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	139.519,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.388,29		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	205.695,66		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-871,14		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	10.189,23		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.050,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.395,18		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.978,44		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 21720 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21720	1.395,18
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02025 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02025	928,44
OP - 02026 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02026	1.050,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			83.622,68
A TRANSPORTAR	3.148.252,29		86.996,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	3.148.252,29		86.996,30
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			815.251,89
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			139.519,19
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			8.298,21
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			205.695,66
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.253.453,75
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			143.355,99
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			91.169,57
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			404.511,73
TOTAL DO DIA	3.148.252,29		3.148.252,29
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	3.148.252,29		3.148.252,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.599.050,37		
RECEITA PATRIMONIAL	1.042.867,23		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.457.675,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.567,90		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	539.193,70		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.601,27		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-136,36		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-615.454,17		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	413,57		
	4.645,36		
CONSIGNACOES			
	26.244,84		
	115.376,80		
CREDORES DIVERSOS			
	2.193,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	6.632,43		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	2.886,68		
BCO BRASIL -FPM	2.458.930,10		
A TRANSPORTAR	10.820.688,67		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.820.688,67		0,00
BCO BRASIL -IPVA	33.502,83		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	858.447,93		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	128.962,43		
BCO BRASIL -ISS STN	12.695,61		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	40.245.578,08		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	755,58		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	1.084,80		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	2.209,82		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	13.495,10		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	400.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	12.707,93		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	84.181,67		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.243.226,58		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	140.449,80		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	478.387,08		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.849,12		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.453.050,54		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	310.605,76		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	26.039,24		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 21235 DANIELA FERNANDES-007237		12350	1.000,00
OP - 21274 ROSIANE APARECIDA TENORIO		12352	1.000,00
OP - 21275 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		12352	800,00
OP - 21290 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		12352	1.000,00
OP - 21381 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		12354	1.600,00
OP - 21430 SERGIO RAMOS DE OLIVEIRA		12354	1.658,69
OP - 21431 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12355	8.423,49
OP - 21489 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12355	42,83
OP - 21506 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		12355	1.178,57
OP - 21432 RENATA ANEAS		12356	4.835,81
OP - 21491 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12356	40,91
OP - 21507 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		12356	1.031,25
OP - 21433 FRANCINE PENEDO MENDES		12357	7.163,98
OP - 21434 HUMBERTO LUIZ DI PACE MARANHAO ARAUJO		12358	8.866,99
OP - 21139 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21139	139.321,12
OP - 21313 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		21313	1.000,00
OP - 21327 ERIK ESBEGUE FERREIRA		21327	450,00
OP - 21330 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		21330	40,63
A TRANSPORTAR	58.267.918,57		179.454,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	58.267.918,57		179.454,27
OP - 21331 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		21331	5.320,87
OP - 21383 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21383	428,04
OP - 21435 CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES		21435	152,00
OP - 21469 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		21469	140.449,80
OP - 21560 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		21560	27,56
OP - 21571 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21571	10.263,27
OP - 21572 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21571	3.058,27
OP - 21573 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21571	2.066,33
OP - 21639 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		21639	427,40
OP - 21640 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		21640	5.524,36
OP - 21641 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		21641	427,41
OP - 21666 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21666	600,00
OP - 21667 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21666	7.900,44
OP - 21699 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21699	166.418,94
OP - 21704 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21704	737.697,61
OP - 21706 CONSORCIO SOROCABA		21706	281.441,52
OP - 21709 CONSORCIO SOROCABA		21709	355.971,28
OP - 21710 CONSORCIO SOROCABA		21710	82.718,40
OP - 21711 TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA		21711	400.000,00
OP - 21756 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21756	963.147,68
OP - 21778 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21778	755,58
OP - 21779 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21779	30.736,60
OP - 21780 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21780	28,86
OP - 21781 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21781	1.849,12
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02022 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02022	2.167,68
OP - 02027 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02027	2.193,00
OP - 02028 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02028	5.391,00
OP - 02029 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02029	3.232,26
OP - 02054 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		02054	310.605,76
OP - 02078 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02078	6.632,43
OP - 02016 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12353	179.803,80
OP - 02017 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12354	16.345,80
OP - 02018 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12355	5.993,46
OP - 02019 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12356	544,86
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			2.886,68
A TRANSPORTAR	58.267.918,57		3.912.662,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	58.267.918,57		3.912.662,34
BCO BRASIL -FPM			2.458.930,10
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			14.000.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			45.308,31
BCO BRASIL -ISS STN			12.695,61
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.081.485,34
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			75.559,05
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			150,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			413,57
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			1.096.161,02
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			5.188,73
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.601,27
BCO BRASIL -FUNDEB			1.023.772,66
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			84.082,37
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			918.368,07
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO			539.193,70
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			184.912,27
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			215.758,51
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.361.880,91
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			26.246.866,30
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			928,44
TOTAL DO DIA	58.267.918,57		58.267.918,57
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	58.267.918,57		58.267.918,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.621.043,77		
RECEITA PATRIMONIAL	2.970.608,09		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.714.164,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.802.894,20		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.856,17		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-175,36		
OUTRAS DEDUCOES	-61.948,71		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-6.345.046,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	9.907,88		
	2.266,13		
CONSIGNACOES			
	17.879.220,50		
	121.087,23		
CREDORES DIVERSOS			
	44.396,01		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	14.740,90		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	9.956.307,89		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	71.477,85		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	26.354.083,04		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	89,12		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	413,72		
A TRANSPORTAR	110.157.386,61		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	110.157.386,61		0,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	369.135,74		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	437,67		
BCO BRASIL -MULTAS	2.637,50		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	318,20		
BCO BRASIL -FUNDEB	9.000.000,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	15,48		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	23.927.885,75		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	810.547,43		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	507.549,06		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	116,92		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.915.932,09		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	55.723.380,26		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18782 ANA PAULA MODESTO SALINAS			-0,72
OP - 19051 LAIS MAMEDE FREIRE			-632,92
OP - 21142 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-118,80
OP - 21143 VALQUIRIA FURLAN			-92,65
OP - 21384 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO		12354	3.138,60
OP - 21716 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12354	1.499,57
OP - 21385 JANEFFER SILVA DE SOUZA		12355	3.138,60
OP - 21553 FERNANDO FERREIRA GOMES		12355	2.640,00
OP - 21386 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		12356	638,60
OP - 21554 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12356	1.320,00
OP - 21715 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12356	1.572,72
OP - 21717 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12356	585,20
OP - 21718 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		12356	3.334,20
OP - 21387 LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS		12357	3.138,60
OP - 21555 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12357	5.208,00
OP - 21732 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12357	207.180,10
OP - 21762 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		12357	156.815,65
OP - 21388 MARISOL GALARDY SANTANA		12358	3.138,60
OP - 21556 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		12358	880,00
OP - 21733 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12358	198.399,58
OP - 21763 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		12358	170.504,70
OP - 21389 JANY HERNANDEZ MACIAS		12359	638,60
OP - 21557 MARIA LUCIA DE MACEDO		12359	1.320,00
OP - 21764 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12359	157.863,70
OP - 21390 MARIA JOSE MIRABAL SAEZ		12360	3.138,60
A TRANSPORTAR	202.415.342,71		925.248,53

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	202.415.342,71		925.248,53
OP - 21558 WILSON LOPES MACHADO		12360	440,00
OP - 21765 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		12360	115.864,71
OP - 21391 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA		12361	638,60
OP - 21559 CARLOS ALBERTO MANOEL		12361	3.022,80
OP - 21766 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12361	94.185,00
OP - 21392 YAIMET PEREZ MARTINEZ		12362	3.138,60
OP - 21768 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12362	81.900,00
OP - 21393 JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA		12363	638,60
OP - 21769 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12363	111.800,00
OP - 21394 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS		12364	3.138,60
OP - 21396 KELLY CRISTINA FILETTI		12365	3.138,60
OP - 21397 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		12366	638,60
OP - 21398 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		12367	638,60
OP - 21400 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		12368	3.138,60
OP - 21401 YAMILET MARTINEZ FELIPE		12369	3.138,60
OP - 21402 JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO		12370	638,60
OP - 21404 LEONARD TABARES ARANDA		12371	3.138,60
OP - 21405 JEAN FELLIPE PALMEIRA		12372	3.138,60
OP - 21407 BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA		12373	3.138,60
OP - 21408 TATIANE MARIA SOARES		12374	3.138,60
OP - 21409 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES		12375	3.138,60
OP - 21410 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		12376	3.138,60
OP - 21411 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		12377	638,60
OP - 21412 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI		12378	3.138,60
OP - 21413 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		12379	3.138,60
OP - 21414 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA		12380	2.024,80
OP - 21415 THIAGO GONCALVES SILVA		12381	3.138,60
OP - 21416 TARCISO SA DE CARVALHO		12382	3.138,60
OP - 21419 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		12383	3.138,60
OP - 21420 KALLION FANDINHO DE CASTRO		12384	3.138,60
OP - 21421 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		12385	3.138,60
OP - 21423 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		12386	3.138,60
OP - 21425 DIOGENES DE CASTRO PENHA		12387	3.138,60
OP - 21426 RAFAEL ACORSI SOARES		12388	3.138,60
OP - 21242 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA SO		21242	1.000,00
OP - 21444 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21444	318,20
OP - 21446 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21446	116,92
OP - 21447 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21447	15,48
OP - 21449 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21449	914,03
OP - 21451 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21451	3.234,86
A TRANSPORTAR	202.415.342,71		1.409.827,53

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	202.415.342,71		1.409.827,53
OP - 21453 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21453	1.827,43
OP - 21455 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21455	61.558,28
OP - 21457 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21457	69.836,25
OP - 21459 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21459	20.784,15
OP - 21550 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21550	180.229,55
OP - 21551 VIVIANE APARECIDA AMARO		21551	880,00
OP - 21688 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21688	271.815,10
OP - 21689 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21688	846.386,88
OP - 21690 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21688	44.545,12
OP - 21691 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21688	1.084,80
OP - 21712 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21712	36,21
OP - 21713 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21713	36,21
OP - 21714 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21714	36,20
OP - 21722 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		21722	2.100,00
OP - 21729 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		21729	500.000,00
OP - 21730 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		21730	25.727,64
OP - 21731 SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC		21731	44.285,71
OP - 21736 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21736	19.571.824,18
OP - 21737 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21736	2.061.369,34
OP - 21738 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21736	6.873.069,31
OP - 21739 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21736	14.959.290,36
OP - 21740 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21736	5.450.838,23
OP - 21741 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21736	1.898.322,26
OP - 21742 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21736	19.583.088,87
OP - 21743 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21736	48.722,69
OP - 21744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21736	5.622.947,64
OP - 21745 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21736	4.733.141,79
OP - 21746 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21736	12.099,01
OP - 21747 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21736	271.105,33
OP - 21748 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21736	394.355,37
OP - 21749 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21736	40.751,52
OP - 21750 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21736	57.278,89
OP - 21751 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21736	105.018,03
OP - 21777 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		21777	1.000.000,00
OP - 21803 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21803	314.157,42
OP - 21804 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21804	514.106,60
OP - 21805 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21805	320.760,62
OP - 21806 CONSORCIO SOROCABA		21806	249.200,00
OP - 21807 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		21807	650.045,77
OP - 21867 BANCO DO BRASIL S.A.		21867	94.453,20
A TRANSPORTAR	202.415.342,71		88.306.943,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	202.415.342,71		88.306.943,49
OP - 21868 BANCO DO BRASIL S.A.		21868	89,12
OP - 21869 BANCO DO BRASIL S.A.		21869	2.637,50
OP - 21870 BANCO DO BRASIL S.A.		21870	5,17
OP - 21922 BANCO DO BRASIL S.A.		21922	16.241,91
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02030 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02030	3.657,49
OP - 02037 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02037	329.092,13
OP - 02053 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		02053	3.967,32
OP - 02055 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02055	742,50
OP - 02079 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02079	2.025,66
OP - 02100 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02100	6.485,97
OP - 02102 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02102	2.025,66
OP - 02035 MINAS BRASIL SEGUROS		12357	120.047,80
OP - 02036 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12358	134.545,08
OP - 02038 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12359	30.790,50
OP - 02039 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		12360	881,34
OP - 02040 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		12361	6.087,37
OP - 02041 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12362	1.876,87
OP - 02042 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12363	4.121,70
OP - 02043 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		12364	23.583,11
OP - 02044 MINAS BRASIL SEGUROS		12365	5.262,88
OP - 02045 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12366	213.271,59
OP - 02046 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		12367	20.554,25
OP - 02032 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		21736	30.613,08
OP - 02033 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021		21736	5.138,74
OP - 02034 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN		21736	2.917,34
RESTOS A PAGAR			
OP - 01186 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA		01186	1.113,80
OP - 01188 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01188	55,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA			117.547,22
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			6.741,25
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			18.560,73
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			71.656,70
A TRANSPORTAR	202.415.342,71		89.489.280,27

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	202.415.342,71		89.489.280,27
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			1.049,23
BCO BRASIL -C.I.D.E.			242,28
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			1.912,18
BCO BRASIL -CAPPD			0,93
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			66.139.707,16
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			15.129,40
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			16.637,41
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			17.617,08
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			13.572,60
BCO BRASIL -IPVA			24,68
BCO BRASIL -FUMTRAN			850.575,80
BCO BRASIL -C.D.H.U			4,44
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			172.176,64
BCO BRASIL -TUBERCULOSE			0,05
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,39
BCO BRASIL -PROCON			20.090,62
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			147,59
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			73.976,38
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			14,36
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			2,83
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,76
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			5,93
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			25.730,76
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			0,14
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			6.136,32
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			6.262,57
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			120,56
BCO BRASIL -CONSEA			320,09
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			466,94
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			156.285,82
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			629,98
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			13.823,55
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			11.746,67
BCO BRASIL -MULTAS			64.706,78
BCO BRASIL -AEPETI			0,03
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.201,55
BCO BRASIL -APREDECNEAS			3,43
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			36,16
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			3.847,26
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			1,04
A TRANSPORTAR	202.415.342,71		157.103.489,66

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	202.415.342,71		157.103.489,66
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			99.674,82
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			40.401,65
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			2.699,54
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			94,03
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			903,00
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			223,28
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			89,54
BCO BRASIL -FUNDEB			13.593.520,71
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			17.432,67
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			59,03
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			6.356,26
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			5.857,45
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			23.927.885,75
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			536,68
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			57,73
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			45.189,47
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			61,20
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			840,16
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			44.653,71
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			9.927,71
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.423,78
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.277,25
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			675,66
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			3.808,43
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			642.976,14
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			123.876,01
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			349,10
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			427,79
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.636.793,91
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			28.893,55
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			6.663,27
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			151,70
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			412,01
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			5.295,02
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			5.905,62
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			16,21
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			182.829,28
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			1.047,08
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			506,19
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			4.590,03
A TRANSPORTAR	202.415.342,71		197.548.872,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	202.415.342,71		197.548.872,08
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			53,05
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			14,94
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			2,62
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			219,99
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			471,06
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			2.909,32
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			991,41
BCO BRASIL -FRENTES FRIAS			521,87
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			49,51
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			113,22
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			442,42
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			442,42
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			1.565,64
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			301,13
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			21,52
BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID			1.975,01
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID			253,75
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES			72,84
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			1.372,32
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			1.934,40
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			1.765,33
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			864,50
BCO BRASIL -CADUNICO			71,92
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV			138,66
BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA			1.565,05
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES			6.180,91
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO			56,34
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT			4.637,29
BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4			838,22
BCO BRASIL -FEHIDRO 2022			37,44
BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA			412,52
BCO BRASIL -NDB 2022			154.242,18
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY			20,73
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO			2.087,82
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO			214,01
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA			388,08
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI			1.063,62
BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR			1.443,29
BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101			200,04
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			562,06
A TRANSPORTAR	202.415.342,71		197.739.390,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	202.415.342,71		197.739.390,53
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA			365,68
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA			578,50
BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21			307,51
BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20			22.764,87
BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA			4.423,12
BCO BRASIL -FONPLATA 2022			151.160,36
BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20			22,71
BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031			9.769,88
BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET			11.703,29
BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL			28.890,85
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230011 GN			2.790,71
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3			1.594,70
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230014 GND 4			956,82
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3			1.196,02
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3			398,67
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230007 GND 4			2.790,71
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230010 GND 4			956,82
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3			797,35
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230009 GND 4			956,82
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230015 GND 4			956,82
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230013 GND 4			797,35
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3			1.196,02
BCO BRASIL -PEM-CONSTR.PRACA CONJ.HAB.ULISSES GUIM.			2.235,31
BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO			407,88
BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO			20,10
BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM			5.855,08
BCO BRASIL -UPA 61827			4.460,58
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			633,91
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			152.320,24
BCO CEF -IPVA			1.767.223,89
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			495,23
BCO CEF -SOROCABA H			362,02
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			129.292,25
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			34,33
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			457,01
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			10,43
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			45.499,13
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			6.020,30
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			4.018,03
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			1.417,74
A TRANSPORTAR	202.415.342,71		200.105.529,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	202.415.342,71		200.105.529,57
BCO CEF -CONST.QUADRA POLI.ZONA NORTE			1.607,81
BCO CEF -REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA			1.194,85
BCO CEF -RECAP.ASF.GREGORIO RAMOS SANTO			3.050,50
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA			401,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.916.083,37
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			17.830,89
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			33.458,90
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			1.429,66
BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22			78,83
BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22			78,40
BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA			53.562,11
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			280.920,00
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			116,82
TOTAL DO DIA	202.415.342,71		202.415.342,71
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	202.415.342,71		202.415.342,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.480.140,76		
RECEITA PATRIMONIAL	658.192,48		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	510.815,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.375,61		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.607,41		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.023,46		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.062,36		
	35.399,84		
CONSIGNACOES			
	12.673,75		
	59.973,74		
CREDORES DIVERSOS			
	2.610,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	45.046,86		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	151.096,62		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	116.745,99		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.527.529,47		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	10.083,58		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	1.423.954,83		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	559,00		
BCO BRASIL -BPC ESCOLA	3.500,00		
A TRANSPORTAR	7.194.343,99		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.194.343,99		0,00
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	2.604,00		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	1.000,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	500,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	178.330,65		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	125.661,21		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	436.761,01		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	465.581,29		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	6.500,00		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO	705.379,32		
BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20	22.690,10		
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO	334,90		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	550.065,82		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	433.460,49		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.274,90		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18781 ELAINE CLARO-006536			-23,22
OP - 21810 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES -		11235	11.317,68
OP - 21811 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES -		11236	4.515,65
OP - 21812 CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI		11237	3.080,68
OP - 21813 CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI		11238	15.378,99
OP - 21814 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		11239	9.782,98
OP - 21815 INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDO		11240	49.119,00
OP - 21816 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		11241	6.675,00
OP - 21817 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		11242	19.400,00
OP - 21818 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		11243	22.113,54
OP - 21819 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		11244	55.772,97
OP - 21820 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		11245	25.000,00
OP - 21821 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA		11246	5.780,80
OP - 21822 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA		11247	50.000,00
OP - 21823 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		11248	32.500,00
OP - 21824 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		11249	14.558,58
OP - 21825 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		11250	4.572,71
OP - 21332 FABRICIO CESAR MENA-004358		12353	900,00
OP - 21350 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA		12353	500,00
OP - 21351 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043		12354	1.250,00
OP - 21362 ELAINE CRISTINA DA SILVA FERREIRA-007245		12354	400,00
OP - 21370 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879		12354	500,00
OP - 21371 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721		12354	500,00
A TRANSPORTAR	10.129.487,68		333.595,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.129.487,68		333.595,36
OP - 21372 CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445		12354	500,00
OP - 21377 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895		12354	400,00
OP - 21395 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556		12354	1.000,00
OP - 21399 HELLEN CRISTINE BALDO-006379		12354	500,00
OP - 21352 FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-00722		12355	500,00
OP - 21355 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264		12355	1.000,00
OP - 21363 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135		12355	400,00
OP - 21373 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		12355	500,00
OP - 21378 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247		12355	700,00
OP - 21403 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932		12355	500,00
OP - 21436 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO		12355	1.000,00
OP - 21513 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA		12355	1.000,00
OP - 21563 ALESSANDRA CIRILO NUNES		12355	1.000,00
OP - 21627 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551		12355	500,00
OP - 21644 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213		12355	300,00
OP - 21353 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ-		12356	500,00
OP - 21358 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363		12356	1.000,00
OP - 21364 ERICA JULIANA LEONOR-006866		12356	400,00
OP - 21374 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		12356	500,00
OP - 21379 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-004416		12356	750,00
OP - 21406 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611		12356	900,00
OP - 21437 ALAINE CRISTINA DE SALLES		12356	1.000,00
OP - 21514 ADRIANA PAULA LORIANO DA SILVA DURAN		12356	1.000,00
OP - 21564 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO		12356	1.000,00
OP - 21628 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819		12356	500,00
OP - 21645 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213		12356	200,00
OP - 21668 EDSON APARECIDO BORGES-004515		12356	500,00
OP - 21671 DAYANA CRISTINA ALVES-006973		12356	1.000,00
OP - 21677 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655		12356	500,00
OP - 21692 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0		12356	500,00
OP - 21333 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827		12357	1.000,00
OP - 21354 ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA G.SOUZA-00		12357	1.000,00
OP - 21365 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157		12357	400,00
OP - 21375 MARTA TRABACHINI-004796		12357	500,00
OP - 21380 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887		12357	500,00
OP - 21438 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS		12357	1.000,00
OP - 21515 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA		12357	1.000,00
OP - 21565 ALINE FERNANDES PONTES		12357	1.000,00
OP - 21629 CAROLINE THAIS SALGADO		12357	500,00
OP - 21646 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804		12357	500,00
A TRANSPORTAR	10.129.487,68		361.045,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.129.487,68		361.045,36
OP - 21672 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726		12357	500,00
OP - 21678 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676		12357	1.000,00
OP - 21693 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA0		12357	1.000,00
OP - 21695 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		12357	431.178,24
OP - 21700 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12357	705.379,32
OP - 21707 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12357	12.109,83
OP - 21724 SOLANGE APARECIDA DA SILVA		12357	2.604,00
OP - 21726 CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA		12357	3.000,00
OP - 21334 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793		12358	1.000,00
OP - 21361 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577		12358	500,00
OP - 21366 GISLENE APARECIDA VICENTIM-006569		12358	1.000,00
OP - 21439 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		12358	1.000,00
OP - 21516 ANA LUCIA CASTELO PADILHA		12358	1.000,00
OP - 21566 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA		12358	1.000,00
OP - 21630 DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO		12358	500,00
OP - 21647 ELIDIANE MOURA DE LIMA-006411		12358	300,00
OP - 21656 MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437		12358	500,00
OP - 21673 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671		12358	500,00
OP - 21679 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648		12358	500,00
OP - 21694 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546		12358	500,00
OP - 21696 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA		12358	8.720,00
OP - 21727 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA		12358	4.500,00
OP - 21772 AIRMED EIRELI		12358	3.900,00
OP - 21773 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486		12358	5.000,00
OP - 21782 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		12358	12.980,00
OP - 21784 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12358	42.111,12
OP - 21789 ANDERSON PORTO DA SILVA		12358	3.200,00
OP - 21808 MARCOS MOISES SOLA		12358	6.000,00
OP - 21335 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884		12359	1.000,00
OP - 21367 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176		12359	400,00
OP - 21440 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		12359	1.000,00
OP - 21517 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA		12359	1.000,00
OP - 21567 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT		12359	1.000,00
OP - 21631 GISELE IAJUC FIEL-005843		12359	500,00
OP - 21648 ELIDIANE MOURA DE LIMA-006411		12359	200,00
OP - 21657 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945		12359	500,00
OP - 21674 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523		12359	500,00
OP - 21680 NATALI CRISTINE BRAHIN SBRANA-004051		12359	500,00
OP - 21697 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12359	1.732,69
OP - 21728 MARIA HELOISA MENEGHIN GUIMARAES		12359	4.700,00
A TRANSPORTAR	10.129.487,68		1.625.560,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.129.487,68		1.625.560,56
OP - 21785 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12359	12.199,09
OP - 21790 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA		12359	4.462,14
OP - 21809 MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA		12359	6.000,00
OP - 21826 ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI		12359	8.455,26
OP - 21336 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643		12360	1.000,00
OP - 21441 ANA PAULA LIMA		12360	1.000,00
OP - 21519 ANGELA VEINA DE MORAES		12360	1.000,00
OP - 21568 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA		12360	1.000,00
OP - 21633 JULIANE VIEIRA OHAMA-006429		12360	500,00
OP - 21649 THIAGO DE SOUZA-006817		12360	300,00
OP - 21658 MARCOS SORRILHA LEME-006452		12360	500,00
OP - 21681 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603		12360	500,00
OP - 21698 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		12360	12.246,75
OP - 21786 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		12360	43.982,00
OP - 21791 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		12360	4.462,14
OP - 21827 ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI		12360	20.000,00
OP - 21340 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108		12361	1.000,00
OP - 21442 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES		12361	1.000,00
OP - 21520 ANTONIO DE DEUS		12361	1.000,00
OP - 21569 ANA PAULA BORGHI DE MELLO		12361	1.000,00
OP - 21635 LUCIANO BRANDAO BOZA-007021		12361	500,00
OP - 21650 THIAGO DE SOUZA-006817		12361	200,00
OP - 21659 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937		12361	500,00
OP - 21682 VALQUIRIA MARA SILVA-004697		12361	500,00
OP - 21701 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO		12361	577,92
OP - 21787 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12361	27.369,00
OP - 21792 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		12361	3.200,00
OP - 21828 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12361	10.000,00
OP - 21341 VALTER BANDEIRA JUNIOR-005488		12362	1.000,00
OP - 21443 BIANCA DA SILVA LEITE		12362	1.000,00
OP - 21521 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO		12362	1.000,00
OP - 21570 ANA PAULA DE OLIVEIRA		12362	1.000,00
OP - 21636 MARIO CESAR ALVES-005009		12362	500,00
OP - 21651 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		12362	300,00
OP - 21661 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702		12362	500,00
OP - 21683 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447		12362	500,00
OP - 21705 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12362	5.834,52
OP - 21793 EVEN ALINE PEREIRA		12362	3.200,00
OP - 21829 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12362	5.562,11
OP - 21342 EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058		12363	1.000,00
A TRANSPORTAR	10.129.487,68		1.811.411,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.129.487,68		1.811.411,49
OP - 21445 BRUNA SARAIVA MARCELINO		12363	1.000,00
OP - 21522 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO		12363	1.000,00
OP - 21574 ANDREA SILVA DA COSTA		12363	1.000,00
OP - 21637 MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017		12363	500,00
OP - 21652 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739		12363	200,00
OP - 21662 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057		12363	500,00
OP - 21684 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531		12363	500,00
OP - 21708 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12363	3.845,78
OP - 21794 FERNANDA EGASHIRA ERA		12363	3.200,00
OP - 21830 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12363	20.000,00
OP - 21343 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296		12364	1.000,00
OP - 21448 CARMELA ADRIANA MENUZZI		12364	1.000,00
OP - 21523 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO		12364	1.000,00
OP - 21575 ANTONIO ROGERIO BERNARDO		12364	1.000,00
OP - 21638 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668		12364	500,00
OP - 21653 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		12364	300,00
OP - 21663 DURVAL DE PROENCA-004960		12364	500,00
OP - 21685 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934		12364	500,00
OP - 21795 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO		12364	3.200,00
OP - 21831 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12364	10.000,00
OP - 21345 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874		12365	1.000,00
OP - 21450 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS		12365	1.000,00
OP - 21524 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO		12365	1.000,00
OP - 21576 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES		12365	1.000,00
OP - 21654 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		12365	200,00
OP - 21664 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA		12365	500,00
OP - 21686 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629		12365	500,00
OP - 21796 HELOISA SARTORI FALCAO		12365	4.462,14
OP - 21832 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12365	10.000,00
OP - 21346 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686		12366	1.000,00
OP - 21452 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		12366	1.000,00
OP - 21526 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		12366	1.000,00
OP - 21577 CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA ARAUJO		12366	1.000,00
OP - 21665 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911		12366	500,00
OP - 21687 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS		12366	500,00
OP - 21797 JULIA SANTOS DO CABO		12366	4.462,14
OP - 21833 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12366	6.514,04
OP - 21347 ALEXANDRE FERRARI-005033		12367	1.000,00
OP - 21454 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA		12367	1.000,00
OP - 21527 EDER RODRIGUES PROENCA		12367	1.000,00
A TRANSPORTAR	10.129.487,68		1.900.795,59

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.129.487,68		1.900.795,59
OP - 21578 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA		12367	1.000,00
OP - 21798 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		12367	4.462,14
OP - 21834 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D		12367	10.000,00
OP - 21348 JOSE RENATO SALIA-006635		12368	1.000,00
OP - 21456 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI		12368	1.000,00
OP - 21528 EDNILSON CELESTINO FERREIRA		12368	1.000,00
OP - 21579 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO		12368	1.000,00
OP - 21799 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		12368	4.462,14
OP - 21835 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D		12368	9.749,20
OP - 21458 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA		12369	1.000,00
OP - 21529 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA		12369	1.000,00
OP - 21580 DENISE APARECIDA NUNES		12369	1.000,00
OP - 21800 NATALIA VICTALIANO ZALLA		12369	4.462,14
OP - 21836 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D		12369	16.438,10
OP - 21460 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI		12370	1.000,00
OP - 21530 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		12370	1.000,00
OP - 21581 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO		12370	1.000,00
OP - 21801 TULIO MARROQUIM GALVAO		12370	4.462,14
OP - 21837 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12370	84.250,00
OP - 21461 DANIELLE CRISTINE SILVA		12371	1.000,00
OP - 21531 FLAVIA SABINA LIBANEO		12371	1.000,00
OP - 21582 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES		12371	1.000,00
OP - 21802 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		12371	3.200,00
OP - 21838 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER		12371	7.968,50
OP - 21462 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL		12372	1.000,00
OP - 21533 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA		12372	1.000,00
OP - 21583 ELAINE ORTIZ SOUZA		12372	1.000,00
OP - 21839 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12372	10.000,00
OP - 21463 DIEGO DE MORAIS BENEGAS		12373	1.000,00
OP - 21534 IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ		12373	1.000,00
OP - 21584 FABIANA CRISTINA FERNANDES		12373	1.000,00
OP - 21840 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12373	4.066,67
OP - 21465 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		12374	1.000,00
OP - 21535 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		12374	1.000,00
OP - 21585 FERNANDA CRISTINA GARROTE GUEBERT		12374	1.000,00
OP - 21841 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12374	2.500,00
OP - 21466 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		12375	1.000,00
OP - 21536 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR		12375	1.000,00
OP - 21586 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA		12375	1.000,00
OP - 21842 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12375	2.500,00
A TRANSPORTAR	10.129.487,68		2.095.316,62

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.129.487,68		2.095.316,62
OP - 21467 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		12376	1.000,00
OP - 21537 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES		12376	1.000,00
OP - 21587 GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA		12376	1.000,00
OP - 21843 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12376	9.444,44
OP - 21468 ELOIZA SANTOS BUENO		12377	1.000,00
OP - 21538 MARCELINO DE ALMEIDA		12377	1.000,00
OP - 21588 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI		12377	1.000,00
OP - 21844 LAR CASA BELA		12377	5.989,00
OP - 21470 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES		12378	1.000,00
OP - 21539 MARCELO CARVALHO VIEIRA		12378	1.000,00
OP - 21589 GRAZIELA ESTAREGUE		12378	1.000,00
OP - 21845 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12378	2.500,00
OP - 21471 GISELE KARIN DE MORAES		12379	1.000,00
OP - 21540 MARCOS PAULO SIMAOS		12379	1.000,00
OP - 21590 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO		12379	1.000,00
OP - 21846 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12379	2.393,99
OP - 21472 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA		12380	1.000,00
OP - 21541 MARY HEBLING DE LIMA		12380	1.000,00
OP - 21591 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES		12380	1.000,00
OP - 21847 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12380	10.000,00
OP - 21473 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA		12381	1.000,00
OP - 21542 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO		12381	1.000,00
OP - 21592 JOYCE FERNANDA GUILANDA DE AMORIM		12381	1.000,00
OP - 21848 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12381	10.000,00
OP - 21475 JANAINA SANTOS DE SOUZA		12382	1.000,00
OP - 21543 RAQUEL BARROS CARVALHAIS		12382	1.000,00
OP - 21593 JULIO CESAR QUIRINO		12382	1.000,00
OP - 21849 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12382	23.639,11
OP - 21476 JOSE ADAO NERES DE JESUS		12383	1.000,00
OP - 21545 ROBERTA DE JESUS FERREIRA		12383	1.000,00
OP - 21594 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI		12383	1.000,00
OP - 21850 ASSOCIACAO ISABEL EXEL BOEMER		12383	10.000,00
OP - 21477 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE		12384	1.000,00
OP - 21546 SELMA ALMEIDA COSTA		12384	1.000,00
OP - 21595 LUCAS AVILA CARRERI		12384	1.000,00
OP - 21852 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12384	6.548,32
OP - 21478 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO		12385	1.000,00
OP - 21547 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA		12385	1.000,00
OP - 21596 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES		12385	1.000,00
OP - 21853 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12385	4.712,92
A TRANSPORTAR	10.129.487,68		2.210.544,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.129.487,68		2.210.544,40
OP - 21479 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO		12386	1.000,00
OP - 21548 THAIS BRAGATTO ARTEN		12386	1.000,00
OP - 21597 LUCIANE MANES DE MIRANDA		12386	1.000,00
OP - 21854 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12386	10.574,15
OP - 21480 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA		12387	1.000,00
OP - 21549 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		12387	1.000,00
OP - 21598 LUIS CARLOS DA SILVA		12387	1.000,00
OP - 21855 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12387	7.500,00
OP - 21481 LUCAS DA SILVA MOREIRA		12388	1.000,00
OP - 21599 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA		12388	1.000,00
OP - 21856 PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA		12388	5.162,50
OP - 21482 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO		12389	1.000,00
OP - 21600 MARIA ELCE DE CAMPOS		12389	1.000,00
OP - 21857 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12389	5.602,50
OP - 21483 LUCIBEL NEWMAN CORREA		12390	1.000,00
OP - 21602 MARIO APARECIDO DE LIMA		12390	1.000,00
OP - 21858 CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE A		12390	7.142,85
OP - 21484 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO		12391	1.000,00
OP - 21603 MICHAEL ERIC DE TOLEDO		12391	1.000,00
OP - 21859 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12391	14.321,00
OP - 21485 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE		12392	1.000,00
OP - 21604 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO		12392	1.000,00
OP - 21860 ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR		12392	16.866,75
OP - 21486 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ		12393	1.000,00
OP - 21605 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO		12393	1.000,00
OP - 21861 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12393	9.285,70
OP - 21487 MARIANA MIRANDA DE FREITAS		12394	1.000,00
OP - 21606 PATRICIA LARA CAMARGO		12394	1.000,00
OP - 21862 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12394	6.024,09
OP - 21488 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA		12395	1.000,00
OP - 21607 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO		12395	1.000,00
OP - 21863 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12395	7.851,82
OP - 21490 MIRIANI BARBOSA PACHECO		12396	1.000,00
OP - 21608 PAULO VICTOR CASSINO		12396	1.000,00
OP - 21864 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12396	3.500,00
OP - 21492 ODIRLEI BOTELHO DA SILVA		12397	1.000,00
OP - 21609 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA		12397	1.000,00
OP - 21865 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12397	13.571,30
OP - 21493 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS		12398	1.000,00
OP - 21610 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA		12398	1.000,00
A TRANSPORTAR	10.129.487,68		2.345.947,06

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.129.487,68		2.345.947,06
OP - 21866 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12398	2.857,26
OP - 21494 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES		12399	1.000,00
OP - 21611 SANDRA CARDOSO		12399	1.000,00
OP - 21871 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA		12399	16.763,94
OP - 21495 RENATA ALESSANDRA LEITE		12400	1.000,00
OP - 21612 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		12400	1.000,00
OP - 21872 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO		12400	10.000,00
OP - 21496 RICARDO DA SILVA SAMPAIO		12401	1.000,00
OP - 21613 SARA DA CRUZ SILVA		12401	1.000,00
OP - 21873 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12401	6.850,00
OP - 21497 ROBERTO MARTINEZ		12402	1.000,00
OP - 21614 SIDNEY NUNES DE MOURA		12402	1.000,00
OP - 21874 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12402	17.857,30
OP - 21499 SANDRO IVO DE MEIRA		12403	1.000,00
OP - 21615 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO		12403	1.000,00
OP - 21500 SILVANA SALAS GOMES		12404	1.000,00
OP - 21616 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		12404	1.000,00
OP - 21501 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS		12405	1.000,00
OP - 21617 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS		12405	1.000,00
OP - 21502 TATIANA ARRUDA TURINI		12406	1.000,00
OP - 21618 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		12406	1.000,00
OP - 21504 THIAGO PASCHOAL		12407	1.000,00
OP - 21619 VANESSA VIAL RICARDO		12407	1.000,00
OP - 21505 WAGNER LUIZ PAES COELHO		12408	1.000,00
OP - 21620 VINICIUS DOS SANTOS MELO		12408	1.000,00
OP - 21621 YARA MACHADO DA SILVA		12409	1.000,00
OP - 21622 YARA MARINA ALEXANDRE		12410	1.000,00
OP - 21067 MAICON BITTO CAMPESTRINI		21067	2.000,00
OP - 21561 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21561	9.787,01
OP - 21562 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		21562	1.445,39
OP - 21725 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21725	1.430,27
OP - 21734 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		21734	1.184,82
OP - 21771 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		21771	96,62
OP - 21783 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		21783	96,62
OP - 21788 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		21788	15.480,00
OP - 21851 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		21851	7.810,00
OP - 21883 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21883	286.286,35
OP - 21904 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21904	91.869,18
OP - 21905 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		21905	44.899,69
OP - 21915 CONSORCIO SOROCABA		21915	24.052,88
A TRANSPORTAR	10.129.487,68		2.908.714,39

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.129.487,68		2.908.714,39
OP - 21917 CONSORCIO SOROCABA		21917	149.458,08
OP - 21921 SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS		21921	1.407.945,00
OP - 21923 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV		21923	422,61
OP - 21926 BIQ BENEFICIOS LTDA		21926	72.962,08
OP - 21927 VAGNER BORGES DIAS ME		21927	54.100,92
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02031 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02031	10.083,58
OP - 02091 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02091	7.270,44
OP - 02092 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV		02092	211,31
OP - 02101 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02101	2.610,00
OP - 02103 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02103	995,54
OP - 02104 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02104	6.274,90
OP - 02412 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02412	334,90
OP - 02080 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12359	2.647,83
OP - 02081 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12360	2.784,34
OP - 02082 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12361	6.083,00
OP - 02083 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12362	16.274,71
OP - 02084 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12363	6.757,05
OP - 02085 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12364	1.914,86
OP - 02086 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12365	1.012,48
OP - 02087 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12366	976,32
OP - 02088 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12367	1.012,48
OP - 02090 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12368	1.012,48
RESTOS A PAGAR			
OP - 01165 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01165	-55,00
OP - 01177 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01177	-55,00
OP - 01188 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01188	-55,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			632,92
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			116.745,99
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.739.789,64
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.062,36
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			208.908,67
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			558,78
A TRANSPORTAR	10.129.487,68		6.729.392,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	10.129.487,68		6.729.392,66
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			11.607,41
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			619.093,35
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			407.934,76
BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM			301.906,48
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			328.878,86
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			550.230,77
BCO CEF -MODERNIZACAO CANIL-CV904903/2020			43.000,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			825.103,99
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			6.274,90
TOTAL DO DIA	10.129.487,68		9.823.423,18
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		306.064,50
TOTAL GERAL	10.129.487,68		10.129.487,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.569.355,32		
RECEITA PATRIMONIAL	697.916,37		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.506.149,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.374,44		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	2.937.587,34		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.908,22		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-642,95		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.518,13		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	8.086,46		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	215.818,03		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	280.707,48		
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02105 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02105	138.315,78
OP - 02106 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02106	138.315,78
OP - 02107 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02107	4.075,92
OP - 02108 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02108	138.315,78
OP - 02109 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02109	69.415,79
OP - 02110 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02110	669,80
OP - 02111 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02111	5.391,00
OP - 02112 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02112	2.025,66
A TRANSPORTAR	16.319.770,44		496.525,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.319.778,44		496.525,51
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			299.667,94
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			616.131,20
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			27.908,22
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			549.072,54
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			10.506.149,60
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			153.312,94
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			2.937.587,34
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			156.540,55
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			576.882,60
TOTAL DO DIA	16.319.778,44		16.319.778,44
SALDO ANTERIOR	306.064,50		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		306.064,50
TOTAL GERAL	16.625.842,94		16.625.842,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.409.513,10		
RECEITA PATRIMONIAL	503.071,38		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.907,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.165,75		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-340,26		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	21.426,45		
CONSIGNACOES			
	314.887,95		
	37.898,95		
CREDORES DIVERSOS			
	724,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.242.864,92		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	24.875.706,10		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	390.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	5.999.980,02		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.821.396,26		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	37.839,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	908.031,37		
BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR	2.500,00		
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	3.092.197,21		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	885.062,98		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15872 MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES			-129,92
A TRANSPORTAR	46.621.833,18		-129,92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.621.833,18		-129,92
OP - 18914 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12323	-42,83
OP - 21735 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747		12357	750,00
OP - 21775 SUZANA LOPES RODRIGUES		12358	450,00
OP - 21776 SUZANA LOPES RODRIGUES		12359	300,00
OP - 21916 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12359	287.365,67
OP - 21929 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12359	2.708,71
OP - 21934 JEFFERSON DA SILVA TEIXEIRA		12359	185,41
OP - 21918 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12360	167.845,97
OP - 21931 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12360	1.567,62
OP - 21935 EDMARA ELIANE DOS SANTOS		12360	11,56
OP - 22084 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		12360	412.092,61
OP - 22156 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		12360	338.220,10
OP - 21932 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12361	761,68
OP - 21936 KELI CRISTINA RODRIGUES AGUIAR		12361	6,81
OP - 21933 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12362	42,83
OP - 21937 ROGERIO GARCIA RODRIGUES		12362	105,77
OP - 20454 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12382	-43,00
OP - 20836 EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERC.		20836	37.115,00
OP - 21356 FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA		21356	1.000,00
OP - 21369 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES		21369	500,00
OP - 21464 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS		21464	1.000,00
OP - 21623 JANIELY SILVA DE SOUSA		21623	1.000,00
OP - 21626 LIGIA REGINA DA COSTA		21626	1.000,00
OP - 21634 LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS		21634	500,00
OP - 21767 JOABE ORNIESKI DE LIMA		21767	1.000,00
OP - 21875 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		21875	1.174.635,75
OP - 21876 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		21875	39.384,30
OP - 21877 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		21875	775.816,89
OP - 21878 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		21875	412.020,93
OP - 21879 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		21875	114.857,19
OP - 21880 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		21875	637.529,33
OP - 21881 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		21875	222.626,74
OP - 21882 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		21875	246.732,89
OP - 21884 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21884	747.003,45
OP - 21885 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21884	384.547,32
OP - 21886 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21884	414.404,13
OP - 21887 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21884	109.319,78
OP - 21888 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21884	62.489,84
OP - 21889 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21884	607.737,74
OP - 21890 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21884	2.509,02
A TRANSPORTAR	46.621.833,18		7.206.929,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.621.833,18		7.206.929,29
OP - 21891 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21884	259.310,38
OP - 21892 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21884	193.855,80
OP - 21893 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		21884	654,36
OP - 21894 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21894	1.457.212,59
OP - 21895 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21894	1.818.933,30
OP - 21896 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21894	1.255.934,42
OP - 21897 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21894	457.319,56
OP - 21898 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21894	169.680,73
OP - 21899 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21894	2.154.080,50
OP - 21900 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21894	10.961,98
OP - 21901 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21894	980.806,94
OP - 21902 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21894	681.414,00
OP - 21903 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		21894	1.760,34
OP - 21919 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21919	5.049,13
OP - 21920 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		21920	234,78
OP - 21924 DANDREA MOURO BORBA		21924	2.500,00
OP - 21930 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		21930	96,62
OP - 21945 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		21945	3.092.197,21
OP - 22008 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		22008	390.000,00
OP - 22015 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		22015	22.360,00
OP - 22040 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		22040	40.727,12
OP - 22041 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		22041	500.000,00
OP - 22081 MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO		22081	1.000,00
OP - 22085 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		22085	88.972,69
OP - 22124 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		22124	100.000,00
OP - 22137 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		22137	500.000,00
OP - 22147 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		22147	500.000,00
OP - 22232 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22232	19.515,19
OP - 22233 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22232	12.795,24
OP - 22234 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22232	20.090,58
OP - 22235 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22232	1.046,25
OP - 22236 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22232	4.960,06
OP - 22424 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22424	211.083,84
OP - 22425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22424	600,00
OP - 22426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22424	600,00
OP - 22427 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22424	84.838,98
OP - 22428 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22424	55.295,63
OP - 22429 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22424	16.398,62
OP - 22430 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22424	1.408,00
OP - 22517 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22517	549.509,46
A TRANSPORTAR	46.621.833,18		22.870.133,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.621.833,18		22.870.133,59
OP - 22518 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22517	6.000,00
OP - 22519 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22517	10.800,00
OP - 22520 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22517	392.169,62
OP - 22521 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22517	35.899,82
OP - 22522 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22517	49.876,81
OP - 22523 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22517	93.389,59
OP - 22524 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22517	19.530,52
OP - 22525 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22517	13.599,84
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02056 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02056	1.211.211,34
OP - 02113 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02113	724,50
OP - 02117 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02117	9.400,61
OP - 02125 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02125	9.398,03
OP - 02093 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12359	2.305.930,11
OP - 02096 JEFFERSON DA SILVA TEIXEIRA		12359	619,55
OP - 02094 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12360	3.636.213,73
OP - 02097 EDMARA ELIANE DOS SANTOS		12360	73,14
OP - 02095 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		12361	5.719.702,19
OP - 02098 KELI CRISTINA RODRIGUES AGUIAR		12361	46,74
OP - 02099 ROGERIO GARCIA RODRIGUES		12362	443,12
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			62.393,28
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			894.964,49
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.611.843,47
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			356.501,28
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			36.907,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			205.551,45
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			3.144.245,52
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			230.198,42
TOTAL DO DIA	46.621.833,18		46.927.767,76
SALDO ANTERIOR	306.064,50		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		129,92
TOTAL GERAL	46.927.897,68		46.927.897,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	876.811,12		
RECEITA PATRIMONIAL	352.490,63		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.248.320,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.065,78		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.538,46		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-347,31		
OUTRAS DEDUCOES	-400.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.106.177,28		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.861,42		
CONSIGNACOES			
	13.750,41		
	174.719,57		
CREDORES DIVERSOS			
	1.255,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	13.545,34		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	84.314,56		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	146.215,06		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	393.043,88		
A TRANSPORTAR	13.830.407,72		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.830.407,72		0,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.145.411,53		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.063,52		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	2.304.511,41		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.585,86		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	400.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.994.785,79		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	8.525,94		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	3.267.847,97		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	26.463,03		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 21928 LILIAN CRISTINA CABELLO		12359	1.000,00
OP - 21349 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO		21349	1.000,00
OP - 21625 VERGILIO APARECIDO CASTRO		21625	1.000,00
OP - 21669 ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO-007195		21669	500,00
OP - 21675 ROSANA ALVES DE MORAES		21675	500,00
OP - 21719 ELAINE REGINA EMILIO BARROS		21719	500,00
OP - 21770 MARCIA CRISTINA DE LIMA		21770	1.500,00
OP - 21774 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728		21774	500,00
OP - 21906 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21906	145.215,06
OP - 21907 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21906	104.443,98
OP - 21908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21906	26.196,52
OP - 21909 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21906	618,16
OP - 22405 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22405	15.248,41
OP - 22406 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22406	308.718,98
OP - 22407 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22407	308.718,98
OP - 22408 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22408	308.718,98
OP - 22409 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22409	255.249,70
OP - 22410 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22410	308.718,98
OP - 22411 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22411	274.237,19
OP - 22412 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22412	255.249,70
OP - 22416 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22416	82.791,01
OP - 22419 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		22419	2.304.511,41
OP - 22420 CONSORCIO SOROCABA		22420	206.513,20
OP - 22421 CONSORCIO SOROCABA		22421	238.961,41
OP - 22422 CONSORCIO SOROCABA		22422	190.024,17
OP - 22432 CONSORCIO SOROCABA		22432	356.183,55
OP - 22433 CONSORCIO SOROCABA		22433	77.369,51
OP - 22434 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		22434	1.195.488,59
A TRANSPORTAR	27.980.602,77		6.969.677,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.980.602,77		6.969.677,49
OP - 22435 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		22435	267.847,97
OP - 22436 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		22436	578.038,54
OP - 22437 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		22437	90.000,00
OP - 22528 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22528	7.520,13
OP - 22529 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22528	396,00
OP - 22592 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22592	13.327,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02114 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02114	1.255,50
OP - 02119 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02119	7.270,44
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.000.129,92
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			30.750,70
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.618.452,23
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			71.107,45
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			4.657,69
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			6.538,46
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			994.936,13
BCO BRASIL -FUNDEB			2.788.036,26
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			361.259,69
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.000.000,00
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			924.740,20
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			200.128,34
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			436.976,85
BCO BRASIL -UPA 61827			4.000.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			267.842,90
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA			3.843,39
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			160.833,41
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			168.890,50
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			6.274,90
TOTAL DO DIA	27.980.602,77		27.980.732,69
SALDO ANTERIOR	129,92		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	27.980.732,69		27.980.732,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.501.209,32		
RECEITA PATRIMONIAL	659.107,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	944.696,89		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.532,53		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.172,06		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-906,66		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	11.335,73		
CONSIGNACOES			
	422.867,61		
	371.633,24		
CREDORES DIVERSOS			
	2.295,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	10.257.394,25		
BCO BRASIL -C.I.D.E.	21.621,48		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.798.771,28		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	50.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	21.358,68		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.075.578,32		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	211.678,71		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.752.763,60		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.002.155,96		
A TRANSPORTAR	34.273.265,10		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.273.265,10		0,00
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	573.307,18		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	28.218,64		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	6.274,90		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 22148 TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP		12360	2.600,00
OP - 22158 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12360	111.791,64
OP - 22177 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12360	65.026,00
OP - 22214 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL.		12360	329.888,66
OP - 22149 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA. - ME		12361	268,00
OP - 22159 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12361	358.087,47
OP - 22186 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI		12361	1.272.523,50
OP - 22212 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12361	270,00
OP - 22215 SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA		12361	2.499,00
OP - 22218 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12361	208.297,43
OP - 22397 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12361	30.046,42
OP - 22400 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12361	460.863,75
OP - 22413 ANDRE MASCARENHAS-004465		12361	500,00
OP - 22423 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		12361	5.000,00
OP - 22440 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT		12361	650.000,00
OP - 22150 D.DA SILVA SANTOS		12362	5.621,53
OP - 22162 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA		12362	2.205,00
OP - 22187 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI		12362	804.282,60
OP - 22213 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12362	738,00
OP - 22219 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12362	181.459,64
OP - 22224 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12362	30.707,67
OP - 22398 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12362	11.999,39
OP - 22401 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12362	460.863,75
OP - 22414 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499		12362	500,00
OP - 22441 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		12362	650.000,00
OP - 22445 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT		12362	197.873,12
OP - 22151 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12363	15.220,16
OP - 22163 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA		12363	2.796,00
OP - 22191 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12363	81.259,24
OP - 22220 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12363	55.265,10
OP - 22222 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12363	27.179,92
OP - 22226 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12363	407.193,12
OP - 22399 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12363	1.483.612,83
OP - 22402 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12363	414.777,38
A TRANSPORTAR	34.881.065,82		8.331.216,32

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.881.065,82		8.331.216,32
OP - 22415 LUIZ FERREIRA DE LIMA-006510		12363	500,00
OP - 22442 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		12363	650.000,00
OP - 22446 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		12363	334.932,00
OP - 22152 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12364	20.039,61
OP - 22164 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA		12364	3.495,00
OP - 22196 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12364	44.178,95
OP - 22221 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12364	4.362,75
OP - 22223 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12364	70,00
OP - 22231 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		12364	26.462,50
OP - 22403 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12364	414.777,38
OP - 22417 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598		12364	500,00
OP - 22447 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		12364	236.121,60
OP - 22153 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12365	126.919,78
OP - 22165 DIPELL COMERCIAL LTDA		12365	7.233,00
OP - 22205 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12365	641.536,51
OP - 22225 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12365	203.893,11
OP - 22230 VAGNER BORGES DIAS ME		12365	286.239,08
OP - 22238 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		12365	33.440,90
OP - 22154 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12366	10.221,00
OP - 22167 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12366	1.140,00
OP - 22206 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		12366	83.270,06
OP - 22228 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12366	324.038,42
OP - 22155 GRAMACON COM.DE GRAMA E MAT. DE CONSTR.L		12367	122.193,50
OP - 22168 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12367	12.130,30
OP - 22209 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12367	5.834,12
OP - 22229 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12367	1.893.860,54
OP - 22157 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		12368	8.754,66
OP - 22189 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12368	1.056,08
OP - 22237 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		12368	1.530.294,09
OP - 22160 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE		12369	7.870,98
OP - 22192 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT		12369	276,00
OP - 22161 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		12370	1.107,92
OP - 22195 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12370	35.803,58
OP - 22166 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS		12371	19.800,00
OP - 22199 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12371	46.165,99
OP - 22169 FABRICA DAS BANDEIRAS IND.COM.DE CONF. E		12372	24.990,00
OP - 22200 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12372	234,78
OP - 22170 A MELHOR RADIODIFUSAO LTDA EPP		12373	25.415,00
OP - 22201 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12373	234,78
OP - 22171 TELEVISAO SOROCABA LTDA		12374	30.500,00
A TRANSPORTAR	34.881.065,82		15.551.110,29

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.881.065,82		15.551.110,29
OP - 22203 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		12374	80.000,00
OP - 22172 RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.		12375	50.659,68
OP - 22204 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		12375	30.000,00
OP - 22173 SAGRES FOOD LTDA		12376	52.258,76
OP - 22207 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)		12376	201.500,00
OP - 22174 TELEVISAO SOROCABA LTDA		12377	172.242,07
OP - 22175 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12378	3.600,00
OP - 22176 GRAMACON COM.DE GRAMA E MAT. DE CONSTR.L		12379	2.990,00
OP - 22178 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		12380	139.195,80
OP - 22179 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12381	58.184,87
OP - 22180 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12382	290.410,74
OP - 22181 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA		12383	3.133,01
OP - 22182 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		12384	616.099,41
OP - 22183 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12385	682.868,80
OP - 22184 ENCOP ENGENHARIA LTDA		12386	593.771,35
OP - 22185 RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A.		12387	27.700,64
OP - 22188 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12388	283.587,70
OP - 22193 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12389	260.059,09
OP - 22194 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12390	139.267,83
OP - 22197 ERIVELTO ALONCO		12391	3.000,00
OP - 22198 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO		12392	3.000,00
OP - 22202 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN		12393	196.433,13
OP - 22208 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12394	37.500,00
OP - 22210 EDUARDO VIEIRA ZANELLA		12395	4.000,00
OP - 21376 PAMELA BARBOSA PAIXAO		21376	500,00
OP - 21503 THAIS MIRELA ANDRADE REISS		21503	1.000,00
OP - 21525 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA		21525	1.000,00
OP - 21532 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES		21532	1.000,00
OP - 21624 MARCOS ABEL DOS SANTOS		21624	1.000,00
OP - 21632 JAIME RODRIGUES FERREIRA JUNIOR		21632	500,00
OP - 21670 CAMILA ROCHA PEREIRA-007146		21670	500,00
OP - 22211 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		22211	609.824,07
OP - 22216 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22216	1.481,34
OP - 22217 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22217	836,19
OP - 22227 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		22227	21.621,48
OP - 22404 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		22404	50.000,00
OP - 22418 FLAVIA SHEILA TAMBORRA		22418	500,00
OP - 22431 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO		22431	500,00
OP - 22443 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		22443	90.000,00
OP - 22493 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22493	225.927,97
A TRANSPORTAR	34.881.065,82		20.489.564,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.881.065,82		20.489.564,22
OP - 22494 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22494	147.547,78
OP - 22497 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		22497	24.285,43
OP - 22504 CONSORCIO SOROCABA		22504	206.539,26
OP - 22600 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22600	14.681,47
OP - 22601 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22600	8.619,93
OP - 22602 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22600	2.453,73
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02077 CEF - REFINANCIAMENTO		02077	1.002.155,96
OP - 02118 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02118	2.295,00
OP - 02120 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02120	1.548,00
OP - 02057 ITAU REFINANCIAMENTO		12358	1.333.308,49
OP - 02058 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		12359	89.757,99
OP - 02059 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		12360	107.977,21
OP - 02060 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		12361	985.021,30
OP - 02061 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		12362	2.701,03
OP - 02062 BANCO PAN S.A.		12363	21.544,82
OP - 02063 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		12364	55.673,32
OP - 02064 PARANA BANCO S/A		12365	842,68
OP - 02065 BANCO DAYCOVAL S/A		12366	97.769,40
OP - 02066 BANCO DAYCOVAL S/A		12367	23.463,96
OP - 02067 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		12368	227.038,80
OP - 02068 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12369	9.635,90
OP - 02069 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12370	14.336,38
OP - 02070 BANCO INBURSA S.A.		12371	6.518,21
OP - 02071 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		12372	881,42
OP - 02072 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD		12373	125.510,06
OP - 02073 BANCO MASTER S/A		12374	73.888,98
OP - 02074 VEMCARD PARTICIPACOES LTDA		12375	2.626,36
OP - 02075 KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.		12376	7.898,34
OP - 02076 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		12377	2.442,00
RESTOS A PAGAR			
OP - 01189 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12361	31.426,22
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.451.160,84
A TRANSPORTAR	34.881.065,82		27.571.114,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.881.065,82		27.571.114,49
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			85.811,45
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.140.268,70
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			23.364,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.585,86
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			8.172,06
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.100.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			489.220,49
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			944.696,89
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			360.738,54
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			378.174,09
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			777.919,25
TOTAL DO DIA	34.881.065,82		34.881.065,82
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	34.881.065,82		34.881.065,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.048.580,21		
RECEITA PATRIMONIAL	496.342,03		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	232.225,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.941,26		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.799,60		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-468,58		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	3.376,94		
CONSIGNACOES			
	3.739,93		
	33.408,93		
CREDORES DIVERSOS			
	739.785,36		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	6.000.000,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	42.699,81		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	87.693,60		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	217.475,89		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.038.212,96		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	4.400,00		
A TRANSPORTAR	12.041.212,94		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	12.041.212,94		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	6.481,00		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	13.916,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	342.831,57		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.408,00		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	22.980,00		
BCO BRASIL -UPA 61827	1.289.065,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	49.795,64		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	1.786,59		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	456.516,26		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	69.869,89		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19691 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132			-2,82
OP - 21144 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-7,20
OP - 21939 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)		12359	600,00
OP - 21940 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)		12360	600,00
OP - 21946 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA		12360	528,00
OP - 22125 FABIANA CRISTINA ZACARIAS		12360	300,00
OP - 22134 ADRIANA GONCALVES MARQUES		12360	792,00
OP - 22239 ADILSON MOLETTA		12360	600,00
OP - 21941 DIVA LUZIA DE MORAES (ESPOLIO) F.56053		12361	600,00
OP - 21947 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA		12361	792,00
OP - 22126 FRANCIELE SOARES PALERMO		12361	600,00
OP - 22135 ADRIELE ROCHA DOS SANTOS		12361	528,00
OP - 22240 ANANIAS SILVA LODO		12361	600,00
OP - 22278 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12361	600,00
OP - 21948 ADRIELE FERNANDA COLO DA SILVA		12362	528,00
OP - 22127 GILMARA APARECIDA XAVIER		12362	600,00
OP - 22136 AMANDA DE MELO CALAZANS		12362	528,00
OP - 22241 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12362	600,00
OP - 22279 ADEMIR SOARES		12362	480,00
OP - 22453 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12362	600,00
OP - 22454 ANANIAS SILVA LODO		12362	320,00
OP - 21949 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		12363	528,00
OP - 22128 JESIANE MARIA ALBERTINO		12363	300,00
OP - 22138 BEATRIZ SANDES DIAS		12363	528,00
OP - 22242 APARECIDA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO MA		12363	600,00
OP - 22280 ADRIAN GABRIEL SOARES BALBINO		12363	500,00
OP - 22455 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES		12363	320,00
A TRANSPORTAR	14.295.862,89		13.561,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.295.862,89		13.561,98
OP - 22514 VALDIR MARIANO MACHADO		12363	220,00
OP - 22515 BENEDITA DIVINA KLIMECK		12363	660,00
OP - 21950 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA		12364	528,00
OP - 22129 MARIA ISABELE CELESTE DUARTE		12364	600,00
OP - 22139 DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE		12364	528,00
OP - 22243 DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS		12364	600,00
OP - 22281 ALEXANDRE APARECIDO COTA		12364	600,00
OP - 22456 DIEGO LUCIO DA SILVA		12364	580,00
OP - 22516 MARCOS ROGERIO BARISIO		12364	380,00
OP - 22526 EDUARDO ALEXANDRE MARTINS		12364	400,00
OP - 21951 ALINE CORDEIRO BAPTISTA DE OLIVEIRA		12365	528,00
OP - 22130 MONIQUE SANTANA DA SILVA		12365	300,00
OP - 22140 ERICA ROBERTA DINIZ		12365	1.320,00
OP - 22244 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		12365	600,00
OP - 22282 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		12365	600,00
OP - 22457 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12365	220,00
OP - 22603 ADEMIR SOARES		12365	120,00
OP - 21952 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		12366	528,00
OP - 22131 PAMELLA CORREA		12366	300,00
OP - 22141 JOYCE PAZ HERNANDES		12366	528,00
OP - 22245 DIEGO LUCIO DA SILVA		12366	600,00
OP - 22283 ALEXSANDER GONCALVES SOARES		12366	500,00
OP - 22458 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12366	320,00
OP - 22604 CINTIA LUCIANE FONSECA		12366	120,00
OP - 21953 AMANDA OLIVEIRA FELIX		12367	528,00
OP - 22132 SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA		12367	700,00
OP - 22142 KARINA MARRONE WENCESLAU		12367	2.640,00
OP - 22246 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12367	600,00
OP - 22284 AMILTON CARLOS AMARO		12367	600,00
OP - 22605 EDNA DA SILVA RODRIGUES		12367	160,00
OP - 21954 AMANDA SANTOS DE LIMA		12368	528,00
OP - 22133 SUELI APARECIDA MESQUITA		12368	700,00
OP - 22143 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		12368	528,00
OP - 22247 DONETE DE SOUZA ROCHA		12368	600,00
OP - 22285 AMILTON CARLOS AMARO		12368	600,00
OP - 21955 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		12369	528,00
OP - 22144 RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO		12369	528,00
OP - 22248 ELMO LUIZA PEREIRA		12369	180,00
OP - 22286 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		12369	600,00
OP - 21956 ANA CAROLINE DE SOUZA		12370	528,00
A TRANSPORTAR	14.295.862,89		35.789,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.295.862,89		35.789,98
OP - 22145 ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS		12370	528,00
OP - 22249 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12370	600,00
OP - 22287 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		12370	600,00
OP - 21957 ANA PAULA DE ANDRADE		12371	528,00
OP - 22146 TATIANA BRISOLA GONCALVES		12371	1.320,00
OP - 22250 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12371	600,00
OP - 22288 ANANIAS SILVA LODO		12371	480,00
OP - 21958 ANDERSON PEREIRA COSTA		12372	528,00
OP - 22251 JAIR PRADO		12372	600,00
OP - 22289 ANDRE QUINTILIANO		12372	600,00
OP - 21959 ANDREIA SILVA NERY		12373	528,00
OP - 22252 JOAO BATISTA DE LIMA		12373	600,00
OP - 22290 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12373	600,00
OP - 21960 ANETE BRASILIANO NERES DOS SANTOS		12374	528,00
OP - 22253 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12374	600,00
OP - 22291 ANTONIO ALVES (F.58998)		12374	600,00
OP - 21961 ANGELO RICARDO BORGES		12375	792,00
OP - 22254 JOSE BUENO DA SILVA		12375	600,00
OP - 22292 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		12375	600,00
OP - 21962 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		12376	528,00
OP - 22255 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		12376	600,00
OP - 22293 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		12376	600,00
OP - 21963 BIANCA SOUZA DE LIMA		12377	528,00
OP - 22256 JULIANO CARLOS SANCHES		12377	600,00
OP - 22294 CELIA GONCALVES VIANA		12377	600,00
OP - 21964 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA		12378	528,00
OP - 22257 LINA PIO DOS SANTOS		12378	600,00
OP - 22295 CELSO BRESOLIM		12378	600,00
OP - 21965 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		12379	528,00
OP - 22258 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12379	600,00
OP - 22296 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES		12379	600,00
OP - 21966 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		12380	528,00
OP - 22259 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		12380	600,00
OP - 22297 CHARLES DAVIDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES		12380	500,00
OP - 21967 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO		12381	528,00
OP - 22260 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12381	600,00
OP - 22298 CINTIA LUCIANE FONSECA		12381	480,00
OP - 21968 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		12382	528,00
OP - 22261 MARCELO LEANDRO ARAGAO		12382	600,00
OP - 22299 CRISTIANO DE OLIVEIRA		12382	600,00
A TRANSPORTAR	14.295.862,89		59.497,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.295.862,89		59.497,98
OP - 21969 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		12383	528,00
OP - 22262 MARIA ISABEL NUNES SILVA		12383	600,00
OP - 22300 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		12383	600,00
OP - 21970 CAMILA MARCELINO DA SILVA		12384	528,00
OP - 22263 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12384	600,00
OP - 22301 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES		12384	280,00
OP - 21971 CAMILA SORIANO DOS SANTOS		12385	528,00
OP - 22264 MARIA LUCIA CARDOSO		12385	600,00
OP - 22302 DAMIANA FERRAZ DA SILVA		12385	5.280,00
OP - 21972 CAMILLA GIMENEZ CORREA		12386	528,00
OP - 22265 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12386	600,00
OP - 22303 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		12386	2.640,00
OP - 21973 CARINA ALCALA GARCIA		12387	528,00
OP - 22266 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12387	600,00
OP - 22304 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO		12387	600,00
OP - 21974 CARLA SANT'ANA SANTOS		12388	528,00
OP - 22267 MASARU YAMAGUCHI		12388	600,00
OP - 22305 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		12388	600,00
OP - 21975 CARLOS EDUARDO DE PAULA		12389	528,00
OP - 22268 NICANOR LIMA DOS SANTOS		12389	600,00
OP - 22306 DIEGO LUCIO DA SILVA		12389	620,00
OP - 21976 CELINE MARTINS ZAVATTI		12390	528,00
OP - 22269 ORLANDO BRISOLA		12390	600,00
OP - 22307 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		12390	600,00
OP - 21977 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		12391	528,00
OP - 22270 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS		12391	600,00
OP - 22308 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12391	4.580,00
OP - 21978 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		12392	528,00
OP - 22271 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		12392	600,00
OP - 22309 DONETE DE SOUZA ROCHA		12392	600,00
OP - 21979 CRISTIANE RAMOS DE MELO		12393	528,00
OP - 22272 ROBERTO ROMERO		12393	600,00
OP - 22310 EDNA DA SILVA RODRIGUES		12393	440,00
OP - 21980 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA		12394	528,00
OP - 22273 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12394	600,00
OP - 22311 EDUARDO DOS SANTOS MARTINS		12394	500,00
OP - 21981 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		12395	528,00
OP - 22274 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		12395	600,00
OP - 22312 ELIANA VIEIRA MACHADO		12395	600,00
OP - 21982 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		12396	528,00
A TRANSPORTAR	14.295.862,89		92.629,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.295.862,89		92.629,98
OP - 22275 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12396	600,00
OP - 22313 ELMO LUIZA PEREIRA		12396	600,00
OP - 21983 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		12397	528,00
OP - 22276 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO		12397	600,00
OP - 22314 ERICK ALEXANDRE MARTINS		12397	500,00
OP - 21984 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		12398	528,00
OP - 22315 ERISMAR SOUSA DA SILVA		12398	600,00
OP - 21985 DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI		12399	528,00
OP - 22316 EVA DE JESUS LOPES		12399	600,00
OP - 21986 DEBORAH REIS E ALVES		12400	528,00
OP - 22317 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12400	2.680,00
OP - 21987 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		12401	528,00
OP - 22318 FABIO MANUEL FERNANDES		12401	500,00
OP - 21988 EDILENA CORREA ARAUJO		12402	528,00
OP - 22319 FABIO MARTINS LOPES		12402	500,00
OP - 21989 EDUARDA CRISTINA BATISTA		12403	528,00
OP - 22320 FERNANDA CARVALHO FELICISSIMO		12403	1.320,00
OP - 21990 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		12404	792,00
OP - 22321 GABRIEL FERREIRA SALVADOR SILVA		12404	500,00
OP - 21991 ELISANGELA LIMA DA SILVA		12405	528,00
OP - 22322 GABRIEL PIMENTEL DE OLIVEIRA		12405	500,00
OP - 21992 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES		12406	528,00
OP - 22323 HILDA GONCALVES DA ROSA		12406	600,00
OP - 21993 ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS		12407	528,00
OP - 22324 ISMENIA MORAES FERRO		12407	600,00
OP - 21994 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		12408	528,00
OP - 22325 IVONE RODRIGUES DA SILVA		12408	600,00
OP - 21995 FABIANA DE SOUSA NOVAES		12409	528,00
OP - 22326 IZARIAS MACHADO		12409	600,00
OP - 21996 FABIANA GONCALVES DE MENEZES		12410	528,00
OP - 22327 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		12410	600,00
OP - 21997 FABIANA MATIAS SILVA		12411	528,00
OP - 22328 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES		12411	500,00
OP - 21998 FERNANDA BIZ FRAGA		12412	528,00
OP - 22329 JOAO BATISTA CORREA		12412	600,00
OP - 21999 FERNANDA CRAVO LOBO		12413	528,00
OP - 22330 JOAO DE CAMARGO MORAES DE ALMEIDA		12413	600,00
OP - 22000 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA		12414	528,00
OP - 22331 JOEL OLIVEIRA		12414	500,00
OP - 22001 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		12415	528,00
A TRANSPORTAR	14.295.862,89		117.625,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.295.862,89		117.625,98
OP - 22332 JOELMA LOPES SEGATTO		12415	3.300,00
OP - 22002 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES		12416	528,00
OP - 22333 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12416	1.200,00
OP - 22003 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA		12417	528,00
OP - 22334 JOSE BATISTA DE LIMA		12417	600,00
OP - 22004 GABRIELA DE MELO TEODORO		12418	528,00
OP - 22335 JOSE BUENO DA SILVA		12418	600,00
OP - 22005 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		12419	528,00
OP - 22336 JOSE CLAUDIO DA SILVA		12419	600,00
OP - 22006 GISELLE BUENO FERNANDES		12420	528,00
OP - 22337 JOSE FRANCISCO DE SOUSA		12420	600,00
OP - 22007 GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ		12421	528,00
OP - 22338 JOSE MANOEL DE ARAUJO		12421	600,00
OP - 22009 GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA		12422	528,00
OP - 22339 JOSE ORLANDO VIEIRA		12422	600,00
OP - 22010 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS		12423	528,00
OP - 22340 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		12423	600,00
OP - 22011 GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL		12424	528,00
OP - 22341 JULIANA MARY DA SILVA PEREIRA		12424	500,00
OP - 22012 HELEN COSTA DA SILVA		12425	528,00
OP - 22342 JULIANO CARLOS SANCHES		12425	600,00
OP - 22013 HELLEN CRISTINA ROSA		12426	528,00
OP - 22343 JURACEMA TARGINO DA SILVA		12426	600,00
OP - 22014 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		12427	528,00
OP - 22344 KLEDSON ALBERTO SAMPAIO RUFINO		12427	500,00
OP - 22016 ISABELA RAMOS MOURA		12428	528,00
OP - 22345 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA		12428	1.320,00
OP - 22017 ISABELLA BARROS PAIVA		12429	528,00
OP - 22346 LEANDRO ROBERTO ARAUJO		12429	500,00
OP - 22018 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		12430	528,00
OP - 22347 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS		12430	600,00
OP - 22019 JACQUELINE SANTOS BRAGA		12431	528,00
OP - 22348 LEONARDO GRANT BONITATIBUS VIEIRA		12431	500,00
OP - 22020 JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA		12432	528,00
OP - 22349 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12432	600,00
OP - 22021 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		12433	528,00
OP - 22350 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12433	1.800,00
OP - 22022 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		12434	528,00
OP - 22351 LUCAS FERNANDES ZANDONA ALVES		12434	500,00
OP - 22023 JENIFFER DE BARROS MIRANDA		12435	528,00
A TRANSPORTAR	14.295.862,89		144.905,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.295.862,89		144.905,98
OP - 22352 LUCAS RAFAEL FERRAS DOS SANTOS		12435	500,00
OP - 22024 JENNIFER JULIANA AYRES		12436	528,00
OP - 22353 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12436	1.200,00
OP - 22025 JESSICA ALVES ROSST		12437	528,00
OP - 22354 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12437	680,00
OP - 22026 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI		12438	528,00
OP - 22355 LUIZ ANTONIO PEROTTI		12438	600,00
OP - 22027 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		12439	528,00
OP - 22356 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		12439	600,00
OP - 22028 JESSICA BRUNA DOS SANTOS FERRAZ		12440	528,00
OP - 22357 LUIZ GUILHERME LEITE LIMA		12440	400,00
OP - 22029 JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR		12441	528,00
OP - 22358 MAIRA FERREIRA DA SILVA		12441	1.320,00
OP - 22030 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		12442	528,00
OP - 22359 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12442	600,00
OP - 22031 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES		12443	528,00
OP - 22360 MARCELO IGOR GABRIEL		12443	400,00
OP - 22032 JOANE BAPTISTE		12444	528,00
OP - 22361 MARCIA REIS SANTOS		12444	600,00
OP - 22033 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS		12445	528,00
OP - 22362 MARCO ANTONIO AZEVEDO		12445	500,00
OP - 22034 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO		12446	528,00
OP - 22363 MARCOS CAETANO RIBEIRO		12446	600,00
OP - 22035 JULIANA SABRINA DE JESUS SABOIA LOPES		12447	528,00
OP - 22364 MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA		12447	600,00
OP - 22036 JULIANE MENDES PEREIRA		12448	528,00
OP - 22365 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		12448	600,00
OP - 22037 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		12449	528,00
OP - 22366 MARIA ERMELINDA RISSATI		12449	600,00
OP - 22038 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		12450	528,00
OP - 22367 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		12450	600,00
OP - 22042 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS		12451	528,00
OP - 22368 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12451	600,00
OP - 22043 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES		12452	528,00
OP - 22369 MARIA SILVERIA DA SILVA		12452	600,00
OP - 22044 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		12453	528,00
OP - 22370 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		12453	600,00
OP - 22045 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES		12454	528,00
OP - 22371 MARLY GOMES DA SILVA		12454	2.640,00
OP - 22046 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA		12455	528,00
A TRANSPORTAR	14.295.862,89		170.305,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.295.862,89		170.305,98
OP - 22372 MASARU YAMAGUCHI		12455	600,00
OP - 22047 LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA		12456	528,00
OP - 22373 MATHEUS TOSI PEREIRA		12456	500,00
OP - 22048 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		12457	528,00
OP - 22374 NILDA DA SILVA		12457	600,00
OP - 22049 LAURINDA MENDES DE SOUSA		12458	528,00
OP - 22375 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA		12458	600,00
OP - 22050 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		12459	528,00
OP - 22376 NOELHA DE NOVAES FROTA		12459	1.200,00
OP - 22051 LORENA FERRAZ DA LUZ		12460	528,00
OP - 22377 OLGA SALLES DE LIMA		12460	600,00
OP - 22052 LUANA CAROLINE DE SOUZA		12461	528,00
OP - 22378 ORLANDO BRISOLA		12461	600,00
OP - 22053 LUCAS RAFAEL DE BARROS		12462	528,00
OP - 22379 PATRICK LOUIE GRAMSTRUP		12462	500,00
OP - 22054 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		12463	528,00
OP - 22380 REGIANE FERREIRA DA SILVA		12463	1.320,00
OP - 22055 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		12464	528,00
OP - 22381 ROBERTO DO AMARAL BENTO		12464	850,00
OP - 22056 LUCIENE DA SILVA NETO		12465	528,00
OP - 22382 ROBERTO ROMERO		12465	600,00
OP - 22057 LUCIMARA APARECIDA THOMAZ GONCALVES		12466	528,00
OP - 22383 SADASHI SATO		12466	600,00
OP - 22058 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO		12467	528,00
OP - 22384 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		12467	600,00
OP - 22059 MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA		12468	528,00
OP - 22385 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12468	1.200,00
OP - 22060 MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS		12469	528,00
OP - 22386 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		12469	600,00
OP - 22061 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE		12470	528,00
OP - 22387 SIDNEY ROQUE		12470	600,00
OP - 22062 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES		12471	528,00
OP - 22388 SILVIA DOMINGUES PEDROSO		12471	600,00
OP - 22063 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		12472	792,00
OP - 22389 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		12472	600,00
OP - 22064 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES		12473	528,00
OP - 22391 TANIA APARECIDA GLAUSER		12473	600,00
OP - 22065 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		12474	528,00
OP - 22392 VALDENIR ANASTACIO		12474	600,00
OP - 22066 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		12475	528,00
A TRANSPORTAR	14.295.862,89		195.099,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.295.862,89		195.099,98
OP - 22393 VALDIR COUTINHO		12475	600,00
OP - 22067 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA		12476	528,00
OP - 22394 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		12476	600,00
OP - 22068 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		12477	528,00
OP - 22395 WELLINGTON GUSTAVO SILVA DE SOUZA		12477	500,00
OP - 22069 MARIELE PEREIRA DE DEUS		12478	528,00
OP - 22396 YAGO WALACE COSTA ANDRADE		12478	500,00
OP - 22070 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		12479	528,00
OP - 22071 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA		12480	528,00
OP - 22072 MATHEUS FERNANDES AFFONSO		12481	528,00
OP - 22073 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		12482	528,00
OP - 22074 MAYARA SILVA DE AGUIAR		12483	528,00
OP - 22075 MELISSA OLIVEIRA BANDEIRA		12484	528,00
OP - 22076 MICAELA LAIS DE SOUZA CORREA		12485	528,00
OP - 22077 MICHELLE RUIZ DA ROCHA		12486	528,00
OP - 22078 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		12487	528,00
OP - 22079 MONICA VIEIRA PEREIRA		12488	528,00
OP - 22080 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES		12489	528,00
OP - 22082 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		12490	528,00
OP - 22083 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		12491	528,00
OP - 22086 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		12492	528,00
OP - 22087 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		12493	528,00
OP - 22088 PALOMA SANTOS DURAQUES		12494	528,00
OP - 22089 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		12495	792,00
OP - 22090 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		12496	528,00
OP - 22091 PAULA MORAES E SOUZA		12497	528,00
OP - 22092 PEDRO AZULAY TERCI		12498	528,00
OP - 22093 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		12499	792,00
OP - 22094 PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO		12500	528,00
OP - 22095 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		12501	528,00
OP - 22096 RAQUEL MOREIRA LOPES		12502	528,00
OP - 22097 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		12503	528,00
OP - 22098 REBECA VENANCIO MARIANO		12504	528,00
OP - 22099 REJANE CARNEIRO ALVES		12505	528,00
OP - 22100 ROBERTA FIBRA GOMES		12506	528,00
OP - 22101 ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA		12507	528,00
OP - 22102 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		12508	528,00
OP - 22103 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		12509	528,00
OP - 22104 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA		12510	528,00
OP - 22105 ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA		12511	528,00
A TRANSPORTAR	14.295.862,89		216.035,98

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.295.862,89		216.835,98
OP - 22106 SARA VITORIA SANTOS SILVA		12512	528,00
OP - 22107 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		12513	528,00
OP - 22108 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO		12514	528,00
OP - 22109 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12515	1.056,00
OP - 22110 TAINARA LOPES DA SILVA		12516	528,00
OP - 22111 TAIS VIEIRA DA SILVA		12517	528,00
OP - 22112 TALINE SILVA SOUZA		12518	792,00
OP - 22113 TAYNARA PEREIRA SALES		12519	528,00
OP - 22114 THAINA INAE DA COSTA BENTO		12520	528,00
OP - 22115 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		12521	528,00
OP - 22116 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		12522	528,00
OP - 22117 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		12523	528,00
OP - 22118 VALERIA CRISTINA DIAS		12524	528,00
OP - 22119 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		12525	528,00
OP - 22120 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO		12526	528,00
OP - 22121 VERONICA ARAUJO DE ASSIS		12527	528,00
OP - 22122 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		12528	528,00
OP - 21359 RODRIGO SAMPAIO VIEIRA		21359	1.000,00
OP - 21518 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		21518	1.000,00
OP - 21642 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO		21642	300,00
OP - 21643 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO		21643	200,00
OP - 21942 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		21942	528,00
OP - 21943 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		21943	600,00
OP - 21944 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		21944	600,00
OP - 22277 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		22277	40,91
OP - 22438 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		22438	1.800,00
OP - 22444 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		22444	1.289.065,00
OP - 22459 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO		22459	528,00
OP - 22460 MOIZES GALDINO DA SILVA		22460	420,00
OP - 22558 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22558	49.795,64
OP - 22559 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22559	1.786,59
OP - 22575 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		22575	4.903,20
OP - 22576 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		22576	82.790,40
OP - 22606 FONPLATA-FUND.FINANC.DESEN.PAISES BACIA		22606	649.810,03
OP - 22692 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22692	161.171,20
OP - 22693 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22693	133.493,88
OP - 22694 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		22694	13.274,02
OP - 22695 CONSORCIO SOROCABA		22695	72.274,78
OP - 22696 CONSORCIO SOROCABA		22696	54.719,01
OP - 22697 CONSORCIO SOROCABA		22697	58.732,23
A TRANSPORTAR	14.295.862,89		2.805.436,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	14.295.862,89		2.805.436,87
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02124 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02124	1.000.000,00
OP - 02135 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02135	1.917,00
OP - 02137 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02137	53.053,88
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			200.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			131.634,50
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.119.762,90
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			34.367,10
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			30.799,60
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			323.925,30
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			232.225,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			471.857,90
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			456.446,51
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			737.868,36
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			629.190,88
TOTAL DO DIA	14.295.862,89		14.228.485,80
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		67.377,09
TOTAL GERAL	14.295.862,89		14.295.862,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.925.902,90		
RECEITA PATRIMONIAL	389.259,14		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.706.822,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.232.077,28		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.724,13		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.082,92		
OUTRAS DEDUCOES	-458.446,59		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.772.185,28		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.204,47		
CONSIGNACOES			
	272.345,69		
	315.347,06		
CREDORES DIVERSOS			
	1.788,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.548,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	333,39		
BCO BRASIL -FPM	4.808.708,81		
BCO BRASIL -IPVA	20.555,65		
A TRANSPORTAR	20.457.902,46		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.457.902,46		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.970.703,94		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	133.252,23		
BCO BRASIL -ISS STN	34.164,75		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	14.532.101,76		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	59.537,89		
BCO BRASIL -FUMTRAN	8.914,11		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	124.855,19		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	93.431,41		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	58.673,21		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	400.000,00		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	70.726,26		
BCO BRASIL -FUNDEB	113.316,11		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	121.930,23		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.112.291,65		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	602.283,57		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	422.921,49		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.418.277,60		
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO	52.058,13		
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI	41.541,00		
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI	50.904,23		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	768.342,58		
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	150.000,00		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA	70.000,00		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO	540.467,20		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA	207.568,57		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA	59.289,99		
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA	38.660,45		
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA	30.209,00		
BCO BRASIL -UPA 61827	1.415.066,35		
SANTANDER -TRIBUTOS	20.919,18		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	459.771,98		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	737.868,36		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	601.826,75		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 22439 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		12361	1.000,00
OP - 22449 ALIRIAN COSTA SABINO SILVA		12362	910,17
OP - 22461 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		12362	65.124,07
OP - 22480 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12362	540.467,20
A TRANSPORTAR	50.979.785,63		607.501,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.979.785,63		607.501,44
OP - 22482 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12362	102.796,91
OP - 22484 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12362	68.122,26
OP - 22487 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		12362	30.000,00
OP - 22491 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA		12362	177,75
OP - 22450 HEITOR ALMEIDA		12363	948,10
OP - 22462 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R		12363	119.839,43
OP - 22468 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12363	1.967,28
OP - 22483 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12363	104.771,66
OP - 22492 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12363	42,83
OP - 22499 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12363	43.041,28
OP - 22534 ANDERSON DO NASCIMENTO		12363	18,49
OP - 22542 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		12363	4.296,68
OP - 22546 BANCO BRADESCO S/A		12363	2.807,22
OP - 22451 ROSANGELA GAMBA DE ANGELIS		12364	785,63
OP - 22463 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		12364	4.614,10
OP - 22470 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12364	1.365,00
OP - 22495 ERICK CANDIDO DE FREITAS		12364	25,92
OP - 22500 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		12364	4.800,00
OP - 22535 RENATO JULIO SILVEIRA		12364	417,89
OP - 22544 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12364	40.165,00
OP - 22545 BANCO BRADESCO S/A		12364	20.990,16
OP - 22547 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12364	30.855,00
OP - 22548 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		12364	236.632,92
OP - 22577 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12364	5.070,00
OP - 22582 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12364	6.294,00
OP - 22588 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12364	3.915,00
OP - 22594 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN		12364	35.000,00
OP - 22596 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		12364	199.224,00
OP - 22452 NEIVA CRISTINA FRANCISCO		12365	720,51
OP - 22464 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		12365	24.374,41
OP - 22472 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		12365	515,00
OP - 22496 DENILSON LIMA RAIMUNDO		12365	105,99
OP - 22501 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12365	6.705,91
OP - 22536 LUIZ ANTONIO RODRIGUES LOPES		12365	877,24
OP - 22551 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12365	4.657,84
OP - 22553 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12365	103.797,22
OP - 22578 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12365	3.315,00
OP - 22583 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12365	6.294,00
OP - 22589 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12365	8.636,00
OP - 22595 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN		12365	35.000,00
A TRANSPORTAR	50.979.785,63		1.871.485,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.979.785,63		1.871.485,07
OP - 22610 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		12365	834,64
OP - 22613 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		12365	2.446,24
OP - 22621 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12365	386.487,84
OP - 22624 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12365	1.328.079,97
OP - 22631 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12365	62.500,00
OP - 22643 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12365	15.555,60
OP - 22465 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R		12366	32.028,34
OP - 22473 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS		12366	19.800,00
OP - 22502 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12366	8.320,97
OP - 22537 CLEBER CRISTIANO MACHADO		12366	622,64
OP - 22552 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12366	7.908,94
OP - 22554 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12366	5.062,45
OP - 22579 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12366	4.570,20
OP - 22584 LAR CASA BELA		12366	5.034,00
OP - 22590 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12366	3.494,50
OP - 22612 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12366	8.243,65
OP - 22614 FLORA NOGUEIRA MATOS		12366	2.446,24
OP - 22622 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12366	386.487,84
OP - 22626 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12366	56.050,00
OP - 22632 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D		12366	5.000,00
OP - 22644 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO		12366	57.500,00
OP - 22653 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12366	231.855,77
OP - 22666 DANIEL FERREIRA DA SILVA		12366	37.912,00
OP - 22682 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12366	492.523,58
OP - 22683 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI		12366	1.199.610,00
OP - 22684 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12366	405.600,00
OP - 22687 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		12366	231.157,90
OP - 22466 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R		12367	17.733,23
OP - 22476 VIVVER SISTEMAS LTDA		12367	89.470,58
OP - 22505 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12367	4.917,80
OP - 22538 ELIAS TORRES		12367	3.041,27
OP - 22555 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12367	13.499,19
OP - 22557 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12367	8.085,00
OP - 22580 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12367	2.653,20
OP - 22585 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12367	3.145,00
OP - 22591 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12367	9.562,00
OP - 22615 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS		12367	2.446,24
OP - 22623 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12367	441.955,97
OP - 22627 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI		12367	104.000,00
OP - 22633 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12367	226.564,10
A TRANSPORTAR	50.979.785,63		7.795.691,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.979.785,63		7.795.691,96
OP - 22654 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12367	176.423,15
OP - 22685 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12367	207.809,06
OP - 22467 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12368	73.316,35
OP - 22481 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		12368	13.475,57
OP - 22506 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12368	7.080,00
OP - 22539 ASSOC.DE MORADORES RESIDENCIAL SAINT PAT		12368	13.196,75
OP - 22561 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12368	703,79
OP - 22562 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12368	14.236,10
OP - 22581 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12368	43.681,59
OP - 22586 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12368	3.148,00
OP - 22593 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12368	13.052,95
OP - 22616 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO		12368	2.446,24
OP - 22625 QUALIFICA CURSOS PROF. E SERVICOS LTDA		12368	48.200,00
OP - 22628 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL		12368	107.250,00
OP - 22634 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER		12368	1.620,00
OP - 22655 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12368	231.855,78
OP - 22686 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12368	264.000,01
OP - 22469 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		12369	57.831,44
OP - 22485 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12369	5.615,69
OP - 22507 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		12369	11.000,00
OP - 22540 ANTONIO CANDIDO PEREIRA		12369	4.420,14
OP - 22563 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12369	16.634,11
OP - 22565 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12369	23.823,60
OP - 22587 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12369	6.294,00
OP - 22629 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12369	118.913,97
OP - 22635 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER		12369	1.620,00
OP - 22471 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		12370	1.463,20
OP - 22486 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12370	35.431,70
OP - 22508 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12370	10.874,23
OP - 22541 MARIA DAS DORES OLIVEIRA SANCHES		12370	6.620,69
OP - 22566 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12370	14.020,20
OP - 22567 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12370	24.359,55
OP - 22630 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12370	40.000,00
OP - 22636 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		12370	354.871,42
OP - 22474 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		12371	12.319,20
OP - 22509 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12371	10.800,00
OP - 22568 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12371	9.787,50
OP - 22569 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12371	56.121,00
OP - 22637 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12371	23.069,35
OP - 22479 COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICUL		12372	113.653,92
A TRANSPORTAR	50.979.785,63		9.976.732,21

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.979.785,63		9.976.732,21
OP - 22510 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12372	3.900,00
OP - 22570 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12372	11.141,00
OP - 22638 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12372	46.910,51
OP - 22489 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12373	49.436,93
OP - 22511 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12373	8.465,00
OP - 22571 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12373	56.121,00
OP - 22639 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12373	1.190.000,00
OP - 22498 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12374	30.548,95
OP - 22572 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12374	45.956,00
OP - 22640 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12374	27.777,84
OP - 22573 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12375	41.706,00
OP - 22641 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12375	62.670,36
OP - 21498 ROSANA OLIVEIRA ROCHA		21498	1.000,00
OP - 22477 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		22477	1.415.066,35
OP - 22488 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		22488	18.000,00
OP - 22490 ALINE ROBERTA TEODORO ORTEGA		22490	2.604,00
OP - 22503 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		22503	4.950,00
OP - 22513 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		22513	150.000,00
OP - 22527 ROBERTO DEL RIO		22527	51,20
OP - 22530 TALITA FERNANDA SANTOS ZOCCA		22530	243,25
OP - 22531 F2MG REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA		22531	48,38
OP - 22532 MULTICEL PIGMENTOS IND.E COM.LTDA		22532	1.517,61
OP - 22533 RAMIRES MOTORS LTDA		22533	243,70
OP - 22543 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		22543	21.541,00
OP - 22549 BANCO SANTANDER		22549	20.919,18
OP - 22550 BANCO SANTANDER		22550	2.106,02
OP - 22560 LAR CASA BELA		22560	28.966,00
OP - 22564 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		22564	12.854,82
OP - 22574 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		22574	20.000,00
OP - 22597 EDISON LUIZ LEITE		22597	90,00
OP - 22598 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		22598	23.092,13
OP - 22599 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		22599	38.613,87
OP - 22608 BANCO DO BRASIL S.A.		22608	23.810,40
OP - 22609 BANCO DO BRASIL S.A.		22609	3.444,42
OP - 22611 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		22611	556,45
OP - 22617 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		22617	1.100,00
OP - 22618 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		22618	1.100,00
OP - 22642 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		22642	439.045,59
OP - 22656 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		22656	75.431,41
OP - 22657 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		22657	12.290,36
A TRANSPORTAR	50.979.785,63		13.870.051,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.979.785,63		13.870.051,94
OP - 22698 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22698	59.771,98
OP - 22699 CONSORCIO SOROCABA		22699	297.451,32
OP - 22700 CONSORCIO SOROCABA		22700	124.097,79
OP - 22729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22729	6.836,80
OP - 22730 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22729	7.173,01
OP - 22731 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22729	43.582,66
OP - 22732 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22729	10.571,60
OP - 22733 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22729	2.640,00
OP - 22735 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22735	3.083,65
OP - 22736 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22735	17.342,21
OP - 22737 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22735	1.464,29
OP - 22738 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22735	14.729,90
OP - 22739 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22735	3.603,61
OP - 22740 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22735	22.081,61
OP - 22748 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22748	60.108,84
OP - 22749 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22749	167,53
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02115 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02115	1.643.985,49
OP - 02116 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02116	59.537,89
OP - 02126 ROBERTO DEL RIO		02126	189,45
OP - 02130 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02130	3.489.227,92
OP - 02136 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02136	1.788,00
OP - 02138 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		02138	737.868,36
OP - 02139 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02139	1.548,00
OP - 02121 ERICK CANDIDO DE FREITAS		12363	193,25
OP - 02122 DENILSON LIMA RAIMUNDO		12364	118,35
OP - 02127 ANDERSON DO NASCIMENTO		12364	210,39
OP - 02123 DENILSON LIMA RAIMUNDO		12365	236,86
OP - 02128 LUIZ ANTONIO RODRIGUES LOPES		12365	34,15
OP - 02129 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		12365	466.666,67
OP - 02132 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		12365	1.081.987,24
RESTOS A PAGAR			
OP - 01190 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12364	83.333,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			16.753,53
A TRANSPORTAR	50.979.785,63		22.128.437,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 10/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	50.979.785,63		22.128.437,29
BCO BRASIL -FPM			4.808.708,81
BCO BRASIL -IPVA			192.616,88
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.892.278,84
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			133.252,23
BCO BRASIL -ISS STN			34.164,75
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.466.445,80
BCO BRASIL -FUMTRAN			921.000,62
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			30.764,28
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			11.724,13
BCO BRASIL -MULTAS			72.116,84
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			150.000,00
BCO BRASIL -FUNDEB			2.066.017,53
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.870.150,35
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			265.037,29
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.629.878,76
SANTANDER -TRIBUTOS			20.919,18
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			461.789,41
BCO CEF -IPVA			2.070.661,94
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			101.779,91
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			15.587,75
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			459.771,92
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			702.759,61
TOTAL DO DIA	50.979.785,63		50.505.864,12
SALDO ANTERIOR	67.377,09		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		541.298,60
TOTAL GERAL	51.047.162,72		51.047.162,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.884.999,57		
RECEITA PATRIMONIAL	632.992,32		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.484,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.060,68		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.158.147,93		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-2.478,64		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-67,13		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	26.434,63		
CONSIGNACOES			
	156.762,29		
	15.599,75		
CREDORES DIVERSOS			
	310,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	138.315,78		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	179.443,23		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	443.657,10		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	10.060,81		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	8.316,00		
A TRANSPORTAR	15.708.039,02		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.708.039,02		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	478.204,16		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.398.168,08		
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES	537,56		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	521.563,80		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	567.997,44		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 22647 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12366	71,44
OP - 22658 ANA MARIA CORREA MARCHETTI		12367	102,78
OP - 22659 ANA MARIA ROSA MAZZOLA		12368	102,78
OP - 22660 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		12369	205,56
OP - 22661 ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES		12370	102,78
OP - 22662 ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES		12371	102,78
OP - 22663 FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES		12372	616,68
OP - 22664 GISELE BETE DOS SANTOS		12373	411,12
OP - 22665 HELOISA HELENA CAMARGO		12374	308,34
OP - 22667 IVETE TAVARES LANGES		12375	102,78
OP - 22668 KARIN REGINA MILANI GOMES		12376	513,90
OP - 22669 LAERCIO SOLANO		12377	205,56
OP - 22670 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		12378	308,34
OP - 22671 LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO		12379	205,56
OP - 22672 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		12380	102,78
OP - 22673 MARCOS GOMES DE OLIVEIRA		12381	308,34
OP - 22674 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		12382	411,12
OP - 22675 MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO		12383	205,56
OP - 22676 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES		12384	411,12
OP - 22677 NADIR MACHUGA		12385	205,56
OP - 22678 NILSON INACIO PASSOS		12386	719,46
OP - 22679 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		12387	205,56
OP - 22680 RIVANIA DE SOUZA SANTOS		12388	1.027,80
OP - 22681 TERESINHA DE JESUS CORREA		12389	205,56
OP - 22645 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22645	1.185,42
OP - 22646 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22646	768,85
OP - 22648 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		22648	380.092,37
OP - 22649 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		22649	1.327.711,87
OP - 22688 JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA		22688	8.316,00
OP - 22689 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		22689	63.564,73
OP - 22690 SEGUROS SURA S.A.		22690	291,96
OP - 22691 SEGUROS SURA S.A.		22691	9.000,00
A TRANSPORTAR	18.674.510,06		1.798.094,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.674.510,06		1.798.094,46
OP - 22701 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		22701	50.564,16
OP - 22750 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		22750	193,24
OP - 22751 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22751	3.769,92
OP - 22752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22752	71.355,18
OP - 22753 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22752	66,00
OP - 22754 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22752	60.424,11
OP - 22755 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22752	246.079,94
OP - 22756 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22752	2.464,00
OP - 22757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22752	195.725,52
OP - 22758 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22752	2.640,00
OP - 22766 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22766	115.453,12
OP - 22770 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22770	300.146,63
OP - 22771 CONSORCIO SOROCABA		22771	121.563,80
OP - 22774 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22774	279.741,36
OP - 22775 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22774	1.800,00
OP - 22776 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22774	3.600,00
OP - 22777 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22774	233.501,89
OP - 22778 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22774	64.839,12
OP - 22779 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22774	40.626,45
OP - 22780 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22774	51.684,53
OP - 22781 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22774	11.603,20
OP - 22782 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22774	82.617,26
OP - 22783 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22774	9.164,07
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02133 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02133	162.879,87
OP - 02134 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02134	5.130,94
OP - 02140 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02140	310,50
OP - 02142 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02142	3.542,55
OP - 02143 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02143	138.315,78
OP - 02442 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02442	4.075,92
RESTOS A PAGAR			
OP - 01191 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01191	9.706,63
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			124.885,80
A TRANSPORTAR	18.674.510,06		4.196.565,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.674.510,06		4.196.565,95
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			9.792.631,77
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			150,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			21.347,21
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.687,75
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			9.207,20
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			1.484,20
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			590.088,73
BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20			1.843.647,93
BCO BRASIL -AQUIS MAT BELICO GCM			314.500,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			303.483,15
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			521.563,76
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.619.451,01
TOTAL DO DIA	18.674.510,06		19.215.808,66
SALDO ANTERIOR	541.298,60		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	19.215.808,66		19.215.808,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	38.483.497,01		
RECEITA PATRIMONIAL	304.926,40		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.492.162,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.567,68		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	109.559,21		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-4.482,29		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-3.091.186,63		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	34.611,00		
CONSIGNACOES			
	68.638,07		
	385.106,36		
CREDORES DIVERSOS			
	1.564.438,70		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	195.445,58		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	16.420,14		
BCO BRASIL -IPVA	36.747,34		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	252.472,14		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	313.689,29		
A TRANSPORTAR	61.217.612,04		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	61.217.612,04		0,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.841.648,69		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	58.086,97		
BCO BRASIL -MULTAS	10.766,49		
BCO BRASIL -FUNDEB	224.630,63		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.068.282,28		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	500,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	310.529,12		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.281.591,48		
BCO BRASIL -UPA 61827	1.295.868,65		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.368.274,41		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.168.391,69		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 21642 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO			-1,10
OP - 22512 MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES		12363	1.000,00
OP - 22703 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		12366	104,00
OP - 22707 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12366	127.239,00
OP - 22704 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12367	392,00
OP - 22705 MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRE		12367	513,00
OP - 22708 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12367	10.242,20
OP - 22710 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12367	5.268,59
OP - 22741 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12367	80.703,76
OP - 22742 ANANIAS SILVA LODO		12367	400,00
OP - 22763 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12367	72.212,64
OP - 22767 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12367	537.879,89
OP - 22818 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12367	49.108,98
OP - 22706 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12368	28.518,80
OP - 22711 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12368	136.620,78
OP - 22714 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12368	24.959,22
OP - 22743 JOEL OLIVEIRA		12368	100,00
OP - 22764 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12368	72.384,34
OP - 22768 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12368	537.847,54
OP - 22709 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12369	152.424,96
OP - 22713 E.TRIPODE IND.E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		12369	2.998,00
OP - 22734 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		12369	9.000,00
OP - 22765 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12369	72.212,63
OP - 22769 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12369	537.847,53
OP - 22712 GUILHERME GROKE SILVA ME		12370	2.796,00
OP - 22716 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12370	6.843,66
A TRANSPORTAR	76.046.182,45		2.469.616,42

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	76.846.182,45		2.469.616,42
OP - 22715 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12371	8.453,93
OP - 22718 E.TRIPODE IND.E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		12371	3.954,00
OP - 22717 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		12372	3.946,20
OP - 22719 CS BRASIL FROTAS LTDA		12372	133.029,62
OP - 22720 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		12373	5.657,00
OP - 22721 MIDIA ENGENHARIA E PUBLICIDADE LTDA		12373	6.500,00
OP - 22722 VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA		12374	90.000,00
OP - 22723 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA		12374	9.044,46
OP - 22724 MIDIA ENGENHARIA E PUBLICIDADE LTDA		12375	19.500,00
OP - 22725 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12375	15.469,07
OP - 22726 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12376	23.812,37
OP - 22728 FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL MATONENSE		12376	97.000,00
OP - 22727 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12377	45.232,10
OP - 22702 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		22702	7.819,83
OP - 22744 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		22744	2.369,66
OP - 22745 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		22745	1.295.868,65
OP - 22746 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036		22746	5.000,00
OP - 22759 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		22759	500.000,00
OP - 22760 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		22760	777.550,24
OP - 22761 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		22761	14.512,43
OP - 22762 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		22762	1.173.526,11
OP - 22851 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22851	997.827,31
OP - 22852 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22851	32.102,81
OP - 22853 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22851	17.428,72
OP - 22854 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22851	292.377,45
OP - 22855 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22855	61.412,63
OP - 22856 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22855	823,59
OP - 22857 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22855	638,77
OP - 22886 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22886	8.572,35
OP - 22894 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22894	308.718,98
OP - 22900 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22900	274.237,19
OP - 22908 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22908	255.249,70
OP - 22915 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		22915	244.673,14
OP - 22927 CONSORCIO SOROCABA		22927	110.521,96
OP - 22931 CONSORCIO SOROCABA		22931	356.183,55
OP - 22934 CONSORCIO SOROCABA		22934	83.597,25
OP - 23036 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23036	216.878,65
OP - 23037 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23037	199.934,73
OP - 23038 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23038	412.592,96
OP - 23043 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23043	412.592,96
A TRANSPORTAR	76.846.182,45		10.994.226,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	76.846.182,45		10.994.226,79
OP - 23049 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23049	412.579,60
OP - 23051 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23051	199.929,65
OP - 23054 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23054	412.579,60
OP - 23055 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23055	254.429,28
OP - 23058 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23058	13.907,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02144 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02144	1.404,00
OP - 02168 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02168	53.053,88
OP - 02401 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02401	9.330,34
OP - 02402 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02402	1.436,15
OP - 02443 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02443	1.439,35
OP - 02444 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02444	45.600,00
OP - 02445 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02445	1.669,80
OP - 02446 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02446	12.640,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			370.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			188.759,84
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			35.777.210,18
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			36.712,02
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			109.559,21
BCO BRASIL -FUNDEB			6.795.221,78
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.470.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			243.598,14
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			241.007,10
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.120.251,64
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.368.274,38
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			14.711.362,72
TOTAL DO DIA	76.846.182,45		76.846.182,45
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	76.846.182,45		76.846.182,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.354.668,61		
RECEITA PATRIMONIAL	596.497,23		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	165.574,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.133,81		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	34.586.257,42		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	41.223,91		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-807,26		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	36.022,44		
CONSIGNACOES			
	597.183,93		
	4.568,25		
CREDORES DIVERSOS			
	1.812.996,56		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	264.374,80		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	132.002,93		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.347.190,65		
BCO BRASIL -FUNDEB	80.376,53		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	13,96		
A TRANSPORTAR	46.240.270,42		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.240.278,42		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.507.272,28		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	653,55		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	389.801,97		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	168,96		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	6.147.777,86		
BCO CEF -IPVA	3.700.000,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.403.286,66		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19485 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218			-1,00
OP - 22619 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES		12365	500,00
OP - 22904 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12368	203.287,47
OP - 23029 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12370	25.125,42
OP - 22888 W. DIEGO DE SOUZA		12378	1.315,60
OP - 22889 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE		12379	759,48
OP - 22909 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12379	13.089,54
OP - 22890 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		12380	8.781,63
OP - 22891 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12381	17.880,13
OP - 22892 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12382	6.560,80
OP - 22895 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12383	28.405,96
OP - 22898 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		12384	4.276,17
OP - 22901 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12385	5.215,34
OP - 22902 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12386	16.683,74
OP - 22903 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12387	475,72
OP - 22904 DIEGO DA SILVA GANDRA		12388	2.007,67
OP - 22905 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		12389	2.419,84
OP - 22906 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12390	2.718,59
OP - 22910 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		12391	584,67
OP - 22911 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12392	4.163,09
OP - 22912 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		12393	22.538,63
OP - 22914 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12394	3.249,02
OP - 22917 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12395	121.764,06
OP - 22919 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12396	121.800,56
OP - 22921 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12397	121.764,07
OP - 22923 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA		12398	387,22
OP - 22924 AS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILI		12399	3.931,12
OP - 22925 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		12400	4.102,75
OP - 22897 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12677	6.639,94
OP - 22928 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12678	15.092,35
A TRANSPORTAR	60.389.239,70		765.519,58

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.389.239,70		765.519,58
OP - 22772 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22772	380.504,42
OP - 22773 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22773	575.797,85
OP - 22784 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22784	31.857,40
OP - 22785 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22785	46.879,63
OP - 22794 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		22794	10.126,03
OP - 22795 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		22795	168,96
OP - 22796 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		22796	13,96
OP - 22797 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		22797	140,92
OP - 22798 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		22798	5.502,27
OP - 22799 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		22799	50.405,97
OP - 22800 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		22800	53.864,67
OP - 22801 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		22801	233.906,23
OP - 22986 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22986	600,00
OP - 22987 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22986	23.880,81
OP - 22988 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22986	10.974,61
OP - 22989 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22986	17.088,80
OP - 23039 BANCO DO BRASIL S/A		23039	264.374,80
OP - 23059 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG		23059	42.502,38
OP - 23063 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23063	836.177,29
OP - 23064 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23063	45.866,23
OP - 23065 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23063	114.646,21
OP - 23066 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23066	50.190,40
OP - 23075 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23075	3.322,75
OP - 23076 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23075	1.059,32
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02167 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02167	258,00
OP - 02169 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02169	395,55
OP - 02193 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		02193	1.812.738,56
OP - 02164 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		23063	6.587,30
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			500.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			232.970,56
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.304.247,04
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			41.223,91
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.100.000,00
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			34.586.257,42
A TRANSPORTAR	60.389.239,70		54.150.049,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 16/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	60.389.239,70		54.150.049,83
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			433.226,31
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			56.330,00
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA			36.637,43
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA			72.607,22
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			3.835.976,37
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			119.658,05
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.684.754,49
TOTAL DO DIA	60.389.239,70		60.389.239,70
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	60.389.239,70		60.389.239,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.338.442,96		
RECEITA PATRIMONIAL	324.070,72		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	685.265,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	502.056,96		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	47.444,72		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-563,79		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	15.210,05		
CONSIGNACOES			
	825.326,08		
	448.925,68		
CREDORES DIVERSOS			
	1.039,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	30.613,08		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	46.039,12		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	958.315,15		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	243.998,91		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	19.067.180,18		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.111.484,14		
A TRANSPORTAR	27.644.840,77		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.644.848,77		0,00
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	71.614,20		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	583.900,00		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	5.900,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	111.323,58		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	70.754,76		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	237.979,54		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	5.692,64		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.734.954,63		
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	47.440,07		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	3.960.229,89		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	3.612,56		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	654.401,71		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.079.736,12		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	892.264,09		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	4.767,78		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA	43.462,60		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA	17.559,64		
BCO BRASIL -NDB 2022	1.131.750,59		
BCO BRASIL -PEM-CONSTR.PRACA CONJ.HAB.ULISSES GUIM.	51.167,54		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	46.896,62		
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA	1.427,84		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	368.455,33		
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20	1.328,03		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	822.209,87		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 22871 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		12368	800,00
OP - 22787 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA		12369	5.811,00
OP - 22802 NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAC		12369	9.731,60
OP - 22872 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		12369	800,00
OP - 22926 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12369	51.167,54
OP - 22789 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA		12370	153.120,00
OP - 22812 J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA		12370	76,00
OP - 22813 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI		12370	1.356,00
OP - 22825 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		12370	1.122,41
OP - 22873 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		12370	6.000,00
OP - 22990 LUCIANA BATISTA DE ALMEIDA		12370	11.822,26
OP - 23015 PALMYRA BONESI LEUPOLZ		12370	11.541,11
OP - 23040 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12370	562.637,53
A TRANSPORTAR	40.593.670,40		815.985,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.593.678,40		815.985,45
OP - 22791 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		12371	76.500,00
OP - 22814 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI		12371	2.503,50
OP - 22815 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		12371	816,00
OP - 22876 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		12371	2.896,00
OP - 22991 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12371	25,70
OP - 23016 ANA CAROLINA FRANCO MARTINS		12371	647,77
OP - 23041 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12371	562.935,37
OP - 23052 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12371	200.000,00
OP - 23074 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		12371	1.101.643,09
OP - 23077 CASAMAX COMERCIAL LTDA		12371	2.938.545,88
OP - 23078 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		12371	8.199,96
OP - 23094 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12371	1.991.149,10
OP - 23099 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12371	219.401,85
OP - 23101 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12371	23.060,99
OP - 23123 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA		12371	415.507,10
OP - 22817 AURORA E-COMMERCE LTDA		12372	3.803,88
OP - 22862 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		12372	596.798,23
OP - 22877 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		12372	2.896,00
OP - 22916 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12372	7.092,10
OP - 22992 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12372	145,45
OP - 23017 JAELSON GUILHEM GOMES		12372	7.648,77
OP - 23042 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12372	562.637,54
OP - 23053 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12372	800.000,00
OP - 23095 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12372	43.309,87
OP - 23100 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12372	48.598,46
OP - 23124 PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA		12372	399.212,71
OP - 22819 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL		12373	2.038,00
OP - 22863 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		12373	6.005,01
OP - 22878 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		12373	4.999,76
OP - 22920 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12373	2.027,92
OP - 22993 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA		12373	2.889,97
OP - 23018 VICTOR ALVES PATRICIO		12373	35,29
OP - 23047 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12373	255.682,60
OP - 23096 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12373	27.808,39
OP - 22821 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12374	5.665,56
OP - 22867 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12374	53.333,36
OP - 22879 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		12374	5.300,00
OP - 22930 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12374	293,42
OP - 22994 MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA		12374	28.339,03
OP - 23019 ANTERO RIBEIRO FILHO		12374	62,37
A TRANSPORTAR	40.593.678,40		11.226.441,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.593.678,40		11.226.441,45
OP - 23048 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12374	259.682,60
OP - 23097 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12374	43.195,80
OP - 22837 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12375	107,00
OP - 22883 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12375	22.658,89
OP - 22995 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12375	560,73
OP - 23020 VICTOR ALVES PATRICIO		12375	99,23
OP - 23050 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12375	259.729,29
OP - 23098 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12375	27.743,44
OP - 22840 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		12376	337,28
OP - 22907 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12376	10.528,07
OP - 22996 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12376	3.113,48
OP - 23021 CONSULTORIO MEDICO ALMEIDA E BEILKE LTDA		12376	78,08
OP - 22882 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12377	46.549,56
OP - 22913 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12377	3.492,44
OP - 23022 MICHEL FERNANDO PEREIRA PINTO		12377	28,39
OP - 22918 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12378	71,11
OP - 23023 AGNALDA VIEIRA DE SOUZA		12378	33,12
OP - 22929 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12379	6.364,95
OP - 23024 ADRIANO DE CARVALHO		12379	1.059,12
OP - 22932 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		12380	3.334,20
OP - 23025 FRANCISCO CARLOS PRADO		12380	753,02
OP - 22933 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12381	2.272,20
OP - 23027 TANIA REGINA DOMINGUES OZORIO		12381	30,35
OP - 23028 ANTONIO CARLOS PERES BONVINO		12382	37,30
OP - 23030 MARIA DO CARMO AUGUSTO BUENO		12383	178,61
OP - 23031 SUELI YAEKO WATANABE ITO		12384	1.009,68
OP - 23032 NELCI MELCHIOR DOS SANTOS		12385	231,22
OP - 23033 WELLINGTON CARDOSO SALVADOR		12386	473,20
OP - 23034 HELOISA SPINOSO		12387	154,93
OP - 23035 MARCELO MISAEL DA SILVA		12388	8.895,94
OP - 21910 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21910	402.483,39
OP - 21911 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21910	801.761,16
OP - 21912 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21910	336.247,23
OP - 21913 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21910	76.743,73
OP - 21914 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21910	1.783,95
OP - 22786 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		22786	32.760,00
OP - 22788 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		22788	9.760,00
OP - 22790 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L		22790	29.499,99
OP - 22843 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		22843	3.700,00
OP - 22884 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		22884	296.764,33
A TRANSPORTAR	40.593.678,40		13.920.748,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.593.678,40		13.920.748,46
OP - 22885 LAR CASA BELA		22885	5.900,00
OP - 22896 MARIANA GONCALVES MAGON-005504		22896	1.000,00
OP - 22899 ALLYNE DE MOURA SILVA		22899	1.000,00
OP - 22922 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		22922	1.000,00
OP - 22998 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		22998	299.244,65
OP - 22999 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		22999	2.349,94
OP - 23000 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		23000	2.089,65
OP - 23001 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		23001	71.614,20
OP - 23002 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		23002	17.559,64
OP - 23003 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		23003	43.462,60
OP - 23004 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		23004	3.612,56
OP - 23005 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		23005	10.103,10
OP - 23006 JOCENEI FARIAS DA SILVA		23006	2.604,00
OP - 23008 ANDRE ENGLER LEME-ME		23008	10,07
OP - 23009 LAURA MARIA BRASILEIRO GOMES		23009	262,35
OP - 23010 HARMONIA INVESTIMENTOS LTDA		23010	3.386,32
OP - 23013 ALEX JOSE ROCHA 05031902841		23013	44,47
OP - 23026 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		23026	1.000,00
OP - 23056 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		23056	156,18
OP - 23057 TELEFONICA BRASIL S.A.		23057	476,43
OP - 23060 IMPRENSA NACIONAL		23060	194,60
OP - 23079 VANIA MARIA MARTINS GOMES		23079	79,36
OP - 23080 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23080	116.573,38
OP - 23081 CONSORCIO SOROCABA		23081	67.924,44
OP - 23082 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23082	35.031,35
OP - 23083 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23082	15.139,41
OP - 23084 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23082	705.135,27
OP - 23085 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23082	7.073,41
OP - 23086 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23082	4.391,33
OP - 23087 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23082	13.114,98
OP - 23088 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23082	18.317,46
OP - 23089 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23082	110.262,31
OP - 23090 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23090	38.497,69
OP - 23092 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23092	7.306,51
OP - 23093 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23092	19.273,18
OP - 23102 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		23102	18.130,00
OP - 23103 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		23103	6.480,00
OP - 23104 BARBARA ELIZE BRAZ		23104	2.200,00
OP - 23246 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23246	33.247,21
OP - 23393 CONSORCIO SOROCABA		23393	356.794,17
A TRANSPORTAR	40.593.678,40		15.962.790,68

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.593.678,40		15.962.790,68
OP - 22957 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		23680	4.423,95
OP - 22958 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		23681	1.499,58
OP - 22959 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		23682	1.974,74
OP - 22978 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		23682	1.971,48
OP - 22960 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI		23683	29.148,44
OP - 22979 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		23683	2.598,75
OP - 22962 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		23684	5.975,51
OP - 22982 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		23684	1.427,84
OP - 22963 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		23685	98,09
OP - 22980 C M PINGO AR CONDICIONADO		23685	643,78
OP - 22964 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		23686	854,50
OP - 22975 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		23686	10.865,84
OP - 22981 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		23686	822,94
OP - 22965 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		23687	591,06
OP - 22976 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		23687	4.767,48
OP - 22983 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		23687	2.800,54
OP - 22966 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		23688	566,31
OP - 22977 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		23688	0,30
OP - 22967 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		23689	515,36
OP - 22968 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		23690	528,20
OP - 22806 D.DA SILVA SANTOS		23691	4.823,40
OP - 22969 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		23691	306,93
OP - 22792 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		23692	3.700,00
OP - 22826 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		23692	4.573,97
OP - 22970 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		23692	760,61
OP - 22793 B & G RESTAURANTE LTDA		23693	6.600,00
OP - 22829 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		23693	46.761,01
OP - 22858 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		23693	212.375,54
OP - 22971 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		23693	586,27
OP - 22803 CESAR & ROCHA COM. DE PROD. AGROPECUARIO		23694	3.421,78
OP - 22838 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		23694	10.386,02
OP - 22841 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		23694	47.440,07
OP - 22864 ADA HOME CARE EIRELI ME		23694	23.000,00
OP - 22972 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		23694	497,43
OP - 22804 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		23695	206,00
OP - 22844 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		23695	3.400,00
OP - 22973 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		23695	4.666,29
OP - 22985 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		23695	881.398,25
OP - 22805 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA		23696	2.725,00
OP - 22859 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		23696	15.469,50
A TRANSPORTAR	40.593.678,40		17.307.963,44

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.593.678,40		17.307.963,44
OP - 22893 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		23696	1.131.750,59
OP - 22974 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		23696	4.666,29
OP - 22807 INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTD		23697	9.100,80
OP - 22860 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		23697	15.379,00
OP - 22808 BJ DISTRIBUIDORA LTDA		23698	3.959,40
OP - 22866 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		23698	12.132,93
OP - 22809 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD		23699	6.201,07
OP - 22810 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		23700	824,00
OP - 22811 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		23701	2.502,00
OP - 22816 AURORA E-COMMERCE LTDA		23702	1.054,00
OP - 22820 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		23703	26.161,45
OP - 22822 GRAMACON COM.DE GRAMA E MAT. DE CONSTR.L		23704	1.138,80
OP - 22935 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA		23704	1.117,86
OP - 22823 GRAMACON COM.DE GRAMA E MAT. DE CONSTR.L		23705	11.861,20
OP - 22936 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		23705	4.724,67
OP - 22824 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		23706	16.482,00
OP - 22937 ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME		23706	473,30
OP - 22827 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		23707	3.772,72
OP - 22938 ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME		23707	7.099,58
OP - 22828 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		23708	4.449,57
OP - 22939 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		23708	2.149,30
OP - 23044 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		23708	1.328,03
OP - 22830 SERGIO MACHADO REIS		23709	4.875,00
OP - 22940 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		23709	24.253,03
OP - 22831 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		23710	374,00
OP - 22941 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		23710	5.250,67
OP - 22832 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		23711	357,92
OP - 22942 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		23711	12.422,68
OP - 22833 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		23712	400,00
OP - 22943 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		23712	28.338,88
OP - 22834 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		23713	300,00
OP - 22944 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		23713	29,15
OP - 22835 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		23714	300,00
OP - 22945 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		23714	9.130,64
OP - 22836 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		23715	20.508,75
OP - 22946 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		23715	487,73
OP - 22839 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		23716	3.583,60
OP - 22947 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		23716	3.944,24
OP - 22842 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		23717	42,83
OP - 22948 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		23717	3.223,81
A TRANSPORTAR	40.593.678,40		18.694.114,93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.593.678,40		18.694.114,93
OP - 22845 JOSE ARY DOMINGUES		23718	785,63
OP - 22949 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		23718	14.282,02
OP - 22846 LARISSA FERNANDA BARBOSA FELTRE		23719	367,85
OP - 22950 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		23719	558,40
OP - 22847 JOSE ROBERTO RODRIGUES		23720	597,04
OP - 22951 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		23720	2.126,64
OP - 22848 LEANDRO GABRIEL		23721	853,20
OP - 22952 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		23721	5.797,48
OP - 22849 ADILSON HERMINIO ANDREOTTI		23722	659,95
OP - 22954 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		23722	207,38
OP - 22850 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		23723	37.220,00
OP - 22955 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		23723	10.287,52
OP - 22861 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		23724	23.885,85
OP - 22956 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		23724	882,65
OP - 22865 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		23725	12.724,78
OP - 22868 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		23726	10.665,65
OP - 22869 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		23727	10.665,65
OP - 22870 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		23728	11.806,35
OP - 22874 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		23729	8.750,00
OP - 22875 MARCOS ROGERIO BAVIA		23730	8.750,00
OP - 22881 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		23731	707,55
OP - 24511 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		24511	186.920,16
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02145 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02145	1.137,02
OP - 02149 LAURA MARIA BRASILEIRO GOMES		02149	94,13
OP - 02165 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02165	33.049,29
OP - 02166 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02166	2.026.348,05
OP - 02170 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02170	418.120,25
OP - 02171 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02171	222.851,91
OP - 02172 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02172	554,08
OP - 02174 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02174	583.900,00
OP - 02176 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02176	591,36
OP - 02186 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02186	1.039,50
OP - 02146 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12370	3.411,16
OP - 02150 ANA CAROLINA FRANCO MARTINS		12370	333,52
OP - 02147 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12371	724,38
OP - 02151 VICTOR ALVES PATRICIO		12371	463,05
OP - 02160 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12371	3.290.000,00
A TRANSPORTAR	40.593.678,40		25.626.234,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 17/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.593.678,40		25.626.234,38
OP - 02148 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12372	33.952,51
OP - 02152 ANTERO RIBEIRO FILHO		12372	884,04
OP - 02161 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12372	3.290.000,00
OP - 02153 VICTOR ALVES PATRICIO		12373	651,02
OP - 02162 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12373	32.500,00
OP - 02154 CONSULTORIO MEDICO ALMEIDA E BEILKE LTDA		12374	362,18
OP - 02163 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12374	32.500,00
OP - 02155 MICHEL FERNANDO PEREIRA PINTO		12375	323,06
OP - 02156 AGNALDA VIEIRA DE SOUZA		12376	299,36
OP - 02157 TANIA REGINA DOMINGUES OZORIO		12377	290,00
OP - 02158 ANTONIO CARLOS PERES BONVINO		12378	277,98
OP - 02159 MARIA DO CARMO AUGUSTO BUENO		12379	111,80
OP - 02335 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		17112	496.162,06
OP - 02173 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		23082	1.450,17
RESTOS A PAGAR			
OP - 01192 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		01192	25.626,79
OP - 01193 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		01193	933,26
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			500.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			243.998,91
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			5.179.528,54
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			150,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			70.710,27
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			47.444,72
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			109.812,10
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.800.000,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			225.561,38
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			575.453,21
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			332.006,20
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			248.797,21
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			717.657,25
TOTAL DO DIA	40.593.678,40		40.593.678,40
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	40.593.678,40		40.593.678,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.201.204,34		
RECEITA PATRIMONIAL	243.707,45		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.266.573,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.746.376,46		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.149,66		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-10.051,66		
OUTRAS DEDUCOES	-28.272,46		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-574.332,86		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	39.954,38		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	49,69		
BCO BRASIL -FPM	13.039,53		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	471,24		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	3.200,00		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 23243 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23243	471,24
OP - 23244 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23244	49,69
OP - 23245 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23245	13.039,53
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02191 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02191	3.200,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			4.969,18
A TRANSPORTAR	15.413.069,10		21.729,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.413.069,10		21.729,64
BCO BRASIL -FPM			1.043.163,82
BCO BRASIL -IPVA			98.783,06
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			609.138,90
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.278.297,85
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			47.124,79
BCO BRASIL -FUMTRAN			434.300,52
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			59.439,94
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			11.149,66
BCO BRASIL -MULTAS			41.288,50
BCO BRASIL -FUNDEB			454.047,90
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			71.218,50
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.893.736,29
BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101			500.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			388.120,23
BCO CEF -IPVA			1.150.415,43
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			54.826,83
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			6.761,04
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			160.243,08
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.089.283,12
TOTAL DO DIA	15.413.069,10		15.413.069,10
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	15.413.069,10		15.413.069,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.959.319,54		
RECEITA PATRIMONIAL	604.885,46		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.517.155,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.990,42		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.964,67		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-4.919,34		
OUTRAS DEDUCOES	-400.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.435.654,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	38.388,47		
CONSIGNACOES			
	169.751,80		
	194.714,60		
CREDORES DIVERSOS			
	1.594,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	4.919,49		
BCO BRASIL -FPM	1.030.565,83		
BCO BRASIL -IPVA	31.101,57		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	615.697,17		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	1.797.392,95		
BCO BRASIL -ISS STN	31.670,38		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.466.283,28		
A TRANSPORTAR	22.975.821,93		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.975.821,93		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	59.481,88		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	400.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	31.432,44		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	3.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.521.561,66		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	409.236,00		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	110.262,31		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	603.944,62		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	527.031,68		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 15135 ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650			-36,96
OP - 20008 WAGNER RODRIGO BALBINOT			-23,00
OP - 20731 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814			-167,41
OP - 21275 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-102,70
OP - 21364 ERICA JULIANA LEONOR-006866			-0,20
OP - 21367 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176			-0,22
OP - 21377 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895			-2,24
OP - 21399 HELLEN CRISTINE BALDO-006379			-232,91
OP - 21406 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611			-0,01
OP - 21644 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213			-9,31
OP - 21646 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804			-200,00
OP - 21651 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-1,84
OP - 21652 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739			-8,10
OP - 21653 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812			-5,96
OP - 22081 MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO			-303,44
OP - 23067 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S		12371	888,35
OP - 23068 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12372	42,83
OP - 23131 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS		12372	29.700,00
OP - 23132 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12372	24.290,00
OP - 23133 INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS MASTTER		12372	49.920,00
OP - 23134 BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCART		12372	17.282,28
OP - 23069 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12373	42,83
OP - 23135 DZ7 COMERCIAL EIRELI		12373	77.709,12
OP - 23136 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12373	48.484,20
OP - 23143 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12373	57.021,02
OP - 23162 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12373	75.320,04
OP - 23070 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12374	40,91
OP - 23137 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12374	48.990,64
A TRANSPORTAR	30.641.772,52		428.637,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.641.772,52		428.637,92
OP - 23138 APROVA DIGITAL S/A		12374	24.816,50
OP - 23148 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD		12374	84.977,28
OP - 23071 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12375	42,83
OP - 23139 DIEGO DA SILVA GANDRA		12375	19.492,33
OP - 23141 RARIZ CULTURAL EIRELI		12375	25.853,40
OP - 23153 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12375	6.874,33
OP - 23072 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12376	42,83
OP - 23140 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		12376	73.472,38
OP - 23150 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12376	167.836,29
OP - 23159 CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LT		12376	23.837,75
OP - 23073 CLARO PAES DE CAMARGO		12377	400,00
OP - 23142 RARIZ CULTURAL EIRELI		12377	6.449,70
OP - 23152 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12377	8.482,41
OP - 23144 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		12378	31.792,35
OP - 23154 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		12378	113.890,18
OP - 23145 COMPETITIVIDADE LTDA		12379	54.278,75
OP - 23157 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12379	23.093,40
OP - 23146 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12380	2.687,68
OP - 23158 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12380	12.400,00
OP - 23147 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12381	3.826,89
OP - 23149 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12382	42.196,88
OP - 23151 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12383	26.739,58
OP - 23156 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12384	48.000,00
OP - 23160 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12385	3.849,02
OP - 23155 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23155	3.100,06
OP - 23190 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		23190	400.000,00
OP - 23193 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		23193	300,00
OP - 23247 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23247	277.549,01
OP - 23249 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23249	276.287,09
OP - 23250 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23249	4.200,00
OP - 23251 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23249	7.539,53
OP - 23252 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23249	342.884,03
OP - 23253 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23249	21.628,34
OP - 23254 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23249	6.637,80
OP - 23255 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23249	57.821,58
OP - 23256 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23249	3.434,67
OP - 23257 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23249	5.881,68
OP - 23258 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23249	4.266,40
OP - 23259 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		23259	600.000,00
OP - 23387 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23387	261.879,52
A TRANSPORTAR	30.641.772,52		3.507.380,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.641.772,52		3.507.380,39
OP - 23398 CONSORCIO SOROCABA		23398	51.214,22
OP - 23413 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23413	218.098,00
OP - 23207 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		23733	3.500.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02187 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02187	1.594,50
OP - 02196 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02196	3.807,57
OP - 02179 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12372	243,72
OP - 02180 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12373	61,95
OP - 02181 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12374	268,60
OP - 02182 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12375	489,96
OP - 02183 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12376	2.167,68
OP - 02185 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12377	2.746,58
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.008.630,31
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			954.822,72
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			10.923.157,11
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			161.404,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			17.964,67
BCO BRASIL -FUNDEB			3.338.885,10
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.045.650,29
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			248,05
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			569.323,51
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			332.299,88
BCO CEF -REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA			1.244,11
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			443.659,02
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			565.040,47
TOTAL DO DIA	30.641.772,52		30.650.402,41
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-8.629,89
TOTAL GERAL	30.641.772,52		30.641.772,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.308.428,72		
RECEITA PATRIMONIAL	483.119,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.912,20		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.102,87		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-102,10		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	-14.100,00		
	4.529,89		
CONSIGNACOES			
	96.718,72		
CREDORES DIVERSOS			
	397,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	3.595,55		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	2.059,87		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	340.070,12		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	383.097,23		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.881.352,64		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	41.240,21		
BCO BRASIL -FUNDEB	61.256,25		
A TRANSPORTAR	4.662.679,16		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	4.662.679,16		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	518.744,58		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	591.716,84		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	10.148,08		
BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20	1.820.957,83		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	139.024,34		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	708.360,92		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.864,10		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18792 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587			-6,68
OP - 19468 MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO			-14,10
OP - 21342 EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058			-0,05
OP - 21371 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721			-2,49
OP - 21631 GISELE IAJUC FIEL-005843			-0,10
OP - 21770 MARCIA CRISTINA DE LIMA			-863,00
OP - 17661 MARIA HELOISA MENEGHIN GUIMARAES		12304	-4.700,00
OP - 19629 MARIA HELOISA MENEGHIN GUIMARAES		12330	-4.700,00
OP - 23105 MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA		12372	15.895,91
OP - 23106 ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI		12372	1.497,91
OP - 23107 MARCIO TOMAZELA		12373	4.267,47
OP - 23115 JERFESSON PONTES DE OLIVEIRA		12373	2.401,21
OP - 23205 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12373	42,83
OP - 23208 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12373	3.485,96
OP - 23260 ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12373	4.730,52
OP - 23263 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12373	25.727,24
OP - 23112 LETICIA DA SILVA MORAES		12374	16.327,30
OP - 23116 CARLOS HENRIQUE GUARUGLIA		12374	2.826,61
OP - 23165 APARECIDA DONIZETE CUSTODIO		12374	39.996,00
OP - 23206 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12374	42,83
OP - 23209 ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI		12374	5.000,00
OP - 23261 CARLOS EDUARDO ANTUNES GRILO		12374	567,21
OP - 23264 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12374	108.032,90
OP - 23268 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		12374	1.820.957,83
OP - 23287 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12374	35.802,77
OP - 23295 RODRIGO ZERBINO-007179		12374	500,00
OP - 23114 DANIEL FOGACA CAMARGO		12375	1.714,29
OP - 23117 JULIANA CRISTINA DA SILVA		12375	40.383,96
OP - 23166 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12375	193,99
OP - 23210 ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI		12375	5.000,00
A TRANSPORTAR	8.456.495,85		2.125.108,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.456.495,85		2.125.108,32
OP - 23262 ROSANGELA MARQUES DE OLIVEIRA		12375	7.823,18
OP - 23265 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12375	194.570,45
OP - 23288 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12375	111.791,64
OP - 23118 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12376	867,32
OP - 23126 JOAO CARLOS GIMENEZ		12376	4.763,59
OP - 23167 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12376	531,49
OP - 23211 ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI		12376	3.900,12
OP - 23119 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12377	2.544,15
OP - 23130 LOURENCO FERNANDO SANTOS		12377	8.529,70
OP - 23168 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12377	787,90
OP - 23212 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12377	26.000,00
OP - 23120 ROSELI FONTEBASSO		12378	34.516,00
OP - 23169 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE		12378	3.263,53
OP - 23213 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12378	29.610,00
OP - 23121 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12379	198,33
OP - 23170 ALINE JULIANE PEREIRA DA SILVA		12379	3.988,28
OP - 23214 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		12379	10.996,00
OP - 23122 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12380	810,42
OP - 23171 WILTON SIDNEY DA SILVA		12380	3.095,64
OP - 23215 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12380	18.000,00
OP - 23125 ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		12381	5.207,15
OP - 23172 FERNANDO DE PAULA SOUZA JUNIOR		12381	9.320,75
OP - 23216 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12381	18.706,20
OP - 23127 EVA APARECIDA DE CAMARGO		12382	39.996,00
OP - 23173 KAREN PANZANI		12382	6.357,65
OP - 23217 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12382	8.668,00
OP - 23128 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12383	840,33
OP - 23174 PATRICIA DE PAULA OLIVEIRA		12383	28.335,84
OP - 23219 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12383	12.383,40
OP - 23129 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12384	3.002,93
OP - 23175 SILVANA FERRAZ GARCIA		12384	36.155,65
OP - 23220 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12384	8.570,00
OP - 23176 THIAGO PEDRO PINTO		12385	1.985,08
OP - 23221 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12385	7.223,40
OP - 23177 MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA		12386	12.619,31
OP - 23222 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12386	7.223,40
OP - 23178 ANNA PAULA DA COSTA BENELLI		12387	2.403,83
OP - 23223 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12387	68.000,00
OP - 23179 MARCELO NOVAES		12388	1.653,90
OP - 23224 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12388	10.779,70
A TRANSPORTAR	8.456.495,85		2.881.128,50

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.456.495,85		2.881.128,58
OP - 23180 ROBSON DE ARRUDA RIBEIRO		12389	11.904,48
OP - 23225 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12389	24.078,00
OP - 23181 NELSON BRANCACCIO DOS SANTOS		12390	21.309,30
OP - 23227 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12390	14.446,80
OP - 23182 FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES		12391	3.240,11
OP - 23228 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12391	8.668,00
OP - 23184 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL		12392	2.854,98
OP - 23231 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12392	16.511,20
OP - 23185 DANUBIA OLIVEIRA BATISTA		12393	878,29
OP - 23232 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12393	3.494,50
OP - 23186 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12394	96,61
OP - 23233 CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI		12394	1.540,29
OP - 23187 LUIZ GUILHERME ANTUNES CANIELLO		12395	13.900,92
OP - 23234 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12395	10.000,00
OP - 23188 JOSE ROBERTO SILVA MOREIRA		12396	6.419,17
OP - 23235 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12396	20.000,00
OP - 23189 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12397	256,32
OP - 23236 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12397	28.259,00
OP - 23191 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12398	1.214,74
OP - 23237 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12398	2.912,51
OP - 23192 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12399	36.351,91
OP - 23238 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12399	10.000,00
OP - 23194 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12400	19.842,99
OP - 23239 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12400	10.000,00
OP - 23195 MAXIMILIANO ORTEGA DA SILVA		12401	4.685,41
OP - 23240 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12401	7.500,00
OP - 23196 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12402	3.003,35
OP - 23241 CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI		12402	13.838,64
OP - 23197 TELSSON MARTINS		12403	702,89
OP - 23242 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12403	10.000,00
OP - 23198 STELLA GOMES SANT ANA		12404	13.049,11
OP - 23199 RENATA DA COSTA ARRUDA BERNIS		12405	3.830,43
OP - 23200 DANIEL MACHADO DE MORAES		12406	5.626,03
OP - 23201 EVELIN RODRIGUES DE OLIVEIRA LISBOA GONC		12407	9.043,72
OP - 23202 EVANDRO ROGERIO MENEZES		12408	822,15
OP - 23203 MARCIO ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12409	1.031,35
OP - 23204 ODAIR ALMEIDA RAMOS		12410	10.313,47
OP - 16971 MARIA HELOISA MENEGHIN GUIMARAES		16971	-4.700,00
OP - 23011 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		23011	550,00
OP - 23012 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218		23012	200,00
A TRANSPORTAR	8.456.495,85		3.228.805,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.456.495,85		3.228.805,25
OP - 23109 VANDERLEI PEREIRA NUNES		23109	27.811,21
OP - 23110 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23110	161,97
OP - 23111 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23111	565,61
OP - 23113 CINTIA MASSA BONINI BORGES-004283		23113	3.000,00
OP - 23164 ENOCH ANDRADE DAMASCENO		23164	1.763,20
OP - 23218 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		23218	24.766,50
OP - 23267 MOISES SILVA MATTOS		23267	1.441,24
OP - 23312 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES		23312	614,10
OP - 23313 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		23313	27.280,00
OP - 23314 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		23314	17.600,00
OP - 23365 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23365	90.620,98
OP - 23366 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23366	311.994,93
OP - 23367 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23367	103.291,35
OP - 23407 CONSORCIO SOROCABA		23407	153.653,16
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02192 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02192	2.372,00
OP - 02194 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02194	55.309,43
OP - 02204 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02204	397,50
OP - 02205 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02205	395,55
OP - 02206 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02206	3.200,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			383.097,23
BCO BRASIL -ISS STN			31.659,21
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.251.339,76
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			41.225,75
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			9.102,87
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			915.647,40
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			365.617,59
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			491.988,72
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			708.304,32
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			123.469,44
TOTAL DO DIA	8.456.495,85		8.456.496,27
SALDO ANTERIOR	-8.629,89		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-8.630,31
TOTAL GERAL	8.447.865,96		8.447.865,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.236.768,64		
RECEITA PATRIMONIAL	737.422,87		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	509.281,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.650,78		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.977,15		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-154,83		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.549,07		
	29.417,42		
CONSIGNACOES			
	9.400,86		
	34.037,83		
CREDORES DIVERSOS			
	999,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	26.051,68		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.936.315,32		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	5.692.464,72		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	6.332.392,83		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	4.347,04		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	21.793,62		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	3.000,42		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	513,54		
A TRANSPORTAR	23.635.229,15		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	23.635.229,15		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.296.642,87		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	582.639,13		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	98.990,43		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	6.048,53		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	871.444,19		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	494.890,82		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	529,99		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 23285 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12374	4.347,04
OP - 23333 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		12374	41.172,72
OP - 23341 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT		12374	657.135,07
OP - 23334 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12375	46.906,85
OP - 23337 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12375	90.000,00
OP - 23342 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		12375	625.318,00
OP - 23336 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12376	38.226,91
OP - 23343 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		12376	249.078,40
OP - 23414 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		12376	1.342.549,45
OP - 23415 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12377	452.275,27
OP - 23161 LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981		23161	1.000,00
OP - 23269 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		23269	51.568,59
OP - 23270 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		23270	80,16
OP - 23271 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		23271	2.068,35
OP - 23272 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23272	2.021,58
OP - 23273 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23273	513,54
OP - 23274 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23274	3.000,42
OP - 23275 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23275	9.749,80
OP - 23276 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23276	4.426,12
OP - 23277 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23277	32.342,19
OP - 23278 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23278	15.925,88
OP - 23279 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23279	6.048,53
OP - 23280 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23280	46.296,24
OP - 23281 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23281	230.902,17
OP - 23282 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23282	171.779,94
OP - 23283 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23283	212.031,92
OP - 23284 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23284	502,51
OP - 23286 ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA		23286	15.000,00
OP - 23289 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23289	1.741.805,40
OP - 23431 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		23431	400.000,00
A TRANSPORTAR	27.986.415,11		6.494.073,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.986.415,11		6.494.073,05
OP - 23432 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23432	2.512,33
OP - 23433 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23432	55.603,97
OP - 23434 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23432	85.643,69
OP - 23435 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23432	3.789,10
OP - 23436 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23436	6.851,49
OP - 23440 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23440	18.054,80
OP - 23441 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23440	600,00
OP - 23442 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23440	2.372,80
OP - 23446 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23446	10.624,23
OP - 23490 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23490	128.522,81
OP - 23492 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23492	308.718,98
OP - 23493 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23493	106.327,78
OP - 23494 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23494	117.741,50
OP - 23495 CONSORCIO SOROCABA		23495	41.332,54
OP - 23496 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		23496	200.000,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02195 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02195	4.347,04
OP - 02211 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02211	999,00
OP - 02212 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02212	8.700,00
OP - 02213 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02213	529,99
OP - 02216 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC		02216	529,99
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			6.549,07
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.875.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			5.692.464,72
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.428.630,86
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			150,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			21.786,00
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.977,15
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.302.009,73
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			19.281,19
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			638.191,64
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			490.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			16.075,97
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			141.315,81
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			871.444,13
A TRANSPORTAR	27.986.415,11		27.103.751,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 23/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.986.415,11		27.103.751,44
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			241,46
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			881.892,22
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			529,99
TOTAL DO DIA	27.986.415,11		27.986.415,11
SALDO ANTERIOR	-8.630,31		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-8.630,31
TOTAL GERAL	27.977.784,80		27.977.784,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.701.221,42		
RECEITA PATRIMONIAL	766.014,22		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.678.654,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.983,25		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.240,50		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-97,54		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.522,62		
CONSIGNACOES			
	257.201,67		
	265.347,18		
CREDORES DIVERSOS			
	1.161,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	11.435,82		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	830.113,66		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	189.322,32		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	68.931.789,67		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	58.569,63		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	64.258,34		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	1.184.875,65		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	55.125,42		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	1.091.207,60		
A TRANSPORTAR	78.186.946,81		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	78.186.946,81		0,00
BCO BRASIL -FUNDEB	15.006.161,90		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	31.226,23		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	421.491,34		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	1.860.485,25		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	375.645,09		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	121.481,04		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	606.388,43		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.390.491,53		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	3.003.311,31		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	77.134,31		
BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR	62.492,51		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.000.000,00		
BCO CEF -IPVA	1.500.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	552.225,72		
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI	311.497,67		
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20	22.817,97		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.029,26		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 19560 SANDRA REGINA CORREIA-007138			-0,61
OP - 21045 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333			-14,18
OP - 21053 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013			-4,55
OP - 21067 MAICON BITTO CAMPESTRINI			-127,55
OP - 21131 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770			-23,01
OP - 21313 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-110,01
OP - 21372 CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445			-439,00
OP - 21381 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756			-41,01
OP - 21773 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486			-1,90
OP - 23193 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-43,00
OP - 07549 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		12175	-25.032,55
OP - 09560 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		12206	-7.700,00
OP - 23229 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12373	66.569,09
OP - 23230 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12374	244.928,58
OP - 23290 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R		12374	487,05
OP - 23296 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12374	58.569,63
OP - 23297 ADA HOME CARE EIRELI ME		12374	27.000,00
OP - 23291 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		12375	3.837,32
OP - 23294 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12375	21.026,23
OP - 23298 DGUSTE SERVICE LTDA		12375	156.678,92
A TRANSPORTAR	106.530.826,37		545.559,45

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	106.530.826,37		545.559,45
OP - 23300 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12375	23.515,60
OP - 23303 BIQ BENEFICIOS LTDA		12375	121.481,04
OP - 23306 AIRMED EIRELI		12375	2.340,00
OP - 23362 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12375	907.528,68
OP - 23368 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12375	72.837,74
OP - 23369 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12375	48.000,00
OP - 23371 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		12375	6.000,00
OP - 23292 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		12376	70.287,64
OP - 23302 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA		12376	10.581,82
OP - 23309 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL		12376	970,09
OP - 23346 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12376	16.992,31
OP - 23350 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		12376	2.286.052,48
OP - 23352 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA		12376	143.095,10
OP - 23359 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12376	1.120,00
OP - 23370 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		12376	11.806,35
OP - 23372 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12376	5.834,12
OP - 23376 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		12376	5.300,00
OP - 23377 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		12376	85.229,40
OP - 23416 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12376	108.374,10
OP - 23418 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12376	2.272,20
OP - 23429 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12376	717.258,83
OP - 23293 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12377	146.173,39
OP - 23308 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		12377	389.975,28
OP - 23347 C M PINGO AR CONDICIONADO		12377	5.208,75
OP - 23353 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		12377	143.095,10
OP - 23373 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12377	2.100,00
OP - 23379 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12377	62.670,36
OP - 23382 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		12377	1.100,00
OP - 23392 CRECHE DEUS MENINO		12377	165.442,50
OP - 23417 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12377	109.092,85
OP - 23419 MONISA MACIEL PASQUALINI DA SILVA		12377	5.000,00
OP - 23443 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD		12377	350.254,76
OP - 23444 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		12377	22.817,97
OP - 23445 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12377	62.492,51
OP - 23451 KATIA RODRIGUES BRANDI		12377	88.591,61
OP - 23454 ADILSON APARECIDO SPIM		12377	7.142,86
OP - 23467 MARIA DE FATIMA HILDALGO RIBEIRO		12377	1.428,57
OP - 23485 VANESSA CARNAVAL DE SANTANA AMARAL		12377	1.428,57
OP - 23486 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		12377	60.208,37
OP - 23304 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12378	1.465.565,93
A TRANSPORTAR	106.530.826,37		8.282.226,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	106.530.826,37		8.282.226,33
OP - 23310 PORTAL LTDA		12378	4.378,00
OP - 23348 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO		12378	523,74
OP - 23354 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME		12378	122.652,93
OP - 23374 JOSE HENRIQUE ZANELLA		12378	3.000,00
OP - 23385 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12378	46.165,99
OP - 23394 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12378	80.750,00
OP - 23405 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		12378	800,00
OP - 23420 CARLOS ANTONIO SANTOS ARAUJO		12378	5.000,00
OP - 23425 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12378	4.777,50
OP - 23452 RENATA RODRIGUES BOVO		12378	88.591,62
OP - 23455 SIMONE AKIKO FUJITA KOGA		12378	1.428,57
OP - 23468 GRAMADOS DE SOROCABA LOTEADORA LTDA		12378	1.428,57
OP - 23311 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		12379	19.440,00
OP - 23315 COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICUL		12379	67.066,45
OP - 23349 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12379	19.070,06
OP - 23375 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA		12379	3.000,00
OP - 23390 MARCOS MOISES SOLA		12379	6.000,00
OP - 23396 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA		12379	61.560,00
OP - 23406 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		12379	800,00
OP - 23421 LAUDICEIA DE LIMA CAMPOS		12379	5.000,00
OP - 23426 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12379	95.993,79
OP - 23456 QUELANDIA BATISTA DA SILVA		12379	714,29
OP - 23469 ADRIANO FRANCA CASTRO		12379	1.428,57
OP - 23316 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R		12380	65.137,90
OP - 23326 ROSENIR DEZOTTI		12380	3.800,00
OP - 23358 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI		12380	420,00
OP - 23378 ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA		12380	42.345,90
OP - 23391 MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA		12380	6.000,00
OP - 23408 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		12380	2.896,00
OP - 23422 JUSSARA DE MATOS CHAGAS PERSON		12380	5.000,00
OP - 23428 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12380	73.455,26
OP - 23457 RAFAEL MENEGUCCI ZUTIN		12380	714,29
OP - 23470 ROBERTO GOULART PEREIRA		12380	1.428,57
OP - 23317 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12381	41.929,57
OP - 23380 LIGA DESPORTIVA DE KARATE E ARTES MARCIA		12381	18.807,60
OP - 23409 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		12381	2.896,00
OP - 23423 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		12381	10.665,65
OP - 23458 SONIA HUNGARO LEITE		12381	714,29
OP - 23471 EDUARDO MESSIAS		12381	1.428,57
OP - 23381 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12382	37.500,00
A TRANSPORTAR	106.530.826,37		9.236.944,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	106.530.826,37		9.236.944,01
OP - 23410 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		12382	4.999,76
OP - 23424 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		12382	10.665,65
OP - 23459 EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA		12382	7.142,86
OP - 23472 VALQUIRIA APARECIDA RODRIGUES MARTIN		12382	1.428,57
OP - 23383 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		12383	1.100,00
OP - 23460 GILMAR MOTA		12383	7.142,86
OP - 23473 TEZITO DOS SANTOS		12383	1.428,57
OP - 23384 EDUARDO VIEIRA ZANELLA		12384	4.000,00
OP - 23461 MARA LUCIA CORRA		12384	1.428,57
OP - 23474 NEUSA MARIA BUENO SILVEIRA DINI		12384	1.428,57
OP - 23386 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12385	52.942,64
OP - 23462 ANTONIO VICENTE GOMES		12385	714,29
OP - 23475 CAMILO EDUARDO PERES		12385	1.428,57
OP - 23388 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12386	109.158,36
OP - 23463 RAMON DA SILVA VERTEIRO		12386	714,29
OP - 23476 REGINA RAIMUNDO DE ANDRADE		12386	1.428,57
OP - 23389 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12387	44.506,88
OP - 23464 JAZIEL DA SILVEIRA LUIZ		12387	714,29
OP - 23477 VANESSA APARECIDA TOZATO		12387	1.428,57
OP - 23395 LIGA DE CICLISMO SOROCABANA		12388	19.800,00
OP - 23465 CLAUDIA MARIA DOMINGUES PAIVA		12388	714,29
OP - 23478 ESDRAS SAMUEL DOMINGUES		12388	1.428,57
OP - 23397 SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC		12389	44.285,71
OP - 23466 ANDRE LUIS BORDAN		12389	714,29
OP - 23479 RENATO SOARES OLIVEIRA		12389	1.428,57
OP - 23401 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12390	20.000,00
OP - 23480 EMI HIROOKA		12390	1.428,57
OP - 23402 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO		12391	3.000,00
OP - 23481 GISELE GONDO SCATENA		12391	1.428,57
OP - 23403 ERIVELTO ALONCO		12392	3.000,00
OP - 23483 BRUNA MATTIELLO RODRIGUES PIRES		12392	1.428,57
OP - 23411 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		12393	8.750,00
OP - 23484 SALVADOR DOS SANTOS SOUZA		12393	1.428,57
OP - 23412 MARCOS ROGERIO BAVIA		12394	8.750,00
OP - 23299 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES		23299	75.431,41
OP - 23305 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		23305	10.140,24
OP - 23307 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		23307	2.340,00
OP - 23318 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		23318	193,24
OP - 23319 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		23319	65,95
OP - 23320 RAPIDO SUMARE LTDA		23320	965,08
A TRANSPORTAR	106.530.826,37		9.697.467,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	106.530.826,37		9.697.467,51
OP - 23321 RAPIDO SUMARE LTDA		23321	1.447,96
OP - 23322 RAPIDO SUMARE LTDA		23322	1.046,01
OP - 23323 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		23323	2.169,76
OP - 23324 ASSOCIACAO BOM PASTOR		23324	33.134,31
OP - 23325 ASSOCIACAO BOM PASTOR		23325	44.000,00
OP - 23327 CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES		23327	152,00
OP - 23328 TELEFONICA BRASIL S.A.		23328	1.290,33
OP - 23329 TELEFONICA BRASIL S.A.		23329	1.080,73
OP - 23330 TELEFONICA BRASIL S.A.		23330	14.895,09
OP - 23331 TELEFONICA BRASIL S.A.		23331	9.930,06
OP - 23332 TELEFONICA BRASIL S.A.		23332	2.080,56
OP - 23344 SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTD		23344	586.905,00
OP - 23345 ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS		23345	4.800,00
OP - 23355 TELEFONICA BRASIL S.A.		23355	10.590,91
OP - 23356 TELEFONICA BRASIL S.A.		23356	10.009,71
OP - 23357 TELEFONICA BRASIL S.A.		23357	8.448,42
OP - 23360 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23360	138.629,74
OP - 23361 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23361	2.533.997,46
OP - 23363 INTEGRALIDADE MEDICA LTDA		23363	477.199,39
OP - 23404 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		23404	47.500,00
OP - 23427 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		23427	10.200,00
OP - 23430 JANAINA CRISTINA EUGENIO DINIZ		23430	1.000,00
OP - 23437 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		23437	23.629,52
OP - 23438 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		23438	546.323,21
OP - 23487 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		23487	10.843,00
OP - 23497 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23497	202.391,20
OP - 23498 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23498	240.533,46
OP - 23499 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23499	101.263,49
OP - 23500 CONSORCIO SOROCABA		23500	39.817,33
OP - 23668 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		23668	25.032,55
OP - 23669 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		23669	7.700,00
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02131 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02131	4.060.389,97
OP - 02207 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02207	64.258,34
OP - 02214 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02214	1.161,00
OP - 02188 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12373	1.298,03
OP - 02189 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12374	1.997,07
OP - 02190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12375	7.347,85
A TRANSPORTAR	106.530.826,37		10.971.960,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 24/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	106.530.826,37		18.971.960,97
OP - 02208 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12376	6.132,64
OP - 02209 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12377	7.154,75
OP - 02210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12378	7.154,75
RESTOS A PAGAR			
OP - 01194 TELEFONICA BRASIL S.A.		01194	24.825,15
OP - 01195 TELEFONICA BRASIL S.A.		01195	70,77
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			850.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			189.322,32
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			21.663.715,02
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			55.106,17
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.240,50
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			416.129,23
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			248,05
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			681.216,20
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.678.654,38
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			190.550,37
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			552.225,69
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			61.234.117,51
TOTAL DO DIA	106.530.826,37		106.530.824,47
SALDO ANTERIOR	-8.630,31		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-8.628,41
TOTAL GERAL	106.522.196,06		106.522.196,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.915.097,83		
RECEITA PATRIMONIAL	1.264.000,87		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	159.146,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.020,43		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	257.288,64		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-615,78		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	38.919,53		
CONSIGNACOES			
	32.729,14		
	45.893,01		
CREDORES DIVERSOS			
	1.525,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	15.295,85		
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	19.119,48		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.000,00		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	97.564,66		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.000,00		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.591,46		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	7.295,50		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	15.675,96		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	5.000,00		
A TRANSPORTAR	5.114.548,87		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	5.114.548,87		0,00
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	44.653,71		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.007.456,32		
BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR	1.000,00		
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA	41.840,04		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.171.911,66		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	125.803,12		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 21437 ALAINE CRISTINA DE SALLES			-100,00
OP - 21445 BRUNA SARAIVA MARCELINO			-1.000,00
OP - 21452 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA			-500,00
OP - 21456 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI			-0,70
OP - 21466 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA			-139,05
OP - 21467 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI			-200,00
OP - 21468 ELOIZA SANTOS BUENO			-2,90
OP - 21473 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA			-3,00
OP - 21476 JOSE ADAO NERES DE JESUS			-200,00
OP - 21479 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO			-0,10
OP - 21482 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO			-190,00
OP - 21484 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO			-9,51
OP - 21493 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS			-450,00
OP - 21500 SILVANA SALAS GOMES			-200,00
OP - 21501 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS			-0,90
OP - 21517 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA			-1.000,00
OP - 21526 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA			-650,00
OP - 21529 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA			-5,00
OP - 21539 MARCELO CARVALHO VIEIRA			-423,43
OP - 21540 MARCOS PAULO SIMAOS			-3,39
OP - 21541 MARY HEBLING DE LIMA			-20,00
OP - 21542 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO			-0,20
OP - 21545 ROBERTA DE JESUS FERREIRA			-500,00
OP - 21546 SELMA ALMEIDA COSTA			-25,00
OP - 21549 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI			-7,23
OP - 21564 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO			-0,50
OP - 21568 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA			-250,00
OP - 21575 ANTONIO ROGERIO BERNARDO			-1,80
OP - 21576 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES			-200,00
OP - 21580 DENISE APARECIDA NUNES			-250,00
OP - 21584 FABIANA CRISTINA FERNANDES			-120,05
A TRANSPORTAR	7.507.213,72		-6.452,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.507.213,72		-6.452,76
OP - 21586 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA			-0,10
OP - 21587 GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA			-500,00
OP - 21589 GRAZIELA ESTAREGUE			-6,20
OP - 21593 JULIO CESAR QUIRINO			-30,89
OP - 21594 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI			-1.000,00
OP - 21595 LUCAS AVILA CARRERI			-123,77
OP - 21596 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES			-39,00
OP - 21600 MARIA ELCE DE CAMPOS			-46,30
OP - 21603 MICHAEL ERIC DE TOLEDO			-404,36
OP - 21605 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO			-4,40
OP - 21610 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA			-4,30
OP - 21616 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI			-2,12
OP - 21622 YARA MARINA ALEXANDRE			-16,69
OP - 21775 SUZANA LOPES RODRIGUES			-38,41
OP - 23226 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12373	41.840,04
OP - 23515 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12377	544,04
OP - 23163 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165		23163	1.000,00
OP - 23266 VAGNER BRAZAO AVENA-003145		23266	1.000,00
OP - 23439 CARLOS ALEXANDRE PEDROSO		23439	1.000,00
OP - 23447 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095		23447	1.000,00
OP - 23448 ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650		23448	5.000,00
OP - 23449 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA SO		23449	1.000,00
OP - 23450 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519		23450	1.000,00
OP - 23489 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		23489	7.295,50
OP - 23502 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486		23502	5.000,00
OP - 23555 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23555	388.387,92
OP - 23565 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23565	234.901,37
OP - 23570 CONSORCIO SOROCABA		23570	70.776,92
OP - 23572 CONSORCIO SOROCABA		23572	62.986,11
OP - 23583 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23583	274.237,19
OP - 23584 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23584	188.963,47
OP - 23597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23597	43.507,75
OP - 23598 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23597	600,00
OP - 23599 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23597	3.000,00
OP - 23600 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23597	56.319,12
OP - 23601 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23597	3.164,27
OP - 23602 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23597	4.532,00
OP - 23603 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23597	18.314,84
OP - 23604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23597	14.102,00
OP - 23605 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23597	4.243,08
A TRANSPORTAR	7.507.213,72		1.425.046,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	7.507.213,72		1.425.046,32
OP - 23671 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23671	1.591,46
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02217 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02217	1.525,50
OP - 02233 JM DROGARIA - LTDA		02233	3.871,25
OP - 02215 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12377	18.575,44
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			97.564,66
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.724.365,09
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			159.146,79
BCO BRASIL -PROCON			190.668,82
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			15.670,39
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			257.288,64
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			5.001,90
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.095.457,10
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			463.252,98
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.171.911,64
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			867.646,75
TOTAL DO DIA	7.507.213,72		7.498.584,73
SALDO ANTERIOR	-8.628,41		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,58
TOTAL GERAL	7.498.585,31		7.498.585,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.827.954,67		
RECEITA PATRIMONIAL	1.495.927,55		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.926.982,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.958,29		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37.143,76		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-102,23		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.257.591,80		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.529,75		
	18.907,69		
CONSIGNACOES			
	46.799,25		
CREDORES DIVERSOS			
	837,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	1.059,98		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	21.340,20		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	32.170.225,15		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	146.066,49		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	63.307.130,68		
A TRANSPORTAR	132.955.168,82		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	132.955.168,82		0,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	351.104,39		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	13.373,05		
BCO BRASIL -FUNDEB	10.011.229,07		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	29.493.754,93		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	999.842,50		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	444.944,18		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	244.035,83		
BCO BRASIL -NDB 2022	154.242,18		
BCO BRASIL -FONPLATA 2022	496.352,92		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.071.680,96		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.087,00		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	529,99		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 23503 ALEXANDRE DEL MASTRE		12378	4.622,33
OP - 23509 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12378	3.285,96
OP - 23607 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12378	68.113,94
OP - 23609 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12378	56.050,00
OP - 23504 MIRTES FERRAZ PIOVEZAN		12379	4.624,98
OP - 23514 LUCAS HENRIQUE LOLATA		12379	500,00
OP - 23608 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12379	16.641,56
OP - 23610 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH		12379	175.446,00
OP - 23613 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS		12379	36.393,00
OP - 23652 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12379	1.161,06
OP - 23505 DELICIO PEREIRA DE SOUZA		12380	39.600,00
OP - 23611 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12380	84.630,00
OP - 23614 LIGA DE CICLISMO SOROCABANA		12380	10.000,00
OP - 23655 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12380	6.050,84
OP - 23506 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12381	6.067,06
OP - 23612 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL		12381	107.900,00
OP - 23653 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12381	1.060,00
OP - 23507 ERMELINDO MAGALHAES TEIXEIRA		12382	39.600,00
OP - 23615 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		12382	115.020,00
OP - 23656 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12382	468,13
OP - 23508 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12383	6.556,95
OP - 23616 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		12383	12.960,00
OP - 23617 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		12384	113.116,50
OP - 23618 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		12385	100.750,00
OP - 23619 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		12386	135.405,00
A TRANSPORTAR	176.241.345,82		1.146.023,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	176.241.345,82		1.146.023,31
OP - 23621 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12387	98.280,00
OP - 23622 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12388	79.300,00
OP - 23623 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12389	79.950,00
OP - 23624 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12390	83.850,00
OP - 23625 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12391	95.580,00
OP - 23626 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12392	111.150,00
OP - 23627 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12393	74.392,50
OP - 23644 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		12394	165.654,14
OP - 23645 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		12395	103.551,25
OP - 23646 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		12396	155.634,95
OP - 23647 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12397	76.050,00
OP - 23648 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		12398	126.750,00
OP - 23649 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI		12399	105.950,00
OP - 23650 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12400	81.900,00
OP - 23651 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12401	2.523,79
OP - 23654 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12402	468,14
OP - 23007 ELAINE CLARO-006536		23007	1.087,00
OP - 23491 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770		23491	1.000,00
OP - 23501 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333		23501	1.800,00
OP - 23510 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		23510	38,97
OP - 23512 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		23512	43.714,83
OP - 23533 SUZANA LOPES RODRIGUES		23533	800,00
OP - 23541 SUZANA LOPES RODRIGUES		23541	400,00
OP - 23585 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		23585	992.704,50
OP - 23589 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		23589	1.000.000,00
OP - 23606 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		23606	171.007,80
OP - 23620 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		23620	78.126,00
OP - 23658 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		23658	121.940,12
OP - 23659 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		23659	18.869,32
OP - 23660 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		23660	39.069,76
OP - 23662 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23662	220.390,95
OP - 23663 CONSORCIO SOROCABA		23663	109.981,14
OP - 23664 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23664	66.286,23
OP - 23665 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23665	308.718,98
OP - 23666 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23666	308.718,98
OP - 23667 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23667	104.383,93
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02225 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02225	837,00
A TRANSPORTAR	176.241.345,82		6.176.883,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	176.241.345,82		6.176.883,59
OP - 02226 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02226	467,82
OP - 02227 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02227	6.829,00
OP - 02228 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02228	2.037,00
OP - 02229 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02229	1.058,00
OP - 02230 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02230	2.800,00
OP - 02231 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02231	850,00
OP - 02232 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02232	16.218,00
OP - 02240 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02240	529,99
OP - 02223 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12379	369.978,73
OP - 02234 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12380	1.085.074,91
RESTOS A PAGAR			
OP - 01196 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01196	7.295,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			32.081.681,37
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			146.066,49
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			91.583.342,21
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			7.529,75
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			13.368,32
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			37.143,76
BCO BRASIL -FUNDEB			11.455.015,89
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			29.493.753,03
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.392.778,15
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			213.562,76
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.071.735,93
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.074.815,63
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			529,99
TOTAL DO DIA	176.241.345,82		176.241.345,82
SALDO ANTERIOR	0,58		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,58
TOTAL GERAL	176.241.346,40		176.241.346,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.718.074,86		
RECEITA PATRIMONIAL	1.281.078,20		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	423.838,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.579,37		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.862,43		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-302,13		
OUTRAS DEDUCOES	-400.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.262,53		
CONSIGNACOES			
	21.549,11		
	124.410,95		
CREDORES DIVERSOS			
	3.118,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	14.428,13		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	14.390,41		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	925.297,45		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	104.269,61		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	25.304.594,42		
A TRANSPORTAR	29.651.452,32		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.651.452,32		0,00
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	863,87		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	800,88		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	7.532,41		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	15.162,02		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	400.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	15.949,79		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	80.647,32		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.523.624,65		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	120,12		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	168.067,80		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.589.373,25		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	44.311,27		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	920,44		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 23586 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12378	1.000.000,00
OP - 23587 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12379	1.000.000,00
OP - 23675 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12379	532,46
OP - 23676 COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS		12379	68,20
OP - 23696 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR		12379	446,27
OP - 23588 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12380	1.000.000,00
OP - 23511 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013		23511	1.000,00
OP - 23519 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA		23519	5.320,87
OP - 23520 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		23520	1.796,53
OP - 23661 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23661	113.042,52
OP - 23670 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		23670	327,89
OP - 23672 RAPIDO SUMARE LTDA		23672	923,90
OP - 23673 RAPIDO SUMARE LTDA		23673	1.386,17
OP - 23674 RAPIDO SUMARE LTDA		23674	1.001,38
OP - 23677 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23677	7,90
OP - 23678 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23678	7,91
OP - 23679 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23679	2,02
OP - 23680 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23680	62,00
OP - 23688 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23688	2.950,23
OP - 23689 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23688	1.420,00
OP - 23690 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23688	7.111,98
OP - 23691 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23688	23,36
OP - 23692 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23688	27.909,74
OP - 23693 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23688	1.250,77
A TRANSPORTAR	33.498.834,14		3.166.592,10

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.498.834,14		3.166.592,10
OP - 23694 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23688	15.949,79
OP - 23695 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23688	120,12
OP - 23697 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23697	13,25
OP - 23703 CONSORCIO SOROCABA		23703	169.795,13
OP - 23719 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		23719	76.950,00
OP - 23803 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23803	204.335,05
OP - 23804 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23804	308.718,98
OP - 23805 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23805	308.718,98
OP - 23806 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23806	274.237,19
OP - 23807 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23807	117.908,15
OP - 23808 NEW DEVELOPMENT BANK		23808	17.171,65
OP - 23809 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23809	330.070,72
OP - 23895 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23895	863,87
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02235 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02235	532,46
OP - 02236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02236	68,20
OP - 02237 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02237	446,27
OP - 02241 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02241	3.118,50
OP - 02242 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02242	6.730,35
OP - 02243 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02243	9.600,00
OP - 02256 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02256	928,44
OP - 02258 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02258	8.700,00
OP - 02218 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12378	148.926,60
OP - 02219 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12379	13.538,94
OP - 02220 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12380	5.135,40
OP - 02221 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12381	466,86
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			925.297,45
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			104.269,61
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.283.083,54
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			86.388,61
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			15.156,67
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.862,43
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			80.647,32
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			215.037,29
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.209.432,53
A TRANSPORTAR	33.498.834,14		10.110.812,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.498.834,14		10.110.812,45
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			334.027,52
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			203.977,47
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.589.373,22
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			21.259.715,04
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			928,44
TOTAL DO DIA	33.498.834,14		33.498.834,14
SALDO ANTERIOR	0,58		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,58
TOTAL GERAL	33.498.834,72		33.498.834,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.350.777,52		
RECEITA PATRIMONIAL	2.923.048,82		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.401.544,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.036.373,44		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.454,97		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-5.191,93		
OUTRAS DEDUCOES	-51.455,80		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-985.920,31		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.276,89		
	1.099,14		
CONSIGNACOES			
	18.528.233,24		
	17.839,71		
CREDORES DIVERSOS			
	58.357,95		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	12.621,66		
BCO BRASIL -FPM	4.976.261,16		
BCO BRASIL -IPVA	18.261,49		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	462.574,35		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	95.069,35		
BCO BRASIL -ISS STN	15.415,19		
A TRANSPORTAR	51.088.641,47		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.888.641,47		0,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.372.551,93		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	94,69		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	38.919,31		
BCO BRASIL -MULTAS	2.060,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	23.835,47		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	835.966,84		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	807.787,12		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.663.884,58		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.849,12		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.533.499,60		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	84.932.449,55		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	198,81		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18011 MONICA FANTIN SALVADOR-003749			-2.000,00
OP - 18248 NELSON JOSE BARNABE JUNIOR			-669,98
OP - 18774 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165			-35,04
OP - 20376 KATIA XAVIER RIBEIRO			-3,92
OP - 20378 LETICIA CARRILHO PUERTAS			-129,25
OP - 21403 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932			-0,65
OP - 21464 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS			-0,40
OP - 21503 THAIS MIRELA ANDRADE REISS			-4,21
OP - 21597 LUCIANE MANES DE MIRANDA			-0,10
OP - 21624 MARCOS ABEL DOS SANTOS			-312,50
OP - 21625 VERGILIO APARECIDO CASTRO			-29,10
OP - 21924 DANDREA MOURO BORBA			-1.198,54
OP - 22423 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-0,40
OP - 22431 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO			-19,69
OP - 23521 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		12378	638,60
OP - 23590 CARLOS ALBERTO MANOEL		12378	3.022,80
OP - 23522 LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS		12379	3.138,60
OP - 23591 FERNANDO FERREIRA GOMES		12379	2.640,00
OP - 23698 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12379	1.572,73
OP - 23699 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12379	585,20
OP - 23523 MARISOL GALARDY SANTANA		12380	3.138,60
OP - 23592 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12380	1.320,00
OP - 23524 JANY HERNANDEZ MACIAS		12381	638,60
OP - 23593 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12381	5.208,00
OP - 23833 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12381	453.465,57
A TRANSPORTAR	145.101.738,49		470.964,92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.101.738,49		470.964,92
OP - 23525 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO		12382	3.138,60
OP - 23594 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		12382	880,00
OP - 23526 JANEFFER SILVA DE SOUZA		12383	3.138,60
OP - 23595 MARIA LUCIA DE MACEDO		12383	1.320,00
OP - 23527 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS		12384	3.138,60
OP - 23596 WILSON LOPES MACHADO		12384	440,00
OP - 23528 TATIANE MARIA SOARES		12385	3.138,60
OP - 23529 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA		12386	3.138,60
OP - 23530 THIAGO GONCALVES SILVA		12387	3.138,60
OP - 23531 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI		12388	3.138,60
OP - 23532 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES		12389	3.138,60
OP - 23534 KALLION FANDINHO DE CASTRO		12390	3.138,60
OP - 23535 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		12391	3.138,60
OP - 23536 TARCISO SA DE CARVALHO		12392	3.138,60
OP - 23537 RAFAEL ACORSI SOARES		12393	3.138,60
OP - 23538 DIOGENES DE CASTRO PENHA		12394	3.138,60
OP - 23539 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		12395	3.138,60
OP - 23540 VIVIAN ALMEIDA ANTUNES		12396	638,60
OP - 23542 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		12397	638,60
OP - 23543 JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA		12398	638,60
OP - 23544 BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA		12399	3.138,60
OP - 23545 LEONARD TABARES ARANDA		12400	3.138,60
OP - 23546 JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO		12401	638,60
OP - 23547 YAMILET MARTINEZ FELIPE		12402	3.138,60
OP - 23548 YAIMET PEREZ MARTINEZ		12403	3.138,60
OP - 23549 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA		12404	638,60
OP - 23550 MARIA JOSE MIRABAL SAEZ		12405	3.138,60
OP - 23551 JEAN FELLIPE PALMEIRA		12406	3.138,60
OP - 23552 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		12407	3.138,60
OP - 23553 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		12408	3.138,60
OP - 23554 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		12409	3.138,60
OP - 23556 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		12410	3.138,60
OP - 23557 KELLY CRISTINA FILETTI		12411	3.138,60
OP - 23558 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		12412	638,60
OP - 23559 DRIELLY CANDEIA CAMARGO		12413	1.883,16
OP - 23560 ANDERSON PORTO DA SILVA		12414	3.200,00
OP - 23561 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		12415	3.200,00
OP - 23562 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		12416	3.200,00
OP - 23563 EVEN ALINE PEREIRA		12417	3.200,00
OP - 23564 FERNANDA EGASHIRA ERA		12418	3.200,00
A TRANSPORTAR	145.101.738,49		573.784,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.101.738,49		573.784,68
OP - 23566 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO		12419	3.200,00
OP - 23567 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		12420	4.462,14
OP - 23568 HELOISA SARTORI FALCAO		12421	4.462,14
OP - 23569 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		12422	4.462,14
OP - 23571 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		12423	4.462,14
OP - 23573 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA		12424	4.462,14
OP - 23574 JULIA SANTOS DO CABO		12425	4.462,14
OP - 23575 NATALIA VICTALIANO ZALLA		12426	4.462,14
OP - 23576 TULIO MARROQUIM GALVAO		12427	4.462,14
OP - 22520 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		22517	-5.798,80
OP - 23577 VIVIANE APARECIDA AMARO		23577	880,00
OP - 23578 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23578	428,04
OP - 23580 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		23580	96,62
OP - 23581 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		23581	311.767,54
OP - 23582 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23582	181.594,31
OP - 23628 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23628	27.070.930,35
OP - 23629 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23628	2.041.284,19
OP - 23630 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23628	27.583.012,57
OP - 23630 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23628	-7.401,08
OP - 23631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23628	18.868.839,46
OP - 23632 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23628	5.945.239,53
OP - 23633 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23628	2.589.579,33
OP - 23634 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23628	9.534.982,32
OP - 23635 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23628	74.696,03
OP - 23636 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23628	8.459.433,32
OP - 23637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23628	6.906.210,76
OP - 23638 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23628	17.591,80
OP - 23639 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23628	12.542,92
OP - 23640 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23628	43.871,88
OP - 23641 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23628	279.585,34
OP - 23642 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23628	338.561,47
OP - 23643 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23628	59.427,05
OP - 23681 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23681	273.506,06
OP - 23682 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23681	838.351,20
OP - 23683 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23681	45.999,28
OP - 23684 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23681	800,88
OP - 23685 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		23685	40,91
OP - 23700 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23700	19,31
OP - 23701 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23701	51,90
OP - 23765 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23765	7.555,15
A TRANSPORTAR	145.101.738,49		112.086.361,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.101.738,49		112.086.361,44
OP - 23766 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23765	1.707,70
OP - 23767 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23765	1.767,37
OP - 23768 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23765	1.373,81
OP - 23769 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23765	917,84
OP - 23770 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23765	20.625,55
OP - 23771 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23765	1.204,92
OP - 23772 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23765	2.005,00
OP - 23773 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23765	273,00
OP - 23774 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23765	1.844,04
OP - 23817 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		23817	2.350.000,00
OP - 23825 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		23825	684.651,35
OP - 23827 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23827	183.497,17
OP - 23828 CONSORCIO SOROCABA		23828	14.031,79
OP - 23829 CONSORCIO SOROCABA		23829	104.752,22
OP - 23831 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		23831	10.098,44
OP - 23834 GIOVANNA NOYA BASILE		23834	818,80
OP - 23932 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		23932	657.795,87
OP - 23943 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		23943	19.286,75
OP - 23946 CONSORCIO SOROCABA		23946	63.459,96
OP - 23950 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23950	594.917,10
OP - 23953 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		23953	103.429,08
OP - 23954 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		23954	98.595,96
OP - 23957 BANCO DO BRASIL S.A.		23957	112.212,59
OP - 23958 BANCO DO BRASIL S.A.		23958	5,17
OP - 23959 BANCO DO BRASIL S.A.		23959	94,69
OP - 23960 BANCO DO BRASIL S.A.		23960	2.060,00
OP - 23961 BANCO DO BRASIL S.A.		23961	20,68
OP - 23965 BANCO DO BRASIL S.A.		23965	15.154,74
OP - 23966 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23966	27.555,76
OP - 23967 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23967	27.758,54
OP - 23968 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23968	126,21
OP - 23969 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23969	1.849,12
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02238 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02238	585,20
OP - 02239 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02239	1.572,73
OP - 02247 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02247	27.323,06
OP - 02261 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02261	675,84
OP - 02266 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02266	613,50
A TRANSPORTAR	145.101.738,49		117.221.022,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.101.738,49		117.221.022,99
OP - 02267 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02267	928,71
OP - 02281 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02281	462.997,00
OP - 02282 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02282	928,71
OP - 02248 MINAS BRASIL SEGUROS		12381	119.513,46
OP - 02249 MINAS BRASIL SEGUROS		12382	5.262,88
OP - 02250 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12383	123.913,79
OP - 02251 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12384	31.668,00
OP - 02252 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12385	214.794,82
OP - 02253 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		12386	923,57
OP - 02254 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		12387	6.044,22
OP - 02255 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12388	1.373,25
OP - 02257 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12389	4.119,50
OP - 02259 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		12390	20.498,60
OP - 02260 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		12391	23.281,18
OP - 02224 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		23628	45.001,11
RESTOS A PAGAR			
OP - 01197 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01197	91,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			12.621,66
BCO BRASIL -FPM			4.976.702,70
BCO BRASIL -IPVA			123.940,29
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			6.947,09
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			481.027,36
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			95.835,67
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			971,03
BCO BRASIL -C.I.D.E.			304,84
BCO BRASIL -ISS STN			15.426,36
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			1.785,97
BCO BRASIL -CAPPD			0,85
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.904.779,25
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			6.977,84
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			16.362,91
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			18.874,85
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			13.354,97
BCO BRASIL -IPVA			22,89
BCO BRASIL -FUMTRAN			779.299,67
A TRANSPORTAR	145.101.738,49		131.737.599,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.101.738,49		131.737.599,49
BCO BRASIL -C.D.H.U			3,99
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			76.416,21
BCO BRASIL -TUBERCULOSE			0,04
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,25
BCO BRASIL -PROCON			19.013,06
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			136,86
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			315.613,62
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			3,82
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			2,62
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,72
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			5,49
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			49.529,15
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			0,13
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			6.600,26
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			189.325,48
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			111,79
BCO BRASIL -CONSEA			297,18
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			433,52
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			109.442,73
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			39.385,18
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			1.102,60
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			31.666,60
BCO BRASIL -MULTAS			68.104,56
BCO BRASIL -AEPETI			0,03
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.118,76
BCO BRASIL -APREDECNEAS			3,16
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			7,63
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			4.320,96
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			0,96
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			95.730,81
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			37.424,08
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			3.376,04
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			67,20
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			840,80
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			207,02
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			83,02
BCO BRASIL -FUNDEB			1.642.481,27
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			18.317,14
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			54,74
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			5.936,71
A TRANSPORTAR	145.101.738,49		134.454.766,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.101.738,49		134.454.766,68
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			4.498,11
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			837.656,34
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			493,21
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			59,14
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			33.039,97
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			56,73
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			751,13
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			137.563,25
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			6.280,22
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.325,69
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.134,13
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			629,12
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			3.557,05
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			535.072,91
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			2.421,17
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			129,87
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			159,14
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			4.153.731,29
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			26.889,25
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			5.378,22
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			141,69
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			382,52
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			4.945,52
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			5.150,17
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			15,02
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			158.539,80
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			974,94
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			469,96
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			4.287,05
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			48,75
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			13,85
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			2,40
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			205,10
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			437,03
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			2.436,45
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			923,10
BCO BRASIL -FRENTES FRIAS			11,07
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			33,82
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			105,56
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			406,58
A TRANSPORTAR	145.101.738,49		140.386.123,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.101.738,49		140.386.123,00
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			406,58
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			1.459,74
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			281,26
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			12,61
BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID			1.841,40
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID			233,19
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES			66,94
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			825,17
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			1.008,44
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			1.645,91
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			574,52
BCO BRASIL -CADUNICO			67,05
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV			128,57
BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA			1.459,17
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES			5.762,81
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO			51,78
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT			4.331,21
BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4			770,32
BCO BRASIL -FEHIDRO 2022			34,72
BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA			382,49
BCO BRASIL -NDB 2022			138.823,55
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY			19,06
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO			278,12
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO			1.362,87
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA			528,10
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI			704,62
BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR			2.420,79
BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101			1.462,76
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			348,97
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA			227,22
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA			363,75
BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21			285,13
BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20			4.601,53
BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA			4.064,81
BCO BRASIL -FONPLATA 2022			140.750,99
BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20			21,06
BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031			9.125,01
BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET			10.755,19
BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL			26.550,36
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230011 GN			2.564,64
A TRANSPORTAR	145.101.738,49		140.752.725,41

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.101.738,49		140.752.725,41
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3			1.465,50
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230014 GND 4			879,30
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3			1.099,13
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3			366,38
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230007 GND 4			2.564,64
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230010 GND 4			879,30
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3			732,75
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230009 GND 4			879,30
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230015 GND 4			879,30
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230013 GND 4			732,75
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3			1.099,13
BCO BRASIL -PEM-CONSTR.PRACA CONJ.HAB.ULISSES GUIM.			1.697,10
BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO			370,10
BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO			5,08
BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM			2.767,60
BCO BRASIL -UPA 61827			4.677,52
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			185.991,09
BCO BRASIL -AQUIS MAT BELICO GCM			1.336,16
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			130.964,66
BCO CEF -IPVA			1.603.381,10
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			459,72
BCO CEF -SOROCABA H			359,99
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			116.324,21
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			31,87
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			1.464,67
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			9,56
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			33.462,56
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			5.588,47
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			3.824,40
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			1.428,94
BCO CEF -CONST.QUADRA POLI.ZONA NORTE			1.540,17
BCO CEF -REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA			1.084,65
BCO CEF -RECAP.ASF.GREGORIO RAMOS SANTO			2.826,99
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA			397,24
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.557.014,59
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			16.524,36
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			29.488,85
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			1.063,20
BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22			73,05
BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22			72,64
A TRANSPORTAR	145.101.738,49		144.468.541,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 30/11/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	145.101.738,49		144.468.541,51
BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA			51.508,39
BCO CEF -MODERNIZACAO CANIL-CV904903/2020			280,29
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			581.306,17
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF			102,71
TOTAL DO DIA	145.101.738,49		145.101.739,07
SALDO ANTERIOR	0,58		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	145.101.739,07		145.101.739,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.726.666,62		
RECEITA PATRIMONIAL	893.134,61		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.610.926,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.662,05		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	358.692,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	82.427,77		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-3.019,62		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	42.845,51		
	6.286,13		
CONSIGNACOES			
	85.287,55		
	336.121,27		
CREDORES DIVERSOS			
	1.038,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	15.283,32		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.582.273,09		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	77.898,39		
BCO BRASIL -ISS STN	15.415,19		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.088.375,75		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	430.512,79		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	186.382,36		
A TRANSPORTAR	16.574.209,45		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.574.209,45		0,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	386.400,39		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	11.535,58		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	387,57		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	45.600,00		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	20.417,87		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.277.639,37		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	74.045,23		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	3.515.762,67		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	78.084,40		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	504.092,54		
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO	73.663,29		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.082.198,37		
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	259.887,77		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	848.723,80		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	61,38		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA	15.836,56		
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA	1.337,89		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	18.901,04		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.412.629,53		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	0,07		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 21623 JANIELY SILVA DE SOUSA			-316,50
OP - 22922 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918			-381,90
OP - 23741 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12379	1.650,00
OP - 23749 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		12379	18.549,98
OP - 23704 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		12380	833.098,57
OP - 23717 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12380	28.917,06
OP - 23720 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12380	7.118,05
OP - 23725 DIMEBRAS - DIST. MED. BRASIL LTDA		12380	652,34
OP - 23726 SISPACK MEDICAL LTDA		12380	11.810,00
OP - 23739 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		12380	2.407,20
OP - 23750 CASAMAX COMERCIAL LTDA		12380	3.166.819,89
OP - 23752 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12380	102.627,46
OP - 23754 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12380	349.161,12
OP - 23756 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		12380	35.262,50
OP - 23801 CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA		12380	3.000,00
OP - 23844 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12380	13.484,40
OP - 23904 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12380	358.087,47
A TRANSPORTAR	27.201.414,77		4.931.947,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.201.414,77		4.931.947,64
OP - 23721 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12381	33.672,50
OP - 23728 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12381	51.250,00
OP - 23730 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI		12381	7.995,20
OP - 23744 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12381	71.294,86
OP - 23748 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12381	15.625,23
OP - 23751 TECLA CONSTRUCOES LTDA		12381	562.027,42
OP - 23755 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		12381	81.351,67
OP - 23778 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		12381	616,68
OP - 23802 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA		12381	4.500,00
OP - 23830 MULTI PRIME MUDANCAS E TRANSP ESPCECIAIS		12381	45.600,00
OP - 23845 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12381	26.214,00
OP - 23846 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12381	5.375,40
OP - 23880 LAR CASA BELA		12381	3.400,00
OP - 23883 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12381	7.908,94
OP - 23888 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12381	196,00
OP - 23900 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12381	208.260,40
OP - 23732 GTMED DIST. DE MATERIAIS E EQ. HOSP. ODO		12382	24.600,00
OP - 23733 AIRMED EIRELI		12382	20.425,00
OP - 23745 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12382	343,17
OP - 23779 ANA MARIA CORREA MARCHETTI		12382	102,78
OP - 23885 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12382	13.600,00
OP - 23889 J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA		12382	114,00
OP - 23890 BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCART		12382	335.685,74
OP - 23902 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12382	207.867,17
OP - 23905 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		12382	179.550,00
OP - 23906 MARINALVA LUCIA FERREIRA DA SILVA		12382	600,00
OP - 23909 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12382	44.177,95
OP - 23911 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12382	202.110,43
OP - 23934 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12382	4.840,63
OP - 23734 AIRMED EIRELI		12383	4.680,00
OP - 23736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		12383	22.129,97
OP - 23780 ANA MARIA ROSA MAZZOLA		12383	205,56
OP - 23891 TIC TAC COM. DE BRINQ.PEDAGOGICOS LTDA-M		12383	9.180,00
OP - 23892 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIREL		12383	4.632,30
OP - 23907 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		12383	22.712,00
OP - 23910 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12383	874.614,41
OP - 23912 T.S.OLIVEIRA PUBLICIDADE		12383	16.132,00
OP - 23930 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12383	374.299,67
OP - 23931 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP		12383	4.638,22
OP - 23940 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12383	2.500,00
A TRANSPORTAR	27.201.414,77		8.426.976,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.201.414,77		8.426.976,94
OP - 23955 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		12383	12.650,00
OP - 23735 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI		12384	1.945,90
OP - 23737 DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA		12384	5.280,00
OP - 23781 ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA		12384	205,56
OP - 23893 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT		12384	1.558,56
OP - 23897 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		12384	1.463,00
OP - 23908 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		12384	139.264,68
OP - 23922 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12384	4.734,80
OP - 23933 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12384	229.830,01
OP - 23938 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12384	8.099,25
OP - 23944 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12384	127.239,00
OP - 24254 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12384	211.867,16
OP - 23730 MATERIAL MED PROD MEDICOS HOSPITALARES L		12385	1.470,00
OP - 23742 CIRURGICA SAO JOSE LTDA		12385	98,00
OP - 23782 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA		12385	102,78
OP - 23894 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP		12385	6.602,29
OP - 23913 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12385	33.570,64
OP - 23924 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		12385	105.906,30
OP - 23935 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12385	305.858,31
OP - 23939 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12385	8.099,25
OP - 23743 J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA		12386	207,12
OP - 23747 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12386	35.656,83
OP - 23783 CLAUDIO DE CAMARGO		12386	102,78
OP - 23896 COMERCIAL K NUNES LTDA		12386	273,50
OP - 23914 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA		12386	79.919,84
OP - 23936 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12386	446.538,87
OP - 23942 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12386	10.242,20
OP - 23753 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12387	7.614,93
OP - 23760 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12387	429,04
OP - 23784 DALVA MARIA DE ARAUJO		12387	616,68
OP - 23898 LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA-ME		12387	1.290,00
OP - 23915 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		12387	145.192,34
OP - 23937 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		12387	562.880,37
OP - 23948 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12387	452.733,40
OP - 23757 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		12388	894.855,70
OP - 23762 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12388	14.821,55
OP - 23785 GISELE BETE DOS SANTOS		12388	308,34
OP - 23901 CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTA		12388	8.098,68
OP - 23916 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12388	280.458,23
OP - 23945 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12388	17.843,45
A TRANSPORTAR	27.201.414,77		12.592.906,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.201.414,77		12.592.906,28
OP - 23949 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		12388	80.000,00
OP - 23758 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12389	41.121,30
OP - 23786 HELOISA HELENA CAMARGO		12389	102,78
OP - 23903 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12389	16.347,08
OP - 23917 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12389	134.510,94
OP - 23947 AS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILI		12389	108.386,51
OP - 23759 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12390	12.450,96
OP - 23787 IVETE TAVARES LANGES		12390	308,34
OP - 23918 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12390	1.935.048,40
OP - 23761 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12391	5.595,11
OP - 23788 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO		12391	102,78
OP - 23919 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12391	210.611,94
OP - 23775 CS BRASIL FROTAS LTDA		12392	29.103,06
OP - 23789 LAERCIO SOLANO		12392	102,78
OP - 23920 ENCADERNADORA MAZDA LTDA		12392	22.180,50
OP - 23777 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12393	10.827,52
OP - 23790 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA		12393	308,34
OP - 23921 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		12393	220.253,12
OP - 23791 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS		12394	205,56
OP - 23923 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		12394	228.040,72
OP - 23792 MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES		12395	308,34
OP - 23925 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		12395	162.044,89
OP - 23793 MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO		12396	308,34
OP - 23926 VALLE SIM SERVICOS EIRELI		12396	4.730,54
OP - 23794 MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA		12397	719,46
OP - 23927 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		12397	55.824,18
OP - 23795 MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO		12398	102,78
OP - 23928 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA		12398	3.133,05
OP - 23796 MAURICIO DISARO SERRA		12399	411,12
OP - 23797 NADIR MACHUGA		12400	102,78
OP - 23798 NILSON INACIO PASSOS		12401	308,34
OP - 23799 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		12402	411,12
OP - 23800 RODSON HALLEN LEOPOLDI		12403	513,90
OP - 23579 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		23579	96,62
OP - 23705 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		23705	387,57
OP - 23706 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		23706	61,38
OP - 23707 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		23707	15,48
OP - 23708 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		23708	967,93
OP - 23709 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		23709	1.706,05
OP - 23710 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		23710	1.560,39
A TRANSPORTAR	27.201.414,77		15.882.228,20

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.201.414,77		15.882.228,28
OP - 23711 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		23711	18.114,64
OP - 23713 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		23713	54.043,52
OP - 23714 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		23714	53.853,54
OP - 23715 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		23715	25.578,60
OP - 23716 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		23716	33.022,40
OP - 23722 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		23722	41.278,00
OP - 23723 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI		23723	5.875,34
OP - 23724 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		23724	202.059,11
OP - 23729 CIRURGICA ONIX EIRELI		23729	6.095,52
OP - 23731 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTD		23731	11.322,00
OP - 23746 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		23746	15.412,00
OP - 23763 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		23763	27.049,12
OP - 23764 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		23764	603.073,92
OP - 23776 CS BRASIL FROTAS LTDA		23776	32.211,78
OP - 23810 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		23810	1.337,89
OP - 23818 AURI ROGERIO PINTO-005736		23818	5.000,00
OP - 23832 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		23832	315,95
OP - 23835 LEANDRO SILVA-005173		23835	1.000,00
OP - 23881 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		23881	85.180,77
OP - 23882 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		23882	15.836,56
OP - 23884 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		23884	11.073,73
OP - 23886 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		23886	74.828,00
OP - 23887 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		23887	21.386,00
OP - 23951 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		23951	72.485,60
OP - 23952 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		23952	2.189,70
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02246 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02246	186.382,36
OP - 02302 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02302	1.038,00
OP - 02314 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02314	1.222,13
OP - 02244 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12380	95.004,59
OP - 02245 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12381	16.860,82
OP - 02268 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12382	3.447,58
OP - 02269 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12383	7.339,56
OP - 02270 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12384	9.787,89
OP - 02271 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12385	6.366,23
OP - 02272 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12386	10.942,62
OP - 02273 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12387	647,68
OP - 02274 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12388	1.943,02
A TRANSPORTAR	27.201.414,77		17.722.834,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 01/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.201.414,77		17.722.834,45
OP - 02275 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12389	1.267,19
OP - 02276 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12390	1.048,64
OP - 02278 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12391	940,16
OP - 02279 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12392	1.084,80
OP - 02280 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12393	1.084,80
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.581.926,20
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			77.898,39
BCO BRASIL -ISS STN			15.415,19
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			1.106.044,94
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			300,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			42.845,51
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			11.259,63
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			82.427,77
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			139.240,25
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.277.638,97
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			248,05
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			658.676,39
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			300.000,00
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			358.692,00
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			70.723,33
BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM			612.201,09
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202315810010 GND 3			488.762,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			148.043,38
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			649.378,81
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			490.386,97
TOTAL DO DIA	27.201.414,77		25.840.368,91
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		1.361.045,86
TOTAL GERAL	27.201.414,77		27.201.414,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.516.032,84		
RECEITA PATRIMONIAL	847.085,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.661,24		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	62.207.842,12		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.600,75		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-220,62		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	416,35		
	6.626,50		
CONSIGNACOES			
	342.314,74		
	60.009,57		
CREDORES DIVERSOS			
	1.161,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	34.908,04		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	96.445,42		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	15.614.993,29		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	42.860,81		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	2.632,46		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	137.563,25		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	792.282,28		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	5.439.087,33		
A TRANSPORTAR	88.249.294,89		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	88.249.294,89		0,00
BCO BRASIL -NDB 2022	138.823,55		
BCO BRASIL -FONPLATA 2022	140.750,99		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.600.000,00		
BCO CEF -IPVA	1.500.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.457.724,56		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	18.146,77		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 18032 ELAINE RUIS DURAN-006700			-543,12
OP - 23970 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12383	42,83
OP - 23978 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12383	5.439.087,33
OP - 23971 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12384	42,83
OP - 23811 CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445		23811	500,00
OP - 23812 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754		23812	500,00
OP - 23813 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788		23813	500,00
OP - 23814 MARTA TRABACHINI-004796		23814	500,00
OP - 23815 PAMELA BARBOSA PAIXAO		23815	500,00
OP - 23819 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213		23819	300,00
OP - 23820 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213		23820	200,00
OP - 23821 LETICIA CARRILHO PUERTAS-007211		23821	1.000,00
OP - 23822 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756		23822	1.600,00
OP - 23823 ELAINE RUIS DURAN-006700		23823	1.000,00
OP - 23824 KATIA XAVIER RIBEIRO		23824	1.300,00
OP - 23826 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132		23826	1.000,00
OP - 23929 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918		23929	1.000,00
OP - 23962 SANDRA REGINA CORREIA-007138		23962	500,00
OP - 23963 CONSORCIO SOROCABA		23963	252.041,95
OP - 23964 CONSORCIO SOROCABA		23964	237.326,10
OP - 23974 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		23974	475,72
OP - 23981 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		23981	20,56
OP - 24017 CONSORCIO SOROCABA		24017	188.656,72
OP - 24206 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		24206	652.896,78
OP - 24210 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		24210	50.087,37
OP - 24219 CONSORCIO SOROCABA		24219	155.626,25
OP - 24253 BANCO DO BRASIL S.A.		24253	622.078,42
OP - 24268 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24268	661.688,70
OP - 24269 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24268	4.800,00
OP - 24270 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24268	43.477,60
OP - 24271 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24268	615.285,75
A TRANSPORTAR	93.104.740,76		8.933.491,79

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.104.740,76		8.933.491,79
OP - 24272 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24268	166.876,17
OP - 24273 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24268	114.261,16
OP - 24274 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24268	198.728,52
OP - 24275 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24268	3.223,67
OP - 24276 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24268	7.653,12
OP - 24354 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24354	5.457,04
OP - 24355 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24354	2.517,84
OP - 24362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24362	6.866,31
OP - 24363 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24362	16.539,90
OP - 24364 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24362	16.151,73
OP - 24365 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24362	315,26
OP - 24366 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24362	14.567,30
OP - 24367 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24362	1.948,30
OP - 24368 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24362	1.538,13
OP - 24369 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24362	379,55
OP - 24370 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24362	2.081,59
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02265 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		02265	1.217.793,33
OP - 02301 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02301	1.340,63
OP - 02303 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02303	1.161,00
OP - 02330 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02330	6.406,14
OP - 02262 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12381	2.307.588,79
OP - 02263 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		12382	5.790.397,30
OP - 02264 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12383	3.667.312,11
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			316,50
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			96.445,42
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.924.909,24
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			50.856,85
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			416,35
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.631,52
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			20.600,75
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			888.535,06
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			73.226,76
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			491.807,80
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			615.452,43
A TRANSPORTAR	93.104.740,76		29.649.795,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	93.104.740,76		29.649.795,36
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			505.112,69
BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA			62.207.842,12
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			375.435,02
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.023.315,24
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			704.286,19
TOTAL DO DIA	93.104.740,76		94.465.786,62
SALDO ANTERIOR	1.361.045,86		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	94.465.786,62		94.465.786,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.966.930,50		
RECEITA PATRIMONIAL	318.703,30		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.868.383,51		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.538,01		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.882,73		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-101,82		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.223.304,61		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	2.454,50		
CONSIGNACOES			
	11.919.479,81		
	130.214,99		
CREDORES DIVERSOS			
	675,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	36.990,17		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	30.087,65		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	174.878,82		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	335.789,61		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.333.834,91		
A TRANSPORTAR	41.047.437,08		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	41.047.437,08		0,00
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	416,50		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	253,55		
BCO BRASIL -FUNDEB	201.952,19		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	969.876,05		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	255.681,98		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	9.920,70		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	1.000.000,00		
BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR	1.500,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	18.248.756,45		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20374 CRISTIANO VAZ-004044			-3,00
OP - 22439 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-25,63
OP - 22746 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036			-12,77
OP - 23533 SUZANA LOPES RODRIGUES			-500,60
OP - 23986 MONICA OLIVEIRA BERNARDO		12383	455,32
OP - 23996 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS		12383	29.700,00
OP - 23997 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS		12383	39.600,00
OP - 23987 LJ COMERCIO E FABRICACAO DE PECAS E MAQ.		12384	40,86
OP - 23993 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		12384	17.131,85
OP - 24002 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA		12384	3.715,00
OP - 24006 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA		12384	3.597,00
OP - 24188 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12384	67.383,01
OP - 23988 MARIA ANGELA SCATAMACCHIA		12385	46,96
OP - 23994 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		12385	173.598,29
OP - 24005 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS		12385	2.134,35
OP - 24012 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12385	23.389,37
OP - 24189 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12385	16.641,56
OP - 24288 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		12385	333.333,00
OP - 23989 MARIA APARECIDA ORTEGA		12386	553,55
OP - 23995 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12386	16.640,36
OP - 24011 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12386	6.205,34
OP - 24023 CTIS TECNOLOGIA LTDA		12386	69.914,85
OP - 24289 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		12386	333.333,00
OP - 23990 CLAUDINEI JOSE ROBERTO		12387	6,82
OP - 23998 RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA		12387	2.510,00
OP - 24016 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO		12387	2.622,08
OP - 24290 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT		12387	333.334,00
OP - 23991 MARIA DAS DORES OLIVEIRA SANCHES		12388	29,08
A TRANSPORTAR	61.735.794,50		1.475.373,65

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	61.735.794,50		1.475.373,65
OP - 23999 FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL MATONENSE		12388	97.000,00
OP - 24022 CTIS TECNOLOGIA LTDA		12388	57.295,20
OP - 23992 HJR DA SILVA GAS ME		12389	200,39
OP - 24000 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS		12389	2.790,00
OP - 24001 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		12390	22.447,52
OP - 24003 RODRIGO TONELOTTO		12391	204,80
OP - 24004 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		12392	22.388,26
OP - 24007 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		12393	5.544,00
OP - 24008 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12394	17.206,42
OP - 24009 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12395	4.517,93
OP - 24010 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12396	12.888,02
OP - 24013 GUILHERME GROKE SILVA ME		12397	2.352,00
OP - 24014 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS		12398	3.253,50
OP - 24015 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12399	3.023,58
OP - 24018 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12400	44.988,42
OP - 24019 CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM M		12401	60.407,20
OP - 24021 CTIS TECNOLOGIA LTDA		12402	71.524,60
OP - 23972 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		23972	9.764,38
OP - 23979 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23979	2.267,58
OP - 23980 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		23980	1.481,00
OP - 23982 LUCY CANTERO DE MIGUEL		23982	50,11
OP - 23983 LUIZ ANTONIO FERREIRA		23983	27,23
OP - 23984 ERIVALDO APARECIDO FOGACA		23984	82,68
OP - 23985 OSMAR HENRIQUE LEITE		23985	15,08
OP - 24204 MICHELE CRISTINA MATTARAZZO DE SOUZA		24204	1.500,00
OP - 24375 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24375	61.523,29
OP - 24489 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24489	9.509.741,04
OP - 24490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24489	15.793,55
OP - 24491 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24489	10.773.108,91
OP - 24492 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24489	7.864.099,04
OP - 24493 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24489	3.149.922,00
OP - 24494 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24489	340.117,58
OP - 24495 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24489	764.037,65
OP - 24496 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24489	24.971,40
OP - 24497 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24489	2.920.589,72
OP - 24498 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24489	2.384.900,90
OP - 24499 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24489	5.500,33
OP - 24500 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24489	43.277,00
OP - 24501 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24489	18.079,07
OP - 24502 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24489	14.331,45
A TRANSPORTAR	61.735.794,50		39.808.586,40

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	61.735.794,50		39.808.586,48
OP - 24503 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24489	453.252,83
OP - 24504 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24489	272.445,76
OP - 24505 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24489	14.921,58
OP - 24506 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24489	266.577,62
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02315 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02315	675,00
OP - 02316 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02316	13.139,40
OP - 02317 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02317	275,01
OP - 02318 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02318	1.277,30
OP - 02319 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02319	8.640,00
OP - 02320 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02320	34.348,98
OP - 02321 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02321	6.500,00
OP - 02322 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02322	563,20
OP - 02323 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02323	2.503,44
OP - 02324 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02324	5.291,09
OP - 02334 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02334	94.958,28
OP - 02539 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02539	467,82
OP - 02540 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02540	6.829,00
OP - 02541 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02541	2.037,00
OP - 02542 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02542	1.058,00
OP - 02543 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02543	2.800,00
OP - 02544 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02544	850,00
OP - 02545 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02545	16.218,00
OP - 02546 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02546	6.730,35
OP - 02296 MONICA OLIVEIRA BERNARDO		12383	1.891,79
OP - 02297 LJ COMERCIO E FABRICACAO DE PECAS E MAQ.		12384	417,54
OP - 02304 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12384	363.906,77
OP - 02325 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12384	116,71
OP - 02298 MARIA ANGELA SCATAMACCHIA		12385	227,27
OP - 02305 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12385	123.326,33
OP - 02326 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12385	802,09
OP - 02299 CLAUDINEI JOSE ROBERTO		12386	43,66
OP - 02327 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12386	4.171,03
OP - 02300 MARIA DAS DORES OLIVEIRA SANCHES		12387	297,16
OP - 02328 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12387	7.209,04
OP - 02333 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		24489	24.650,47
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			174.562,32
A TRANSPORTAR	61.735.794,50		41.722.568,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 05/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	61.735.794,50		41.722.568,32
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			335.789,61
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			11.735.986,91
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			150,00
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			4.921,53
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			253,45
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			8.882,73
BCO BRASIL -FUNDEB			5.407.254,94
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			969.876,05
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			884,46
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			496,10
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			230.651,43
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			338.799,50
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			174.351,01
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			275.604,47
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			529.311,22
TOTAL DO DIA	61.735.794,50		61.735.781,73
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		12,77
TOTAL GERAL	61.735.794,50		61.735.794,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.901.658,52		
RECEITA PATRIMONIAL	420.864,01		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.696.800,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.669,80		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.966,65		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-510,63		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	16.394,15		
CONSIGNACOES			
	27.649,75		
	45.072,88		
CREDORES DIVERSOS			
	1.593,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	928,71		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	44.142,07		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	101.832,68		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.555.911,77		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	4.701,63		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	4.738,47		
A TRANSPORTAR	20.904.414,13		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	20.904.414,13		0,00
BCO BRASIL -FUNDEB	18.053,73		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.545.981,77		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	306.602,57		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	235.189,99		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	861.372,43		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.356.877,84		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 20456 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12384	-56,58
OP - 24485 VAGNER BORGES DIAS ME		12386	232.728,85
OP - 24209 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		24209	700,00
OP - 24211 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812		24211	1.000,00
OP - 24237 AURI ROGERIO PINTO-005736		24237	5.000,00
OP - 24464 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		24464	3.500.000,00
OP - 24776 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		24776	204.695,42
OP - 24785 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		24785	164.400,75
OP - 24786 CONSORCIO SOROCABA		24786	325.366,17
OP - 24787 CONSORCIO SOROCABA		24787	197.664,91
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02337 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02337	569,82
OP - 02338 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02338	13.475,98
OP - 02339 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02339	15.653,00
OP - 02340 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02340	9.900,00
OP - 02382 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02382	1.593,00
OP - 02384 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02384	37.194,15
OP - 02385 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02385	569,82
OP - 02386 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02386	13.475,98
OP - 02388 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02388	15.653,00
OP - 02389 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02389	928,71
OP - 02329 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12385	30,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			101.832,68
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			2.530.735,51
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			300,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			4.736,84
A TRANSPORTAR	27.228.492,46		7.378.148,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	27.228.492,46		7.378.148,01
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			16.966,65
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			3.545.994,54
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			745,10
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			293.085,51
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			10.696.800,67
BCO BRASIL -UPA 61827			4.000.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			239.216,51
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			367.182,22
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			616.279,03
TOTAL DO DIA	27.228.492,46		27.154.418,24
SALDO ANTERIOR	12,77		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		74.086,99
TOTAL GERAL	27.228.505,23		27.228.505,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.734.686,97		
RECEITA PATRIMONIAL	461.729,72		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.922.317,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.961,25		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	35.627,36		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-495,76		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	5.943,00		
CONSIGNACOES			
	4.491,49		
CREDORES DIVERSOS			
	384.387,59		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	3.975.114,45		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM	49.223,15		
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO	793.149,89		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	16.737.419,44		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	51.577.050,15		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	4.400,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	76.277,65		
A TRANSPORTAR	80.789.283,50		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	80.789.283,50		0,00
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	1.360.701,05		
BCO BRASIL -FUNDEB	8.605.274,42		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	19.069.163,78		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	35.034,67		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	66.800,99		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.008.974,90		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	306.233,11		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	3.250.458,18		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	21.880,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.009.677,02		
BCO CEF -IPVA	1.000.000,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	853.441,59		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 23975 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990)		12383	600,00
OP - 23976 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148)		12384	600,00
OP - 24026 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA		12384	2.446,24
OP - 24030 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA		12384	528,00
OP - 24027 FLORA NOGUEIRA MATOS		12385	2.446,24
OP - 24031 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA		12385	792,00
OP - 24190 ADAILTO JOSE DE SANTANA		12385	600,00
OP - 24299 FABIANA CRISTINA ZACARIAS		12385	300,00
OP - 24308 ADEMIR SOARES		12385	600,00
OP - 24371 ERICA ROBERTA DINIZ		12385	1.320,00
OP - 24376 ADRIAN GABRIEL SOARES BALBINO		12385	500,00
OP - 24028 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS		12386	2.446,24
OP - 24032 ADRIELE FERNANDA COLO DA SILVA		12386	528,00
OP - 24191 ALEXANDRE APARECIDO COTA		12386	600,00
OP - 24300 FRANCIELE SOARES PALERMO		12386	600,00
OP - 24309 ADRIANA GONCALVES MARQUES		12386	792,00
OP - 24372 JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA		12386	3.960,00
OP - 24377 ALEXSANDER GONCALVES SOARES		12386	500,00
OP - 24404 ADILSON MOLETTA		12386	600,00
OP - 24418 BRUNA STEFANY VIGARE DE ALMEIDA		12386	2.640,00
OP - 24029 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO		12387	2.446,24
OP - 24033 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA		12387	528,00
OP - 24192 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES		12387	600,00
OP - 24301 GILMARA APARECIDA XAVIER		12387	600,00
OP - 24310 ADRIELE ROCHA DOS SANTOS		12387	528,00
A TRANSPORTAR	117.376.923,21		28.100,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.376.923,21		28.100,96
OP - 24373 JENNIFER JULIANA AYRES		12387	528,00
OP - 24378 CLARO PAES DE CAMARGO		12387	400,00
OP - 24406 ANANIAS SILVA LODO		12387	600,00
OP - 24420 DAMIANA FERRAZ DA SILVA		12387	5.280,00
OP - 24550 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12387	30.046,42
OP - 24034 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA		12388	528,00
OP - 24193 AMILTON CARLOS AMARO		12388	1.200,00
OP - 24302 JESIANE MARIA ALBERTINO		12388	300,00
OP - 24311 AMANDA DE MELO CALAZANS		12388	528,00
OP - 24374 TATIANA BRISOLA GONCALVES		12388	1.320,00
OP - 24379 EDUARDO ALEXANDRE MARTINS		12388	400,00
OP - 24408 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12388	600,00
OP - 24421 FERNANDA CARVALHO FELICISSIMO		12388	1.320,00
OP - 24551 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12388	11.694,99
OP - 24590 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT		12388	1.171.674,18
OP - 24035 ALINE CORDEIRO BAPTISTA DE OLIVEIRA		12389	528,00
OP - 24194 ANAIR JUCILENE MONTEIRO		12389	1.200,00
OP - 24303 MARIA ISABELE CELESTE DUARTE		12389	600,00
OP - 24312 ANANIAS SILVA LODO		12389	600,00
OP - 24380 EDUARDO DOS SANTOS MARTINS		12389	500,00
OP - 24412 DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS		12389	600,00
OP - 24422 JOELMA LOPES SEGATTO		12389	3.300,00
OP - 24552 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12389	1.498.506,44
OP - 24573 VAGNER BORGES DIAS ME		12389	53.632,52
OP - 24591 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD		12389	1.276.917,00
OP - 24036 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS		12390	528,00
OP - 24195 ANDRE QUINTILIANO		12390	600,00
OP - 24304 MONIQUE SANTANA DA SILVA		12390	300,00
OP - 24313 ANANIAS SILVA LODO		12390	600,00
OP - 24381 ERICK ALEXANDRE MARTINS		12390	500,00
OP - 24413 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA		12390	600,00
OP - 24423 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA		12390	1.320,00
OP - 24592 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA		12390	801.867,00
OP - 24037 AMANDA OLIVEIRA FELIX		12391	528,00
OP - 24196 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO		12391	600,00
OP - 24305 PAMELLA CORREA		12391	300,00
OP - 24314 BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA		12391	528,00
OP - 24382 FABIO MANUEL FERNANDES		12391	500,00
OP - 24414 DIEGO LUCIO DA SILVA		12391	600,00
OP - 24425 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA		12391	480,00
A TRANSPORTAR	117.376.923,21		4.900.755,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.376.923,21		4.900.755,51
OP - 24038 AMANDA SANTOS DE LIMA		12392	528,00
OP - 24197 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO		12392	600,00
OP - 24306 SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA		12392	700,00
OP - 24315 BEATRIZ SANDES DIAS		12392	528,00
OP - 24383 FABIO MARTINS LOPES		12392	500,00
OP - 24415 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12392	600,00
OP - 24426 MAIRA FERREIRA DA SILVA		12392	1.320,00
OP - 24039 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA		12393	528,00
OP - 24198 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO		12393	600,00
OP - 24307 SUELI APARECIDA MESQUITA		12393	700,00
OP - 24316 BENEDITA DIVINA KLIMECK		12393	600,00
OP - 24384 GABRIEL PIMENTEL DE OLIVEIRA		12393	500,00
OP - 24416 DONETE DE SOUZA ROCHA		12393	600,00
OP - 24427 MARCOS CAETANO RIBEIRO		12393	600,00
OP - 24040 ANA CAROLINE DE SOUZA		12394	528,00
OP - 24199 CELIA GONCALVES VIANA		12394	600,00
OP - 24317 CELINE MARTINS ZAVATTI		12394	528,00
OP - 24385 JULIANA MARY DA SILVA PEREIRA		12394	500,00
OP - 24417 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12394	600,00
OP - 24428 REGIANE FERREIRA DA SILVA		12394	1.320,00
OP - 24041 ANA CAROLINE DE SOUZA		12395	528,00
OP - 24200 CELSO BRESOLIM		12395	260,00
OP - 24318 CINTIA LUCIANE FONSECA		12395	600,00
OP - 24386 KLEDSON ALBERTO SAMPAIO RUFINO		12395	500,00
OP - 24419 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS		12395	600,00
OP - 24042 ANA PAULA DE ANDRADE		12396	528,00
OP - 24201 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES		12396	180,00
OP - 24319 CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA		12396	528,00
OP - 24387 LEONARDO GRANT BONITATIBUS VIEIRA		12396	500,00
OP - 24424 JAIR PRADO		12396	600,00
OP - 24043 ANDERSON PEREIRA COSTA		12397	528,00
OP - 24202 CHARLES DAVIDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES		12397	500,00
OP - 24320 DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - PO		12397	528,00
OP - 24388 LUCAS FERNANDES ZANDONA ALVES		12397	500,00
OP - 24429 JOAO BATISTA DE LIMA		12397	600,00
OP - 24044 ANDREIA SILVA NERY		12398	528,00
OP - 24203 CRISTIANO DE OLIVEIRA		12398	600,00
OP - 24321 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES		12398	600,00
OP - 24390 LUIZ GUILHERME LEITE LIMA		12398	400,00
OP - 24430 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12398	600,00
A TRANSPORTAR	117.376.923,21		4.923.943,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.376.923,21		4.923.943,51
OP - 24045 ANDREIA SILVA NERY		12399	528,00
OP - 24205 DALVA SILVANA DA CONCEICAO		12399	600,00
OP - 24322 DIEGO LUCIO DA SILVA		12399	1.200,00
OP - 24391 MARCELO IGOR GABRIEL		12399	400,00
OP - 24431 JOSE BUENO DA SILVA		12399	600,00
OP - 24046 ANGELO RICARDO BORGES		12400	792,00
OP - 24207 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO		12400	600,00
OP - 24323 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12400	600,00
OP - 24392 MARCO ANTONIO AZEVEDO		12400	500,00
OP - 24432 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR		12400	600,00
OP - 24047 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR		12401	528,00
OP - 24208 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES		12401	600,00
OP - 24324 EDILENA CORREA ARAUJO		12401	528,00
OP - 24393 MATHEUS TOSI PEREIRA		12401	500,00
OP - 24433 JULIANO CARLOS SANCHES		12401	600,00
OP - 24048 BIANCA SOUZA DE LIMA		12402	528,00
OP - 24212 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA		12402	600,00
OP - 24325 EDNA DA SILVA RODRIGUES		12402	600,00
OP - 24394 PATRICK LOUIE GRAMSTRUP		12402	500,00
OP - 24434 LINA PIO DOS SANTOS		12402	600,00
OP - 24049 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA		12403	528,00
OP - 24213 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12403	4.100,00
OP - 24326 ELIANA VIEIRA MACHADO		12403	600,00
OP - 24396 WELLINGTON GUSTAVO SILVA DE SOUZA		12403	500,00
OP - 24435 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12403	600,00
OP - 24050 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA		12404	528,00
OP - 24214 DONETE DE SOUZA ROCHA		12404	600,00
OP - 24327 ELISABETE CRISTINA FERREIRA		12404	528,00
OP - 24397 YAGO WALACE COSTA ANDRADE		12404	500,00
OP - 24436 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA		12404	600,00
OP - 24051 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI		12405	528,00
OP - 24215 ELAINE RODRIGUES DA SILVA		12405	792,00
OP - 24328 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12405	600,00
OP - 24437 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12405	600,00
OP - 24052 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA		12406	528,00
OP - 24216 ELMO LUIZA PEREIRA		12406	600,00
OP - 24329 FABIANA DE SOUSA NOVAES		12406	528,00
OP - 24438 MARCELO LEANDRO ARAGAO		12406	600,00
OP - 24053 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO		12407	528,00
OP - 24217 ERISMAR SOUSA DA SILVA		12407	100,00
A TRANSPORTAR	117.376.923,21		4.950.435,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.376.923,21		4.950.435,51
OP - 24330 JOEL OLIVEIRA		12407	600,00
OP - 24439 MARIA ISABEL NUNES SILVA		12407	600,00
OP - 24054 BRUNA REGINA SANTOS DE ALBUQUERQUE		12408	528,00
OP - 24218 EVA DE JESUS LOPES		12408	300,00
OP - 24331 JOSE BUENO DA SILVA		12408	240,00
OP - 24440 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12408	600,00
OP - 24055 BRUNA ROBERTA SANTOS ARAUJO		12409	528,00
OP - 24220 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12409	2.040,00
OP - 24332 JOSE CLAUDIO DA SILVA		12409	320,00
OP - 24441 MARIA LUCIA CARDOSO		12409	600,00
OP - 24056 CAMILA MARCELINO DA SILVA		12410	528,00
OP - 24221 GABRIEL FERREIRA SALVADOR SILVA		12410	500,00
OP - 24333 JOYCE PAZ HERNANDES		12410	528,00
OP - 24442 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12410	600,00
OP - 24057 CAMILA SORIANO DOS SANTOS		12411	528,00
OP - 24222 HILDA GONCALVES DA ROSA		12411	600,00
OP - 24334 LEOCIDES DE ARAUJO		12411	373,33
OP - 24443 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS		12411	600,00
OP - 24058 CAMILLA GIMENEZ CORREA		12412	528,00
OP - 24223 ISMENIA MORAES FERRO		12412	600,00
OP - 24335 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA		12412	528,00
OP - 24444 MASARU YAMAGUCHI		12412	600,00
OP - 24059 CAMILLA GIMENEZ CORREA		12413	528,00
OP - 24224 IZARIAS MACHADO		12413	600,00
OP - 24336 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12413	666,67
OP - 24445 NICANOR LIMA DOS SANTOS		12413	600,00
OP - 24060 CARINA ALCALA GARCIA		12414	528,00
OP - 24225 JAIRO RODRIGUES DA SILVA		12414	600,00
OP - 24337 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12414	500,00
OP - 24446 ORLANDO BRISOLA		12414	600,00
OP - 24061 CARLA SANT'ANA SANTOS		12415	528,00
OP - 24226 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES		12415	600,00
OP - 24338 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO		12415	528,00
OP - 24447 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS		12415	600,00
OP - 24062 CARLOS EDUARDO DE PAULA		12416	528,00
OP - 24227 JOAO BATISTA CORREA		12416	600,00
OP - 24339 MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS		12416	200,00
OP - 24448 RITA DE CASSIA DOS SANTOS		12416	600,00
OP - 24063 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA		12417	528,00
OP - 24228 JOAO DE CAMARGO MORAES DE ALMEIDA		12417	600,00
A TRANSPORTAR	117.376.923,21		4.973.239,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.376.923,21		4.973.239,51
OP - 24340 MARCOS ROGERIO BARISIO		12417	600,00
OP - 24449 ROBERTO ROMERO		12417	280,00
OP - 24064 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA		12418	528,00
OP - 24229 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12418	600,00
OP - 24341 MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA		12418	420,00
OP - 24450 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12418	600,00
OP - 24065 CRISTIANE RAMOS DE MELO		12419	528,00
OP - 24230 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA		12419	600,00
OP - 24342 MARIA ERMELINDA RISSATI		12419	240,00
OP - 24451 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA		12419	600,00
OP - 24066 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA		12420	528,00
OP - 24231 JOSE BATISTA DE LIMA		12420	600,00
OP - 24343 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA		12420	528,00
OP - 24452 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12420	600,00
OP - 24067 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO		12421	528,00
OP - 24232 JOSE BUENO DA SILVA		12421	420,00
OP - 24344 MASARU YAMAGUCHI		12421	120,00
OP - 24453 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO		12421	600,00
OP - 24068 DANIELE DOS SANTOS MARQUES		12422	528,00
OP - 24233 JOSE CLAUDIO DA SILVA		12422	280,00
OP - 24345 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES		12422	520,00
OP - 24069 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA		12423	528,00
OP - 24234 JOSE FRANCISCO DE SOUSA		12423	600,00
OP - 24346 MOIZES GALDINO DA SILVA		12423	600,00
OP - 24070 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS		12424	528,00
OP - 24235 JOSE MANOEL DE ARAUJO		12424	600,00
OP - 24347 MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA		12424	528,00
OP - 24071 DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI		12425	528,00
OP - 24236 JOSE ORLANDO VIEIRA		12425	280,00
OP - 24348 PAULA AUGUSTA SOARES		12425	528,00
OP - 24072 DEBORAH REIS E ALVES		12426	528,00
OP - 24238 JOSIANE FERRAZ JORGETTO		12426	600,00
OP - 24349 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA		12426	792,00
OP - 24073 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS		12427	528,00
OP - 24239 JULIANO CARLOS SANCHES		12427	600,00
OP - 24350 RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO		12427	528,00
OP - 24074 EDUARDA CRISTINA BATISTA		12428	528,00
OP - 24240 JURACEMA TARGINO DA SILVA		12428	600,00
OP - 24351 ROBERTA FERREIRA ALMEIDA		12428	528,00
OP - 24075 ELISANGELA LIMA DA SILVA		12429	528,00
A TRANSPORTAR	117.376.923,21		4.993.967,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.376.923,21		4.993.967,51
OP - 24241 LEANDRO ROBERTO ARAUJO		12429	500,00
OP - 24352 ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS		12429	528,00
OP - 24076 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES		12430	528,00
OP - 24242 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS		12430	600,00
OP - 24353 ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS		12430	528,00
OP - 24077 ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS		12431	528,00
OP - 24243 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS		12431	600,00
OP - 24356 SADASHI SATO		12431	746,67
OP - 24078 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA		12432	528,00
OP - 24244 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12432	100,00
OP - 24357 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX		12432	600,00
OP - 24079 FABIANA GONCALVES DE MENEZES		12433	528,00
OP - 24245 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA		12433	1.200,00
OP - 24358 SIDNEY ROQUE		12433	400,00
OP - 24080 FABIANA MATIAS SILVA		12434	528,00
OP - 24246 LUCAS HENRIQUE LOLATA		12434	500,00
OP - 24359 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		12434	360,00
OP - 24081 FERNANDA BIZ FRAGA		12435	528,00
OP - 24247 LUCAS RAFAEL FERRAS DOS SANTOS		12435	500,00
OP - 24360 THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT		12435	528,00
OP - 24082 FERNANDA CRAVO LOBO		12436	528,00
OP - 24248 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO		12436	700,00
OP - 24361 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS		12436	528,00
OP - 24083 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA		12437	528,00
OP - 24249 LUIZ ANTONIO PEROTTI		12437	600,00
OP - 24084 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		12438	528,00
OP - 24250 LUIZ ANTONIO RODRIGUES		12438	600,00
OP - 24085 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES		12439	528,00
OP - 24251 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES		12439	600,00
OP - 24086 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA		12440	528,00
OP - 24252 MARCIA REIS SANTOS		12440	600,00
OP - 24087 GABRIELA DE MELO TEODORO		12441	528,00
OP - 24255 MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA		12441	600,00
OP - 24088 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA		12442	528,00
OP - 24256 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		12442	500,00
OP - 24089 GISELLE BUENO FERNANDES		12443	528,00
OP - 24257 MARIA ERMELINDA RISSATI		12443	360,00
OP - 24090 GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ		12444	528,00
OP - 24258 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO		12444	600,00
OP - 24091 GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA		12445	528,00
A TRANSPORTAR	117.376.923,21		5.015.794,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.376.923,21		5.015.794,18
OP - 24259 MARIA JOSE DE OLIVEIRA		12445	600,00
OP - 24092 GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA		12446	528,00
OP - 24260 MARIA SILVERIA DA SILVA		12446	600,00
OP - 24093 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS		12447	528,00
OP - 24261 MARLENE CARDOSO DE SOUZA		12447	600,00
OP - 24094 GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL		12448	528,00
OP - 24262 MASARU YAMAGUCHI		12448	480,00
OP - 24095 HELEN COSTA DA SILVA		12449	528,00
OP - 24263 NILDA DA SILVA		12449	600,00
OP - 24096 HELLEN CRISTINA ROSA		12450	528,00
OP - 24264 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA		12450	600,00
OP - 24097 IRIS CASSIANO DOS SANTOS		12451	528,00
OP - 24265 NOELHA DE NOVAES FROTA		12451	1.200,00
OP - 24098 ISABELA RAMOS MOURA		12452	528,00
OP - 24266 OLGA SALLES DE LIMA		12452	600,00
OP - 24099 ISABELLA BARROS PAIVA		12453	528,00
OP - 24267 ORLANDO BRISOLA		12453	600,00
OP - 24100 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS		12454	528,00
OP - 24277 ROBERTO DO AMARAL BENTO		12454	850,00
OP - 24101 JACQUELINE SANTOS BRAGA		12455	528,00
OP - 24278 ROBERTO ROMERO		12455	600,00
OP - 24102 JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA		12456	528,00
OP - 24279 SADASHI SATO		12456	40,00
OP - 24103 JAQUELINE AGUERA DA SILVA		12457	528,00
OP - 24280 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12457	600,00
OP - 24104 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA		12458	528,00
OP - 24281 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA		12458	600,00
OP - 24105 JENIFFER DE BARROS MIRANDA		12459	528,00
OP - 24282 SIDNEI TREVISAN DA SILVA		12459	600,00
OP - 24106 JESSICA ALVES ROSST		12460	528,00
OP - 24283 SIDNEY ROQUE		12460	200,00
OP - 24107 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI		12461	528,00
OP - 24284 SILVIA DOMINGUES PEDROSO		12461	600,00
OP - 24108 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		12462	528,00
OP - 24285 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA		12462	240,00
OP - 24109 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		12463	528,00
OP - 24286 SONIA MARIA M.DE ANDRADE		12463	600,00
OP - 24110 JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR		12464	528,00
OP - 24287 TANIA APARECIDA GLAUSER		12464	600,00
OP - 24111 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES		12465	528,00
A TRANSPORTAR	117.376.923,21		5.037.764,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.376.923,21		5.037.764,18
OP - 24291 VALDENIR ANASTACIO		12465	600,00
OP - 24112 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES		12466	528,00
OP - 24292 VALDIR COUTINHO		12466	600,00
OP - 24113 JOANE BAPTISTE		12467	528,00
OP - 24293 VALERIA CRISTINA DIAS		12467	528,00
OP - 24114 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS		12468	528,00
OP - 24294 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE		12468	528,00
OP - 24115 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO		12469	528,00
OP - 24295 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO		12469	528,00
OP - 24116 JULIANA SABRINA DE JESUS SABOIA LOPES		12470	528,00
OP - 24296 VERONICA ARAUJO DE ASSIS		12470	528,00
OP - 24117 JULIANE MENDES PEREIRA		12471	528,00
OP - 24297 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO		12471	600,00
OP - 24118 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA		12472	528,00
OP - 24298 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES		12472	528,00
OP - 24119 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE		12473	528,00
OP - 24120 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO		12474	528,00
OP - 24121 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS		12475	528,00
OP - 24122 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES		12476	528,00
OP - 24123 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS		12477	528,00
OP - 24124 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES		12478	528,00
OP - 24125 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA		12479	528,00
OP - 24126 LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA		12480	528,00
OP - 24127 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO		12481	528,00
OP - 24128 LAURINDA MENDES DE SOUSA		12482	528,00
OP - 24129 LETICIA BORGES FIGUEIREDO		12483	528,00
OP - 24130 LORENA FERRAZ DA LUZ		12484	528,00
OP - 24131 LUANA CAROLINE DE SOUZA		12485	528,00
OP - 24132 LUCAS RAFAEL DE BARROS		12486	528,00
OP - 24133 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS		12487	528,00
OP - 24134 LUCIANE GONCALVES DE MORAES		12488	528,00
OP - 24135 LUCIMARA APARECIDA THOMAZ GONCALVES		12489	528,00
OP - 24136 MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA		12490	528,00
OP - 24137 MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS		12491	528,00
OP - 24138 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE		12492	528,00
OP - 24139 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES		12493	528,00
OP - 24140 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA		12494	792,00
OP - 24141 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES		12495	528,00
OP - 24142 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA		12496	528,00
OP - 24143 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO		12497	528,00
A TRANSPORTAR	117.376.923,21		5.059.364,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.376.923,21		5.059.364,18
OP - 24144 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA		12498	528,00
OP - 24145 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI		12499	528,00
OP - 24146 MARIELE PEREIRA DE DEUS		12500	528,00
OP - 24147 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA		12501	528,00
OP - 24148 MATHEUS FERNANDES AFFONSO		12502	528,00
OP - 24149 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO		12503	528,00
OP - 24150 MAYARA SILVA DE AGUIAR		12504	528,00
OP - 24151 MICHELLE RUIZ DA ROCHA		12505	528,00
OP - 24152 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE		12506	528,00
OP - 24153 MONICA VIEIRA PEREIRA		12507	528,00
OP - 24154 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES		12508	528,00
OP - 24155 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA		12509	528,00
OP - 24156 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI		12510	528,00
OP - 24157 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA		12511	528,00
OP - 24158 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO		12512	528,00
OP - 24159 PALOMA SANTOS DURAQUES		12513	528,00
OP - 24160 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA		12514	792,00
OP - 24161 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS		12515	528,00
OP - 24162 PAULA MORAES E SOUZA		12516	528,00
OP - 24163 PEDRO AZULAY TERCI		12517	528,00
OP - 24164 PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO		12518	528,00
OP - 24165 PRISCILA REGINA DOS SANTOS		12519	528,00
OP - 24166 RAQUEL MOREIRA LOPES		12520	528,00
OP - 24167 RAQUEL QUEREN SOUZA LEITE		12521	528,00
OP - 24168 REBECA VENANCIO MARIANO		12522	528,00
OP - 24169 REJANE CARNEIRO ALVES		12523	528,00
OP - 24170 ROBERTA FIBRA GOMES		12524	528,00
OP - 24171 ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA		12525	528,00
OP - 24172 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA		12526	528,00
OP - 24173 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA		12527	528,00
OP - 24174 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA		12528	528,00
OP - 24175 ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA		12529	528,00
OP - 24176 SARA VITORIA SANTOS SILVA		12530	528,00
OP - 24177 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES		12531	528,00
OP - 24178 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO		12532	528,00
OP - 24179 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12533	528,00
OP - 24180 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA		12534	528,00
OP - 24181 TAINARA LOPES DA SILVA		12535	528,00
OP - 24182 TAIS VIEIRA DA SILVA		12536	528,00
OP - 24183 TALINE SILVA SOUZA		12537	792,00
A TRANSPORTAR	117.376.923,21		5.081.012,18

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.376.923,21		5.081.012,18
OP - 24184 TAYNARA PEREIRA SALES		12538	528,00
OP - 24185 THAINA INAE DA COSTA BENTO		12539	528,00
OP - 24186 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR		12540	528,00
OP - 24187 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA		12541	528,00
OP - 23836 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		23837	1.173.024,59
OP - 23837 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		23837	41.024,64
OP - 23838 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		23837	778.877,81
OP - 23839 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		23837	413.861,93
OP - 23840 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		23837	114.174,56
OP - 23841 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		23837	636.072,23
OP - 23842 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		23837	220.236,45
OP - 23843 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		23837	248.938,28
OP - 23847 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23847	753.441,59
OP - 23848 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23847	127.380,50
OP - 23849 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23847	122.204,02
OP - 23850 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23847	765.861,77
OP - 23851 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23847	432.099,09
OP - 23852 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23847	107.782,10
OP - 23853 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23847	60.988,13
OP - 23854 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23847	227.994,02
OP - 23855 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23847	2.491,36
OP - 23856 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23847	131.881,00
OP - 23857 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23847	72.472,03
OP - 23858 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		23847	659,85
OP - 23859 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23859	1.466.804,88
OP - 23860 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23859	572.621,63
OP - 23861 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23859	577.797,31
OP - 23862 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23859	3.549.382,21
OP - 23863 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23859	1.369.157,07
OP - 23864 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23859	437.857,34
OP - 23865 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23859	166.329,15
OP - 23866 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23859	432.341,26
OP - 23867 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23859	10.961,99
OP - 23868 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23859	410.341,59
OP - 23869 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23859	103.840,82
OP - 23870 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		23859	1.760,34
OP - 23871 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV		23871	422,61
OP - 23872 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23872	191.472,41
OP - 23873 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23872	72.721,94
OP - 23874 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23872	2.196,86
A TRANSPORTAR	117.376.923,21		20.880.599,54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.376.923,21		20.880.599,54
OP - 23973 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA		23973	1.280,00
OP - 23977 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551		23977	600,00
OP - 24024 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA		24024	528,00
OP - 24025 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA		24025	600,00
OP - 24389 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		24389	12.870,00
OP - 24553 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24553	36.865,18
OP - 24554 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24553	600,00
OP - 24555 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24553	11.160,78
OP - 24556 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24553	4.887,20
OP - 24560 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24560	88,00
OP - 24561 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24560	172,48
OP - 24562 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24560	25.028,95
OP - 24563 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24560	2.367,24
OP - 24564 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24560	396,00
OP - 24565 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24560	2.367,24
OP - 24588 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		24588	598.713,34
OP - 24589 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT		24589	0,01
OP - 24593 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		24593	1.883.002,39
OP - 24594 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		24594	1.184.651,35
OP - 24614 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		24614	49.223,15
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02283 CEF - REFINANCIAMENTO		02283	1.009.677,02
OP - 02331 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV		02331	211,31
OP - 02390 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02390	1.851,00
OP - 02391 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02391	13.139,40
OP - 02392 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02392	275,01
OP - 02393 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02393	1.277,30
OP - 02394 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02394	8.640,00
OP - 02395 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02395	34.348,98
OP - 02396 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02396	6.500,00
OP - 02397 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02397	219,30
OP - 02398 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02398	550,00
OP - 02284 ITAU REFINANCIAMENTO		12384	1.348.346,02
OP - 02285 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO		12385	89.150,97
OP - 02286 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO		12386	104.117,96
OP - 02287 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES		12387	1.013.046,76
OP - 02288 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO		12388	2.701,03
OP - 02341 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		12388	2.332.943,64
A TRANSPORTAR	117.376.923,21		30.662.996,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 07/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	117.376.923,21		30.662.996,55
OP - 02289 BANCO PAN S.A.		12389	20.603,67
OP - 02342 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO		12389	5.622.311,88
OP - 02290 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA		12390	56.381,90
OP - 02343 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU		12390	3.374.925,91
OP - 02291 PARANA BANCO S/A		12391	842,68
OP - 02292 BANCO DAYCOVAL S/A		12392	102.054,65
OP - 02293 BANCO DAYCOVAL S/A		12393	24.602,08
OP - 02294 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM		12394	229.659,22
OP - 02295 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12395	9.635,90
OP - 02306 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A		12396	14.463,20
OP - 02307 BANCO INBURSA S.A.		12397	6.518,21
OP - 02308 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA		12398	881,42
OP - 02309 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD		12399	131.905,82
OP - 02310 BANCO MASTER S/A		12400	74.503,58
OP - 02311 VEMCARD PARTICIPACOES LTDA		12401	4.196,44
OP - 02312 KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.		12402	8.889,57
OP - 02313 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA		12403	2.442,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM			4.922.317,15
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			16.737.519,43
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			145.632,29
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			36.947.995,12
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			2.308,27
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			35.627,36
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			15.349.156,81
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			390.380,84
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			1.298.258,05
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			136.755,45
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA			382.536,59
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			754.708,16
TOTAL DO DIA	117.376.923,21		117.451.010,20
SALDO ANTERIOR	74.086,99		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	117.451.010,20		117.451.010,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.788.493,36		
RECEITA PATRIMONIAL	404.517,96		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.501.775,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.119.941,28		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	2.685.000,42		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	38.759,32		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-949,61		
OUTRAS DEDUCOES	-52.396,02		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.396.652,74		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	4.090,55		
CONSIGNACOES			
	13.051,89		
	12.296,95		
CREDORES DIVERSOS			
	1.026,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	15.358,44		
BCO BRASIL -FPM	8.346.774,21		
BCO BRASIL -IPVA	38.354,24		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	684.742,79		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	26.143,17		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	15.033.184,67		
A TRANSPORTAR	37.263.511,90		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	37.263.511,90		0,00
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	140.560,34		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	281.504,91		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	1.600.643,35		
BCO BRASIL -FUMTRAN	4.970.894,89		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	1.140.889,85		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	125.172,86		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	153.435,12		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	17.341,89		
BCO BRASIL -MULTAS	797.390,22		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	14.624,60		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	150.388,85		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	252.794,95		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	148.611,43		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	21.421,74		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	7.180,38		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	2.706,00		
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO	39.819,62		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	399.116,97		
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	100.000,00		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	414.147,50		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	2.200,00		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN	50.000,00		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN	50.000,00		
BCO BRASIL -NDB 2022	201.897,07		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA	56.330,00		
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA	36.637,50		
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA	70.000,00		
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3	150.000,00		
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3	50.000,00		
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3	100.000,00		
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3	150.000,00		
BCO BRASIL -UPA 61827	3.704.131,35		
SANTANDER -TRIBUTOS	16.690,77		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	42.738,79		
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO	898,56		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA	382.536,59		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	511.254,79		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 22896 MARIANA GONCALVES MAGON-005504			-351,94
A TRANSPORTAR	53.617.472,79		-351,94

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.617.472,79		-351,94
OP - 22899 ALLYNE DE MOURA SILVA			-306,56
OP - 23450 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519			-90,56
OP - 23819 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213			-179,00
OP - 23820 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213			-200,00
OP - 24399 VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA		12385	100.000,00
OP - 24402 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12385	7.180,38
OP - 24409 LUIZ ROSATI		12385	31.549,34
OP - 24398 VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA		12386	150.000,00
OP - 24400 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12386	150.000,00
OP - 24401 CENTRO FAM.SOLIDARIEDADE N.S.RAINHA PAZ		12386	100.000,00
OP - 24410 RENATA RIBEIRO SILVA		12386	12.064,86
OP - 24455 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12386	1.755,00
OP - 24512 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		12386	19.502,20
OP - 24521 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		12386	75.174,02
OP - 24411 SAMIRA RAZUK		12387	3.383,03
OP - 24454 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12387	1.530,72
OP - 24457 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12387	15.487,99
OP - 24458 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12387	56.330,00
OP - 24461 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12387	70.000,00
OP - 24465 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		12387	1.224,88
OP - 24468 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA		12387	8.000,00
OP - 24471 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12387	21.421,74
OP - 24487 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L		12387	201.897,07
OP - 24510 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12387	14.624,60
OP - 24456 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		12388	203.886,72
OP - 24459 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12388	12.658,01
OP - 24469 LAR CASA BELA		12388	7.400,00
OP - 24482 D.DA SILVA SANTOS		12388	3.360,72
OP - 24566 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		12388	6.763,15
OP - 24582 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12388	81.900,00
OP - 24596 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		12388	363,00
OP - 24599 BANCO BRADESCO S/A		12388	17.951,07
OP - 24460 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12389	3.491,50
OP - 24463 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		12389	1.689,12
OP - 24470 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12389	7.080,00
OP - 24508 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		12389	6.520,04
OP - 24583 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12389	76.050,00
OP - 24603 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A.		12389	577,26
OP - 24613 VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA		12389	351,26
OP - 24615 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12389	275,00
A TRANSPORTAR	53.617.472,79		1.470.314,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.617.472,79		1.470.314,62
OP - 24462 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12390	5.000,00
OP - 24472 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12390	10.874,23
OP - 24473 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES		12390	7.527,60
OP - 24585 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12390	79.300,00
OP - 24604 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		12390	3.211,33
OP - 24474 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12391	43.146,88
OP - 24480 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		12391	15.089,84
OP - 24586 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12391	97.597,50
OP - 24476 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12392	7.471,58
OP - 24481 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		12392	8.600,00
OP - 24587 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12392	79.300,00
OP - 24477 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12393	8.320,97
OP - 24483 PORTAL LTDA		12393	6.580,00
OP - 24478 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12394	4.764,20
OP - 24484 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		12394	1.030,00
OP - 24479 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12395	10.800,00
OP - 24486 VIVVER SISTEMAS LTDA		12395	89.470,58
OP - 24509 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12396	4.840,62
OP - 24513 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12396	3.900,00
OP - 24514 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		12397	8.465,00
OP - 24516 CS BRASIL FROTAS LTDA		12397	29.103,06
OP - 24517 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12398	120,00
OP - 24518 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12399	6.018,88
OP - 24519 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12400	19.194,36
OP - 24522 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12401	2.680,47
OP - 24403 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		24403	39.819,62
OP - 24405 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA		24405	1.100,00
OP - 24407 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA		24407	1.100,00
OP - 24475 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		24475	4.950,00
OP - 24515 CS BRASIL FROTAS LTDA		24515	32.211,78
OP - 24520 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L		24520	140.560,34
OP - 24523 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		24523	110.117,70
OP - 24568 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24568	42.738,79
OP - 24569 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24569	898,56
OP - 24574 DANIELE LOPES DIAS LEITE		24574	1.000,00
OP - 24575 DANIELE LOPES DIAS LEITE		24575	500,00
OP - 24576 LAR SAO VICENTE DE PAULO		24576	50.000,00
OP - 24577 LAR SAO VICENTE DE PAULO		24577	50.000,00
OP - 24578 LAR SAO VICENTE DE PAULO		24578	50.000,00
OP - 24595 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		24595	1.289.065,00
A TRANSPORTAR	53.617.472,79		3.836.783,51

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.617.472,79		3.836.783,51
OP - 24597 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24597	57,20
OP - 24600 BANCO BRADESCO S/A		24600	1.255,38
OP - 24601 BANCO SANTANDER		24601	17.101,20
OP - 24602 BANCO SANTANDER		24602	898,66
OP - 24605 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		24605	423,62
OP - 24608 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		24608	1.415.066,35
OP - 24610 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		24610	159.655,12
OP - 24611 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		24611	4.458,25
OP - 24612 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		24612	139.847,10
OP - 24616 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24616	61,22
OP - 24617 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24617	9,54
OP - 24618 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24618	9,54
OP - 24619 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24619	8.754,79
OP - 24662 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		24662	1.000.000,00
OP - 24663 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		24663	680.000,00
OP - 24664 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		24664	9.184.727,22
OP - 24769 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		24769	43.394,69
OP - 24770 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		24770	153,58
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02332 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02332	88.898,28
OP - 02336 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02336	6.056,91
OP - 02344 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02344	3.489.277,92
OP - 02346 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02346	363,00
OP - 02348 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02348	351,26
OP - 02349 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02349	275,00
OP - 02358 RENATA TECCHIO		02358	500,00
OP - 02359 RENATA TECCHIO		02359	500,00
OP - 02373 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.		02373	382.536,59
OP - 02399 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02399	1.026,00
OP - 02345 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA-		12388	466.666,67
OP - 02350 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		12389	1.138,86
OP - 02351 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		12390	569,43
OP - 02352 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12391	2.746,58
OP - 02353 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12392	489,96
OP - 02354 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12393	2.167,68
OP - 02355 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12394	268,60
OP - 02356 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12395	152,06
OP - 02357 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12396	243,72
A TRANSPORTAR	53.617.472,79		20.936.885,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 08/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	53.617.472,79		20.936.885,49
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			15.358,44
BCO BRASIL -FPM			3.471.577,41
BCO BRASIL -IPVA			162.775,32
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			793.149,89
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			684.648,20
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			115.744,65
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			18.879.325,22
BCO BRASIL -FUMTRAN			818.261,25
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			15.026,23
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			30.759,32
BCO BRASIL -MULTAS			53.408,51
BCO BRASIL -FUNDEB			1.518.511,29
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			148.611,43
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			270.739,65
SANTANDER -TRIBUTOS			16.690,77
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			277.386,84
BCO CEF -IPVA			1.936.899,82
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			108.932,01
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			2.685.000,42
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			14.922,76
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			136.154,61
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			518.703,26
TOTAL DO DIA	53.617.472,79		53.617.472,79
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	53.617.472,79		53.617.472,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.117.133,73		
RECEITA PATRIMONIAL	709.442,59		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	178.424,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.621,40		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	45.685,91		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.969,72		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.468,94		
CONSIGNACOES			
	229.178,06		
	25.139,31		
CREDORES DIVERSOS			
	1.065,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	89.994,95		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	25.464,62		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	61.894,69		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	350.666,63		
BCO BRASIL -ISS STN	24.084,80		
A TRANSPORTAR	6.365.295,91		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	6.365.295,91		0,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	2.492.842,29		
BCO BRASIL -FUMTRAN	1.770,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	680,56		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	26.517,20		
BCO BRASIL -FUNDEB	113.056,42		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	5.876,40		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	463.630,81		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	29.382,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.038.400,54		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.052.245,48		
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE	2.826.316,23		
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB	11.900,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	408.985,08		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.732.991,37		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 23026 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132			-0,01
OP - 23502 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486			-11,80
OP - 23821 LETICIA CARRILHO PUERTAS-007211			-1.000,00
OP - 24488 MFP PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA		12386	11.900,00
OP - 24579 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12388	460.863,75
OP - 24580 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE		12389	460.863,75
OP - 24621 ADRIANA AMARAL CUNHA		12389	734,55
OP - 24684 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12389	744,86
OP - 24581 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12390	25.282,08
OP - 24622 ADRIANA CARNIETTO		12390	734,55
OP - 24704 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		12390	2.826.316,23
OP - 24705 ARIANE OLIVEIRA DOMINGOS		12390	734,55
OP - 24623 AGUINALDO RODRIGUES FILHO		12391	734,55
OP - 24706 BARBARA CARMARGO MURAT		12391	734,55
OP - 24624 ALESSANDRA CASTELAR GROSSO		12392	734,55
OP - 24707 MURILO RASZL CORTEZ		12392	734,55
OP - 24625 ALEXANDRE DOS SANTOS		12393	734,55
OP - 24708 BIANCA PESSOA TREVIZAN MORAES		12393	734,55
OP - 24626 ALINE DE OLIVEIRA COLLEONE		12394	734,55
OP - 24709 BRUNA CARDOSO DOS SANTOS		12394	734,55
OP - 24627 ALINE FERNANDA AUGUSTO TENORIO		12395	734,55
OP - 24710 BRUNA NATALE		12395	734,55
OP - 24628 ALIRIAN COSTA SABINO SILVA		12396	734,55
A TRANSPORTAR	16.649.890,29		3.795.242,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.649.890,29		3.795.242,56
OP - 24711 CRISTIANE GRIGOLETO CANDIDO		12396	734,55
OP - 24630 AMANDA CAROLINE CORREA DE LIMA		12397	734,55
OP - 24712 DAVI MORIJO DE OLIVEIRA		12397	734,55
OP - 24631 AMANDA KAROLINE LOPES TARDELI		12398	734,55
OP - 24632 AMANDA LIMA BARBOZA		12399	734,55
OP - 24633 ANA CAROLINE YAMAGUTI		12400	734,55
OP - 24634 ANDRE LUIS LACERDA CARDOSO		12401	734,55
OP - 24635 ANDRESSA ZORZENONI MORAN		12402	734,55
OP - 24636 ANGELA REGINA PERRELLA DOS SANTOS		12403	734,55
OP - 24637 ANGELICA CRISTINA QUEIROZ BERNARDO DOS S		12404	734,55
OP - 24638 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS		12405	734,55
OP - 24639 ANTONIO FRANCISCO MASCARENHAS		12406	734,55
OP - 24640 APARECIDA LIDINALVA SILVA		12407	734,55
OP - 24641 BEATRIZ CAROLINE ALVES SOLER		12408	734,55
OP - 24642 BEATRIZ CRISTINA MARQUES DAMASIO		12409	734,55
OP - 24643 BEATRIZ MONTEIRO		12410	734,55
OP - 24644 BERENICE ZALMORA GARCIA		12411	734,55
OP - 24645 BRUNO HENRIQUE CARDOSO PINTO		12412	734,55
OP - 24646 CACILDA ALVES LOPES DE MORAES		12413	734,55
OP - 24647 CAMILA GOULART AMBROZIO SILVA		12414	734,55
OP - 24648 CARLOS AUGUSTO BEZERRA LEITE		12415	734,55
OP - 24649 CAROLINA CRISPIM COSTA		12416	734,55
OP - 24650 CAROLINA DE SOUZA COSTA		12417	734,55
OP - 24651 CAROLINE LOENGO DE OLIVEIRA		12418	734,55
OP - 24652 CASSIA DI NARDI LAGUNA		12419	734,55
OP - 24653 CELIA DA SILVA RUIZ FERNANDES		12420	734,55
OP - 24654 CILENE PICINATO		12421	734,55
OP - 24655 CINEIDE SOUSA LOPES CORDEIRO		12422	734,55
OP - 24656 CLAUDIA REGINA BERTOLETTO		12423	734,55
OP - 24657 CLAUDIA VALERIA RIBEIRO GABAO		12424	734,55
OP - 24658 CLAYTON YOSHIO DOS SANTOS		12425	734,55
OP - 24659 CRISTIANE VASQUES LIMA DE ALMEIDA GOMES		12426	734,55
OP - 24660 CYRO ALEXANDRE MARTINS FREITAS		12427	734,55
OP - 24661 DANIELA ALVES CORREIA		12428	734,55
OP - 24606 BANCO DO BRASIL S.A.		24606	21.793,21
OP - 24607 BANCO DO BRASIL S.A.		24607	1.770,00
OP - 24620 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO		24620	5.954,00
OP - 24629 MARIANA GONCALVES MAGON-005504		24629	1.950,00
OP - 24665 MARIA APARECIDA DE AGUIAR LIMA		24665	1.000,00
OP - 24685 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24685	59,05
A TRANSPORTAR	16.649.890,29		3.852.743,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.649.890,29		3.852.743,52
OP - 24694 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24694	740.018,47
OP - 24695 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24694	3.000,00
OP - 24696 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24694	112.640,31
OP - 24697 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24694	99.315,00
OP - 24698 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24694	98.118,67
OP - 24699 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24694	255.091,84
OP - 24700 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24694	24.312,37
OP - 24701 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24694	15.555,99
OP - 24713 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24713	123.881,07
OP - 24714 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24713	132,00
OP - 24715 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24713	58.762,69
OP - 24716 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24713	68.035,03
OP - 24717 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24713	84.662,00
OP - 24718 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24713	55,81
OP - 24719 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24713	182.726,32
OP - 24720 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24713	88.744,05
OP - 24721 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24713	5.847,28
OP - 24722 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24713	457,77
OP - 24723 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24713	502,36
OP - 24724 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24713	178,20
OP - 24725 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24713	41,86
OP - 24788 BANCO DO BRASIL S.A.		24788	219.732,88
OP - 24789 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		24789	90.946,04
OP - 24790 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		24790	232.473,82
OP - 24792 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		24792	61.361,84
OP - 24794 CONSORCIO SOROCABA		24794	27.924,99
OP - 24795 CONSORCIO SOROCABA		24795	59.442,39
OP - 24777 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25477	75.534,75
OP - 24778 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25477	4.171,84
OP - 24779 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25477	4.047,30
OP - 24780 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25477	2.780,47
OP - 24781 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25477	35.604,22
OP - 24782 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25477	2.061,40
OP - 24783 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25477	3.173,52
OP - 24784 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25477	1.055,60
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02347 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02347	1.475.673,88
OP - 02370 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02370	744,86
A TRANSPORTAR	16.649.890,29		8.111.552,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	16.649.890,29		8.111.552,49
OP - 02400 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02400	1.065,50
OP - 02403 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02403	3.100,70
OP - 02361 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U		12389	1.037.335,04
RESTOS A PAGAR			
OP - 01198 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01198	83.333,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			61.894,69
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			115.293,97
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.289.523,35
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			450,00
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			178.278,52
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			14.981,60
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			45.685,91
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			463.635,81
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.240,25
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			533.592,71
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO			120,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			457.916,11
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			215.851,87
BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA			200.000,00
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.735.106,97
TOTAL DO DIA	16.649.890,29		16.549.958,49
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		99.931,80
TOTAL GERAL	16.649.890,29		16.649.890,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.110.584,35		
RECEITA PATRIMONIAL	312.820,32		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.792.063,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242.821,37		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.339.044,75		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22.963,74		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.404,21		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.771.919,57		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	7.075,51		
CONSIGNACOES			
	63.204,96		
	275.948,06		
CREDORES DIVERSOS			
	1.444,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	37.963,45		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	32.662,01		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.081.855,88		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	102.733,34		
A TRANSPORTAR	34.649.862,33		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	34.649.862,33		0,00
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	5.871.203,73		
BCO BRASIL -FUNDEB	40.839,14		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.361.031,82		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	332.544,17		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	1.367.638,33		
BCO BRASIL -UPA 61827	186.000,60		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	2.902.325,88		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	5.423,25		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 24667 RITA DE CASSIA ZACCARIOTTO ALVES		12389	1.934,43
OP - 24691 MARIA DO CARMO VERUSSA MARTINS		12389	40,90
OP - 24668 DIOMAR CRISTINA ORTEGA LOPES GHISELINI		12390	7.294,08
OP - 24692 DONA BELLA PRESENTES COSMETICOS E PERF.L		12390	118,36
OP - 24732 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12390	211.931,63
OP - 24733 DANIEL FERREIRA DA SILVA		12390	37.912,00
OP - 24734 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12390	3.563,23
OP - 24737 FUND.INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS F		12390	175.446,67
OP - 24747 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12390	1.128.913,31
OP - 24669 AUTOMEC COMERCIAL LTDA		12391	651,81
OP - 24693 CARLOS DONIZETI AGUIAR CORTIZO		12391	922,68
OP - 24735 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12391	176.758,30
OP - 24739 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12391	865.752,41
OP - 24748 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		12391	30.000,00
OP - 24670 ALESSANDRA LATTANZIO MARTINS		12392	244,24
OP - 24736 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		12392	15.165,59
OP - 24671 MARCIA DE CASSIA VIEIRA MONTEIRO		12393	359,89
OP - 24740 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12393	305.531,27
OP - 24672 JUSCILENE RIBEIRO FERNANDES		12394	120,42
OP - 24741 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12394	250.308,82
OP - 24673 TIAGO ROCHA IBANHEZ		12395	154,29
OP - 24742 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12395	305.531,27
OP - 24674 CARLOS ALBERTO STORNIOLO PINHEIRO		12396	38,63
OP - 24675 JUVAN MAGALHAES DE ARRUDA		12397	338,94
OP - 24676 BRUNO DE OLIVEIRA CORREA		12398	917,73
OP - 24677 MARCOS SILVA TEIXEIRA		12399	7,06
OP - 24678 TERRAS INCORPORACOES LTDA		12400	8,22
OP - 24679 SILMARA REGINA DE SOUZA		12401	9,45
OP - 24680 CARLOS DURAN		12402	110,99
A TRANSPORTAR	46.716.869,25		3.520.086,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.716.869,25		3.520.086,70
OP - 24681 FABIO NAVARRO MANFREDINI		12403	560,00
OP - 24682 ZERUST - PREVENCAO DE CORROSAO LTDA		12404	784,28
OP - 24683 APARECIDA BENEDITA SOUZA RIBEIRO		12405	4,28
OP - 24666 TATIANE DUARTE PEREIRA		24666	1.500,00
OP - 24686 CARLOS EDUARDO DA SILVA		24686	85,81
OP - 24687 ANDERSON ALMEIDA ABRAHAO		24687	82,68
OP - 24688 ROGERIO CORREA		24688	1,60
OP - 24689 FLAVIO ZILLO		24689	1,60
OP - 24690 CARLOS JULIANO PESSOA		24690	40,40
OP - 24702 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24702	958,86
OP - 24703 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24703	614,07
OP - 24730 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		24730	15.480,00
OP - 24731 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		24731	3.750,00
OP - 24757 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		24757	1.327.711,87
OP - 24762 IMPRENSA NACIONAL		24762	1.284,36
OP - 24763 IMPRENSA NACIONAL		24763	1.790,32
OP - 24799 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		24799	186.000,60
OP - 24804 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24804	264,55
OP - 24805 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24804	4.031,88
OP - 24851 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		24851	76.376,39
OP - 24854 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		24854	308.850,21
OP - 24856 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		24856	307.283,00
OP - 24857 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		24857	296.866,40
OP - 24858 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		24858	408.315,61
OP - 24859 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		24859	235.889,95
OP - 24860 CONSORCIO SOROCABA		24860	129.214,33
OP - 24861 CONSORCIO SOROCABA		24861	353.291,16
OP - 24862 CONSORCIO SOROCABA		24862	50.336,43
OP - 24863 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		24863	935.925,66
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02383 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02383	3.275,77
OP - 02404 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02404	1.444,50
OP - 02405 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02405	37.194,15
OP - 02406 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02406	219,30
OP - 02407 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02407	550,00
OP - 02360 RITA DE CASSIA ZACCARIOTTO ALVES		12389	496,48
OP - 02371 MARIA DO CARMO VERUSSA MARTINS		12389	418,82
OP - 02362 JUSCILENE RIBEIRO FERNANDES		12390	1.230,76
A TRANSPORTAR	46.716.869,25		8.212.212,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 12/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	46.716.869,25		8.212.212,78
OP - 02372 DONA BELLA PRESENTES COSMETICOS E PERF.L		12390	1.584,54
OP - 02363 CARLOS ALBERTO STORNIOLO PINHEIRO		12391	134,05
OP - 02364 MARCOS SILVA TEIXEIRA		12392	100,90
OP - 02365 MARCOS SILVA TEIXEIRA		12393	100,90
OP - 02366 TERRAS INCORPORACOES LTDA		12394	427,33
OP - 02367 SILMARA REGINA DE SOUZA		12395	270,04
OP - 02368 CARLOS DURAN		12396	464,17
OP - 02369 APARECIDA BENEDITA SOUZA RIBEIRO		12397	177,20
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.086.861,28
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			102.733,34
BCO BRASIL -ISS STN			24.084,80
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			20.213.705,41
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			135.688,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			11.530,25
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			22.963,74
BCO BRASIL -FUNDEB			6.161.586,01
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.361.043,62
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.984,40
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			242.364,49
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			770.880,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			545.213,64
BCO CEF -REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA			130,19
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			2.902.429,43
BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA			2.339.044,75
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			2.579.165,79
TOTAL DO DIA	46.716.869,25		46.716.881,05
SALDO ANTERIOR	99.931,80		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		99.920,00
TOTAL GERAL	46.816.801,05		46.816.801,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	31.424.560,54		
RECEITA PATRIMONIAL	385.596,54		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.771.412,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.942,92		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	374.851,85		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.383,19		
OUTRAS DEDUCOES	-1.600.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	44.785,54		
CONSIGNACOES			
	25.360,44		
	35.740,35		
CREDORES DIVERSOS			
	1.674,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	41.339,69		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	146.589,60		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.165.696,47		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	40.320,75		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	1.600.000,00		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	3.226,66		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	9.896,43		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	252.300,84		
A TRANSPORTAR	35.815.911,93		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	35.815.911,93		0,00
BCO BRASIL -UPA 61827	109.868,05		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	302.302,42		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	15.706.883,71		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 21235 DANIELA FERNANDES-007237			-22,00
OP - 22512 MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES			-159,50
OP - 22619 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES			-0,66
OP - 23011 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218			-0,60
OP - 23104 BARBARA ELIZE BRAZ			-452,43
OP - 23430 JANAINA CRISTINA EUGENIO DINIZ			-526,00
OP - 23439 CARLOS ALEXANDRE PEDROSO			-100,00
OP - 23447 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095			-75,76
OP - 23491 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770			-1,23
OP - 23823 ELAINE RUIS DURAN-006700			-530,79
OP - 23962 SANDRA REGINA CORREIA-007138			-0,57
OP - 24204 MICHELE CRISTINA MATTARAZZO DE SOUZA			-570,27
OP - 24727 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12390	133,33
OP - 24728 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO		12391	480,00
OP - 24764 CELSO BRESOLIM		12391	340,00
OP - 24798 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12391	236.466,88
OP - 24838 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		12391	226.379,50
OP - 24729 IRACY MARIA CAPELLARI		12392	780,00
OP - 24766 DIEGO LUCIO DA SILVA		12392	453,33
OP - 24849 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL		12392	213,33
OP - 24765 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486		24765	5.000,00
OP - 24801 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA		24801	109.868,05
OP - 24802 JOSE ORLANDO VIEIRA		24802	426,67
OP - 24803 EVA DE JESUS LOPES		24803	400,00
OP - 24865 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24865	600,00
OP - 24866 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24865	1.742,40
OP - 24939 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		24939	1.567,21
OP - 24942 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		24942	308.850,21
OP - 24943 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		24943	23.097,76
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02413 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02413	1.674,00
OP - 02415 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02415	6.687,00
A TRANSPORTAR	51.934.966,11		922.719,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	51.934.966,11		922.719,86
OP - 02416 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02416	5.245,31
OP - 02417 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02417	25.200,00
OP - 02418 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02418	6.114,50
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			22,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			146.589,60
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			33.207.584,00
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			750,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			40.306,42
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			1.100.084,26
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			9.884,63
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.488,30
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			290.047,61
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.605.837,81
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			56.330,04
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA			36.637,43
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA			72.607,22
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			918.114,81
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			302.102,35
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			13.186.470,19
TOTAL DO DIA	51.934.966,11		51.934.136,34
SALDO ANTERIOR	99.920,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		100.749,77
TOTAL GERAL	52.034.886,11		52.034.886,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.343.393,75		
RECEITA PATRIMONIAL	383.785,69		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	206.559,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	633.624,44		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.770,73		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-259,74		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	8.156,74		
CONSIGNACOES			
	8.081,73		
	214.995,85		
CREDORES DIVERSOS			
	486,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	16.225,69		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	309.331,83		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	9.247.984,72		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	54.240,29		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	4.229.820,60		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	308.711,71		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	5.198.046,74		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 23163 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165			-5,93
A TRANSPORTAR	29.189.956,45		-5,93

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.189.956,45		-5,93
OP - 23448 ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650			-3.154,28
OP - 23818 AURI ROGERIO PINTO-005736			-11,00
OP - 23824 KATIA XAVIER RIBEIRO			-9,69
OP - 25000 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12394	1.938.648,96
OP - 25001 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		12394	966.000,00
OP - 25004 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12394	1.325.171,64
OP - 24852 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA		24852	13.507,00
OP - 24873 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24873	1.487,75
OP - 24874 ALEXANDRE MOREIRA DE ATAIDE		24874	231,75
OP - 25109 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25109	309.139,48
OP - 25110 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25110	285.752,45
OP - 25111 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25111	274.359,64
OP - 25112 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25112	255.346,79
OP - 25113 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25113	312.127,55
OP - 25114 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25114	312.127,55
OP - 25115 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25115	255.346,79
OP - 25116 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25116	160.127,81
OP - 25117 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		25117	168.546,53
OP - 25118 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		25118	172.425,66
OP - 25119 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		25119	408.315,61
OP - 25120 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		25120	251.806,16
OP - 25121 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		25121	197.945,62
OP - 25122 CONSORCIO SOROCABA		25122	302.954,73
OP - 25123 CONSORCIO SOROCABA		25123	237.326,10
OP - 25124 CONSORCIO SOROCABA		25124	188.656,72
OP - 25125 CONSORCIO SOROCABA		25125	188.656,72
OP - 25126 CONSORCIO SOROCABA		25126	258.541,58
OP - 25127 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES		25127	881.620,83
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02414 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02414	486,00
OP - 02419 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02419	16.989,97
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			159,50
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			309.331,83
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.433.229,21
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			300,00
A TRANSPORTAR	29.189.956,45		16.423.487,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	29.189.956,45		16.423.487,03
BCO BRASIL -PROCON			494.269,11
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			54.220,78
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			26.770,73
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			4.416.011,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			1.737,30
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			294.386,81
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			206.559,68
BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR			570,27
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			341.305,35
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			5.198.046,63
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.733.321,53
TOTAL DO DIA	29.189.956,45		29.190.686,22
SALDO ANTERIOR	100.749,77		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		100.020,00
TOTAL GERAL	29.290.706,22		29.290.706,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.471.896,39		
RECEITA PATRIMONIAL	383.444,96		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.087.592,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.090,52		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.925,54		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.014,24		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.533,06		
	43.418,89		
CONSIGNACOES			
	64.653,43		
	161.917,69		
CREDORES DIVERSOS			
	1.813.885,53		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	43.246,81		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	261.570,68		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	18.484,38		
A TRANSPORTAR	8.541.645,87		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.541.645,87		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.483.450,22		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	252.939,58		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	4.618.292,60		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	8.417,82		
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE	78.629,25		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	2.488.793,46		
BCO BRASIL -FUMTRAN	568.908,54		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	20.975,93		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	2.275,00		
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO	296.764,33		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	52.735,78		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	68.766,74		
BCO BRASIL -MULTAS	935.453,44		
BCO BRASIL -BL GBF FNAS	2.547,17		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	2.604,66		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	598.232,00		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	299.259,34		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	12.137,98		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	218.349,84		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	352.294,70		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	898.025,70		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	437.850,86		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	519,29		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA	43.028,60		
BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR	11.851,62		
BCO BRASIL -PEM-CONSTR.PRACA CONJ.HAB.ULISSES GUIM.	193.925,51		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	2.874.319,84		
BCO CEF -CONST.QUADRA POLI.ZONA NORTE	249.664,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	385.292,97		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	82.829,81		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 23501 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333			-4,25
OP - 23822 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756			-1,41
OP - 24744 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12390	7.092,10
OP - 24745 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12390	10.850,10
OP - 24738 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12391	6.351,34
OP - 24751 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R		12391	3.797,30
OP - 24767 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12391	21.492,31
A TRANSPORTAR	26.080.782,45		49.577,49

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.080.782,45		49.577,49
OP - 24791 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12391	67,68
OP - 24793 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12391	1.930,15
OP - 24796 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12391	4.000,00
OP - 24800 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		12391	437.850,86
OP - 24743 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12392	3.492,44
OP - 24768 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12392	3.049,47
OP - 24797 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		12392	4.000,00
OP - 24853 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		12392	71.949,14
OP - 24855 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12392	184,01
OP - 24868 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12392	193.925,51
OP - 24871 RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPEND		12392	12.749,98
OP - 24891 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		12392	212.662,80
OP - 24892 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		12392	6.665,49
OP - 24746 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		12393	8.985,29
OP - 24771 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12393	25.600,64
OP - 24867 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12393	249.664,00
OP - 24869 DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC		12393	1.975,00
OP - 24872 BIQ BENEFICIOS LTDA		12393	121.481,04
OP - 24883 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		12393	3.506,25
OP - 24893 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12393	9.444,48
OP - 24930 E.M.H. CONSTRUT. EMPREEND.IMOBILIARIOS E		12393	1.428,57
OP - 24936 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		12393	154.800,00
OP - 24959 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12393	10.552,00
OP - 24960 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12393	1.471,49
OP - 24999 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA		12393	135.405,00
OP - 24749 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12394	2.500,00
OP - 24774 C M PINGO AR CONDICIONADO		12394	5.852,53
OP - 24870 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE		12394	6.005,01
OP - 24884 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS		12394	2.008,80
OP - 24894 LAR CASA BELA		12394	5.589,00
OP - 24932 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA		12394	12.780,00
OP - 24937 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA		12394	153.000,00
OP - 24962 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12394	172,05
OP - 24966 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		12394	15.287,08
OP - 25130 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12394	11.851,62
OP - 24750 JENIFER JESSICA AZEVEDO		12395	45.407,00
OP - 24881 CIRURGICA UNIAO LTDA		12395	51,90
OP - 24885 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI		12395	1.093,20
OP - 24895 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12395	8.400,00
OP - 24933 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		12395	24.000,00
A TRANSPORTAR	26.080.782,45		2.020.416,97

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.080.782,45		2.020.416,97
OP - 24938 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12395	83.850,00
OP - 24967 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12395	6.548,32
OP - 25135 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12395	38.080,00
OP - 25136 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12395	567,80
OP - 25141 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12395	1.751,70
OP - 25185 CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LT		12395	23.837,75
OP - 25204 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		12395	560.407,83
OP - 24888 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO		12396	677,25
OP - 24896 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES -		12396	15.833,35
OP - 24934 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL		12396	24.000,00
OP - 24940 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12396	13.671,68
OP - 24968 ASSOCIACAO ISABEL EXEL BOEMER		12396	10.000,00
OP - 25137 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12396	1.682,90
OP - 25138 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12396	3.984,90
OP - 25143 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12396	56.121,00
OP - 25216 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		12396	27.735,54
OP - 25219 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		12396	4.583,18
OP - 25226 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12396	156.925,25
OP - 24889 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA		12397	5.990,40
OP - 24897 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12397	14.066,67
OP - 24935 ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA		12397	26.075,00
OP - 24941 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12397	13.671,88
OP - 24969 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12397	17.606,01
OP - 25139 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12397	23.460,00
OP - 25142 LAR CASA BELA		12397	340,00
OP - 25217 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		12397	2.847,83
OP - 25220 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12397	351.964,79
OP - 24890 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		12398	51.778,03
OP - 24898 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA		12398	77.756,60
OP - 24944 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12398	47.500,00
OP - 24949 SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC		12398	44.285,71
OP - 24970 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12398	20.000,00
OP - 25140 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12398	11.848,30
OP - 25218 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT		12398	4.583,18
OP - 25221 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		12398	605.695,76
OP - 24899 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA		12399	37.500,00
OP - 24945 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12399	49.400,00
OP - 24950 FUNDACAO DE DESENVOLV.CULT.SOROCABA -FUN		12399	32.500,00
OP - 24971 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12399	5.522,00
OP - 25222 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		12399	170.183,37
A TRANSPORTAR	26.080.782,45		4.665.250,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.080.782,45		4.665.250,95
OP - 24900 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES		12400	19.400,00
OP - 24946 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		12400	81.000,00
OP - 24951 FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL		12400	24.169,44
OP - 24972 CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE A		12400	1.428,55
OP - 25223 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		12400	590.690,07
OP - 24901 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D		12401	12.374,60
OP - 24947 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES		12401	81.000,00
OP - 24952 FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL		12401	30.000,00
OP - 24973 CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE A		12401	5.714,30
OP - 25224 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		12401	527.443,47
OP - 24902 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER		12402	7.968,50
OP - 24948 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE		12402	113.886,00
OP - 24974 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA		12402	16.763,94
OP - 25225 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12402	46.141,02
OP - 24903 ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI		12403	2.910,52
OP - 24953 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12403	104.356,91
OP - 24975 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12403	16.428,70
OP - 24904 ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI		12404	11.544,74
OP - 24954 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12404	101.086,80
OP - 24976 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12404	500,00
OP - 24905 ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI		12405	14.000,00
OP - 24955 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12405	59.130,89
OP - 24977 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12405	100,00
OP - 24906 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12406	50.000,00
OP - 24956 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12406	103.643,20
OP - 24978 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12406	13.975,91
OP - 24907 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12407	9.437,89
OP - 24957 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12407	80.573,96
OP - 24979 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12407	9.285,70
OP - 24908 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D		12408	23.812,70
OP - 24980 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12408	10.000,00
OP - 24909 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP		12409	19.996,45
OP - 24981 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12409	6.850,00
OP - 24910 ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR		12410	20.089,57
OP - 24982 CONGR. DE SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI		12410	18.459,71
OP - 24911 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12411	18.000,00
OP - 24983 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12411	77.886,46
OP - 24912 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12412	18.706,20
OP - 24984 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12412	8.989,40
OP - 24913 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12413	8.668,00
A TRANSPORTAR	26.080.782,45		7.031.664,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.080.782,45		7.031.664,55
OP - 24985 INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDO		12413	44.229,15
OP - 24914 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		12414	16.511,20
OP - 24986 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12414	12.383,40
OP - 24915 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12415	8.668,00
OP - 24987 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12415	29.610,00
OP - 24916 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12416	14.446,80
OP - 24988 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO		12416	10.996,00
OP - 24917 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12417	24.078,00
OP - 24989 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12417	26.000,00
OP - 24919 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12418	68.000,00
OP - 24990 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12418	40.000,00
OP - 24920 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12419	7.223,40
OP - 24991 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12419	25.000,00
OP - 24921 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		12420	7.223,40
OP - 24992 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12420	5.000,00
OP - 24922 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA		12421	8.570,00
OP - 24993 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12421	20.000,00
OP - 24923 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12422	7.223,40
OP - 24994 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12422	50.000,00
OP - 24924 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12423	12.383,40
OP - 24995 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12423	40.000,00
OP - 24925 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI		12424	7.500,00
OP - 24996 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12424	326.597,00
OP - 24926 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12425	5.602,50
OP - 24997 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12425	10.000,00
OP - 24927 PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA		12426	5.162,50
OP - 24928 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		12427	8.750,00
OP - 24609 VIVIANE APARECIDA AMARO		24609	880,00
OP - 24752 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS		24752	296.764,33
OP - 24753 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		24753	519,29
OP - 24754 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		24754	255,60
OP - 24755 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		24755	13,96
OP - 24756 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		24756	49.910,38
OP - 24758 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		24758	48.709,92
OP - 24759 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		24759	8.708,62
OP - 24760 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		24760	5.313,64
OP - 24772 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		24772	8.417,82
OP - 24875 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT		24875	2.006,40
OP - 24877 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24877	422,80
OP - 24878 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		24878	277,80
A TRANSPORTAR	26.080.782,45		8.295.023,26

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.080.782,45		8.295.023,26
OP - 24880 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24880	393.695,52
OP - 24882 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24882	588.925,60
OP - 24886 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		24886	31.956,08
OP - 24918 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		24918	688.738,16
OP - 24931 TELEFONICA BRASIL S.A.		24931	509,29
OP - 24958 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		24958	69,19
OP - 24961 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24961	32.041,50
OP - 24963 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24963	46.716,69
OP - 24964 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		24964	24.766,50
OP - 24965 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		24965	7.810,00
OP - 24998 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		24998	2.275,00
OP - 25002 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		25002	96,62
OP - 25003 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006406		25003	5.000,00
OP - 25098 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		25098	3.142,80
OP - 25099 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		25099	3.283,20
OP - 25100 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		25100	43.028,60
OP - 25101 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		25101	78.629,25
OP - 25102 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		25102	334.026,72
OP - 25103 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE		25103	8.853,60
OP - 25104 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		25104	2.547,17
OP - 25106 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		25106	47.087,49
OP - 25134 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		25134	218.809,21
OP - 25144 BANCO DO BRASIL S/A		25144	261.570,68
OP - 25186 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		25186	19.495,60
OP - 25187 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25187	46.980,80
OP - 25215 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25215	41.092,76
OP - 25227 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25227	148.722,40
OP - 25228 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25228	250.434,12
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02420 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02420	945,00
OP - 02423 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02423	4.137,50
OP - 02425 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02425	6.687,00
OP - 02426 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02426	5.245,31
OP - 02427 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02427	25.200,00
OP - 02428 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02428	6.114,50
OP - 02461 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO		02461	1.812.940,53
OP - 02408 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12393	650,95
OP - 02409 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12394	6.220,54
A TRANSPORTAR	26.080.782,45		13.493.469,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 15/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.080.782,45		13.493.469,14
OP - 02410 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12395	12.483,20
OP - 02411 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12396	12.006,51
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.478.268,72
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			252.939,58
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.736.003,28
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			1.650,00
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			1.525.337,91
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.533,06
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			8.925,54
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			412.041,60
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			5.705,16
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			346.093,60
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			1.087.592,23
BCO BRASIL -INCLUSAO AO BRINCAR-EM.EST.2020.046.176			100.000,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			2.253.582,26
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			385.292,97
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.067.857,69
TOTAL DO DIA	26.080.782,45		26.180.782,45
SALDO ANTERIOR	100.020,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		20,00
TOTAL GERAL	26.180.802,45		26.180.802,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.103.371,02		
RECEITA PATRIMONIAL	548.466,82		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	436.992,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	732.895,50		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.324,22		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-463,07		
OUTRAS DEDUCOES	-300.000,00		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	1.152,38		
	23.152,44		
CONSIGNACOES			
	319.783,08		
	12.902,82		
CREDORES DIVERSOS			
	1.282,50		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	11.540,37		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	243.723,49		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	1.570.457,24		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.533,57		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	32.280,07		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	300.000,00		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	41.092,76		
A TRANSPORTAR	8.095.487,79		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	8.095.487,79		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	282.121,86		
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO	3.178.971,88		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	400.000,00		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.234.647,36		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 24620 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO			-4.914,54
OP - 24807 ALCENIRO BENEDITO DE CERQUEIRA		12392	4.016,97
OP - 24808 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12393	455,98
OP - 24809 FELIPE LAO		12394	593,70
OP - 25005 ROMARIO RIBEIRO		12394	39.600,00
OP - 25009 CLAUDIO JOSE DIAS BATISTA		12394	2.676,21
OP - 25107 ADRIANO FRANCISCO DA SILVA		12394	5.410,66
OP - 25131 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12394	42,83
OP - 24810 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12395	2.925,38
OP - 25006 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12395	5.015,21
OP - 25010 PATRICIA APARECIDA RICARDO DIAS		12395	17.800,14
OP - 25108 DANIEL DIAS PEREIRA		12395	5.410,66
OP - 24811 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12396	7.505,54
OP - 25007 VIVIANE GRACIELI DA SILVA		12396	1.750,90
OP - 25013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12396	41,27
OP - 25128 COSMO DAMIAO PANTOJO		12396	290,86
OP - 25229 ERIC MANTUAN CESAR DE CAMARGO		12396	3.500,00
OP - 25244 MARIA TEREZA MAYMONI		12396	2.905,32
OP - 25274 LEANDRO SOARES CARDILHO		12396	12.000,00
OP - 24812 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12397	3.349,24
OP - 25008 BENEDITO MACHADO DE ALMEIDA		12397	414,71
OP - 25014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12397	118,62
OP - 25129 CLINICA PSICOLOGIA FRANCIULLI D ELIA EIR		12397	8.559,68
OP - 25230 DENISE REGINA DA ROCHA		12397	3.500,00
OP - 25247 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12397	145,26
OP - 24813 OSANA FEITOZA LEITE		12398	425,32
OP - 25011 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		12398	41,47
OP - 25017 ENOCH ANDRADE DAMASCENO		12398	1.009,20
OP - 25231 THAIS REGINA MARCOLINO		12398	3.500,00
OP - 25250 ROGERIA PEREIRA		12398	1.972,28
OP - 24814 SARA CRISTINA MARSON		12399	208,18
OP - 25012 IGOR NOGUEIRA		12399	5.066,29
OP - 25019 CARLOS ROBERTO GALLI		12399	1.539,20
A TRANSPORTAR	13.191.228,89		136.876,54

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.191.228,89		136.876,54
OP - 25232 FERNANDO GONCALVES REZENDE		12399	3.500,00
OP - 25251 LETICIA DE OLIVEIRA		12399	1.196,09
OP - 24815 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12400	214,60
OP - 25015 VALTER RUI RAFAEL GARCIA GOMES		12400	13.198,07
OP - 25020 SUELLANE BRAZ DA ROCHA LIMA		12400	3.243,05
OP - 25233 ANGELA APARECIDA ALVES		12400	3.500,00
OP - 25253 MARIVALDO ROBERTO SOARES		12400	2.267,32
OP - 24816 DOUGLAS RODRIGUES MARTINS		12401	805,96
OP - 25016 RITA DE CASSIA FIGUEIREDO		12401	14.479,43
OP - 25023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12401	12,98
OP - 25234 LUCAS WILLIAN MACHADO ALVES		12401	3.500,00
OP - 25255 ANA CAROLINA FERNANDEZ CAMPOLIM		12401	2.067,55
OP - 24817 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12402	3.787,11
OP - 25018 FLAVIA SHEILA TAMBORRA		12402	3.075,49
OP - 25024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12402	87,51
OP - 25235 ELIS MARINA DO AMARAL GURGEL NUNES		12402	3.500,00
OP - 25264 ROGERIO ROMERA MICHEL		12402	21.955,80
OP - 24818 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12403	413,36
OP - 25021 GLAUCE MENONI HONORATO		12403	2.376,79
OP - 25027 JANIRA ANALIA DOS SANTOS		12403	21.713,49
OP - 25236 MATHEUS RIBEIRO DIAS		12403	3.500,00
OP - 25265 MONICA DO NASCIMENTO FERRAZ		12403	4.806,16
OP - 24819 AMANDA KESSILI FERREIRA		12404	212,66
OP - 25022 ANDREZA NUNES DO AMARAL		12404	9.749,23
OP - 25029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12404	197,33
OP - 25237 MAYARA CORREA SOARES		12404	3.500,00
OP - 25266 JOYCE KARINI PEREIRA		12404	474,62
OP - 24820 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12405	3.599,31
OP - 25025 VINICIUS HENRIQUE PEREIRA MACHADO		12405	1.220,03
OP - 25031 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12405	710,67
OP - 25238 JACQUELINE AMANDA FRANCA ROCHA		12405	3.500,00
OP - 25267 OSANA FEITOZA LEITE		12405	210,49
OP - 24821 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12406	439,37
OP - 25026 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP		12406	22.358,85
OP - 25032 MARCOS VINICIUS POLISZEZUK		12406	2.506,90
OP - 25239 MONIELE FERREIRA NOGUEIRA		12406	7.000,00
OP - 24822 BENEDITA GALVAO		12407	30.385,47
OP - 25028 APARECIDA LIDINALVA SILVA		12407	1.385,61
OP - 25034 ANDRE BATISTA DE SOUZA		12407	16.521,74
OP - 25240 WILLIAM GONCALVES DA SILVA		12407	3.500,00
A TRANSPORTAR	13.191.228,89		357.549,58

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.191.228,89		357.549,58
OP - 24823 BENEDITO LOURENCO BARBOSA		12408	6.326,36
OP - 25030 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12408	1.457,74
OP - 25036 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12408	190,93
OP - 25241 FABIO ANDRADE		12408	7.000,00
OP - 24824 ROBERTA DOS SANTOS VEIGA		12409	12.989,23
OP - 25033 CARLOS ALBERTO BUENO TOMANIK		12409	194,14
OP - 25038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12409	525,39
OP - 25242 CIBELLE APARECIDA DE FREITAS		12409	3.500,00
OP - 24825 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12410	472,85
OP - 25035 C & D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		12410	5.168,47
OP - 25041 CYRO TADEU NUNES GODINHO		12410	3.870,51
OP - 25243 ALANA LUISA E SILVA		12410	3.500,00
OP - 24826 STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA		12411	486,91
OP - 25037 ANESIO APARECIDO LIMA		12411	16.260,46
OP - 25043 EDSON FARIA GOMES		12411	1.560,51
OP - 25245 JOSE DESIDERIO DA SILVA		12411	3.500,00
OP - 24827 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12412	1.701,29
OP - 25039 ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12412	2.580,70
OP - 25046 ZAIDA RODRIGUES RIBAS		12412	17.617,21
OP - 25246 ANCLAR PATRIC CRIPPA MENDES		12412	3.500,00
OP - 24828 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12413	212,66
OP - 25040 ROBER LUIS GONCALVES		12413	3.549,27
OP - 25048 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12413	71,37
OP - 25248 JACKSON ROBERTO DA CRUZ FREITAS		12413	3.500,00
OP - 24829 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12414	2.498,19
OP - 25042 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12414	238,86
OP - 25049 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12414	400,48
OP - 25249 LETICIA GEBAILE DE OLIVEIRA		12414	3.500,00
OP - 24830 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		12415	420,82
OP - 25044 LUCIA TONELLI CARVALHO		12415	4.733,50
OP - 25050 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12415	12.446,45
OP - 25252 ADRIANO BARROS AMARAL		12415	3.500,00
OP - 24831 ANDREIA MORAES NARDI DE OLIVEIRA		12416	11.491,56
OP - 25045 JULIO CESAR MIRANDA		12416	608,12
OP - 25052 ANA CRISTINA BARROS DE ARAUJO		12416	558,90
OP - 25254 ANGELA APARECIDA ALVES		12416	3.500,00
OP - 24832 JOSE AMARO RODRIGUES		12417	1.899,35
OP - 25047 ALESSANDRA RAMALHO GONCALVES SCUTARI		12417	15.735,12
OP - 25053 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA		12417	218,35
OP - 25256 CARLOS ALBERTO BONASSI QUINELATO		12417	3.500,00
A TRANSPORTAR	13.191.228,89		522.535,28

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.191.228,89		522.535,28
OP - 24833 AMANDA KESSILI FERREIRA		12418	209,55
OP - 25051 ALBERTINO LEITE CAMARGO		12418	644,27
OP - 25055 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12418	219,34
OP - 25257 JESSICA BACARO DO AMARAL ANTUNES		12418	3.500,00
OP - 24834 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12419	218,20
OP - 25054 FERNANDA PIGNATARO DA SILVA		12419	14.522,71
OP - 25057 JOYCE KARINI PEREIRA		12419	884,95
OP - 25258 FABIO HENRIQUE DE CAMPOS		12419	3.500,00
OP - 24835 SUEJANE SAO COLOMBO		12420	16.969,67
OP - 25056 JONAS PEREIRA DE CARVALHO		12420	99,18
OP - 25058 JOYCE KARINI PEREIRA		12420	220,21
OP - 25259 RODRIGO VITOR PEREIRA DOS SANTOS		12420	3.500,00
OP - 24836 CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS		12421	19.487,51
OP - 25059 VERA LUCIA RIBEIRO		12421	1.181,14
OP - 25060 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO		12421	219,68
OP - 25260 AMADEU GOMES DE ALMEIDA JUNIOR		12421	3.500,00
OP - 24837 CARLOS ALBERTO FRANCISCHETTI		12422	12.532,19
OP - 25061 ELISABETE LEIDE MARZOLA		12422	3.115,37
OP - 25062 FERNANDO ANTONIO FUSCO		12422	2.045,23
OP - 25261 SIMONE SANCHES		12422	3.500,00
OP - 24839 AILSON CARLOS ZANDONA		12423	5.738,46
OP - 25063 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12423	3.415,72
OP - 25065 SIDNEY DE CARVALHO		12423	954,26
OP - 25262 SANDRA REGINA PEREIRA VERGILI		12423	3.500,00
OP - 24840 PEDRO JOSE LEITE		12424	11.213,50
OP - 25064 JOSE ROBERTO GALVAO CERTO		12424	386,22
OP - 25066 PAMELA CAMILA PEREIRA DA SILVA		12424	15.370,07
OP - 25263 DANIELE PONTES GONZALES		12424	3.500,00
OP - 24841 ERCINDA RODRIGUES		12425	18.662,82
OP - 25067 RAFAEL AMATO		12425	25.602,31
OP - 25068 ALBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA		12425	776,43
OP - 24842 PAULO HENRIQUE MARTINS BRANCO		12426	27.839,15
OP - 25069 RENATO GALVAO DA SILVA NETO		12426	32.617,43
OP - 24843 FABIOLA CRISTINA MARTINS RODRIGUES		12427	5.940,29
OP - 25070 WILLIAM APARECIDO ROSA		12427	26.088,01
OP - 24844 NIVIA DA SILVA		12428	378,22
OP - 25071 JOSE CARLOS DA SILVA		12428	19.837,52
OP - 24845 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12429	112,77
OP - 25072 JORGE ROQUE DE SOUZA		12429	21.942,07
OP - 24846 ILZO FRANCISCO ROSENDO DA SILVA		12430	11.648,40
A TRANSPORTAR	13.191.228,89		848.128,13

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.191.228,89		848.128,13
OP - 25073 JOSE FRANCISCO GUITTI		12430	36.863,59
OP - 24847 CELIO JOAO THAME		12431	570,31
OP - 25074 JOSE LUIZ PAZIANOTTO CAMARGO		12431	43.319,13
OP - 24848 JOAO BENEDITO MARTINS		12432	19.802,45
OP - 25075 PAULO BAPTISTA II		12432	3.353,09
OP - 25076 FERNANDO CESAR SOARES		12433	47.055,98
OP - 25077 CLAUDINEI SALDANHA		12434	15.111,35
OP - 25078 IVAN ANTONIO CAPELINI		12435	44.259,34
OP - 25079 JOAO ARGEMIRO LEITE FILHO		12436	28.948,40
OP - 25080 TANIA AP. MARTINS DE OLIVEIRA		12437	6.942,32
OP - 25081 ALINE GRILLO AMADIO		12438	32.223,10
OP - 25082 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12439	3.866,78
OP - 25083 RAFAEL MAGNO BRAZAO BENEVIDES		12440	2.523,00
OP - 25084 MARIA APARECIDA RUELO SILVA		12441	121,01
OP - 25085 MARLENE APARECIDA GOES MORENA		12442	1.097,76
OP - 25086 SALETE APARECIDA CARDOZO		12443	598,09
OP - 25087 SIDNEY ALCIR GUERRA		12444	3.941,28
OP - 25088 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12445	6.685,42
OP - 25089 MONALISA LIMA SALVADOR		12446	647,90
OP - 25090 CASTRO JR.SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12447	11.360,66
OP - 25091 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI		12448	900,80
OP - 25092 SIDNEY ALCIR GUERRA		12449	969,95
OP - 25093 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		12450	25,25
OP - 25094 GABRIEL MINGRONE AZEVEDO SILVA		12451	19.010,52
OP - 25095 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12452	1.028,36
OP - 25096 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		12453	1.487,95
OP - 25097 ANGELA MARIA DE SOUZA GARCIA		12454	13.283,15
OP - 24806 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		24806	542,85
OP - 25280 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25280	23.925,52
OP - 25282 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25282	236.780,25
OP - 25283 CONSORCIO SOROCABA		25283	98.498,50
OP - 25284 CONSORCIO SOROCABA		25284	53.698,55
OP - 25286 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25286	586.399,24
OP - 25287 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25286	3.600,00
OP - 25288 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25286	133.539,01
OP - 25289 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25286	286.272,35
OP - 25290 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25286	91.357,26
OP - 25291 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25286	502.602,84
OP - 25292 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25286	37.526,66
OP - 25293 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25286	23.127,00
A TRANSPORTAR	13.191.228,89		3.271.995,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 18/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	13.191.228,89		3.271.995,10
OP - 25294 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25286	4.764,60
OP - 25295 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25286	34.762,60
OP - 25308 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25308	15.145,67
OP - 25355 PAULA CORREA FUGLINI		25355	18.094,87
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02421 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG		02421	1.721,10
OP - 02422 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02422	1.282,50
OP - 02434 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02434	2.929,66
OP - 02435 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02435	31.406,64
OP - 02438 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		02438	8.816,23
OP - 02640 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02640	8.730,02
OP - 02641 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02641	52.475,56
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			243.723,49
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			3.625.341,04
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			3.178.971,88
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			1.152,38
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			101.012,21
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			264.101,35
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			41.076,10
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			19.509,80
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			248,05
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			396.352,46
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			417.482,78
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			219.061,62
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			399.899,92
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			831.131,26
TOTAL DO DIA	13.191.228,89		13.191.188,89
SALDO ANTERIOR	20,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		60,00
TOTAL GERAL	13.191.248,89		13.191.248,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.175.754,65		
RECEITA PATRIMONIAL	637.471,82		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.441.269,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	357.657,62		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.619,28		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-419,96		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.496.157,66		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	45.942,40		
CONSIGNACOES			
	3.748,92		
	304.803,44		
CREDORES DIVERSOS			
	594,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	14.728,93		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	418.121,88		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	3.717.545,90		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	767.082,22		
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT	1.152,76		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	195.000,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	58.103,17		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	420,00		
A TRANSPORTAR	26.648.439,28		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	26.648.439,28		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	57.500,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	250.773,26		
BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM	16.505,50		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	212.062,84		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	3.190.840,14		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 24665 MARIA APARECIDA DE AGUIAR LIMA			-1.000,00
OP - 21728 MARIA HELOISA MENEGHIN GUIMARAES		12359	-4.700,00
OP - 25195 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI		12396	11.383,40
OP - 25268 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES		12396	420,00
OP - 25214 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12397	5.122,10
OP - 25323 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO		12397	57.500,00
OP - 25325 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12397	1.315.634,38
OP - 25326 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12398	1.315.098,04
OP - 25327 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		12399	1.315.098,04
OP - 25213 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		25213	195.000,00
OP - 25332 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25332	10.840,14
OP - 25354 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25354	18.566,54
OP - 25356 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25356	127.245,70
OP - 25359 CONSORCIO SOROCABA		25359	1.465,89
OP - 25360 CONSORCIO SOROCABA		25360	101.992,01
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02436 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		02436	9.253,70
OP - 02437 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02437	767.082,22
OP - 02447 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02447	594,00
OP - 02448 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02448	122.552,95
OP - 02449 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02449	217,58
OP - 02460 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02460	2.236,96
OP - 02467 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC		02467	45.702,37
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			418.121,88
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			13.605.835,54
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			4.700,00
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			184.350,74
A TRANSPORTAR	30.376.121,02		19.630.314,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 19/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	30.376.121,02		19.630.314,18
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			58.083,93
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			5.619,28
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			100,00
BCO BRASIL -FUNDEB			3.630.962,17
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			57.500,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			248,05
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			543.100,03
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			334.027,52
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			4.811.141,14
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			282.586,88
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			212.062,84
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			810.435,00
TOTAL DO DIA	30.376.121,02		30.376.181,02
SALDO ANTERIOR	60,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	30.376.181,02		30.376.181,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.901.107,84		
RECEITA PATRIMONIAL	488.764,04		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.562.811,21		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.888.235,64		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	254.544,78		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-3.586,45		
OUTRAS DEDUCOES	-59.033,86		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.140.527,32		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	68.289,14		
CONSIGNACOES			
	924.185,69		
	17.852,00		
CREDORES DIVERSOS			
	2.902,50		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	82.749,58		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	14,90		
BCO BRASIL -FPM	2.389.634,31		
BCO BRASIL -IPVA	29.020,59		
A TRANSPORTAR	17.406.964,59		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	17.406.964,59		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	170.677,20		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	897.957,70		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	13.816.824,01		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	1.572,07		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	425,98		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	215.962,72		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	1.190.762,88		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	2.879.023,47		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	752.029,05		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	3.087.812,36		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	2.017,32		
BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM	54.697,52		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	461.253,41		
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20	1.328,03		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	4.871,36		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 25309 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12396	3.087.009,66
OP - 25269 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12397	40,91
OP - 25310 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI		12397	54.697,52
OP - 25318 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12397	5.250,67
OP - 25320 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12397	2.017,32
OP - 25321 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		12397	13,28
OP - 25337 AS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILI		12397	1.608,13
OP - 25270 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12398	81,82
OP - 25319 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12398	1.596,00
OP - 25322 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		12398	1.314,75
OP - 25333 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA		12398	80.750,00
OP - 25338 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		12398	730,31
OP - 25271 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12399	450,01
OP - 25334 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12399	74.392,50
OP - 25340 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		12399	365,16
OP - 25272 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12400	40,91
OP - 25335 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12400	111.150,00
OP - 25342 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE		12400	759,48
OP - 25273 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12401	42,83
OP - 25336 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		12401	84.630,00
OP - 25343 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12401	142.189,69
OP - 25285 CARLOS ALBERTO MANOEL		12402	6.045,60
A TRANSPORTAR	40.944.179,67		3.655.176,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.944.179,67		3.655.176,55
OP - 25339 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA		12402	61.560,00
OP - 25344 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		12402	29.813,84
OP - 25296 FERNANDO FERREIRA GOMES		12403	2.640,00
OP - 25341 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA		12403	97.341,78
OP - 25345 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12403	34.690,42
OP - 25303 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA		12404	11.736,00
OP - 25346 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		12404	142.232,19
OP - 25347 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH		12404	175.446,00
OP - 25304 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA		12405	880,00
OP - 25348 CRECHE DEUS MENINO		12405	163.903,50
OP - 25305 MARIA LUCIA DE MACEDO		12406	1.320,00
OP - 25349 ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO		12406	12.960,00
OP - 25306 WILSON LOPES MACHADO		12407	440,00
OP - 25351 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI		12407	115.020,00
OP - 25352 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC		12408	77.900,00
OP - 25353 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		12409	58.481,10
OP - 25153 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		13953	13.539,10
OP - 25145 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA		13954	5.018,54
OP - 25154 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		13954	1.591,07
OP - 25146 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		13955	701,09
OP - 25155 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		13955	4.432,52
OP - 25169 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13955	96,60
OP - 25147 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		13956	5.702,82
OP - 25156 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		13956	400,26
OP - 25170 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13956	788,21
OP - 25184 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		13956	802,70
OP - 25148 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA		13957	6.165,56
OP - 25157 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		13957	86.961,25
OP - 25171 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13957	604,67
OP - 25149 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT		13958	2.119,52
OP - 25158 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		13958	3.191,70
OP - 25172 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13958	601,86
OP - 25150 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		13959	142.189,68
OP - 25159 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		13959	2.923,46
OP - 25173 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13959	544,58
OP - 25188 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA		13959	1.117,86
OP - 25151 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		13960	29.813,83
OP - 25160 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		13960	682,92
OP - 25174 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13960	542,08
OP - 25189 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13960	5.311,04
A TRANSPORTAR	40.944.179,67		4.957.384,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.944.179,67		4.957.384,30
OP - 25152 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		13961	785,92
OP - 25161 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		13961	2.154,35
OP - 25175 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13961	331,51
OP - 25190 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		13961	2.681,39
OP - 25162 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		13962	926,96
OP - 25176 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13962	805,33
OP - 25181 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		13962	10.371,56
OP - 25191 ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME		13962	7.099,58
OP - 25163 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		13963	1.942,76
OP - 25177 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13963	588,48
OP - 25192 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E		13963	4.332,71
OP - 25164 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		13964	708,74
OP - 25178 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		13964	509,52
OP - 25193 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA		13964	3.249,02
OP - 25165 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		13965	700,36
OP - 25179 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		13965	13.089,54
OP - 25194 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		13965	2.458,69
OP - 25166 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		13966	241,05
OP - 25180 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		13966	3.930,20
OP - 25196 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		13966	28.287,35
OP - 25167 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		13967	449,87
OP - 25183 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		13967	11.634,06
OP - 25197 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		13967	3.914,67
OP - 25168 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA		13968	3.999,90
OP - 25198 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA		13968	13.984,82
OP - 25182 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		13969	1.019,99
OP - 25199 DIEGO DA SILVA GANDRA		13969	2.019,90
OP - 25200 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		13970	26.051,44
OP - 25201 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		13971	4.831,43
OP - 25202 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		13972	4.271,36
OP - 25203 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		13973	487,73
OP - 25205 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		13974	10.700,54
OP - 25206 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		13975	11.313,91
OP - 25207 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		13976	23.652,18
OP - 25208 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		13977	3.863,92
OP - 25209 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		13978	309,42
OP - 25210 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		13979	17.299,13
OP - 25211 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		13980	468,20
OP - 25212 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR		13981	446,27
OP - 25313 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		14035	3.784,18
A TRANSPORTAR	40.944.179,67		5.187.082,24

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.944.179,67		5.187.082,24
OP - 25314 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		14036	471,82
OP - 25315 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA		14037	387,22
OP - 25316 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14038	9.860,93
OP - 25317 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		14039	670,36
OP - 23875 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23875	397.701,37
OP - 23876 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23875	840.488,52
OP - 23877 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23875	448.876,65
OP - 23878 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23875	137.752,02
OP - 23879 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23875	1.843,42
OP - 24545 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24545	268.691,33
OP - 24546 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24545	275.850,00
OP - 24547 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24545	162.199,90
OP - 24548 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24545	8.239,34
OP - 24549 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV		24549	422,61
OP - 25350 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		25350	77.228,00
OP - 25364 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		25364	1.332.363,25
OP - 25408 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		25408	967.636,75
OP - 25409 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC		25409	500.000,00
OP - 25415 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25415	6.284,20
OP - 25431 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25431	152.684,45
OP - 25432 CONSORCIO SOROCABA		25432	255.048,07
OP - 25433 CONSORCIO SOROCABA		25433	75.121,81
OP - 25446 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25446	29.870,41
OP - 25447 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25447	425,98
OP - 25448 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25448	1.572,07
OP - 25449 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25449	14,90
OP - 25552 TELEFONICA BRASIL S.A.		25552	11.136,36
OP - 25555 TELEFONICA BRASIL S.A.		25555	9.849,83
OP - 25558 TELEFONICA BRASIL S.A.		25558	12.434,30
OP - 25559 TELEFONICA BRASIL S.A.		25559	12.665,21
OP - 25561 TELEFONICA BRASIL S.A.		25561	7.222,47
OP - 25562 TELEFONICA BRASIL S.A.		25562	12.488,96
OP - 25564 TELEFONICA BRASIL S.A.		25564	14.069,77
OP - 25565 TELEFONICA BRASIL S.A.		25565	7.703,52
OP - 25566 TELEFONICA BRASIL S.A.		25566	12.483,54
OP - 25568 TELEFONICA BRASIL S.A.		25568	11.594,91
OP - 25569 TELEFONICA BRASIL S.A.		25569	6.693,11
OP - 25570 TELEFONICA BRASIL S.A.		25570	10.430,86
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02452 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02452	231.672,65
A TRANSPORTAR	40.944.179,67		11.499.233,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 20/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.944.179,67		11.499.233,11
OP - 02453 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02453	19.651,14
OP - 02454 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02454	12.433,99
OP - 02455 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02455	434.139,25
OP - 02457 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02457	249.464,79
OP - 02458 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02458	2.902,50
OP - 02466 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		02466	1.842.173,57
OP - 02470 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX.		02470	2.929,66
OP - 02430 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12397	3.290.000,00
OP - 02431 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12398	3.290.000,00
OP - 02432 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12399	32.500,00
OP - 02433 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA		12400	32.500,00
OP - 02439 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22439	354.877,26
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			1.490,86
BCO BRASIL -FPM			2.389.634,31
BCO BRASIL -IPVA			189.466,28
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			170.677,20
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			897.957,70
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			6.668.492,72
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			157.207,58
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			42.598,02
BCO BRASIL -FUMTRAN			925.383,57
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			133.668,37
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			254.544,78
BCO BRASIL -MULTAS			64.497,60
BCO BRASIL -FUNDEB			1.660.368,92
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.611.386,72
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			422.343,39
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			472.807,24
BCO CEF -IPVA			1.981.517,92
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			115.059,86
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			16.702,46
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			461.253,41
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.272.351,62
TOTAL DO DIA	40.944.179,67		40.972.215,80
SALDO ANTERIOR	0,00		////////////////////////
SALDO ATUAL	////////////////////////		-28.036,13
TOTAL GERAL	40.944.179,67		40.944.179,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.572.507,98		
RECEITA PATRIMONIAL	685.084,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.541,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.675,81		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.423,40		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-8.592,62		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	33.240,33		
CONSIGNACOES			
	140.100,86		
	228.404,43		
CREDORES DIVERSOS			
	1.212,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	1.475,96		
BCO BRASIL -IPVA	28.035,83		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	1.116.338,52		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	989.006,35		
BCO BRASIL -ISS STN	52.398,62		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	7.782.730,68		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	154.719,56		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	761.405,16		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	303.233,00		
A TRANSPORTAR	15.008.941,30		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	15.008.941,30		0,00
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	539.152,48		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	236.183,65		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	5.700.161,21		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	32.899,15		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE	11.501,44		
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA	29.776,56		
BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM	64.350,47		
BCO CEF -REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA	137.429,81		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	643.737,78		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	27.474,75		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 25307 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU		12398	64.350,47
OP - 25392 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO		12399	30.000,00
OP - 25394 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12399	45.852,00
OP - 25410 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		12399	881.398,25
OP - 25417 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12399	13.019,00
OP - 25393 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12400	91.706,00
OP - 25411 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12400	2.548.228,20
OP - 25418 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12400	124.410,81
OP - 25421 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12400	32.899,15
OP - 25422 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12400	13.056,85
OP - 25424 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12400	11.501,44
OP - 25426 ASSOCIACAO BOM PASTOR		12400	34.541,99
OP - 25395 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12401	45.855,00
OP - 25412 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12401	2.270.534,76
OP - 25425 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12401	16.719,71
OP - 25427 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		12401	7.092,03
OP - 25396 LAR CASA BELA		12402	43.966,00
OP - 25428 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12402	2.000,00
OP - 25397 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12403	91.706,00
OP - 25429 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		12403	26.730,71
OP - 25519 VAGNER BORGES DIAS ME		12403	236.183,65
OP - 25430 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		12404	25.648,01
OP - 25357 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		25357	38.318,38
OP - 25358 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		25358	2.071,22
OP - 25420 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25420	27.474,75
OP - 25423 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE-		25423	12.854,82
OP - 25599 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25599	28.920,06
A TRANSPORTAR	22.431.608,60		6.767.039,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	22.431.608,60		6.767.039,26
OP - 25600 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25600	308.850,21
OP - 25601 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25601	81.801,23
OP - 25603 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		25603	145.813,12
OP - 25606 CONSORCIO SOROCABA		25606	109.565,92
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02429 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE		02429	4.102.927,87
OP - 02471 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02471	1.212,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			1.116.338,52
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			989.006,35
BCO BRASIL -ISS STN			52.381,09
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			4.562.870,07
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			82.249,30
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			2.423,40
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			2.029.041,91
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			579.031,17
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			97.541,33
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			185.195,14
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			643.737,78
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			574.582,93
TOTAL DO DIA	22.431.608,60		22.431.608,60
SALDO ANTERIOR	-28.036,13		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		-28.036,13
TOTAL GERAL	22.403.572,47		22.403.572,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.970.349,52		
RECEITA PATRIMONIAL	1.236.496,87		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	992.335,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.668,57		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	689,76		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-652,32		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	14.666,95		
CONSIGNACOES			
	292.493,25		
	304.825,88		
CREDORES DIVERSOS			
	933,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	37.850,24		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	190.247,36		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	5.316.503,17		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	57.725.628,31		
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL	851,26		
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	109.814,42		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	812.697,85		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	950,00		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	392.639,26		
A TRANSPORTAR	75.535.989,28		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	75.535.989,28		0,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	83.061,16		
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	74.456,80		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	796.671,17		
BCO BRASIL -FUNDEB	1.063.941,25		
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	15.951,02		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	385.839,06		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	782.280,35		
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE	30.053,50		
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF	2.157.413,89		
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19	91.706,00		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	812.365,45		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.588.165,31		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	2.790.218,77		
BCO BRASIL -BL PSB FNAS	54.897,69		
BCO BRASIL -NDB 2022	1.534.554,30		
BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR	61.952,35		
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA	30.209,00		
BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20	7.700,00		
BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET	13.000,00		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	3.800.000,00		
BCO CEF -IPVA	2.800.000,00		
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	256.541,18		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	778.686,71		
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI	129.074,83		
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20	22.817,97		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	2.121.766,74		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 21292 VERONICA FERNANDES FERREIRA			-40,62
OP - 25413 AGUIAR DA VEIGA CONSTR E SERV DE TERRAPL		11399	49.067,13
OP - 25416 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		12001	20.380,00
OP - 25434 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON		12006	3.334,20
OP - 25435 ROSENIR DEZOTTI		12007	3.800,00
OP - 25438 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12009	209.845,75
OP - 25442 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12010	2.793,32
OP - 25444 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12011	1.173,21
OP - 25450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12012	18.675,25
OP - 25451 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12013	84.049,46
OP - 25453 MARIA ESTELA VIEIRA DA SILVA		12013	20.170,08
A TRANSPORTAR	98.819.313,78		413.247,78

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	98.819.313,78		413.247,78
OP - 25452 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		12014	121.261,34
OP - 25454 JOSE CARLOS PEREIRA		12014	2.027,98
OP - 25461 ADMILSON DA SILVA		12014	212,11
OP - 25463 ERIK ESBEGUE FERREIRA		12015	946,85
OP - 25465 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI		12016	5.732,81
OP - 25485 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12018	71.985,52
OP - 25457 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO		12019	121.078,60
OP - 25486 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		12019	50.530,09
OP - 25459 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12020	59.112,52
OP - 25495 TECLA CONSTRUCOES LTDA		12020	2.346.290,24
OP - 25460 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		12021	80.100,17
OP - 25462 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		12022	123.801,74
OP - 25497 CASAMAX COMERCIAL LTDA		12022	1.534.554,30
OP - 25464 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R		12023	88.368,55
OP - 25502 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		12023	7.700,00
OP - 25466 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12024	126.314,20
OP - 25484 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12024	15.951,02
OP - 25506 BRUNO IURY FRACCHIA		12024	2.000,00
OP - 25479 GTMED DIST. DE MATERIAIS E EQ. HOSP. ODO		12025	2.460,00
OP - 25504 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R		12025	8.500,96
OP - 25507 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO JOTTA		12025	1.000,00
OP - 25467 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT		12026	1.782,00
OP - 25480 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI		12026	2.830,00
OP - 25508 CAUE DONATO SILVA ARAUJO		12026	1.000,00
OP - 25468 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA		12027	8.720,00
OP - 25490 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L		12027	6.624,48
OP - 25509 EDNEI PEDROSO DOS SANTOS		12027	1.000,00
OP - 25469 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA		12028	8.720,00
OP - 25510 ERIK DUANE FONSECA HEWITT		12028	1.000,00
OP - 25470 PONTUAL COMERCIAL EIRELI		12029	79.722,51
OP - 25488 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME		12029	61.952,35
OP - 25511 FRANCISCO FERNANDO BRAGA MENEZES		12029	1.000,00
OP - 25472 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		12030	5.713,56
OP - 25492 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		12030	256.541,18
OP - 25512 JOAO FERNANDO FERRAO CHAGAS		12030	1.000,00
OP - 25474 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		12031	1.430,16
OP - 25503 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12031	129.074,83
OP - 25513 MARCIO HENRIQUE MELO DE ANDRADE		12031	1.000,00
OP - 25476 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12032	10.890,00
OP - 25496 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA		12032	22.817,97
A TRANSPORTAR	98.819.313,78		5.785.995,82

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	98.819.313,78		5.785.995,82
OP - 25514 RAFAELE DA SILVA COSTA		12032	1.000,00
OP - 25477 CIRURGICA UNIAO LTDA		12033	3.685,00
OP - 25515 RENATA MOURA DE ALMEIDA		12033	1.000,00
OP - 25478 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA		12034	1.625,40
OP - 25516 RODRIGO GOMES WANDERLEY		12034	1.000,00
OP - 25520 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA		12034	339.904,00
OP - 25481 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12035	655,00
OP - 25517 SIMONE VELOSO DE FIGUEIREDO SOARES		12035	1.000,00
OP - 25487 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12036	9.714,38
OP - 25489 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA		12037	18.631,33
OP - 25498 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12038	35.997,10
OP - 25499 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12039	9.604,32
OP - 25505 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA		12040	861.046,90
OP - 25443 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		12088	1.285,07
OP - 25275 ELOIZA COSTA BASQUEIRA		12398	1.157,52
OP - 25276 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE		12399	1.241,71
OP - 25389 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE		12399	51.533,74
OP - 25385 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12400	14.821,55
OP - 25414 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA		12400	100.338,97
OP - 25437 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12400	91.706,00
OP - 25419 COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICUL		12401	23.130,90
OP - 25471 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		12401	1.999.800,00
OP - 25482 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12402	38.575,71
OP - 25491 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12402	37.162,57
OP - 25483 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		12403	16.321,98
OP - 25500 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12403	717.784,81
OP - 25523 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA		12403	414.475,90
OP - 25524 PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA		12404	398.221,95
OP - 25297 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		12968	6.294,00
OP - 25298 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12969	3.148,00
OP - 25299 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		12970	3.145,00
OP - 25300 LAR CASA BELA		12971	5.034,00
OP - 25301 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		12972	6.294,00
OP - 25302 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE		12973	6.294,00
OP - 25366 ANDERSON PORTO DA SILVA		12982	3.200,00
OP - 25367 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA		12983	4.462,14
OP - 25368 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA		12984	4.462,14
OP - 25387 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12984	5.818,97
OP - 25365 WIELGANCZUK & MELLO SERV. DE ENGENHARIA		12985	1.100,00
OP - 25369 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES		12985	3.200,00
A TRANSPORTAR	98.819.313,78		11.030.869,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	98.819.313,78		11.030.869,88
OP - 25331 TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA		12986	74.456,80
OP - 25370 EVEN ALINE PEREIRA		12986	3.200,00
OP - 25383 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M		12986	1.008.914,34
OP - 25371 FERNANDA EGASHIRA ERA		12987	3.200,00
OP - 25384 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS		12987	5.595,11
OP - 25386 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12987	450,20
OP - 25372 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO		12988	3.200,00
OP - 25388 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		12988	450,19
OP - 25398 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12988	2.272,20
OP - 25277 ANESIA TREVISAN MAZZUCATTO		12989	2.604,00
OP - 25373 HELOISA SARTORI FALCAO		12989	4.462,14
OP - 25374 JULIA SANTOS DO CABO		12990	4.462,14
OP - 25382 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA		12990	619.080,43
OP - 25375 LOUIZE ANGERAMI MARTINS		12991	4.462,14
OP - 25380 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		12991	30.053,50
OP - 25376 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA		12992	4.462,14
OP - 25390 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA		12992	35.471,39
OP - 25324 ASSOCIACAO DOM LUCIANO		12993	950,00
OP - 25377 NATALIA VICTALIANO ZALLA		12993	4.462,14
OP - 25378 TULIO MARROQUIM GALVAO		12994	4.462,14
OP - 25391 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		12994	104,13
OP - 25379 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL		12995	3.200,00
OP - 21740 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		21736	-11.742,45
OP - 25328 TELEFONICA BRASIL S.A.		25328	10.529,62
OP - 25329 TELEFONICA BRASIL S.A.		25329	9.988,16
OP - 25330 TELEFONICA BRASIL S.A.		25330	8.394,22
OP - 25361 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		25361	16.391,83
OP - 25362 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		25362	33.940,00
OP - 25363 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		25363	105.929,67
OP - 25381 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25381	182.849,88
OP - 25436 AURI ROGERIO PINTO-005736		25436	5.000,00
OP - 25439 RAPIDO SUMARE LTDA		25439	913,95
OP - 25440 RAPIDO SUMARE LTDA		25440	1.371,27
OP - 25441 RAPIDO SUMARE LTDA		25441	990,63
OP - 25445 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		25445	88,78
OP - 25455 ELIZABETE LOPES DE CARVALHO		25455	2.604,00
OP - 25456 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA		25456	57.000,00
OP - 25475 ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS		25475	4.800,00
OP - 25501 VYTTRA DIAGNSTICOS IMPORTAO E EXPORTAO S		25501	18.200,00
OP - 25521 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25521	129.373,73
A TRANSPORTAR	98.819.313,78		13.428.268,30

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	98.819.313,78		13.428.268,30
OP - 25522 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25522	2.614.345,68
OP - 25542 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25542	33.520,54
OP - 25543 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25542	800,00
OP - 25544 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25542	6.972,06
OP - 25545 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25542	69.575,72
OP - 25546 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25542	67.213,67
OP - 25547 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25542	11.433,60
OP - 25548 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25542	7.616,00
OP - 25549 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25542	2.691,65
OP - 25550 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25550	4.456,48
OP - 25609 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25609	227.048,98
OP - 25611 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25611	250.924,79
OP - 25614 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		25614	98.288,77
OP - 25615 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		25615	106.646,42
OP - 25618 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25618	440.400,00
OP - 25619 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25618	5.400,00
OP - 25620 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25618	106.848,38
OP - 25621 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25618	78.600,00
OP - 25622 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25618	33.200,00
OP - 25623 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25618	174.951,62
OP - 25624 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25618	841.800,00
OP - 25625 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25618	1.400,00
OP - 25626 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25618	107.200,00
OP - 25627 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25618	91.400,00
OP - 25628 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25618	400,00
OP - 25629 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25618	600,00
OP - 25630 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25618	800,00
OP - 25631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25618	50.200,00
OP - 25633 CONSORCIO SOROCABA		25633	136.349,36
OP - 25872 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25872	851,26
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02441 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02441	109.814,42
OP - 02465 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02465	3.872,24
OP - 02469 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02469	933,00
OP - 02462 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12015	46.036,62
OP - 02463 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12016	724,38
OP - 02464 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		12017	70.388,70
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			190.697,55
A TRANSPORTAR	98.819.313,78		19.422.670,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 22/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	98.819.313,78		19.422.670,19
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			5.316.503,17
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			15.452.361,98
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			85.126,86
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			695.328,00
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			83.034,17
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			689,76
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			140.508,07
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			385.849,06
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			496,10
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.140.614,00
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			71.373,00
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			273.859,64
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			770.606,71
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			54.944.176,94
TOTAL DO DIA	98.819.313,78		98.791.277,65
SALDO ANTERIOR	-28.036,13		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	98.791.277,65		98.791.277,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.255.850,29		
RECEITA PATRIMONIAL	1.073.189,62		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	189.170,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.882,06		
RECEITAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	502.332,28		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.190,24		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	31.411,39		
CONSIGNACOES			
	299.970,99		
	399.793,38		
CREDORES DIVERSOS			
	1.164,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	36.893,04		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	2.233.423,96		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	18.758,14		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	15.025.240,74		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	7.133,00		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	21.472,83		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	425.489,68		
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL	166,67		
BCO BRASIL -FUNDEB	10.065.582,13		
A TRANSPORTAR	33.763.726,26		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	33.763.726,26		0,00
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	3.037.067,62		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.118.287,96		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	20.004,66		
BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR	5.590,22		
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA	43.761,84		
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA	17.959,67		
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA	41.264,86		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.176.697,82		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	1.188.594,84		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 24574 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-545,39
OP - 24575 DANIELE LOPES DIAS LEITE			-319,00
OP - 24629 MARIANA GONCALVES MAGON-005504			-281,28
OP - 25529 CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAA		14037	100.858,33
OP - 25526 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR		14038	105.340,72
OP - 25530 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		14038	95.580,00
OP - 25527 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		14039	728.000,02
OP - 25531 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14039	108.517,50
OP - 25551 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		14039	486.015,89
OP - 25528 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		14040	405.600,00
OP - 25532 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL		14040	103.740,00
OP - 25557 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI		14040	128.111,14
OP - 25563 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		14040	349.082,45
OP - 25533 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE		14041	166.530,00
OP - 25539 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		14041	129.182,18
OP - 25553 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		14041	346.870,38
OP - 25567 STAR SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LT		14041	755,73
OP - 25534 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO		14042	73.710,00
OP - 25540 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		14042	62.500,00
OP - 25554 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		14042	48.347,29
OP - 25571 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE		14042	15.741,96
OP - 25573 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		14042	359.002,81
OP - 25535 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA		14043	100.100,00
OP - 25541 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		14043	207.809,06
OP - 25556 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		14043	37.754,51
OP - 25572 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		14043	284.415,83
OP - 25574 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		14043	1.102.568,87
OP - 25587 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN		14043	638,60
A TRANSPORTAR	40.412.955,75		5.545.627,60

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.412.955,75		5.545.627,60
OP - 25536 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL		14044	107.900,00
OP - 25560 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		14044	7.071,46
OP - 25575 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		14044	409.557,02
OP - 25588 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO		14044	3.138,60
OP - 25608 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		14044	309,00
OP - 25537 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI		14045	105.300,00
OP - 25576 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		14045	1.102.899,66
OP - 25589 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS		14045	3.138,60
OP - 25602 INSTALAR SOROCABA LTDA		14045	12.086,00
OP - 25635 D.DA SILVA SANTOS		14045	5.033,40
OP - 25538 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG		14046	126.750,00
OP - 25577 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		14046	359.002,82
OP - 25590 DIOGENES DE CASTRO PENHA		14046	3.138,60
OP - 25604 R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS		14046	104.700,00
OP - 25612 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		14046	2.567,85
OP - 25578 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		14047	1.102.568,87
OP - 25591 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART		14047	3.138,60
OP - 25607 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		14047	316,00
OP - 25617 HF COMERCIO E SERVICOS LTDA		14047	1.729,00
OP - 25642 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		14047	25.473,25
OP - 25579 H MED GESTAO EM SAUDE, REM.E EMERG.MEDIC		14048	1.000,00
OP - 25592 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS		14048	638,60
OP - 25610 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		14048	12.341,88
OP - 25632 E.TRIPODE IND.E COMERCIO DE MOVEIS EIREL		14048	1.499,00
OP - 25643 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		14048	17.700,04
OP - 25649 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14048	232.484,76
OP - 25580 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTD		14049	3.990,80
OP - 25593 KALLION FANDINHO DE CASTRO		14049	3.138,60
OP - 25613 CV TYRES EIRELI		14049	1.060,00
OP - 25638 UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA		14049	8.939,70
OP - 25644 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		14049	23.150,07
OP - 25651 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14049	1.614,80
OP - 25652 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		14049	12.862,70
OP - 25581 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		14050	3.946,20
OP - 25594 LISLAINE GOMES DE CARVALHO		14050	3.138,60
OP - 25616 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD		14050	6.178,74
OP - 25645 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		14050	17.490,87
OP - 25654 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		14050	4.415,27
OP - 25582 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		14051	104,00
OP - 25595 RAFAEL ACORSI SOARES		14051	3.138,60
A TRANSPORTAR	40.412.955,75		9.390.279,56

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.412.955,75		9.390.279,56
OP - 25634 RODRIGO TONELOTTO		14051	2.355,20
OP - 25646 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		14051	6.020,14
OP - 25655 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		14051	1.174,95
OP - 25657 BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA		14051	3.138,60
OP - 25583 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L		14052	1.484,00
OP - 25596 TARCISO SA DE CARVALHO		14052	3.138,60
OP - 25636 D.DA SILVA SANTOS		14052	5.387,17
OP - 25647 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		14052	53.802,90
OP - 25658 DRIELLY CANDEIA CAMARGO		14052	3.138,60
OP - 25671 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA		14052	166,67
OP - 25584 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A		14053	336.167,31
OP - 25597 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ		14053	3.138,60
OP - 25637 PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO - L		14053	5.760,00
OP - 25648 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		14053	9.996,20
OP - 25659 JANY HERNANDEZ MACIAS		14053	638,60
OP - 25672 JANEFFER SILVA DE SOUZA		14053	3.138,60
OP - 25585 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.		14054	336.124,81
OP - 25598 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA		14054	3.138,60
OP - 25639 SAGRES FOOD LTDA		14054	52.258,76
OP - 25650 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS		14054	105.468,52
OP - 25660 JEAN FELLIPE PALMEIRA		14054	3.138,60
OP - 25673 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO		14054	3.138,60
OP - 25681 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		14054	54.851,12
OP - 25586 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.		14055	336.167,32
OP - 25640 GRAMACON COM.DE GRAMA E MAT. DE CONSTR.L		14055	18.289,70
OP - 25653 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		14055	38.895,40
OP - 25661 JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO		14055	638,60
OP - 25675 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS		14055	3.138,60
OP - 25682 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRE		14055	425.489,68
OP - 25641 GRAMACON COM.DE GRAMA E MAT. DE CONSTR.L		14056	19.500,00
OP - 25662 LEONARD TABARES ARANDA		14056	3.138,60
OP - 25676 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES		14056	3.138,60
OP - 25696 ACAO COMUNITARIA INHAYBA		14056	980,09
OP - 25663 LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS		14057	3.138,60
OP - 25677 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI		14057	3.138,60
OP - 25697 ASSOCIACAO BOM PASTOR		14057	42.781,75
OP - 25701 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14057	17.272,00
OP - 25664 MARIA JOSE MIRABAL SAEZ		14058	3.138,60
OP - 25678 JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA		14058	638,60
OP - 25698 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14058	8.756,86
A TRANSPORTAR	40.412.955,75		11.315.286,31

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.412.955,75		11.315.286,31
OP - 25702 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14058	687,67
OP - 25665 MARISOL GALARDY SANTANA		14059	3.138,60
OP - 25679 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA		14059	3.138,60
OP - 25700 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14059	32.508,00
OP - 25666 MORENNO TELLES BEZERRA		14060	3.239,84
OP - 25667 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA		14061	638,60
OP - 25668 YAIMET PEREZ MARTINEZ		14062	3.138,60
OP - 25669 YAMILET MARTINEZ FELIPE		14063	3.138,60
OP - 25670 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA		14064	638,60
OP - 24467 EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERC.		24467	82.795,00
OP - 25105 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25105	83.200,72
OP - 25656 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		25656	14.578,25
OP - 25680 TATIANE MARIA SOARES		25680	3.138,60
OP - 25683 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25683	679.532,09
OP - 25684 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25683	1.200,00
OP - 25685 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25683	4.800,00
OP - 25686 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25683	621.476,89
OP - 25687 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25683	159.414,47
OP - 25688 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25683	59.073,20
OP - 25689 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25683	65.582,13
OP - 25690 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25683	7.133,00
OP - 25691 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25683	18.389,86
OP - 25804 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25804	57.925,42
OP - 25805 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25805	555.469,34
OP - 25808 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		25808	93.346,84
OP - 25812 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25812	1.400,00
OP - 25818 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		25818	289.034,95
OP - 25819 CONSORCIO SOROCABA		25819	36.002,99
OP - 25820 CONSORCIO SOROCABA		25820	210.193,76
OP - 25956 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG		25956	36.894,16
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02472 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02472	1.164,00
OP - 02503 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02503	1.279,69
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			2.280.180,45
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			187.581,40
A TRANSPORTAR	40.412.955,75		16.916.340,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 26/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	40.412.955,75		16.916.340,63
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			12.774.189,84
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			15.385,18
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			502.332,28
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			110.715,96
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			6.757.077,62
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			248,05
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			892.033,93
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			78.454,34
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			347.060,53
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.176.697,82
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			842.419,57
TOTAL DO DIA	40.412.955,75		40.412.955,75
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	40.412.955,75		40.412.955,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.456.414,54		
RECEITA PATRIMONIAL	1.328.938,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.824.699,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.506,94		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.085,70		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.628,21		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-908,40		
OUTRAS DEDUCOES	-100.000,00		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-6.333.119,46		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	978.664,62		
	22.541,18		
CONSIGNACOES			
	8.792,45		
	88.923,73		
CREDORES DIVERSOS			
	471.277,96		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	29.382,79		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	158.204,43		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	283.513,41		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	26.261.715,27		
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL	100.000,00		
A TRANSPORTAR	73.906.261,45		0,00

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	73.906.261,45		0,00
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA	7.880,04		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	1.245.355,94		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	904.009,41		
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO	143.588,08		
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI	3.739,52		
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI	4.582,25		
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS	301.755,79		
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO	1.102.894,81		
BCO CEF -IPVA	900.000,00		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	974.338,01		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	55.030,62		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 25771 JOAO DE DEUS DA SILVA FERREIRA		14064	8.460,00
OP - 25762 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		14065	71.169,66
OP - 25773 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		14065	550,00
OP - 25765 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		14066	22.447,52
OP - 25780 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		14066	7.880,04
OP - 25768 J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA		14067	483,28
OP - 25774 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14067	41.351,37
OP - 25769 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		14068	344,81
OP - 25775 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14068	3.739,52
OP - 25777 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ		14068	33.672,60
OP - 25770 LICITAPHARMA DIST DE PROD VET HOSP E MED		14069	10.749,90
OP - 25776 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON		14069	4.582,25
OP - 25778 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM		14069	21.564,11
OP - 25772 TROFEUS SAO ROQUE LTDA - EPP		14070	2.320,00
OP - 25779 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		14070	47.000,00
OP - 25799 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA		14071	7.194,00
OP - 25798 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA		14072	5.232,00
OP - 25801 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		14072	824,00
OP - 25800 RICARDO GONCALVES ITAPIRA		14073	824,00
OP - 25810 D.P.S DISTRIBUIDORA DE PECAS,EQUI.E SERV		14073	11.000,00
OP - 25814 MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP		14073	2.760,00
OP - 25802 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14074	3.458,33
OP - 25807 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS		14074	29.700,00
OP - 25817 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD		14074	1.463,00
OP - 25803 B & G RESTAURANTE LTDA		14075	11.000,00
OP - 25809 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS		14075	29.700,00
A TRANSPORTAR	79.549.435,92		379.470,39

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	79.549.435,92		379.470,39
OP - 25806 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		14076	14.430,90
OP - 25844 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		14076	13.298,60
OP - 25811 RIO DA PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTI		14077	3.583,20
OP - 25846 DIPELL COMERCIAL LTDA		14077	2.411,00
OP - 25850 ALMEIDA INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA		14077	11.250,00
OP - 25813 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		14078	2.502,00
OP - 25848 DIPELL COMERCIAL LTDA		14078	2.411,00
OP - 25815 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS		14079	2.790,00
OP - 25867 RODRIGO TONELOTTO		14079	2.560,00
OP - 25816 PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA		14080	201,64
OP - 25868 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14080	336,27
OP - 25873 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		14080	11.695,55
OP - 25869 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		14081	6.153,00
OP - 25874 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI		14081	18.622,35
OP - 25876 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		14081	19.641,58
OP - 25870 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		14082	16.161,40
OP - 25875 MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP		14082	14.760,00
OP - 25877 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		14082	8.309,79
OP - 25879 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		14082	185.703,86
OP - 25871 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		14083	2.896,00
OP - 25878 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA		14083	1.495,00
OP - 25880 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR		14083	27.768,96
OP - 25885 J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA		14083	207,12
OP - 25881 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		14084	7.494,00
OP - 25887 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		14084	19.342,00
OP - 25906 STAR SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LT		14084	5.681,97
OP - 25882 CECILIA ELISABETE THENORIO VAZ 414916478		14085	3.465,00
OP - 25883 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		14085	77.867,42
OP - 25889 CIRURGICA UNIAO LTDA		14085	3.763,20
OP - 25884 MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA		14086	21.001,20
OP - 25888 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL		14086	8.863,33
OP - 25890 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		14086	408,00
OP - 25908 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		14086	24.852,00
OP - 25886 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		14087	12.405,21
OP - 25891 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		14087	829,74
OP - 25894 TV ALIANCA PAULISTA LTDA		14087	20.000,00
OP - 25921 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		14087	14.250,00
OP - 25892 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		14088	16.971,00
OP - 25897 RPS SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA		14088	890,70
OP - 25898 QUALIFICA CURSOS PROF. E SERVICOS LTDA		14088	57.100,00
A TRANSPORTAR	79.549.435,92		1.043.044,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	79.549.435,92		1.043.844,38
OP - 25922 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD		14088	3.281,62
OP - 25925 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		14088	24.959,22
OP - 25893 VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA		14089	19.400,00
OP - 25899 HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENC		14089	4.500,00
OP - 25904 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICA		14089	7.500,00
OP - 25911 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS		14089	16.470,63
OP - 25927 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14089	14.338,17
OP - 25945 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		14089	12.778,00
OP - 25895 CIRURGICA ONIX EIRELI		14090	8.000,00
OP - 25900 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA		14090	5.414,00
OP - 25907 STAR SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LT		14090	2.799,00
OP - 25912 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRE		14090	79.110,35
OP - 25926 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		14090	6.043,66
OP - 25941 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		14090	9.250,27
OP - 25947 RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTD		14090	11.310,00
OP - 25896 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		14091	15.412,00
OP - 25901 LUCAS ANTONIO DE MORAES SILVA 4503774182		14091	3.083,90
OP - 25909 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		14091	1.007,86
OP - 25913 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		14091	35,64
OP - 25914 VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA		14091	2.841,98
OP - 25948 JOSEANE RIBEIRO SANTOS BATISTA LTDA		14091	2.700,00
OP - 25949 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		14091	1.416,50
OP - 25902 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		14092	8.300,86
OP - 25903 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L		14092	3.612,74
OP - 25910 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E		14092	4.150,00
OP - 25916 MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRE		14092	513,00
OP - 25939 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		14092	35,64
OP - 25951 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME		14092	408,00
OP - 25953 LASER TECH COMERCIAL EIRELI		14092	5.400,00
OP - 25971 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		14092	11.649,00
OP - 25905 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA		14093	12.000,00
OP - 25915 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		14093	53.189,10
OP - 25917 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		14093	2.305,65
OP - 25952 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14093	4.148,00
OP - 25959 RARIZ CULTURAL EIRELI		14093	25.853,40
OP - 25918 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		14094	2.807,22
OP - 25919 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR		14094	30.894,09
OP - 25954 V.L. FUZETI - COMERCIAL		14094	7.200,00
OP - 25969 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		14094	11.614,34
OP - 25920 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS		14095	4.575,60
A TRANSPORTAR	79.549.435,92		1.404.953,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	79.549.435,92		1.484.953,82
OP - 25924 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		14095	8.453,93
OP - 25967 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		14095	25.918,21
OP - 25923 SISTEMA REGIONAL RADIODIFUSAO LTDA		14096	28.200,00
OP - 25930 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA		14096	6.728,67
OP - 25970 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		14096	3.184,58
OP - 25929 DOLLETO DOCES E SALGADOS LTDA - ME		14097	24.600,00
OP - 25931 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA		14097	5.544,00
OP - 25932 MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRE		14098	513,00
OP - 25938 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS		14098	4.820,00
OP - 25933 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA		14099	9.044,46
OP - 25942 RARIZ CULTURAL EIRELI		14099	3.654,83
OP - 25934 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		14100	374,00
OP - 25944 LIFE CONSTRUTORA SOROCABA EIRELI		14100	16.657,72
OP - 25935 USE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA		14101	13.140,00
OP - 25946 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA		14101	5.672,43
OP - 25936 RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CO		14102	10.500,00
OP - 25937 SERGIO MACHADO REIS		14103	4.875,00
OP - 25940 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		14104	12.495,36
OP - 25943 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		14105	4.107,48
OP - 25950 R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS		14106	13.000,00
OP - 25955 MARTINS & MARTINS SOROCABA LTDA		14107	940,00
OP - 25957 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		14108	3.300,00
OP - 25958 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		14109	300,00
OP - 25960 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD		14110	3.200,00
OP - 25961 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		14111	374,00
OP - 25962 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		14112	300,00
OP - 25963 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS		14113	2.530,50
OP - 25965 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		14114	17.055,84
OP - 25968 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		14115	3.933,89
OP - 25964 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		25964	96,62
OP - 25966 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		25966	96,62
OP - 25982 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		25982	6.273,29
OP - 26011 R SOM E ACESSORIOS LTDA		26011	4.050,00
OP - 26038 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26038	2.894,81
OP - 26047 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		26047	1.000.000,00
OP - 26048 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		26048	215.503,37
OP - 26049 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		26049	274.359,64
OP - 26050 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		26050	102.363,58
OP - 26051 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		26051	16.967,05
OP - 26052 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		26052	248.056,75
A TRANSPORTAR	79.549.435,92		3.589.033,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	79.549.435,92		3.589.033,45
OP - 26054 CONSORCIO SOROCABA		26054	146.846,32
OP - 26056 CONSORCIO SOROCABA		26056	55.360,43
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02473 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02473	337,50
RESTOS A PAGAR			
OP - 01199 NATIVOS TERRA RASGADA PRODUCOES ARTISTIC		14087	3.740,00
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			978.500,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			500.000,00
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			114.631,69
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			29.049.541,65
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			4.770,15
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			6.082,29
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			15.628,21
BCO BRASIL -FUNDEB			14.154.331,65
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			1.628.900,15
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.205.952,63
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			628.368,67
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			44.788,73
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			974.338,01
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO			470.940,46
BCO CEF -CENTRO DE EXP.PRODUTORES-CV 917855/21			72.085,70
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			25.905.258,23
TOTAL DO DIA	79.549.435,92		79.549.435,92
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	79.549.435,92		79.549.435,92

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.518.352,10		
RECEITA PATRIMONIAL	1.085.492,66		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.240.717,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	714.578,81		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO	24.100.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.262,42		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.063,92		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-756.386,81		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.143,00		
	89.819,84		
CONSIGNACOES			
	17.619.529,55		
	112.854,66		
CREDORES DIVERSOS			
	2.592,00		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA	4.825,65		
BCO BRASIL -FPM	3.020.721,65		
BCO BRASIL -IPVA	49.635,65		
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	13.684.437,74		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	143.292,99		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	38.361.805,38		
A TRANSPORTAR	118.999.610,52		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	118.999.610,52		0,00
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO	131.935,12		
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL	1.001,94		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	578,56		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	51.652,49		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	65,97		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	2.957.000,00		
BCO BRASIL -FUNDEB	15.030.642,20		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	22.688.460,70		
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019	8.961,79		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	1.373.154,84		
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS	2.527.846,19		
BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET	8.000,00		
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR	1.849,12		
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM	1.424.684,54		
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO	57.771.601,66		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 23511 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013			-4,46
OP - 26461 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00028	48,25
OP - 26216 W. DIEGO DE SOUZA		04126	10.644,40
OP - 26218 COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS		04127	551,80
OP - 26219 IMPERIO DO SUPORTE LTDA		04128	6.607,00
OP - 26220 DIEGO DA SILVA GANDRA		04129	19.480,10
OP - 26221 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		04130	21.694,90
OP - 26222 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A.		04131	11.517,94
OP - 26223 ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME		04132	3.829,48
OP - 26224 TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA		04133	31.106,48
OP - 26225 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV		04134	26.951,61
OP - 26233 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		04135	18.138,69
OP - 26237 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		04136	4.520,04
OP - 25271 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO		12399	-450,01
OP - 26000 FUNDACAO GETULIO VARGAS		12409	9.775,02
OP - 26044 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS		12409	4.433,93
OP - 26046 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA		12409	3.133,05
OP - 26055 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486		12409	5.000,00
OP - 26045 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO		12410	1.357,92
OP - 26107 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA ME		12410	46.204,77
OP - 26110 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12410	68.113,94
OP - 26112 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		12410	102,78
A TRANSPORTAR	222.977.045,64		292.757,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	222.977.045,64		292.757,63
OP - 26113 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA		12410	5.300,00
OP - 26149 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI		12410	5.834,12
OP - 26150 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		12410	30.000,00
OP - 26174 ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROC		12410	20.000,00
OP - 26111 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12411	16.641,56
OP - 26114 ANA MARIA CORREA MARCHETTI		12411	102,78
OP - 26119 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ		12411	2.896,00
OP - 26151 MARCOS MOISES SOLA		12411	6.000,00
OP - 26153 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E		12411	31.111,20
OP - 26162 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12411	12.465,86
OP - 26167 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12411	17.055,23
OP - 26171 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L		12411	35,64
OP - 26178 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR		12411	46.666,64
OP - 26179 VIPERS FOOTBALL		12411	5.000,00
OP - 26191 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		12411	1.696,20
OP - 26202 JOSE HENRIQUE ZANELLA		12411	3.000,00
OP - 26205 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		12411	4.999,76
OP - 26206 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12411	12.400,00
OP - 26109 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		12412	3.400,00
OP - 26115 ANA MARIA ROSA MAZZOLA		12412	102,78
OP - 26129 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA		12412	6.000,00
OP - 26152 MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA		12412	6.000,00
OP - 26158 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR		12412	22.290,08
OP - 26161 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12412	22.360,00
OP - 26172 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12412	4.734,80
OP - 26173 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12412	738,00
OP - 26181 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS		12412	27.330,00
OP - 26192 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		12412	3.776,00
OP - 26197 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12412	3.460,96
OP - 26204 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA		12412	3.000,00
OP - 26207 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12412	12.400,00
OP - 26226 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL		12412	2.850,94
OP - 26227 ERNESTO SILVA FERRO JUNIOR		12412	5.000,00
OP - 26231 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRE		12412	48.747,00
OP - 26234 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12412	23.389,37
OP - 26240 JULIANA FERREIRA DE ARAUJO		12412	1.000,00
OP - 26249 JOSIVALDO ARAUJO DE SOUSA		12412	1.000,00
OP - 26116 CARMEN ZACHARIAS EL HADI		12413	10.665,65
OP - 26145 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA		12413	800,00
OP - 26163 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		12413	6.291,67
A TRANSPORTAR	222.977.045,64		729.299,87

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	222.977.045,64		729.299,87
OP - 26165 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		12413	23.069,35
OP - 26175 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA		12413	11.880,00
OP - 26183 INSTITUTO ATLETA CIDADAO		12413	2.250,00
OP - 26188 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12413	12.132,92
OP - 26193 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M		12413	3.489,59
OP - 26194 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12413	80.077,42
OP - 26208 LAR SAO VICENTE DE PAULO		12413	20.000,00
OP - 26209 RARIZ CULTURAL EIRELI		12413	3.940,20
OP - 26210 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12413	23.093,40
OP - 26228 JOAO PAULO CAZZANIGA		12413	5.000,00
OP - 26235 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		12413	954,67
OP - 26238 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12413	13.344,88
OP - 26241 IAN MARCEL IORDANU		12413	1.000,00
OP - 26242 RARIZ CULTURAL EIRELI		12413	21.913,20
OP - 26250 GUILHERME LOPES VIEIRA		12413	1.000,00
OP - 26253 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		12413	57.560,54
OP - 26254 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRE		12413	42.591,24
OP - 26255 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12413	7.208,09
OP - 26257 AMBSERV SUL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		12413	26.117,00
OP - 26258 VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA		12413	3.193,24
OP - 26259 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME		12413	22.963,72
OP - 26261 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12413	10.962,50
OP - 26268 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR		12413	4.279,57
OP - 26117 DALVA MARIA DE ARAUJO		12414	205,56
OP - 26146 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA		12414	800,00
OP - 26166 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D		12414	10.000,00
OP - 26176 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA		12414	27.822,73
OP - 26177 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12414	12.797,92
OP - 26200 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12414	2.225,00
OP - 26211 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		12414	23.093,40
OP - 26229 WILLIAM ALEXANDRE RUBERTI FERREIRA		12414	5.000,00
OP - 26236 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS		12414	3.659,08
OP - 26243 FERNANDA GRIGOLIN MORAES		12414	1.000,00
OP - 26252 FERNANDA GEHRKE		12414	1.000,00
OP - 26256 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		12414	873,46
OP - 26260 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA		12414	9.044,46
OP - 26263 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12414	31.950,00
OP - 26264 CINTIA MAYUMI DE CARLI SILVA		12414	1.000,00
OP - 26267 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12414	40.787,39
OP - 26269 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12414	3.505,31
A TRANSPORTAR	222.977.045,64		1.302.085,71

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	222.977.045,64		1.302.085,71
OP - 26271 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12414	29.380,86
OP - 26296 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO		12414	57.500,00
OP - 26304 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12414	38.266,00
OP - 26306 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12414	39.431,28
OP - 26118 EDUARDO VIEIRA ZANELLA		12415	4.000,00
OP - 26147 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ		12415	2.896,00
OP - 26168 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12415	7.500,00
OP - 26180 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		12415	11.856,00
OP - 26217 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL		12415	4.308,17
OP - 26230 RUBIAO FERRAZ COZER		12415	5.000,00
OP - 26239 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		12415	30.862,52
OP - 26244 KELLY CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS		12415	1.000,00
OP - 26262 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRE		12415	9.300,00
OP - 26265 EMERSON APARECIDO DE SOUZA		12415	1.000,00
OP - 26305 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12415	60.595,16
OP - 26311 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12415	37.358,28
OP - 26120 ERIVELTO ALONCO		12416	3.000,00
OP - 26159 D.DA SILVA SANTOS		12416	4.759,12
OP - 26169 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-		12416	7.500,00
OP - 26182 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI		12416	11.172,00
OP - 26232 PAULO JOSE FERREIRA KURAZUMI		12416	5.000,00
OP - 26245 PEDRO GUINDANI LOPES DE ALMEIDA		12416	1.000,00
OP - 26266 SANDRA DE LIMA NETTO		12416	1.000,00
OP - 26307 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12416	36.661,85
OP - 26312 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12416	52.546,26
OP - 26121 FABIO LEITE PERSIANI		12417	102,78
OP - 26160 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L		12417	806,19
OP - 26184 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO		12417	3.072,75
OP - 26190 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		12417	500.000,00
OP - 26246 MARIANA MURAOKA MARTIN		12417	1.000,00
OP - 26308 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12417	45.300,83
OP - 26314 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12417	39.587,67
OP - 26122 GILVANA MALDONADO MALTA		12418	568,80
OP - 26164 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12418	797,25
OP - 26185 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO		12418	2.376,26
OP - 26247 CLAUDIA SILVA DE LIMA		12418	1.000,00
OP - 26123 GIOVANNA NOYA BASILE		12419	777,86
OP - 26170 APROVA DIGITAL S/A		12419	24.816,50
OP - 26186 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12419	4.701,51
OP - 26248 CYNTHIA GOMES FALCAO PEREIRA		12419	1.000,00
A TRANSPORTAR	222.977.045,64		2.390.887,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	222.977.045,64		2.390.887,61
OP - 26124 HANDERSON WILLIAM BREDA		12420	102,78
OP - 26187 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA		12420	7.188,70
OP - 26195 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		12420	499,61
OP - 26125 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS		12421	2.272,20
OP - 26189 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12421	8.548,50
OP - 26196 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI		12421	2.963,10
OP - 26126 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE		12422	102,78
OP - 26198 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12422	5.332,60
OP - 26199 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		12422	410,20
OP - 26127 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES		12423	655,04
OP - 26201 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		12423	20.971,35
OP - 26215 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12423	13.894,20
OP - 26128 IVETE TAVARES LANGES		12424	308,34
OP - 26203 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		12424	1.472,43
OP - 26130 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR		12425	8.750,00
OP - 26212 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.		12425	8.099,25
OP - 26131 JOSE HENRIQUE ZANELLA		12426	3.000,00
OP - 26213 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12426	789,73
OP - 26132 LUCAS SANTANA DE CAMPOS		12427	205,56
OP - 26214 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		12427	10.242,20
OP - 26133 MARCIO PEREIRA DE MACEDO		12428	102,78
OP - 26134 MARCOS GOMES DE OLIVEIRA		12429	102,78
OP - 26135 MARCOS MACHADO DE OLIVEIRA		12430	513,90
OP - 26136 MARCOS ROGERIO BAVIA		12431	8.750,00
OP - 26137 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA		12432	3.000,00
OP - 26138 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO		12433	3.000,00
OP - 26139 MAURICIO DISARO SERRA		12434	205,56
OP - 26141 MIKHAEL NICOLAS EL HADI		12435	10.665,65
OP - 26142 NADIR MACHUGA		12436	102,78
OP - 26143 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA		12437	11.806,35
OP - 26144 NILSON INACIO PASSOS		12438	102,78
OP - 26148 TERESINHA DE JESUS CORREA		12439	1.130,58
OP - 13592 TORINO INFORMATICA LTDA		13592	-5.000,00
OP - 26108 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO		26108	96,62
OP - 26154 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26154	278.584,48
OP - 26155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26154	773.061,04
OP - 26156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26154	44.628,48
OP - 26157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26154	578,56
OP - 26251 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		26251	39,46
OP - 26270 TORINO INFORMATICA LTDA		26270	5.000,00
A TRANSPORTAR	222.977.045,64		3.623.167,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	222.977.045,64		3.623.167,98
OP - 26272 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	19.717.919,77
OP - 26273 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	2.530.129,64
OP - 26274 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	7.967.392,39
OP - 26275 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	15.567.760,55
OP - 26276 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	4.161.689,68
OP - 26277 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	1.360.471,74
OP - 26278 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	1.810,76
OP - 26279 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	242.165,29
OP - 26280 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	14.038.724,37
OP - 26281 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	48.286,88
OP - 26282 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	1.274.125,99
OP - 26283 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	4.366.347,34
OP - 26284 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	11.699,01
OP - 26285 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	15.055,85
OP - 26286 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	2.957.000,00
OP - 26287 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	4.286.401,03
OP - 26288 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	26.738,80
OP - 26289 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	195.848,62
OP - 26290 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	1.187.622,27
OP - 26291 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	328.000,00
OP - 26292 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	608.207,50
OP - 26293 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	36.557,18
OP - 26294 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	45.251,82
OP - 26295 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		26295	80.000,00
OP - 26297 ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR		26297	100.000,00
OP - 26298 CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAA		26298	61.311,25
OP - 26299 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES		26299	84.250,00
OP - 26300 ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROC		26300	45.000,00
OP - 26301 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN		26301	46.910,51
OP - 26302 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP		26302	60.384,80
OP - 26303 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO		26303	31.361,80
OP - 26309 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		26309	526.557,80
OP - 26310 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		26310	255.346,79
OP - 26313 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.		26313	33.840,27
OP - 26315 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		26315	164.591,67
OP - 26316 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA		26316	62.877,67
OP - 26317 CONSORCIO SOROCABA		26317	184.484,04
OP - 26318 CONSORCIO SOROCABA		26318	190.658,64
OP - 26319 CONSORCIO SOROCABA		26319	92.937,86
OP - 26320 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26320	95.908,05
A TRANSPORTAR	222.977.045,64		86.714.795,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	222.977.045,64		86.714.795,61
OP - 26321 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26321	98.874,00
OP - 26322 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26321	1.767.129,39
OP - 26323 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26321	624.834,80
OP - 26324 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26321	130.272,00
OP - 26325 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26321	249.950,78
OP - 26341 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26341	225,65
OP - 26348 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26348	13.475,14
OP - 26350 CLARA MARIA D ALESSANDRO		26350	9.845,21
OP - 26428 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26428	51.949,31
OP - 26429 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26428	72.422,61
OP - 26430 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26428	2.801,08
OP - 26464 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26464	37.759,00
OP - 26466 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26466	1.049,12
OP - 26467 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26467	1.001,94
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02474 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC		02474	130.635,12
OP - 02490 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02490	2.592,00
OP - 02492 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		02492	326.726,22
OP - 02475 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12410	719.268,64
OP - 02477 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI		12411	246.652,53
OP - 02491 MINAS BRASIL SEGUROS		12414	119.193,04
OP - 02493 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12415	143.635,46
OP - 02494 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12416	31.590,00
OP - 02495 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO		12417	214.501,52
OP - 02496 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE		12418	992,59
OP - 02497 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR		12419	6.139,27
OP - 02498 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12420	1.698,66
OP - 02499 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL		12421	4.077,15
OP - 02500 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO		12422	20.249,25
OP - 02501 MINAS BRASIL SEGUROS		12423	5.242,56
OP - 02502 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO		12424	23.281,18
OP - 02489 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE		26272	43.536,51
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -INCRA			4.825,65
BCO BRASIL -FPM			3.020.721,65
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			13.460.003,39
A TRANSPORTAR	222.977.045,64		108.302.748,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	222.977.045,64		108.302.748,03
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			143.292,99
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			61.168.636,36
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			100.196,19
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			65,95
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.262,42
BCO BRASIL -FUNDEB			1.261.086,63
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			22.304.732,83
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			24.100.000,00
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			248,05
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			1.022.478,32
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			643.890,99
BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM			268.696,96
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			104.912,27
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			414.626,86
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			1.424.684,54
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			1.633.486,25
TOTAL DO DIA	222.977.045,64		222.977.045,64
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		0,00
TOTAL GERAL	222.977.045,64		222.977.045,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.367.951,28		
RECEITA PATRIMONIAL	2.912.717,34		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.457.717,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.445.861,14		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	195.974,00		
DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO			
DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.981,09		
OUTRAS DEDUCOES	-55.745,29		
DEDUCOES P/O FUNDEB	-648.909,56		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
DEPOSITOS A CURTO PRAZO			
	6.326,38		
CONSIGNACOES			
	275,88		
CREDORES DIVERSOS			
	10.217,26		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
	17.822,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS			
	5.611.300,27		
RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -IPVA	114.398,98		
A TRANSPORTAR	18.433.925,97		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	18.433.925,97		0,00
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS	26,31		
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA	133.274,22		
BCO BRASIL -ISS STN	50.238,93		
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO	94.200,45		
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS	83,55		
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC	1.813,13		
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	5,17		
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO	1.231,62		
BCO BRASIL -MULTAS	2.222,50		
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS	229.860,62		
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR	12.255,44		
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE	28.131,94		
BCO BRASIL -CAIXA UNICO	501.715,01		
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA	32,40		
BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO	470.940,46		
BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF	1.575,41		
DESPESA ORCAMENTARIA			
OP - 24666 TATIANE DUARTE PEREIRA			-867,42
OP - 25003 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486			-37,00
OP - 26177 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI		12414	-73,15
OP - 26274 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26272	-2.373,00
OP - 26479 BANCO DO BRASIL S.A.		26479	94.195,28
OP - 26480 BANCO DO BRASIL S.A.		26480	5,17
OP - 26481 BANCO DO BRASIL S.A.		26481	83,55
OP - 26482 BANCO DO BRASIL S.A.		26482	1.813,13
OP - 26483 BANCO DO BRASIL S.A.		26483	5,17
OP - 26484 BANCO DO BRASIL S.A.		26484	2.222,50
OP - 26485 BANCO DO BRASIL S.A.		26485	26,31
OP - 26486 BANCO DO BRASIL S.A.		26486	31,14
OP - 26487 BANCO DO BRASIL S.A.		26487	32,40
OP - 26514 BANCO DO BRASIL S.A.		26514	15.436,74
OP - 26517 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		26517	536,91
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA			
OP - 02504 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ		02504	1.002,00
OP - 02531 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI		02531	470.940,46
DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL			
BCO BRASIL -FPM			2.102,80
A TRANSPORTAR	19.961.533,13		585.082,99

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.961.533,13		585.082,99
BCO BRASIL -IPVA			296.196,53
BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO			6.960,51
BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS			230,08
BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA			133.471,57
BCO BRASIL -PROMOB/BNDES			955,17
BCO BRASIL -C.I.D.E.			260,53
BCO BRASIL -ISS STN			50.256,46
BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS			1.774,85
BCO BRASIL -CAPPD			0,84
BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO			7.986.095,28
BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL			3.154,98
BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE			12.197,64
BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO			9.564,23
BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL			12.291,12
BCO BRASIL -IPVA			22,63
BCO BRASIL -FUMTRAN			849.592,60
BCO BRASIL -C.D.H.U			4,59
BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS			38.114,70
BCO BRASIL -TUBERCULOSE			0,04
BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA			1,44
BCO BRASIL -PROCON			22.357,28
BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL			135,35
BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC			2.281.030,09
BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT			17,97
BCO BRASIL -DIABETES ESTADO			2,59
BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP			0,73
BCO BRASIL -PAB ESTADUAL			5,44
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			33.732,16
BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO			0,13
BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO			11.172,33
BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO			6.353,20
BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO			110,55
BCO BRASIL -CONSEA			295,06
BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES			430,41
BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE			66.189,34
BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO			1.416,41
BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			974,66
BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL			3.445,69
BCO BRASIL -MULTAS			63.080,41
BCO BRASIL -AEPETI			0,03
A TRANSPORTAR	19.961.533,13		12.476.978,61

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.961.533,13		12.476.978,61
BCO BRASIL -ACESUASTRAB			1.109,41
BCO BRASIL -APREDECNEAS			3,07
BCO BRASIL -BPC ESCOLA			6,16
BCO BRASIL -BL GBF FNAS			4.146,66
BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS			0,93
BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS			78.314,24
BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA			727.030,45
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			3.772,35
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017			66,70
BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE			833,75
BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA			204,75
BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES			82,11
BCO BRASIL -FUNDEB			50.470,14
BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR			17.881,19
BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES			54,14
BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT			5.899,79
BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA			145.985,10
BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE			173,66
BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			106,99
BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			58,80
BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019			16.650,91
BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA			56,12
BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE			668,43
BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF			246.358,23
BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19			5.218,10
BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA			1.314,60
BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS			2.424,53
BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA			623,84
BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT			3.534,93
BCO BRASIL -CAIXA UNICO			398.676,77
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO			1.289,80
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI			23,06
BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI			28,25
BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS			251.747,77
BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS			225.621,27
BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO			2.173,74
BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT			140,81
BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR			379,79
BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005			4.914,76
BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS			4.323,43
A TRANSPORTAR	19.961.533,13		14.687.356,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.961.533,13		14.687.356,14
BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA			14,87
BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA			72.147,02
BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB			966,78
BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G			466,60
BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL			4.260,40
BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L			47,38
BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS			13,71
BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB			2,34
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022			203,57
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA			424,77
BCO BRASIL -BL PSB FNAS			74.126,25
BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR			915,38
BCO BRASIL -FRENTES FRIAS			10,99
BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO			32,86
BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE			81,85
BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SaO VICEN			158,03
BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SaO VICEN			158,03
BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES			1.448,83
BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS			279,51
BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS			12,25
BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID			1.827,64
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID			226,65
BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES			65,07
BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA			344,63
BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA			642,25
BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM			1.633,61
BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL			379,34
BCO BRASIL -CADUNICO			66,56
BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV			127,16
BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA			1.448,27
BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES			5.719,71
BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO			50,59
BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT			4.304,26
BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4			748,71
BCO BRASIL -FEHIDRO 2022			34,34
BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA			378,30
BCO BRASIL -NDB 2022			126.264,82
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY			18,52
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO			16,43
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO			14,62
A TRANSPORTAR	19.961.533,13		14.987.439,04

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.961.533,13		14.987.439,04
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA			10,18
BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI			684,86
BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR			713,58
BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101			3.556,13
BCO BRASIL -PROTECAO BASICA			292,00
BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA			200,61
BCO BRASIL -PROTECAO ALTA			385,11
BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21			282,00
BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20			94,00
BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA			3.950,80
BCO BRASIL -FONPLATA 2022			134.942,96
BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20			20,83
BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031			9.068,27
BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET			10.433,59
BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL			25.805,71
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230011 GN			2.492,71
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3			1.424,41
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230014 GND 4			854,64
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3			356,86
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3			118,95
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230007 GND 4			2.492,71
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230010 GND 4			854,64
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3			237,91
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230009 GND 4			854,64
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230015 GND 4			854,64
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230013 GND 4			712,20
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3			356,86
BCO BRASIL -PEM-CONSTR.PRACA CONJ.HAB.ULISSES GUIM.			893,76
BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO			374,04
BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO			5,02
BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM			6.620,62
BCO BRASIL -UPA 61827			3.324,22
BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR			1.659,45
BCO BRASIL -AQUIS MAT BELICO GCM			2.209,88
BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA			493.512,41
BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202315810010 GND 3			3.183,74
BCO BRASIL -INCLUSAO AO BRINCAR-EM.EST.2020.046.176			443,97
BCO CEF -CONTA MOVIMENTO			408.737,96
BCO CEF -IPVA			2.309.758,25
BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO			452,71
A TRANSPORTAR	19.961.533,13		18.420.666,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 29/12/2023

Historico	Receita	Doc. Desp.	Despesa
DE TRANSPORTE	19.961.533,13		18.420.666,87
BCO CEF -SOROCABA H			343,21
BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO			132.320,78
BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA			31,38
BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE			1.395,20
BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152			9,38
BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO			36.722,96
BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS			5.063,67
BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO			3.837,78
BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB			1.476,01
BCO CEF -CONST.QUADRA POLI.ZONA NORTE			95,89
BCO CEF -REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA			385,32
BCO CEF -RECAP.ASF.GREGORIO RAMOS SANTO			2.719,28
BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA			154,51
BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM			546.996,69
BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI			15.894,78
BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI			26.626,60
BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20			957,90
BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22			70,27
BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22			69,88
BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA			59.969,01
BCO CEF -MODERNIZACAO CANIL-CV904903/2020			300,69
BCO CEF -CENTRO DE EXP.PRODUTORES-CV 917855/21			48,32
BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO			705.266,60
TOTAL DO DIA	19.961.533,13		19.961.422,98
SALDO ANTERIOR	0,00		//////////////////////////
SALDO ATUAL	//////////////////////////		110,15
TOTAL GERAL	19.961.533,13		19.961.533,13

CN-SIFPM

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

CONTEM ESTE LIVRO 01357 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 01357 ,

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 2023 .

RODRIGO MAGANHATO

Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2024.04.29 09:53:33 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO

Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2024.05.07 16:39:04 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Dados: 2024.04.25 14:51:23 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052