CN-SIFPM

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

CONTEM ESTE LIVRO 01459 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 01459 ,
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 2024 .

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 02/01/2024

PAGINAS 1 1

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 6.990.825,86 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 637.495,15 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 248.292,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 124.922,81 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -4.116,97 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 500,00 | | |
| | 6.856,02 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 8.297.432,61 | | |
| | 46.819,14 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 676,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 0,10 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 116.388,75 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 51.949,31 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 273.591,34 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 1.851.119,45 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 336,67 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 75.223,69 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 246.358,23 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 432.303,41 | | |
| A TRANSPORTAR | 19.396.974,07 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.396.974,07 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 126.264,82 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 134.942,96 | | |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | 493.512,41 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.092.676,44 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 25.236.880,42 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00109 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | 1.006.024,79 |
| OP - 00109 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | -1.006.024,79 |
| OP - 00110 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | 1.239.600,00 |
| OP - 00110 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | -1.239.600,00 |
| OP - 00111 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | 8.215.985,90 |
| OP - 00111 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | -8.215.985,90 |
| OP - 00112 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | 421.625,66 |
| OP - 00112 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | -421.625,66 |
| OP - 00113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | 286.147,56 |
| OP - 00113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | -286.147,56 |
| OP - 00114 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | 100.958,90 |
| OP - 00114 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | -100.958,90 |
| OP - 00115 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | 14.609.593,39 |
| OP - 00115 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | -14.609.593,39 |
| OP - 00116 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | 18.464,00 |
| OP - 00116 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | -18.464,00 |
| OP - 00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | 5.813.519,32 |
| OP - 00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | -5.813.519,32 |
| OP - 00118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | 5.452.018,54 |
| OP - 00118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | -5.452.018,54 |
| OP - 00119 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | 16.207,19 |
| OP - 00119 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00110 | -16.207,19 |
| OP - 00120 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00120 | 2.729,06 |
| OP - 00140 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00140 | 1.006.024,79 |
| OP - 00141 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00140 | 7.053.119,32 |
| OP - 00142 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00140 | 5.452.018,54 |
| OP - 00143 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00140 | 22.698.963,43 |
| OP - 00144 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00140 | 421.625,66 |
| OP - 00145 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00140 | 286.147,56 |
| OP - 00146 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00140 | 100.958,90 |
| OP - 00147 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00140 | 16.207,19 |
| OP - 00148 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00140 | 145.079,86 |
| A TRANSPORTAR | 46.481.251,12 | | 37.182.874,31 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 46.481.251,12 | | 37.182.874,31 |
| OP - 00272 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 00272 | 279.638,17 |
| OP - 00273 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 00273 | 163.271,09 |
| OP - 00274 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 00274 | 188.070,16 |
| OP - 00275 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 00275 | 183.884,66 |
| OP - 00410 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00410 | 577.525,48 |
| OP - 04303 BANCO DO BRASIL S.A. | | 04303 | 46.655,88 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00003 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00003 | 676,50 |
| OP - 00012 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00012 | 900.000,00 |
| OP - 00035 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00035 | 46.550,08 |
| OP - 00048 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 00048 | 3.930,20 |
| OP - 00046 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12427 | 290,43 |
| OP - 00047 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12428 | 150,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00583 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00583 | 275.009,94 |
| OP - 00699 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00699 | 286.960,16 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 4.119.465,47 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 85.265,86 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 523.485,84 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 248.292,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 242.011,32 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 546.312,72 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 580.967,85 |
| TOTAL DO DIA | 46.481.251,12 | | 46.481.288,12 |
| SALDO ANTERIOR | 110,15 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 73,15 |
| TOTAL GERAL | 46.481.361,27 | | 46.481.361,27 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 470.703,71 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 387.956,22 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 14.763.860,92 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 172.007,28 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -349,19 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.977.104,99 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 0,01 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 8.081,81 | | |
| | 81.388,38 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 349,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 53.555,84 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 69.254,79 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 15.550.113,50 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 424.765,69 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 11.847.541,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.508.751,03 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 105.688,08 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00009 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 00009 | 10.782,70 |
| OP - 00010 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 00010 | 12.018.548,80 |
| A TRANSPORTAR | 43.466.563,58 | | 12.029.331,50 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 43.466.563,58 | | 12.029.331,50 |
| OP - 00013 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00013 | 62.064,99 |
| OP - 00014 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00014 | 308.850,21 |
| OP - 00015 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00015 | 167.305,76 |
| OP - 00016 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 00016 | 349.770,75 |
| OP - 00017 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 00017 | 175.194,95 |
| OP - 00018 CONSORCIO SOROCABA | | 00018 | 264.102,22 |
| OP - 00019 CONSORCIO SOROCABA | | 00019 | 257.498,70 |
| OP - 00124 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00124 | 42.970,58 |
| OP - 00125 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00124 | 24.793,58 |
| OP - 00149 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00149 | 11.881,08 |
| OP - 00150 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00149 | 4.489,81 |
| OP - 00151 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00149 | 8.350,56 |
| OP - 00152 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00149 | 7.712,17 |
| OP - 00153 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00149 | 1.140,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00004 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00004 | 349,50 |
| OP - 00008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00008 | 3.848,11 |
| OP - 00009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00009 | 1.502,67 |
| OP - 00270 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00270 | 1.219.715,48 |
| OP - 00051 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12427 | 4.068,21 |
| OP - 00052 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12428 | 282,09 |
| OP - 00271 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12434 | 2.315.904,16 |
| OP - 00272 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12435 | 5.858.348,03 |
| OP - 00273 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12436 | 3.705.930,74 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00398 AS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILI | | 12415 | 151.546,85 |
| OP - 00401 ELLENCO CONSTRUCOES LTDA | | 12415 | 388.227,47 |
| OP - 00399 W&C ALIMENTOS LTDA | | 12416 | 862.651,80 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 342.846,13 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 8.084.805,27 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 4.878.335,83 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 303.970,88 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 32.618,27 |
| A TRANSPORTAR | 43.466.563,58 | | 41.870.408,35 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 43.466.563,58 | | 41.870.408,35 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.508.751,03 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 87.404,20 |
| TOTAL DO DIA | 43.466.563,58 | | 43.466.563,58 |
| SALDO ANTERIOR | 73,15 | | |
| SALDO ATUAL | | | 73,15 |
| TOTAL GERAL | 43.466.636,73 | | 43.466.636,73 |

CN-SIFPM | CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral | PAGINAS 1 7

Data 04/01/2024

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 751.227,03 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 498.871,28 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.129,14 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 570.404,86 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -4.231,72 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 4.931,76 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 25.793,48 | | |
| | 39.802,55 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 733,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 578.776,94 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 3.600,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 85.602,69 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 2.494.432,40 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 23.127,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 37.526,66 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 511.168,62 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 473.175,05 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 39.527,20 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 196.797,00 | | |
| A TRANSPORTAR | 6.363.395,44 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 6.363.395,44 | | 0,00 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 564.670,60 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 126.867,21 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00005 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00005 | 1.460.249,99 |
| OP - 00006 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00006 | 11.694,99 |
| OP - 00007 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00007 | 30.046,42 |
| OP - 00020 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00020 | 107.053,88 |
| OP - 00061 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00061 | 255.346,79 |
| OP - 00062 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00062 | 230.779,13 |
| OP - 00160 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00160 | 6.284,20 |
| OP - 00161 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00160 | 52.706,75 |
| OP - 00162 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00160 | 48.791,80 |
| OP - 00163 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00160 | 45.738,36 |
| OP - 00164 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00160 | 6.796,84 |
| OP - 00168 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00168 | 9.552,63 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00005 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00005 | 733,50 |
| OP - 00010 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00010 | 190.237,10 |
| OP - 00011 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 00011 | 6.559,90 |
| OP - 00043 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00043 | 300.000,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00402 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12416 | 213.444,34 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 85.602,69 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.672.793,47 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 336,67 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 570.404,86 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 501.131,62 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 407.375,73 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 74.084,13 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 564.670,60 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 202.590,01 |
| A TRANSPORTAR | 7.054.933,25 | | 7.055.006,40 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.054.933,25 | | 7.055.006,40 |
| TOTAL DO DIA | 7.054.933,25 | | 7.055.006,40 |
| SALDO ANTERIOR | 73,15 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 7.055.006,40 | | 7.055.006,40 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.322.054,96 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 339.780,60 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.000.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51.799,99 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 297,70 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -8.481,07 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 123.836,61 | | |
| | 3.531,36 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 344.235,21 | | |
| | 508.305,24 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 23.050,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 461.445,21 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 2.942.517,11 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 85.468,99 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 9.095.841,43 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 152.489,90 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 2.954,40 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 337,83 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 359.789,56 | | |
| A TRANSPORTAR | 19.809.255,53 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.809.255,53 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 83.169,45 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 69.729,54 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.247.717,54 | | |
| BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS | 1.974,65 | | |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -PEM-CONSTR.PRACA CONJ.HAB.ULISSES GUIM. | 18.573,23 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 459.707,34 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 3.333.159,29 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 55.036,71 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00011 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 00011 | 74.945,08 |
| OP - 00012 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 00012 | 29.345,01 |
| OP - 00029 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 00029 | 818,32 |
| OP - 00039 SECRETARIA DA HABITACAO | | 00039 | 18.573,23 |
| OP - 00040 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO | | 00040 | 1.974,65 |
| OP - 00041 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO | | 00041 | 216,32 |
| OP - 00052 DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | 00052 | 10.320,00 |
| OP - 00053 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00053 | 1.776.268,79 |
| OP - 00054 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00054 | 48.296,06 |
| OP - 00057 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 00057 | 600.000,00 |
| OP - 00058 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 00058 | 600.000,00 |
| OP - 00059 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 00059 | 600.000,00 |
| OP - 00060 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 00060 | 101.109,74 |
| OP - 00063 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00063 | 78.071,08 |
| OP - 00064 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00064 | 70.694,59 |
| OP - 00065 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT | | 00065 | 901.473,12 |
| OP - 00066 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00066 | 98.111,27 |
| OP - 00067 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 00067 | 385.954,45 |
| OP - 00068 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD | | 00068 | 914.955,03 |
| OP - 00069 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 00069 | 547.815,66 |
| OP - 00173 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00173 | 11.069,15 |
| OP - 00174 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00173 | 16.948,04 |
| OP - 00192 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00192 | 7.470,35 |
| OP - 00193 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00192 | 6.246,18 |
| OP - 00194 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00192 | 14.218,38 |
| OP - 00395 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 00395 | 1.763.954,57 |
| OP - 00406 CONSORCIO SOROCABA | | 00406 | 1.360.755,87 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00014 | 12.151,74 |
| A TRANSPORTAR | 26.079.323,28 | | 10.051.756,68 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 26.079.323,28 | | 10.051.756,68 |
| OP - 00015 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00015 | 152.489,90 |
| OP - 00016 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00016 | 1.810,50 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00428 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 00428 | 81.902,15 |
| OP - 00450 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00450 | 2.072,66 |
| OP - 00451 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00451 | 1.332,95 |
| OP - 00478 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 00478 | 4.579,99 |
| OP - 00403 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12416 | 63.584,70 |
| OP - 00407 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12416 | 54.221,84 |
| OP - 00410 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12416 | 105.906,30 |
| OP - 00411 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12416 | 48.990,64 |
| OP - 00404 GRAMACON COM.DE GRAMA E MAT. DE CONSTR.L | | 12417 | 130.000,00 |
| OP - 00408 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL. | | 12417 | 329.888,66 |
| OP - 00412 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12417 | 111.791,64 |
| OP - 00427 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12417 | 27.641,50 |
| OP - 00429 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12417 | 109.849,24 |
| OP - 00438 COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICUL | | 12417 | 83.169,45 |
| OP - 00439 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12417 | 6.208,40 |
| OP - 00440 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12417 | 286,20 |
| OP - 00448 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA | | 12417 | 123.836,61 |
| OP - 00449 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12417 | 850,40 |
| OP - 00452 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12417 | 139.940,35 |
| OP - 00453 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12417 | 172.385,66 |
| OP - 00405 TV CIDADE DE BAURU LTDA | | 12418 | 119.477,33 |
| OP - 00413 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12418 | 29.345,01 |
| OP - 00430 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12418 | 124.664,10 |
| OP - 00441 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | | 12418 | 1.051,36 |
| OP - 00442 D.DA SILVA SANTOS | | 12418 | 2.668,20 |
| OP - 00454 LINCOLN SPADA DA SILVA | | 12418 | 1.000,00 |
| OP - 00455 DROGAFONTE LTDA | | 12418 | 2.265,55 |
| OP - 00406 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT | | 12419 | 126.336,64 |
| OP - 00431 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12419 | 13.650,43 |
| OP - 00443 J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | | 12419 | 95,00 |
| OP - 00477 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12419 | 296.316,85 |
| OP - 00409 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12420 | 101.227,90 |
| OP - 00432 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12420 | 7.137,04 |
| OP - 00444 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12420 | 701,58 |
| OP - 00433 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12421 | 10.229,93 |
| A TRANSPORTAR | 26.079.323,28 | | 12.640.663,34 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 26.079.323,28 | | 12.640.663,34 |
| OP - 00445 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS | | 12421 | 19.800,00 |
| OP - 00434 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12422 | 8.921,30 |
| OP - 00446 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12422 | 8.526,00 |
| OP - 00435 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12423 | 28.213,62 |
| OP - 00447 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA | | 12423 | 8.720,00 |
| OP - 00436 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12424 | 22.798,25 |
| OP - 00437 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12425 | 10.406,82 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 2.930.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 85.468,99 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.908.446,97 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 337,72 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 297,70 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 359.989,56 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 265.887,67 |
| BCO BRASIL -UPA 61827 | | | 4.000.000,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 234.544,50 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 3.333.159,29 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 213.141,55 |
| TOTAL DO DIA | 26.079.323,28 | | 26.079.323,28 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 26.079.323,28 | | 26.079.323,28 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.532.423,16 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 533.269,90 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 53.147,66 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 185,60 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -12.624,70 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 2.915,80 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 219.690,95 | | |
| | 15.606,38 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 850,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 446.821,82 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 14.428.007,98 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 152.560,69 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 33.694.888,85 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 175.294,97 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 20.255,00 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 2.790,00 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 5.777,79 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 17.588,01 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 1.940.954,69 | | |
| A TRANSPORTAR | 53.230.405,05 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 53.230.405,05 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 7.724.874,50 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 9.959,20 | | |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | 37.060,00 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 215.409,23 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 19.731,92 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 21.600,00 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 2.588.534,37 | | |
| BCO CEF -IPVA | 7.440.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 407.491,06 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 821.555,11 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00031 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 00031 | 767,08 |
| OP - 00081 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 00081 | 3.597,49 |
| OP - 00083 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 00083 | 20,41 |
| OP - 00084 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 00084 | 2.336,50 |
| OP - 00198 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00198 | 374.972,57 |
| OP - 00199 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00198 | 22.800,00 |
| OP - 00200 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00198 | 198.660,38 |
| OP - 00201 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00198 | 226.181,96 |
| OP - 00202 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00198 | 33.099,64 |
| OP - 00203 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00198 | 12.893,54 |
| OP - 00204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00198 | 115.871,75 |
| OP - 00205 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00198 | 9.159,80 |
| OP - 00206 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00198 | 108.993,30 |
| OP - 00207 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00198 | 23.980,53 |
| OP - 00208 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00198 | 4.237,20 |
| OP - 00209 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00209 | 28.852,31 |
| OP - 00412 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00412 | 423.097,44 |
| OP - 00021 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12418 | 68,07 |
| OP - 00022 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA | | 12418 | 2.446,24 |
| OP - 00030 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12418 | 24.946,93 |
| OP - 00032 INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA | | 12418 | 20.255,00 |
| OP - 00033 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS | | 12418 | 2.790,00 |
| OP - 00023 FLORA NOGUEIRA MATOS | | 12419 | 2.446,24 |
| OP - 00028 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12419 | 31,35 |
| OP - 00024 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS | | 12420 | 2.446,24 |
| OP - 00025 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO | | 12421 | 2.446,24 |
| OP - 00026 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12422 | 60,40 |
| A TRANSPORTAR | 72.516.620,44 | | 1.647.458,61 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 72.516.620,44 | | 1.647.458,61 |
| OP - 00027 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12423 | 42,83 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00017 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 00017 | 211,31 |
| OP - 00020 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00020 | 850,50 |
| OP - 00036 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00036 | 3.053,18 |
| OP - 00274 CEF - REFINANCIAMENTO | | 00274 | 988.534,37 |
| OP - 00063 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO | | 12281 | 1.916,28 |
| OP - 00064 BANCO PAN S.A. | | 12282 | 19.841,52 |
| OP - 00065 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA | | 12283 | 57.607,93 |
| OP - 00066 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM | | 12284 | 224.482,84 |
| OP - 00067 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12285 | 9.262,75 |
| OP - 00068 PARANA BANCO S/A | | 12286 | 842,68 |
| OP - 00069 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12287 | 14.280,46 |
| OP - 00070 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12288 | 101.127,92 |
| OP - 00071 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12289 | 26.227,57 |
| OP - 00072 BANCO INBURSA S.A. | | 12290 | 6.518,21 |
| OP - 00073 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA | | 12291 | 1.536,95 |
| OP - 00074 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12292 | 2.635,00 |
| OP - 00075 BANCO MASTER S/A | | 12293 | 74.282,86 |
| OP - 00076 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD | | 12294 | 133.111,08 |
| OP - 00077 KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | | 12295 | 9.129,53 |
| OP - 00078 VEMCARD PARTICIPACOES LTDA | | 12296 | 4.576,40 |
| OP - 00018 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 12420 | 569,43 |
| OP - 00019 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 12421 | 1.138,86 |
| OP - 00275 ITAU REFINANCIAMENTO | | 12439 | 1.352.700,61 |
| OP - 00276 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO | | 12440 | 85.599,78 |
| OP - 00277 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES | | 12441 | 1.028.109,03 |
| OP - 00278 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 12442 | 99.839,68 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00001 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00001 | 1.191.705,00 |
| OP - 00002 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00002 | 222.370,66 |
| OP - 00003 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00003 | 252.711,49 |
| OP - 00004 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00004 | 675.207,28 |
| OP - 00005 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00005 | 790.409,95 |
| OP - 00006 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00006 | 418.469,79 |
| OP - 00007 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00007 | 115.180,25 |
| A TRANSPORTAR | 72.516.620,44 | | 9.561.542,59 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 72.516.620,44 | | 9.561.542,59 |
| OP - 00008 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00008 | 695.689,38 |
| OP - 00009 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00009 | 260.351,12 |
| OP - 00010 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00010 | 198.206,07 |
| OP - 00011 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00011 | 975.252,75 |
| OP - 00012 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00012 | 368.298,40 |
| OP - 00013 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00013 | 95.560,03 |
| OP - 00014 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00014 | 52.146,39 |
| OP - 00015 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 00015 | 1.413.087,98 |
| OP - 00016 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 00016 | 975.545,04 |
| OP - 00017 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 00017 | 672.319,19 |
| OP - 00018 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 00018 | 3.881.111,82 |
| OP - 00019 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 00019 | 1.260.465,94 |
| OP - 00020 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 00020 | 473.300,22 |
| OP - 00021 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 00021 | 159.234,67 |
| OP - 00022 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA | | 00022 | 940,00 |
| OP - 00359 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 00359 | 422,61 |
| OP - 00364 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00364 | 1.182.988,80 |
| OP - 00365 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00365 | 222.486,18 |
| OP - 00366 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00366 | 253.227,70 |
| OP - 00367 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00367 | 36.778,06 |
| OP - 00368 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00368 | 779.450,14 |
| OP - 00369 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00369 | 413.318,60 |
| OP - 00370 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00370 | 116.305,88 |
| OP - 00371 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00371 | 634.721,99 |
| OP - 00372 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00372 | 769.406,31 |
| OP - 00373 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00373 | 258.956,48 |
| OP - 00374 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00374 | 196.572,26 |
| OP - 00375 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00375 | 650.770,02 |
| OP - 00376 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00376 | 445.528,20 |
| OP - 00377 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00377 | 112.562,37 |
| OP - 00378 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00378 | 61.873,76 |
| OP - 00379 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00379 | 345.829,21 |
| OP - 00380 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 00380 | 1.487.082,96 |
| OP - 00381 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 00381 | 987.355,82 |
| OP - 00382 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 00382 | 685.842,74 |
| OP - 00383 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 00383 | 3.022.943,30 |
| OP - 00384 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 00384 | 1.432.569,85 |
| OP - 00385 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 00385 | 465.924,98 |
| OP - 00386 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 00386 | 163.852,47 |
| OP - 00387 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 00387 | 960.403,49 |
| A TRANSPORTAR | 72.516.620,44 | | 36.730.225,77 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 72.516.620,44 | | 36.730.225,77 |
| OP - 00480 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 00480 | 2.054,88 |
| OP - 00493 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 00493 | 103,60 |
| OP - 00494 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 00494 | 48,66 |
| OP - 00495 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 00495 | 3.504,75 |
| OP - 00496 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 00496 | 5.841,27 |
| OP - 00821 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 00821 | 1.369,92 |
| OP - 00023 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990) | | 12405 | 600,00 |
| OP - 00024 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148) | | 12406 | 240,00 |
| OP - 00025 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148) | | 12406 | 480,00 |
| OP - 00026 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551 | | 12406 | 600,00 |
| OP - 00027 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA | | 12406 | 528,00 |
| OP - 00029 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA | | 12406 | 773,33 |
| OP - 00028 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA | | 12407 | 20,00 |
| OP - 00030 ADAILTO JOSE DE SANTANA | | 12407 | 140,00 |
| OP - 00105 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO | | 12407 | 528,00 |
| OP - 00031 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA | | 12408 | 528,00 |
| OP - 00106 JULIANA SABRINA DE JESUS SABOIA LOPES | | 12408 | 528,00 |
| OP - 00032 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | | 12409 | 792,00 |
| OP - 00107 JULIANE MENDES PEREIRA | | 12409 | 528,00 |
| OP - 00147 PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO | | 12409 | 528,00 |
| OP - 00174 ADRIANA GONCALVES MARQUES | | 12409 | 792,00 |
| OP - 00210 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12409 | 600,00 |
| OP - 00033 ADRIELE FERNANDA COLO DA SILVA | | 12410 | 528,00 |
| OP - 00108 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE | | 12410 | 528,00 |
| OP - 00148 PRISCILA REGINA DOS SANTOS | | 12410 | 528,00 |
| OP - 00175 ADRIELE ROCHA DOS SANTOS | | 12410 | 528,00 |
| OP - 00211 DALVA SILVANA DA CONCEICAO | | 12410 | 600,00 |
| OP - 00215 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12410 | 3.180,00 |
| OP - 00034 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA | | 12411 | 528,00 |
| OP - 00109 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO | | 12411 | 528,00 |
| OP - 00149 RAQUEL MOREIRA LOPES | | 12411 | 528,00 |
| OP - 00176 AMANDA DE MELO CALAZANS | | 12411 | 528,00 |
| OP - 00212 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO | | 12411 | 600,00 |
| OP - 00216 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12411 | 1.500,00 |
| OP - 00035 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA | | 12412 | 528,00 |
| OP - 00110 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS | | 12412 | 528,00 |
| OP - 00150 REBECA VENANCIO MARIANO | | 12412 | 528,00 |
| OP - 00177 BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA | | 12412 | 528,00 |
| OP - 00213 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES | | 12412 | 600,00 |
| OP - 00217 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12412 | 600,00 |
| A TRANSPORTAR | 72.516.620,44 | | 36.764.770,18 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 72.516.620,44 | | 36.764.770,18 |
| OP - 00036 ALEXANDRE APARECIDO COTA | | 12413 | 600,00 |
| OP - 00111 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES | | 12413 | 528,00 |
| OP - 00151 REJANE CARNEIRO ALVES | | 12413 | 528,00 |
| OP - 00178 BEATRIZ SANDES DIAS | | 12413 | 528,00 |
| OP - 00214 DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA | | 12413 | 560,00 |
| OP - 00218 ELMO LUIZA PEREIRA | | 12413 | 600,00 |
| OP - 00037 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES | | 12414 | 600,00 |
| OP - 00112 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS | | 12414 | 528,00 |
| OP - 00152 ROBERTA FIBRA GOMES | | 12414 | 528,00 |
| OP - 00179 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA | | 12414 | 528,00 |
| OP - 00219 GABRIEL FERREIRA SALVADOR SILVA | | 12414 | 500,00 |
| OP - 00266 CELSO BRESOLIM | | 12414 | 600,00 |
| OP - 00279 ADEMIR SOARES | | 12414 | 600,00 |
| OP - 00038 ALINE CORDEIRO BAPTISTA DE OLIVEIRA | | 12415 | 528,00 |
| OP - 00113 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES | | 12415 | 528,00 |
| OP - 00153 ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA | | 12415 | 528,00 |
| OP - 00180 CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA | | 12415 | 528,00 |
| OP - 00220 HILDA GONCALVES DA ROSA | | 12415 | 360,00 |
| OP - 00267 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES | | 12415 | 600,00 |
| OP - 00280 ANANIAS SILVA LODO | | 12415 | 1.200,00 |
| OP - 00304 CELIA GONCALVES VIANA | | 12415 | 200,00 |
| OP - 00309 ADILSON MOLETTA | | 12415 | 600,00 |
| OP - 00388 DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA | | 12415 | 666,67 |
| OP - 00039 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS | | 12416 | 528,00 |
| OP - 00114 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA | | 12416 | 528,00 |
| OP - 00154 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA | | 12416 | 528,00 |
| OP - 00181 CELINE MARTINS ZAVATTI | | 12416 | 528,00 |
| OP - 00221 ISMENIA MORAES FERRO | | 12416 | 460,00 |
| OP - 00268 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12416 | 666,67 |
| OP - 00281 BENEDITA DIVINA KLIMECK | | 12416 | 600,00 |
| OP - 00305 ADRIAN GABRIEL SOARES BALBINO | | 12416 | 500,00 |
| OP - 00312 ANANIAS SILVA LODO | | 12416 | 600,00 |
| OP - 00389 HILDA GONCALVES DA ROSA | | 12416 | 320,00 |
| OP - 00400 MARCOS ROGERIO BARISIO | | 12416 | 160,00 |
| OP - 00040 AMANDA OLIVEIRA FELIX | | 12417 | 528,00 |
| OP - 00115 LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA | | 12417 | 528,00 |
| OP - 00155 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA | | 12417 | 528,00 |
| OP - 00182 CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA | | 12417 | 528,00 |
| OP - 00222 IZARIAS MACHADO | | 12417 | 600,00 |
| OP - 00269 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12417 | 800,00 |
| A TRANSPORTAR | 72.516.620,44 | | 36.786.667,52 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 72.516.620,44 | | 36.786.667,52 |
| OP - 00282 CINTIA LUCIANE FONSECA | | 12417 | 600,00 |
| OP - 00306 ALEXSANDER GONCALVES SOARES | | 12417 | 500,00 |
| OP - 00314 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12417 | 600,00 |
| OP - 00390 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12417 | 400,00 |
| OP - 00041 AMANDA SANTOS DE LIMA | | 12418 | 528,00 |
| OP - 00116 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO | | 12418 | 528,00 |
| OP - 00156 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA | | 12418 | 528,00 |
| OP - 00183 DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - PO | | 12418 | 528,00 |
| OP - 00223 JAIRO RODRIGUES DA SILVA | | 12418 | 600,00 |
| OP - 00270 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12418 | 1.600,00 |
| OP - 00283 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12418 | 600,00 |
| OP - 00307 CLARO PAES DE CAMARGO | | 12418 | 400,00 |
| OP - 00317 DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS | | 12418 | 600,00 |
| OP - 00391 MARCOS ROGERIO BARISIO | | 12418 | 660,00 |
| OP - 00456 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12418 | 150.348,04 |
| OP - 00457 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12418 | 18.964,84 |
| OP - 00458 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12418 | 9.959,20 |
| OP - 00042 AMILTON CARLOS AMARO | | 12419 | 740,00 |
| OP - 00117 LAURINDA MENDES DE SOUSA | | 12419 | 528,00 |
| OP - 00157 ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA | | 12419 | 528,00 |
| OP - 00184 DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS | | 12419 | 528,00 |
| OP - 00224 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12419 | 600,00 |
| OP - 00271 EVA DE JESUS LOPES | | 12419 | 800,00 |
| OP - 00284 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12419 | 1.200,00 |
| OP - 00308 EDUARDO ALEXANDRE MARTINS | | 12419 | 400,00 |
| OP - 00319 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA | | 12419 | 600,00 |
| OP - 00392 AMILTON CARLOS AMARO | | 12419 | 613,33 |
| OP - 00479 FLAVIO HENRIQUE DE MELO | | 12419 | 1.428,57 |
| OP - 00043 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA | | 12420 | 528,00 |
| OP - 00118 LETICIA BORGES FIGUEIREDO | | 12420 | 528,00 |
| OP - 00158 SARA VITORIA SANTOS SILVA | | 12420 | 528,00 |
| OP - 00185 EDILENA CORREA ARAUJO | | 12420 | 528,00 |
| OP - 00225 JOAO BATISTA CORREA | | 12420 | 600,00 |
| OP - 00272 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12420 | 1.200,00 |
| OP - 00285 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12420 | 600,00 |
| OP - 00310 EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | | 12420 | 500,00 |
| OP - 00321 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12420 | 600,00 |
| OP - 00393 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12420 | 690,00 |
| OP - 00044 ANA PAULA DE ANDRADE | | 12421 | 528,00 |
| OP - 00119 LORENA FERRAZ DA LUZ | | 12421 | 528,00 |
| A TRANSPORTAR | 72.516.620,44 | | 36.989.935,50 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 72.516.620,44 | | 36.989.935,50 |
| OP - 00159 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES | | 12421 | 528,00 |
| OP - 00186 ELISABETE CRISTINA FERREIRA | | 12421 | 528,00 |
| OP - 00226 JOAO DE CAMARGO MORAES DE ALMEIDA | | 12421 | 600,00 |
| OP - 00273 IRACY MARIA CAPELLARI | | 12421 | 600,00 |
| OP - 00286 EDNA DA SILVA RODRIGUES | | 12421 | 600,00 |
| OP - 00311 ERICK ALEXANDRE MARTINS | | 12421 | 500,00 |
| OP - 00324 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12421 | 600,00 |
| OP - 00394 LURDES DA SILVA NATAL | | 12421 | 1.200,00 |
| OP - 00045 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12422 | 1.200,00 |
| OP - 00120 LUANA CAROLINE DE SOUZA | | 12422 | 528,00 |
| OP - 00160 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO | | 12422 | 528,00 |
| OP - 00187 FABIANA DE SOUSA NOVAES | | 12422 | 528,00 |
| OP - 00227 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12422 | 400,00 |
| OP - 00274 ISMENIA MORAES FERRO | | 12422 | 186,67 |
| OP - 00287 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12422 | 600,00 |
| OP - 00313 FABIO MANUEL FERNANDES | | 12422 | 500,00 |
| OP - 00326 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12422 | 600,00 |
| OP - 00395 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12422 | 346,67 |
| OP - 00046 ANDERSON PEREIRA COSTA | | 12423 | 528,00 |
| OP - 00121 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS | | 12423 | 528,00 |
| OP - 00161 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA | | 12423 | 1.056,00 |
| OP - 00188 ISABELLA BARROS PAIVA | | 12423 | 528,00 |
| OP - 00228 JOSE BATISTA DE LIMA | | 12423 | 180,00 |
| OP - 00275 JOSE BATISTA DE LIMA | | 12423 | 630,00 |
| OP - 00288 JOEL OLIVEIRA | | 12423 | 600,00 |
| OP - 00315 FABIO MARTINS LOPES | | 12423 | 500,00 |
| OP - 00328 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12423 | 600,00 |
| OP - 00396 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12423 | 640,00 |
| OP - 00047 ANDRE QUINTILIANO | | 12424 | 600,00 |
| OP - 00122 LUCIANE GONCALVES DE MORAES | | 12424 | 528,00 |
| OP - 00162 TAINARA LOPES DA SILVA | | 12424 | 528,00 |
| OP - 00189 JENNIFER JULIANA AYRES | | 12424 | 528,00 |
| OP - 00229 JOSE FRANCISCO DE SOUSA | | 12424 | 600,00 |
| OP - 00276 JOSE ORLANDO VIEIRA | | 12424 | 800,00 |
| OP - 00289 JOSE BUENO DA SILVA | | 12424 | 800,00 |
| OP - 00316 GABRIEL PIMENTEL DE OLIVEIRA | | 12424 | 500,00 |
| OP - 00330 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12424 | 600,00 |
| OP - 00397 VALDENIR ANASTACIO | | 12424 | 914,67 |
| OP - 00048 ANGELO RICARDO BORGES | | 12425 | 792,00 |
| OP - 00123 LUCIMARA APARECIDA THOMAZ GONCALVES | | 12425 | 528,00 |
| A TRANSPORTAR | 72.516.620,44 | | 37.014.017,51 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 72.516.620,44 | | 37.014.017,51 |
| OP - 00163 TAIS VIEIRA DA SILVA | | 12425 | 528,00 |
| OP - 00190 JOYCE PAZ HERNANDES | | 12425 | 528,00 |
| OP - 00230 JOSE MANOEL DE ARAUJO | | 12425 | 600,00 |
| OP - 00277 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA | | 12425 | 1.000,00 |
| OP - 00290 JOSE CLAUDIO DA SILVA | | 12425 | 600,00 |
| OP - 00318 JULIANA MARY DA SILVA PEREIRA | | 12425 | 500,00 |
| OP - 00333 JAIR PRADO | | 12425 | 600,00 |
| OP - 00049 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12426 | 600,00 |
| OP - 00124 MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA | | 12426 | 528,00 |
| OP - 00164 TALINE SILVA SOUZA | | 12426 | 792,00 |
| OP - 00191 LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA | | 12426 | 528,00 |
| OP - 00231 JOSIANE FERRAZ JORGETTO | | 12426 | 600,00 |
| OP - 00278 SILVIA DOMINGUES PEDROSO | | 12426 | 400,00 |
| OP - 00291 LEOCIDES DE ARAUJO | | 12426 | 800,00 |
| OP - 00320 KLEDSON ALBERTO SAMPAIO RUFINO | | 12426 | 500,00 |
| OP - 00336 JOAO BATISTA DE LIMA | | 12426 | 600,00 |
| OP - 00050 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO | | 12427 | 600,00 |
| OP - 00125 MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS | | 12427 | 528,00 |
| OP - 00165 TAYNARA PEREIRA SALES | | 12427 | 528,00 |
| OP - 00192 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA | | 12427 | 528,00 |
| OP - 00232 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12427 | 600,00 |
| OP - 00292 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12427 | 800,00 |
| OP - 00322 LEONARDO GRANT BONITATIBUS VIEIRA | | 12427 | 500,00 |
| OP - 00337 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12427 | 600,00 |
| OP - 00051 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR | | 12428 | 528,00 |
| OP - 00126 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE | | 12428 | 528,00 |
| OP - 00166 THAINA INAE DA COSTA BENTO | | 12428 | 528,00 |
| OP - 00193 LUCAS RAFAEL DE BARROS | | 12428 | 528,00 |
| OP - 00233 JURACEMA TARGINO DA SILVA | | 12428 | 600,00 |
| OP - 00293 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12428 | 600,00 |
| OP - 00323 LUCAS FERNANDES ZANDONA ALVES | | 12428 | 500,00 |
| OP - 00338 JOSE BUENO DA SILVA | | 12428 | 600,00 |
| OP - 00052 BIANCA SOUZA DE LIMA | | 12429 | 528,00 |
| OP - 00127 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES | | 12429 | 528,00 |
| OP - 00167 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR | | 12429 | 528,00 |
| OP - 00194 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO | | 12429 | 528,00 |
| OP - 00234 LEANDRO ROBERTO ARAUJO | | 12429 | 500,00 |
| OP - 00294 MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | | 12429 | 600,00 |
| OP - 00325 LUIZ GUILHERME LEITE LIMA | | 12429 | 400,00 |
| OP - 00339 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR | | 12429 | 600,00 |
| A TRANSPORTAR | 72.516.620,44 | | 37.037.029,51 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 72.516.620,44 | | 37.037.029,51 |
| OP - 00053 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI | | 12430 | 528,00 |
| OP - 00128 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES | | 12430 | 528,00 |
| OP - 00168 THAYS CRISTINE DE SOUZA CORREA | | 12430 | 528,00 |
| OP - 00195 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA | | 12430 | 792,00 |
| OP - 00235 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS | | 12430 | 600,00 |
| OP - 00295 MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA | | 12430 | 700,00 |
| OP - 00327 MARCELO IGOR GABRIEL | | 12430 | 400,00 |
| OP - 00340 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12430 | 600,00 |
| OP - 00054 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO | | 12431 | 528,00 |
| OP - 00129 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO | | 12431 | 528,00 |
| OP - 00169 VALERIA CRISTINA DIAS | | 12431 | 528,00 |
| OP - 00196 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA | | 12431 | 528,00 |
| OP - 00236 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS | | 12431 | 600,00 |
| OP - 00296 MARIA ERMELINDA RISSATI | | 12431 | 600,00 |
| OP - 00329 MARCO ANTONIO AZEVEDO | | 12431 | 500,00 |
| OP - 00341 LINA PIO DOS SANTOS | | 12431 | 600,00 |
| OP - 00055 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12432 | 600,00 |
| OP - 00130 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI | | 12432 | 528,00 |
| OP - 00170 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE | | 12432 | 528,00 |
| OP - 00197 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA | | 12432 | 528,00 |
| OP - 00237 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12432 | 680,00 |
| OP - 00297 MASARU YAMAGUCHI | | 12432 | 600,00 |
| OP - 00331 MATHEUS TOSI PEREIRA | | 12432 | 500,00 |
| OP - 00342 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12432 | 600,00 |
| OP - 00056 CAMILA MARCELINO DA SILVA | | 12433 | 528,00 |
| OP - 00131 MARIELE PEREIRA DE DEUS | | 12433 | 528,00 |
| OP - 00171 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO | | 12433 | 528,00 |
| OP - 00198 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA | | 12433 | 528,00 |
| OP - 00238 LUCAS HENRIQUE LOLATA | | 12433 | 500,00 |
| OP - 00298 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12433 | 600,00 |
| OP - 00332 PATRICK LOUIE GRAMSTRUP | | 12433 | 500,00 |
| OP - 00343 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA | | 12433 | 600,00 |
| OP - 00057 CAMILA SORIANO DOS SANTOS | | 12434 | 528,00 |
| OP - 00132 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA | | 12434 | 528,00 |
| OP - 00172 VERONICA ARAUJO DE ASSIS | | 12434 | 528,00 |
| OP - 00199 MICHELLE RUIZ DA ROCHA | | 12434 | 528,00 |
| OP - 00239 LUCAS RAFAEL FERRAS DOS SANTOS | | 12434 | 500,00 |
| OP - 00299 MOIZES GALDINO DA SILVA | | 12434 | 600,00 |
| OP - 00334 WELLINGTON GUSTAVO SILVA DE SOUZA | | 12434 | 500,00 |
| OP - 00344 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12434 | 600,00 |
| A TRANSPORTAR | 72.516.620,44 | | 37.059.305,51 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 72.516.620,44 | | 37.059.305,51 |
| OP - 00058 CARINA ALCALA GARCIA | | 12435 | 528,00 |
| OP - 00133 MATHEUS FERNANDES AFFONSO | | 12435 | 528,00 |
| OP - 00173 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES | | 12435 | 528,00 |
| OP - 00200 MONICA VIEIRA PEREIRA | | 12435 | 528,00 |
| OP - 00240 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12435 | 180,00 |
| OP - 00300 SADASHI SATO | | 12435 | 800,00 |
| OP - 00335 YAGO WALACE COSTA ANDRADE | | 12435 | 500,00 |
| OP - 00345 MARCELO LEANDRO ARAGAO | | 12435 | 600,00 |
| OP - 00059 CARLA SANT'ANA SANTOS | | 12436 | 528,00 |
| OP - 00134 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO | | 12436 | 528,00 |
| OP - 00201 MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA | | 12436 | 528,00 |
| OP - 00241 LUIZ ANTONIO PEROTTI | | 12436 | 600,00 |
| OP - 00301 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12436 | 600,00 |
| OP - 00346 MARIA ISABEL NUNES SILVA | | 12436 | 600,00 |
| OP - 00060 CARLOS EDUARDO DE PAULA | | 12437 | 528,00 |
| OP - 00135 MAYARA SILVA DE AGUIAR | | 12437 | 528,00 |
| OP - 00202 PAULA AUGUSTA SOARES | | 12437 | 528,00 |
| OP - 00242 LUIZ ANTONIO RODRIGUES | | 12437 | 600,00 |
| OP - 00302 SIDNEY ROQUE | | 12437 | 600,00 |
| OP - 00347 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12437 | 600,00 |
| OP - 00061 CHARLES DAVIDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | | 12438 | 500,00 |
| OP - 00136 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE | | 12438 | 528,00 |
| OP - 00203 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | | 12438 | 792,00 |
| OP - 00243 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12438 | 600,00 |
| OP - 00303 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA | | 12438 | 600,00 |
| OP - 00348 MARIA LUCIA CARDOSO | | 12438 | 600,00 |
| OP - 00062 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA | | 12439 | 528,00 |
| OP - 00137 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES | | 12439 | 528,00 |
| OP - 00204 RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO | | 12439 | 528,00 |
| OP - 00244 MARCIA REIS SANTOS | | 12439 | 600,00 |
| OP - 00349 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12439 | 1.200,00 |
| OP - 00063 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA | | 12440 | 528,00 |
| OP - 00138 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA | | 12440 | 528,00 |
| OP - 00205 ROBERTA FERREIRA ALMEIDA | | 12440 | 528,00 |
| OP - 00245 MARCOS CAETANO RIBEIRO | | 12440 | 600,00 |
| OP - 00350 MASARU YAMAGUCHI | | 12440 | 600,00 |
| OP - 00064 CRISTIANE RAMOS DE MELO | | 12441 | 528,00 |
| OP - 00139 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI | | 12441 | 528,00 |
| OP - 00206 ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS | | 12441 | 528,00 |
| OP - 00246 MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA | | 12441 | 600,00 |
| A TRANSPORTAR | 72.516.620,44 | | 37.082.237,51 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 72.516.620,44 | | 37.082.237,51 |
| OP - 00351 NICANOR LIMA DOS SANTOS | | 12441 | 600,00 |
| OP - 00065 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA | | 12442 | 528,00 |
| OP - 00140 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | | 12442 | 528,00 |
| OP - 00207 ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS | | 12442 | 528,00 |
| OP - 00247 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO | | 12442 | 600,00 |
| OP - 00352 ORLANDO BRISOLA | | 12442 | 600,00 |
| OP - 00066 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO | | 12443 | 528,00 |
| OP - 00141 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO | | 12443 | 528,00 |
| OP - 00208 THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT | | 12443 | 528,00 |
| OP - 00248 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12443 | 600,00 |
| OP - 00353 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS | | 12443 | 600,00 |
| OP - 00067 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA | | 12444 | 528,00 |
| OP - 00142 PALOMA SANTOS DURAQUES | | 12444 | 528,00 |
| OP - 00209 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS | | 12444 | 528,00 |
| OP - 00249 MARIA SILVERIA DA SILVA | | 12444 | 100,00 |
| OP - 00354 RITA DE CASSIA DOS SANTOS | | 12444 | 600,00 |
| OP - 00068 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS | | 12445 | 528,00 |
| OP - 00143 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | | 12445 | 792,00 |
| OP - 00250 MARLENE CARDOSO DE SOUZA | | 12445 | 600,00 |
| OP - 00355 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12445 | 600,00 |
| OP - 00069 DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI | | 12446 | 528,00 |
| OP - 00144 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS | | 12446 | 528,00 |
| OP - 00251 NILDA DA SILVA | | 12446 | 600,00 |
| OP - 00356 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA | | 12446 | 600,00 |
| OP - 00070 DEBORAH REIS E ALVES | | 12447 | 528,00 |
| OP - 00145 PAULA MORAES E SOUZA | | 12447 | 528,00 |
| OP - 00252 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA | | 12447 | 600,00 |
| OP - 00357 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 12447 | 600,00 |
| OP - 00071 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS | | 12448 | 528,00 |
| OP - 00146 PEDRO AZULAY TERCI | | 12448 | 528,00 |
| OP - 00253 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12448 | 1.200,00 |
| OP - 00358 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO | | 12448 | 600,00 |
| OP - 00072 EDUARDA CRISTINA BATISTA | | 12449 | 528,00 |
| OP - 00254 OLGA SALLES DE LIMA | | 12449 | 200,00 |
| OP - 00073 ELAINE RODRIGUES DA SILVA | | 12450 | 792,00 |
| OP - 00255 ORLANDO BRISOLA | | 12450 | 600,00 |
| OP - 00074 ELISANGELA LIMA DA SILVA | | 12451 | 528,00 |
| OP - 00256 ROBERTO DO AMARAL BENTO | | 12451 | 850,00 |
| OP - 00075 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES | | 12452 | 528,00 |
| OP - 00257 ROBERTO ROMERO | | 12452 | 600,00 |
| A TRANSPORTAR | 72.516.620,44 | | 37.105.203,51 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 72.516.620,44 | | 37.105.203,51 |
| OP - 00076 ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS | | 12453 | 528,00 |
| OP - 00258 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12453 | 420,00 |
| OP - 00077 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA | | 12454 | 528,00 |
| OP - 00259 SIDNEI TREVISAN DA SILVA | | 12454 | 600,00 |
| OP - 00078 FABIANA MATIAS SILVA | | 12455 | 528,00 |
| OP - 00260 SILVIA DOMINGUES PEDROSO | | 12455 | 280,00 |
| OP - 00079 FERNANDA CRAVO LOBO | | 12456 | 528,00 |
| OP - 00261 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 12456 | 600,00 |
| OP - 00080 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA | | 12457 | 528,00 |
| OP - 00262 TANIA APARECIDA GLAUSER | | 12457 | 600,00 |
| OP - 00081 FRANCIELE BERNARDO BARRETO | | 12458 | 528,00 |
| OP - 00263 VALDENIR ANASTACIO | | 12458 | 40,00 |
| OP - 00082 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES | | 12459 | 528,00 |
| OP - 00264 VALDIR COUTINHO | | 12459 | 600,00 |
| OP - 00083 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA | | 12460 | 528,00 |
| OP - 00265 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO | | 12460 | 600,00 |
| OP - 00084 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA | | 12461 | 528,00 |
| OP - 00085 GISELLE BUENO FERNANDES | | 12462 | 528,00 |
| OP - 00086 GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ | | 12463 | 528,00 |
| OP - 00087 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS | | 12464 | 528,00 |
| OP - 00088 GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL | | 12465 | 528,00 |
| OP - 00089 HELEN COSTA DA SILVA | | 12466 | 528,00 |
| OP - 00090 HELLEN CRISTINA ROSA | | 12467 | 528,00 |
| OP - 00091 IRIS CASSIANO DOS SANTOS | | 12468 | 528,00 |
| OP - 00092 ISABELA RAMOS MOURA | | 12469 | 528,00 |
| OP - 00093 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS | | 12470 | 528,00 |
| OP - 00094 JACQUELINE SANTOS BRAGA | | 12471 | 528,00 |
| OP - 00095 JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA | | 12472 | 528,00 |
| OP - 00096 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA | | 12473 | 528,00 |
| OP - 00097 JENIFFER DE BARROS MIRANDA | | 12474 | 528,00 |
| OP - 00098 JESSICA ALVES ROSST | | 12475 | 528,00 |
| OP - 00099 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI | | 12476 | 528,00 |
| OP - 00100 JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR | | 12477 | 528,00 |
| OP - 00101 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES | | 12478 | 528,00 |
| OP - 00102 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES | | 12479 | 528,00 |
| OP - 00103 JOANE BAPTISTE | | 12480 | 528,00 |
| OP - 00104 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS | | 12481 | 528,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 14.374.747,19 |
| A TRANSPORTAR | 72.516.620,44 | | 51.499.002,70 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 72.516.620,44 | | 51.499.002,70 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 152.560,69 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 10.562.808,49 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 5.775,84 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 185,60 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 8.831.155,26 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 338.848,73 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 122.971,52 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 407.491,06 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 595.820,55 |
| TOTAL DO DIA | 72.516.620,44 | | 72.516.620,44 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 72.516.620,44 | | 72.516.620,44 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.508.812,67 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 296.898,02 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 22.275.711,43 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 27.106,12 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 1.050.181,83 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.461,48 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -6.194,80 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.813.071,46 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.476,98 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 115.909,20 | | |
| | 228.768,08 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 2.377,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 528.594,32 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 3.774.481,19 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 75.346,32 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 9.469.669,74 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 1.773,91 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.284.297,56 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.477,50 | | |
| A TRANSPORTAR | 37.826.077,59 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.826.077,59 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 1.284.445,31 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 3.123.877,24 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 302.631,15 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00034 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 00034 | 1.731,28 |
| OP - 00035 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 00035 | 48.990,64 |
| OP - 00036 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 00036 | 38.622,57 |
| OP - 00037 VAGNER BORGES DIAS ME | | 00037 | 53.632,52 |
| OP - 00038 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA | | 00038 | 0,60 |
| OP - 00055 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA | | 00055 | 82.902,97 |
| OP - 00056 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 00056 | 43.660,82 |
| OP - 00070 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 00070 | 582.804,35 |
| OP - 00071 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT | | 00071 | 603.535,07 |
| OP - 00072 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD | | 00072 | 695.294,97 |
| OP - 00073 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 00073 | 811.550,24 |
| OP - 00396 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 00396 | 490.000,00 |
| OP - 00407 CONSORCIO SOROCABA | | 00407 | 804.879,90 |
| OP - 00431 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00431 | 1.480.850,74 |
| OP - 00476 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 00476 | 250.000,00 |
| OP - 00906 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 00906 | 2.666,41 |
| OP - 00042 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12419 | 27.913,51 |
| OP - 00043 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12420 | 13.056,85 |
| OP - 00044 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 12421 | 33.022,40 |
| OP - 00045 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12422 | 28.893,60 |
| OP - 00046 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12423 | 11.141,00 |
| OP - 00047 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12424 | 56.121,00 |
| OP - 00048 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12425 | 35.724,45 |
| OP - 00049 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12426 | 80.997,29 |
| OP - 00050 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12427 | 149.611,96 |
| OP - 00051 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12428 | 25.154,86 |
| OP - 00928 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12434 | 1.048.079,66 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00029 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00029 | 3.091,00 |
| OP - 00030 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00030 | 34.350,00 |
| OP - 00031 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00031 | 30.300,00 |
| OP - 00033 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00033 | 1.477,50 |
| A TRANSPORTAR | 42.537.031,29 | | 7.570.058,16 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 42.537.031,29 | | 7.570.058,16 |
| OP - 00022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12420 | 200,00 |
| OP - 00023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12421 | 2.431,15 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00497 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 00497 | 236.365,65 |
| OP - 00414 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12416 | 43.210,99 |
| OP - 00419 DZ7 COMERCIAL EIRELI | | 12416 | 34.843,20 |
| OP - 00420 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL | | 12416 | 57.200,00 |
| OP - 00415 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | | 12417 | 52.444,35 |
| OP - 00421 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12417 | 57.682,80 |
| OP - 00422 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | | 12417 | 34.990,00 |
| OP - 00416 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | 12418 | 33.846,00 |
| OP - 00417 R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS | | 12419 | 31.200,00 |
| OP - 00459 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRE | | 12419 | 334.488,18 |
| OP - 00461 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12419 | 6.874,33 |
| OP - 00462 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12419 | 8.482,41 |
| OP - 00464 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA | | 12419 | 70.868,15 |
| OP - 00465 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12419 | 151.088,62 |
| OP - 00466 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12419 | 99.029,70 |
| OP - 00467 COMPETITIVIDADE LTDA | | 12419 | 54.278,75 |
| OP - 00418 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR | | 12420 | 57.718,32 |
| OP - 00460 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12420 | 26.739,58 |
| OP - 00463 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12420 | 55.951,52 |
| OP - 00468 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP | | 12420 | 36.154,95 |
| OP - 00423 SAGRES FOOD LTDA | | 12421 | 104.515,80 |
| OP - 00469 WPA EVENTOS LTDA | | 12421 | 37.348,98 |
| OP - 00498 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12421 | 205.064,02 |
| OP - 00499 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12421 | 69.428,72 |
| OP - 00500 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12421 | 100.000,00 |
| OP - 00424 FUNDACAO DE DESENVOLV.CULT.SOROCABA -FUN | | 12422 | 32.500,00 |
| OP - 00470 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12422 | 249.143,12 |
| OP - 00425 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12423 | 48.000,00 |
| OP - 00471 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12423 | 304.396,44 |
| OP - 00426 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12424 | 37.500,00 |
| OP - 00472 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12424 | 304.396,44 |
| OP - 00473 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | | 12425 | 42.971,15 |
| OP - 00474 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | | 12426 | 49.884,97 |
| OP - 00475 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI | | 12427 | 39.090,70 |
| OP - 00476 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 12428 | 20.427,29 |
| A TRANSPORTAR | 42.537.031,29 | | 10.700.814,44 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 42.537.031,29 | | 10.700.814,44 |
| OP - 00528 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12433 | 80.573,96 |
| OP - 00529 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12434 | 104.356,91 |
| OP - 00530 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12435 | 101.086,80 |
| OP - 00531 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12436 | 103.678,80 |
| OP - 00532 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12437 | 1.046.702,55 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 3.731.914,08 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 75.346,32 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 12.477.138,92 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 1.773,31 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 2.461,48 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 8.210.354,12 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 183.575,43 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 423.974,91 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 765.564,23 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 1.050.181,83 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 3.123.877,24 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 353.655,96 |
| TOTAL DO DIA | 42.537.031,29 | | 42.537.031,29 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 42.537.031,29 | | 42.537.031,29 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 18.535.862,28 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 460.980,30 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 29.659.382,33 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.516.208,01 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 39.828,40 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -9.793,03 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -71.466,26 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -5.555.303,50 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 2.524,28 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 193.083,14 | | |
| | 339.265,80 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 4.576,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 350.107,42 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 15.069,58 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 3.905.218,61 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 1.179.561,82 | | |
| A TRANSPORTAR | 50.565.105,68 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 50.565.105,68 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 5.007.004,56 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 252.333,83 | | |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | 895,11 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 39.875,59 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 27.240.021,80 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 4.870,38 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 17.521,28 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 15.508.470,19 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.232.387,12 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.895.301,62 | | |
| BCO BRASIL -UPA 61827 | 2.704.131,35 | | |
| SANTANDER -TRIBUTOS | 12.236,70 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 37.668,71 | | |
| BCO CEF -IPVA | 8.093.284,00 | | |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | 1.105.454,56 | | |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | 1.116,18 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.291.335,01 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 16.542.648,76 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 6.376,79 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00076 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00076 | 33.177,21 |
| OP - 00105 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 00105 | 635,33 |
| OP - 00106 FRANCISCO MINETO FILHO | | 00106 | 800,00 |
| OP - 00107 BANCO DO BRASIL S.A. | | 00107 | 20.691,10 |
| OP - 00210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00210 | 600,00 |
| OP - 00211 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00210 | 600,00 |
| OP - 00212 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00210 | 8.106,20 |
| OP - 00213 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00210 | 3.798,80 |
| OP - 00214 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00210 | 7.896,67 |
| OP - 00257 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 00257 | 48.815,19 |
| OP - 00258 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 00258 | 895,11 |
| OP - 00259 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00259 | 8.058,18 |
| OP - 00260 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00259 | 30.454,97 |
| OP - 00261 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00259 | 105.081,01 |
| OP - 00262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00259 | 39.786,06 |
| OP - 00263 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00259 | 34.816,11 |
| OP - 00264 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00259 | 1.374,21 |
| OP - 00265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00265 | 2.580,80 |
| A TRANSPORTAR | 131.558.039,22 | | 348.166,95 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 131.558.039,22 | | 348.166,95 |
| OP - 00266 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00266 | 146.944,77 |
| OP - 00267 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00266 | 152.752,42 |
| OP - 00268 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00266 | 365.600,27 |
| OP - 00269 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00266 | 115.938,09 |
| OP - 00270 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00266 | 170.812,89 |
| OP - 00271 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00266 | 56.449,89 |
| OP - 00302 BANCO DO BRASIL S.A. | | 00302 | 854.134,63 |
| OP - 00397 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 00397 | 271.002,99 |
| OP - 00925 BANCO SANTANDER | | 00925 | 12.236,70 |
| OP - 00957 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 00957 | 823.202,03 |
| OP - 01963 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 01963 | 1.062.690,41 |
| OP - 02663 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 02663 | 150,69 |
| OP - 00974 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 12365 | 55.272,73 |
| OP - 00074 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12420 | 28,72 |
| OP - 00075 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12420 | 894,64 |
| OP - 00080 BANCO SANTANDER | | 12420 | 91,61 |
| OP - 00077 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A. | | 12421 | 163,89 |
| OP - 00078 BANCO BRADESCO S/A | | 12421 | 1.020,76 |
| OP - 00929 BANCO DO BRASIL S.A. | | 12434 | 1.801,86 |
| OP - 00930 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12434 | 1.895.301,62 |
| OP - 00931 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12434 | 1.289.065,00 |
| OP - 00936 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12434 | 229.533,56 |
| OP - 00935 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12435 | 1.415.066,35 |
| OP - 00952 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12435 | 2.506.188,29 |
| OP - 00953 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12436 | 256.146,60 |
| OP - 00958 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12436 | 2.718.548,80 |
| OP - 00960 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12436 | 2.445.396,21 |
| OP - 00963 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12436 | 3.131.340,27 |
| OP - 00954 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12437 | 95.672,64 |
| OP - 00959 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 12437 | 1.183.673,00 |
| OP - 00961 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12437 | 1.845.396,21 |
| OP - 00964 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12437 | 624.926,14 |
| OP - 00965 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12438 | 1.313.889,71 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00024 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00024 | 3.387.511,13 |
| OP - 00032 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 00032 | 123.836,61 |
| OP - 00034 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00034 | 4.576,50 |
| OP - 00099 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00099 | 122.552,95 |
| A TRANSPORTAR | 131.558.039,22 | | 29.027.978,53 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 131.558.039,22 | | 29.027.978,53 |
| OP - 00232 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00232 | 1.535.729,64 |
| OP - 00026 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA- | | 12421 | 493.861,13 |
| OP - 00027 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U | | 12422 | 923.984,94 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00486 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00486 | 1.116,18 |
| OP - 00487 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00487 | 4.491,50 |
| OP - 00490 BANCO SANTANDER | | 00490 | 3.770,81 |
| OP - 00510 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 00510 | 708.909,97 |
| OP - 00517 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 00517 | 14.328,00 |
| OP - 00482 BANCO BRADESCO S/A | | 12420 | 16.301,43 |
| OP - 00483 BANCO BRADESCO S/A | | 12420 | 311,48 |
| OP - 00491 BANCO SANTANDER | | 12420 | 1.167,20 |
| OP - 00484 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | | 12421 | 3.139,76 |
| OP - 00489 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12421 | 448,75 |
| OP - 00502 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12421 | 1.536.389,88 |
| OP - 00503 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 12421 | 1.325.795,00 |
| OP - 00485 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A. | | 12422 | 366,30 |
| OP - 00488 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12423 | 5.440,75 |
| OP - 00511 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 12423 | 1.050.181,83 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 15.069,58 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 3.905.218,61 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 3.365.144,70 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 5.100.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 252.333,83 |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | | | 89.511,27 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 29.927.053,60 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 1.168.900,79 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 17.515,35 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 39.828,40 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 93.593,47 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 1.793.353,46 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 15.502.243,05 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 532.633,40 |
| SANTANDER -TRIBUTOS | | | 12.236,70 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 190.804,27 |
| A TRANSPORTAR | 131.558.039,22 | | 98.659.153,56 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 131.558.039,22 | | 98.659.153,56 |
| BCO CEF -IPVA | | | 14.935.781,21 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 73.631,26 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 27.338,08 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.291.335,01 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 16.578.579,37 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 6.376,79 |
| TOTAL DO DIA | 131.558.039,22 | | 131.572.195,28 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | -14.156,06 |
| TOTAL GERAL | 131.558.039,22 | | 131.558.039,22 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 11.290.072,37 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 357.836,93 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.650.912,81 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 213.880,82 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 49.384,24 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -5.954,09 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.497,69 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 32.310,53 | | |
| | 87.011,04 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.436,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 618.834,17 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 35.330.711,43 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 116.231,31 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 36.362.825,31 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 24.464,61 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 146.219,86 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 912.274,83 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 301.428,12 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 23.004,03 | | |
| A TRANSPORTAR | 96.514.382,01 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 96.514.382,01 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 1.593.440,57 | | |
| BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20 | 5.367,09 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 318.474,98 | | |
| BCO CEF -IPVA | 4.269.263,95 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 2.494.485,89 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.950.241,46 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00189 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | | 00189 | 5.367,09 |
| OP - 00400 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 00400 | 928.600,00 |
| OP - 00408 CONSORCIO SOROCABA | | 00408 | 578.098,50 |
| OP - 00478 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00478 | 1.077.778,83 |
| OP - 00966 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 00966 | 5.055,22 |
| OP - 00894 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12430 | 732.658,69 |
| OP - 00895 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12431 | 860.781,88 |
| OP - 00967 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | | 12436 | 95.640,24 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00044 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00044 | 1.945,39 |
| OP - 00045 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00045 | 10.680,00 |
| OP - 00096 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00096 | 636,00 |
| OP - 00100 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00100 | 4.796,00 |
| OP - 00101 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00101 | 341,37 |
| OP - 00102 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00102 | 2.231,58 |
| OP - 00103 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00103 | 1.498,32 |
| OP - 00104 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00104 | 12.640,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00523 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | | 12426 | 129.976,25 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 35.236.573,51 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 116.231,31 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 39.875,59 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 50.474.374,29 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 161.328,00 |
| A TRANSPORTAR | 107.145.655,95 | | 90.477.108,06 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 107.145.655,95 | | 90.477.108,06 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 28.257,84 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 49.384,24 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 912.284,83 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 271.122,05 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 10.650.912,81 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 358.057,86 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 2.494.485,89 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA | | | 400,00 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | | | 400,00 |
| BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20 | | | 241,46 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.903.000,91 |
| TOTAL DO DIA | 107.145.655,95 | | 107.145.655,95 |
| SALDO ANTERIOR | -14.156,06 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -14.156,06 |
| TOTAL GERAL | 107.131.499,89 | | 107.131.499,89 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 34.305.811,56 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 335.006,74 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.574.849,86 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.057,56 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 107.738,78 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -6.529,57 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.025,03 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 6.021,54 | | |
| | 54.767,83 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.998,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 775.286,28 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 534.088,08 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 269.716,08 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 7.586.393,28 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 502.573,61 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 130.271,99 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 132.265,82 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 24.655,68 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 627.753,24 | | |
| A TRANSPORTAR | 47.011.751,39 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 47.011.751,39 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 2.421.428,15 | | |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | 1.469,10 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 239.008,61 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 3.822.620,39 | | |
| BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR | 16.700,00 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 797.000,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 3.599.947,27 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 296.694,23 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 15.114.510,99 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00082 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00082 | 3.967,11 |
| OP - 00099 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00099 | 2.159,45 |
| OP - 00276 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00276 | 19.276,80 |
| OP - 00277 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00276 | 600,00 |
| OP - 00278 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00276 | 13.477,31 |
| OP - 00279 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00279 | 1.582,33 |
| OP - 00280 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00279 | 21.463,82 |
| OP - 00281 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00279 | 1.416,19 |
| OP - 00282 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00279 | 425,55 |
| OP - 00283 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00279 | 5.680,75 |
| OP - 00284 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00284 | 652,81 |
| OP - 00285 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00284 | 29.626,83 |
| OP - 00286 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00284 | 3.168,00 |
| OP - 00287 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00287 | 10.544,22 |
| OP - 00303 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 00303 | 2.626.164,92 |
| OP - 00402 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 00402 | 100.000,00 |
| OP - 00409 CONSORCIO SOROCABA | | 00409 | 89.203,17 |
| OP - 00495 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00495 | 123.097,44 |
| OP - 00968 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 00968 | 68,07 |
| OP - 00970 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 00970 | 12.854,82 |
| OP - 00971 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 00971 | 24.766,50 |
| OP - 00972 CRECHE DEUS MENINO | | 00972 | 126.967,50 |
| OP - 00973 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 00973 | 4.950,00 |
| OP - 00977 INTEGRALIDADE MEDICA LTDA | | 12436 | 4.433,00 |
| OP - 00979 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12437 | 460.863,75 |
| OP - 00982 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12437 | 7.223,40 |
| OP - 00996 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12437 | 7.223,40 |
| OP - 01007 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12437 | 11.141,00 |
| A TRANSPORTAR | 73.321.130,13 | | 3.712.998,14 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 73.321.130,13 | | 3.712.998,14 |
| OP - 01015 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12437 | 28.893,60 |
| OP - 00980 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12438 | 460.863,75 |
| OP - 00983 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12438 | 134.836,80 |
| OP - 00997 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12438 | 16.511,20 |
| OP - 01008 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12438 | 8.668,00 |
| OP - 01016 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12438 | 98.000,00 |
| OP - 01027 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12438 | 3.900,00 |
| OP - 00984 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12439 | 49.000,00 |
| OP - 00998 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12439 | 56.121,00 |
| OP - 01009 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12439 | 41.278,00 |
| OP - 01017 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 12439 | 33.022,40 |
| OP - 01028 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12439 | 8.465,00 |
| OP - 00985 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12440 | 33.672,60 |
| OP - 00999 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12440 | 41.136,00 |
| OP - 01010 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12440 | 14.446,80 |
| OP - 01018 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12440 | 98.000,00 |
| OP - 01029 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12440 | 10.874,23 |
| OP - 00986 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12441 | 37.413,00 |
| OP - 01000 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12441 | 7.223,40 |
| OP - 01011 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12441 | 47.200,00 |
| OP - 01019 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12441 | 49.000,00 |
| OP - 01030 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12441 | 8.320,97 |
| OP - 00987 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO | | 12442 | 10.996,00 |
| OP - 01001 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12442 | 14.274,20 |
| OP - 01012 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12442 | 24.078,00 |
| OP - 01020 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12442 | 74.828,00 |
| OP - 01031 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12442 | 43.358,08 |
| OP - 00988 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12443 | 45.956,00 |
| OP - 01002 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12443 | 49,00 |
| OP - 01013 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12443 | 47.000,00 |
| OP - 01021 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12443 | 98.000,00 |
| OP - 01032 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12443 | 10.800,00 |
| OP - 00989 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 12444 | 8.570,00 |
| OP - 01003 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO | | 12444 | 98.000,00 |
| OP - 01014 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12444 | 28.893,60 |
| OP - 01022 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12444 | 26.000,00 |
| OP - 01034 ASSOCIACAO DOM LUCIANO | | 12444 | 7.000,00 |
| OP - 00990 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12445 | 12.383,40 |
| OP - 01004 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12445 | 56.121,00 |
| OP - 01023 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12445 | 125.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 73.321.130,13 | | 5.731.152,17 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 73.321.130,13 | | 5.731.152,17 |
| OP - 01035 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12445 | 7.080,00 |
| OP - 00991 LAR CASA BELA | | 12446 | 49.000,00 |
| OP - 01005 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12446 | 12.000,00 |
| OP - 01036 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12446 | 6.705,91 |
| OP - 00992 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12447 | 29.610,00 |
| OP - 01038 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12447 | 4.917,80 |
| OP - 00993 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12448 | 18.706,20 |
| OP - 01039 LAR CASA BELA | | 12448 | 5.900,00 |
| OP - 00994 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12449 | 8.668,00 |
| OP - 01040 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA | | 12449 | 8.000,00 |
| OP - 00995 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12450 | 18.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00028 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00028 | 502.573,61 |
| OP - 00042 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00042 | 25.200,00 |
| OP - 00097 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00097 | 1.998,00 |
| OP - 00159 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00159 | 25.200,00 |
| OP - 00037 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12427 | 2.746,58 |
| OP - 00038 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12428 | 489,96 |
| OP - 00039 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12429 | 268,60 |
| OP - 00040 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12430 | 243,72 |
| OP - 00041 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12431 | 185,85 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00492 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES | | 00492 | 75.431,41 |
| OP - 00509 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 00509 | 110.000,00 |
| OP - 00513 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 00513 | 34.701,00 |
| OP - 00521 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) | | 00521 | 201.500,00 |
| OP - 00555 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 00555 | 7.805,41 |
| OP - 00501 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12421 | 100.000,00 |
| OP - 00504 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12422 | 358.087,47 |
| OP - 00505 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA | | 12422 | 472.937,66 |
| OP - 00506 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12423 | 55.824,18 |
| OP - 00507 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12424 | 227.399,81 |
| OP - 00512 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12424 | 29.103,06 |
| OP - 00514 PONTUAL COMERCIAL EIRELI | | 12424 | 26.578,96 |
| OP - 00508 FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL MATONENSE | | 12425 | 97.000,00 |
| OP - 00515 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | | 12425 | 12.408,00 |
| A TRANSPORTAR | 73.321.130,13 | | 8.267.423,36 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 73.321.130,13 | | 8.267.423,36 |
| OP - 00516 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA | | 12426 | 34.400,00 |
| OP - 00519 ANTONIO CARLOS GONCALVES MARINHO NETO | | 12426 | 734,55 |
| OP - 00522 INTEGRALIDADE MEDICA LTDA | | 12426 | 833.934,61 |
| OP - 00518 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTD | | 12427 | 21.240,00 |
| OP - 00520 ARTHUR NOLASCO PRETONI | | 12427 | 734,55 |
| OP - 00524 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME | | 12427 | 16.700,00 |
| OP - 00525 DANIEL FERREIRA DA SILVA | | 12427 | 37.912,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 534.088,08 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 269.716,08 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 40.737.807,34 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 392.967,16 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 61,15 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 20.845,72 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 107.738,78 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 766.202,09 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 92.953,83 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 2.421.438,15 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 248.849,38 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 1.574.849,86 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 892.774,95 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 604.770,27 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 296.694,23 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 15.132.037,93 |
| TOTAL DO DIA | 73.321.130,13 | | 73.306.974,07 |
| SALDO ANTERIOR | -14.156,06 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 73.306.974,07 | | 73.306.974,07 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.359.600,81 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 444.332,21 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 38.798,04 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 9.765,99 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -7.818,30 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.105,36 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 175.727,59 | | |
| | 13.863,56 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.822.424,33 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 52.913,91 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | |
| | 260.759,70 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 899.093,74 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 122.918,27 | | |
| A TRANSPORTAR | 7.193.485,21 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.193.485,21 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 167.173,24 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 1.073.022,60 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 39.045,56 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 7.619,40 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 201.100,34 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 3.750,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 380.624,61 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 362.004,71 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 7.500,00 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO | 40,00 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 2.895.126,60 | | |
| BCO CEF -IPVA | 3.573.710,86 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 447.533,60 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 664.290,67 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00293 FLAVIA SHEILA TAMBORRA | | 00293 | 500,00 |
| OP - 00296 CRISTIANE APARECIDA SCOLARI | | 00296 | 500,00 |
| OP - 00314 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00314 | 395.937,01 |
| OP - 00315 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00315 | 598.883,80 |
| OP - 00316 BANCO DO BRASIL S/A | | 00316 | 260.759,70 |
| OP - 00317 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00317 | 32.223,93 |
| OP - 00318 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00318 | 46.548,53 |
| OP - 00324 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00324 | 198.444,50 |
| OP - 00325 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00324 | 16.800,00 |
| OP - 00326 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00324 | 96.118,27 |
| OP - 00327 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00324 | 245.590,75 |
| OP - 00328 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00324 | 108.244,25 |
| OP - 00329 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00324 | 21.789,61 |
| OP - 00330 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00324 | 110.738,29 |
| OP - 00331 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00324 | 5.716,53 |
| OP - 00332 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00324 | 84.645,52 |
| OP - 00345 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00345 | 198.444,50 |
| OP - 00345 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00345 | -198.444,50 |
| OP - 00346 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00345 | 16.800,00 |
| OP - 00346 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00345 | -16.800,00 |
| OP - 00347 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00345 | 96.118,27 |
| OP - 00347 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00345 | -96.118,27 |
| OP - 00348 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00345 | 245.590,75 |
| A TRANSPORTAR | 17.016.027,40 | | 2.469.031,44 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 17.016.027,40 | | 2.469.031,44 |
| OP - 00348 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00345 | -245.590,75 |
| OP - 00349 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00345 | 108.244,25 |
| OP - 00349 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00345 | -108.244,25 |
| OP - 00350 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00345 | 21.789,61 |
| OP - 00350 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00345 | -21.789,61 |
| OP - 00351 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00345 | 110.738,29 |
| OP - 00351 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00345 | -110.738,29 |
| OP - 00352 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00345 | 5.716,53 |
| OP - 00352 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00345 | -5.716,53 |
| OP - 00353 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00345 | 84.645,52 |
| OP - 00353 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00345 | -84.645,52 |
| OP - 00513 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00513 | 461.397,15 |
| OP - 00085 CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445 | | 12423 | 500,00 |
| OP - 00086 GABRIEL RIBEIRO DA SILVA-004754 | | 12424 | 500,00 |
| OP - 00092 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | | 12424 | 750,00 |
| OP - 00098 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12424 | 1.000,00 |
| OP - 00100 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879 | | 12424 | 500,00 |
| OP - 00102 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895 | | 12424 | 400,00 |
| OP - 00087 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788 | | 12425 | 500,00 |
| OP - 00094 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | 12425 | 500,00 |
| OP - 00103 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887 | | 12425 | 500,00 |
| OP - 00108 ELAINE CLARO-006536 | | 12425 | 400,00 |
| OP - 00121 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827 | | 12425 | 1.000,00 |
| OP - 00137 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | 12425 | 300,00 |
| OP - 00138 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | | 12425 | 1.000,00 |
| OP - 00139 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | 12425 | 500,00 |
| OP - 00154 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE | | 12425 | 500,00 |
| OP - 00155 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | 12425 | 1.000,00 |
| OP - 00156 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | 12425 | 500,00 |
| OP - 00169 TATIANE CALDANA-006114 | | 12425 | 1.000,00 |
| OP - 00088 MARTA TRABACHINI-004796 | | 12426 | 500,00 |
| OP - 00095 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804 | | 12426 | 500,00 |
| OP - 00122 FRANCIELLY PAOLA LEITE-002725 | | 12426 | 1.000,00 |
| OP - 00157 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | | 12426 | 500,00 |
| OP - 00170 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551 | | 12426 | 500,00 |
| OP - 00185 JORGE LUIS JUNIOR-003061 | | 12426 | 1.000,00 |
| OP - 00186 ANDREIA JULIANA PIRES | | 12426 | 1.000,00 |
| OP - 00215 ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO-007195 | | 12426 | 500,00 |
| OP - 00223 EDSON APARECIDO BORGES-004515 | | 12426 | 750,00 |
| OP - 00225 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655 | | 12426 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 17.016.027,40 | | 2.702.937,84 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 17.016.027,40 | | 2.702.937,84 |
| OP - 00123 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884 | | 12427 | 1.000,00 |
| OP - 00158 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598 | | 12427 | 500,00 |
| OP - 00171 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819 | | 12427 | 500,00 |
| OP - 00187 ALINE FERNANDES PONTES | | 12427 | 1.000,00 |
| OP - 00216 CAMILA ROCHA PEREIRA-007146 | | 12427 | 500,00 |
| OP - 00226 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676 | | 12427 | 1.000,00 |
| OP - 00241 DANIELA FERNANDES-007237 | | 12427 | 1.000,00 |
| OP - 00243 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911 | | 12427 | 500,00 |
| OP - 00256 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | 12427 | 500,00 |
| OP - 00292 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12427 | 5.000,00 |
| OP - 00126 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643 | | 12428 | 1.000,00 |
| OP - 00159 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO | | 12428 | 500,00 |
| OP - 00172 CAROLINE THAIS SALGADO | | 12428 | 500,00 |
| OP - 00188 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO | | 12428 | 1.000,00 |
| OP - 00217 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726 | | 12428 | 500,00 |
| OP - 00227 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648 | | 12428 | 500,00 |
| OP - 00242 ROSIANE APARECIDA TENORIO | | 12428 | 1.000,00 |
| OP - 00244 MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437 | | 12428 | 500,00 |
| OP - 00127 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108 | | 12429 | 1.000,00 |
| OP - 00165 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013 | | 12429 | 1.000,00 |
| OP - 00175 DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO | | 12429 | 500,00 |
| OP - 00190 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR | | 12429 | 1.000,00 |
| OP - 00218 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671 | | 12429 | 500,00 |
| OP - 00228 ROSA MARIA DOS SANTOS ROCHA-007005 | | 12429 | 500,00 |
| OP - 00245 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945 | | 12429 | 500,00 |
| OP - 00128 EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058 | | 12430 | 1.000,00 |
| OP - 00166 LUIZ FERREIRA DE LIMA-006510 | | 12430 | 500,00 |
| OP - 00176 GISELE IAJUC FIEL-005843 | | 12430 | 500,00 |
| OP - 00191 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA | | 12430 | 1.000,00 |
| OP - 00219 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523 | | 12430 | 750,00 |
| OP - 00229 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603 | | 12430 | 500,00 |
| OP - 00246 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728 | | 12430 | 500,00 |
| OP - 00129 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296 | | 12431 | 1.000,00 |
| OP - 00178 JULIANE VIEIRA OHAMA-006429 | | 12431 | 500,00 |
| OP - 00195 LUCAS AVILA CARRERI | | 12431 | 1.000,00 |
| OP - 00220 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES | | 12431 | 500,00 |
| OP - 00230 VALQUIRIA MARA SILVA-004697 | | 12431 | 500,00 |
| OP - 00247 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937 | | 12431 | 500,00 |
| OP - 00130 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874 | | 12432 | 1.000,00 |
| OP - 00180 LUCIANO BRANDAO BOZA-007021 | | 12432 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 17.016.027,40 | | 2.735.187,84 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 17.016.027,40 | | 2.735.187,84 |
| OP - 00196 SIDNEY NUNES DE MOURA | | 12432 | 1.000,00 |
| OP - 00221 SANDRA REGINA CORREIA-007138 | | 12432 | 500,00 |
| OP - 00231 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447 | | 12432 | 1.000,00 |
| OP - 00248 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702 | | 12432 | 500,00 |
| OP - 00131 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686 | | 12433 | 1.000,00 |
| OP - 00181 MARIO CESAR ALVES-005009 | | 12433 | 500,00 |
| OP - 00197 VINICIUS DOS SANTOS MELO | | 12433 | 1.000,00 |
| OP - 00222 LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981 | | 12433 | 1.000,00 |
| OP - 00232 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934 | | 12433 | 500,00 |
| OP - 00249 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057 | | 12433 | 500,00 |
| OP - 00132 ALEXANDRE FERRARI-005033 | | 12434 | 1.000,00 |
| OP - 00182 MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017 | | 12434 | 500,00 |
| OP - 00233 ELAINE REGINA EMILIO BARROS | | 12434 | 500,00 |
| OP - 00251 RODRIGO ZERBINO-007179 | | 12434 | 500,00 |
| OP - 00133 JOSE RENATO SALIA-006635 | | 12435 | 1.000,00 |
| OP - 00183 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668 | | 12435 | 500,00 |
| OP - 00234 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | 12435 | 500,00 |
| OP - 00252 DURVAL DE PROENCA-004960 | | 12435 | 500,00 |
| OP - 00235 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS | | 12436 | 1.000,00 |
| OP - 00253 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL LIMA | | 12436 | 500,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00095 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 00095 | 8.730,02 |
| OP - 00098 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00098 | 891,00 |
| OP - 00106 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00106 | 4.278,08 |
| OP - 00135 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 00135 | 7.619,40 |
| OP - 00149 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00149 | 31.406,64 |
| OP - 00150 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00150 | 4.796,00 |
| OP - 00151 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00151 | 341,37 |
| OP - 00152 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00152 | 2.231,58 |
| OP - 00153 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00153 | 1.498,32 |
| OP - 00154 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00154 | 12.640,00 |
| OP - 00203 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO | | 00203 | 1.821.533,33 |
| OP - 00376 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 00376 | 40,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 122.918,28 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 167.173,24 |
| A TRANSPORTAR | 17.016.027,40 | | 4.935.285,10 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 17.016.027,40 | | 4.935.285,10 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 4.712.940,31 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 39.032,32 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 9.765,99 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 380.614,61 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 358.346,75 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 5.484.831,82 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 447.533,60 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 647.676,90 |
| TOTAL DO DIA | 17.016.027,40 | | 17.016.027,40 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 17.016.027,40 | | 17.016.027,40 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.228.165,65 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 351.355,69 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.969.641,59 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 59.070,10 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 8.848,00 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -4.043,79 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -300.000,00 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.592.922,66 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 4.957,92 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 110.985,74 | | |
| | 242.107,67 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 229,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 59.130,02 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 718.019,38 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 776.781,19 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 171.386,27 | | |
| A TRANSPORTAR | 19.803.712,27 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.803.712,27 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 6.940.452,90 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 27.774,50 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 300.000,00 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 3.089,43 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 479,64 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.365.339,81 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 199.309,81 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 102.502,37 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 5.541,92 | | |
| BCO CEF -IPVA | 5.210.497,04 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 260.967,07 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 505.800,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00089 VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI | | 00089 | 500,00 |
| OP - 00093 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO | | 00093 | 500,00 |
| OP - 00096 NATALIA VILA MARIN FARIAS | | 00096 | 500,00 |
| OP - 00097 FELIPE RODRIGUES DA SILVA | | 00097 | 500,00 |
| OP - 00101 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES | | 00101 | 500,00 |
| OP - 00104 ERIK ESBEGUE FERREIRA | | 00104 | 300,00 |
| OP - 00136 OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS | | 00136 | 1.000,00 |
| OP - 00179 LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS | | 00179 | 500,00 |
| OP - 00250 ROSANA ALVES DE MORAES | | 00250 | 500,00 |
| OP - 00255 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON | | 00255 | 1.000,00 |
| OP - 00321 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 00321 | 205,56 |
| OP - 00334 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00334 | 76.092,27 |
| OP - 00335 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00335 | 175.321,48 |
| OP - 00336 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00336 | 151.075,92 |
| OP - 00518 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00518 | 273.855,53 |
| OP - 00962 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 00962 | 0,44 |
| OP - 00319 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | | 12428 | 15.725,00 |
| OP - 01050 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12440 | 42,22 |
| OP - 01052 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12441 | 42,22 |
| OP - 01055 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12442 | 44,20 |
| OP - 01057 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12443 | 42,22 |
| OP - 01059 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12444 | 1,37 |
| OP - 01060 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12445 | 42,22 |
| OP - 01062 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12446 | 42,22 |
| OP - 01063 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12447 | 44,20 |
| A TRANSPORTAR | 34.725.466,76 | | 698.377,07 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 34.725.466,76 | | 698.377,07 |
| OP - 01064 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12448 | 464,42 |
| OP - 01065 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12449 | 44,20 |
| OP - 01066 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12450 | 42,22 |
| OP - 01067 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12451 | 44,20 |
| OP - 01069 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12452 | 44,20 |
| OP - 01070 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12453 | 88,40 |
| OP - 01071 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12454 | 44,20 |
| OP - 01072 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12455 | 42,22 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00155 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00155 | 229,50 |
| OP - 00156 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00156 | 12.202,75 |
| OP - 00157 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00157 | 25.200,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00550 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 00550 | 197.756,41 |
| OP - 00601 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00601 | 479,64 |
| OP - 00604 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00604 | 3.089,43 |
| OP - 00607 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00607 | 10.627,45 |
| OP - 00609 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00609 | 15.566,08 |
| OP - 00612 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00612 | 4.063,58 |
| OP - 00613 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00613 | 36.355,61 |
| OP - 00614 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00614 | 26.031,96 |
| OP - 00615 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00615 | 11.739,27 |
| OP - 00616 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00616 | 143.695,70 |
| OP - 00617 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00617 | 145.079,67 |
| OP - 00618 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00618 | 46.517,10 |
| OP - 00619 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00619 | 5.541,92 |
| OP - 00551 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 12436 | 156.990,08 |
| OP - 00552 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 12437 | 57.865,63 |
| OP - 00596 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN | | 12438 | 196.433,13 |
| OP - 00599 JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS | | 12438 | 58.401,75 |
| OP - 00627 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12440 | 1.105.260,43 |
| OP - 00628 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12441 | 1.105.592,04 |
| OP - 00632 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12441 | 387.060,52 |
| OP - 00642 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12441 | 1.354.712,36 |
| OP - 00629 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12442 | 1.105.260,43 |
| OP - 00633 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12442 | 442.521,28 |
| A TRANSPORTAR | 34.725.466,76 | | 7.353.464,85 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 34.725.466,76 | | 7.353.464,85 |
| OP - 00634 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12443 | 139.965,67 |
| OP - 00635 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12444 | 157.087,20 |
| OP - 00637 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12445 | 387.060,52 |
| OP - 00638 RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS S.A. | | 12446 | 105.675,52 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 579.024,78 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 171.386,27 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 8.591.710,71 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 27.764,98 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 8.848,00 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 8.931.212,31 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.365.339,81 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 277.052,01 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 73.816,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 5.812.931,11 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 260.967,07 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 482.059,95 |
| TOTAL DO DIA | 34.725.466,76 | | 34.725.466,76 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 34.725.466,76 | | 34.725.466,76 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.457.542,33 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 353.963,52 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 660.383,02 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 90.694,42 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 44.888,76 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -13.246,10 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 6.496,16 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 88.571,27 | | |
| | 487.262,33 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.606,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 7.619,40 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 1.171.365,31 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 133.937,72 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 452.913,63 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 360.379,05 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 119.006,02 | | |
| A TRANSPORTAR | 6.423.383,34 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 6.423.383,34 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 80,58 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 18.722,01 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 1.515,48 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 8.333,92 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 294.722,68 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 3.373,04 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 404,91 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 10.327.995,63 | | |
| BCO CEF -IPVA | 3.906.200,08 | | |
| BCO CEF -IMPLANT.AREA LAZER JD.AZALEIA | 25.604,22 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 10.163.861,61 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA | 400,00 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | 400,00 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 551.773,98 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00091 LETICIA CARRILHO PUERTAS-007211 | | 00091 | 1.000,00 |
| OP - 00134 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO | | 00134 | 1.000,00 |
| OP - 00135 JOABE ORNIESKI DE LIMA | | 00135 | 1.000,00 |
| OP - 00167 MAICON BITTO CAMPESTRINI | | 00167 | 2.000,00 |
| OP - 00177 JAIME RODRIGUES FERREIRA JUNIOR | | 00177 | 500,00 |
| OP - 00184 MARLON JESSE GOMES | | 00184 | 1.800,00 |
| OP - 00254 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA | | 00254 | 1.000,00 |
| OP - 00341 REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA | | 00341 | 500,00 |
| OP - 00343 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00343 | 400,00 |
| OP - 00344 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00344 | 400,00 |
| OP - 00355 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00355 | 1.200,00 |
| OP - 00356 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00355 | 5.315,46 |
| OP - 00357 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00355 | 18.722,01 |
| OP - 00360 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 00360 | 3.018,46 |
| OP - 00361 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 00361 | 1.381,01 |
| OP - 00362 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 00362 | 1.456,84 |
| OP - 00363 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 00363 | 8,27 |
| OP - 00364 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 00364 | 57.088,27 |
| OP - 00365 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 00365 | 69.867,67 |
| OP - 00366 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 00366 | 225,10 |
| OP - 00384 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00384 | 25.593,40 |
| OP - 00394 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00394 | 2.001.485,89 |
| OP - 00398 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 00398 | 2.430.553,29 |
| A TRANSPORTAR | 31.726.771,48 | | 4.625.515,67 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.726.771,48 | | 4.625.515,67 |
| OP - 00404 CONSORCIO SOROCABA | | 00404 | 3.543.370,20 |
| OP - 00825 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00825 | 1.786.901,96 |
| OP - 00841 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 00841 | 972.973,96 |
| OP - 01116 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU | | 01116 | 25.604,22 |
| OP - 00338 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0 | | 12429 | 500,00 |
| OP - 00339 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA0 | | 12430 | 500,00 |
| OP - 00340 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546 | | 12431 | 500,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00158 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00158 | 1.606,50 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00560 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 00560 | 535,19 |
| OP - 00561 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 00561 | 179,81 |
| OP - 00563 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 00563 | 80,58 |
| OP - 00564 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 00564 | 7,21 |
| OP - 00565 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 00565 | 448,18 |
| OP - 00566 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 00566 | 5.333,60 |
| OP - 00568 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 00568 | 20.351,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 331.694,13 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 452.913,63 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 4.171.784,72 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 118.966,04 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 44.888,76 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 7.619,40 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 8.333,92 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 200,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 253.620,80 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 660.383,02 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 3.447.742,75 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 10.712.227,86 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 531.988,37 |
| TOTAL DO DIA | 31.726.771,48 | | 31.726.771,48 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 31.726.771,48 | | 31.726.771,48 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.300.502,28 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 338.927,15 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 8.737.219,47 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 59.164,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.866,87 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -4.300,58 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 2.100,00 | | |
| | 1.726,29 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 4.290,16 | | |
| | 20.429,35 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 2.271,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 715.219,22 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 25.593,40 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 369.485,93 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 54.586,40 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 65.399,82 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 212.271,00 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 2.542.352,91 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 1.500.000,00 | | |
| A TRANSPORTAR | 15.949.104,67 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 15.949.104,67 | | 0,00 |
| BCO CEF -IPVA | 5.252.360,03 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 632.265,62 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 195.206,97 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00322 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 00322 | 2.922,56 |
| OP - 00393 OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO | | 00393 | 70,44 |
| OP - 00399 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 00399 | 573.085,76 |
| OP - 00090 JPLL COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | | 12423 | 210.000,00 |
| OP - 00390 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12430 | 2.211.752,91 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00214 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00214 | 2.271,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00569 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 00569 | 330.600,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 26.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 369.485,93 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 8.607.950,50 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 20.963,42 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 1.866,87 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 25.593,40 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 341.198,15 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 8.737.219,47 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 88.829,00 |
| BCO CEF -RECAP.ASF.GREGORIO RAMOS SANTO | | | 195.206,97 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 83.899,37 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 200.021,54 |
| TOTAL DO DIA | 22.028.937,29 | | 22.028.937,29 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 22.028.937,29 | | 22.028.937,29 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.465.245,40 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 438.284,88 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 45.577.352,85 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.758.444,46 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.684,23 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -6.153,30 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -65.838,28 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -8.958.108,21 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 5.761,45 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 69.528,23 | | |
| | 185.339,00 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 777,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 43.536,51 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 91.460,95 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 1.302.117,93 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 651.514,26 | | |
| A TRANSPORTAR | 42.560.947,36 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 42.560.947,36 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 452.543,18 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 440.480,43 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 13.407.665,10 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 1.381,22 | | |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | 88.018,35 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 413.641,65 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 449,63 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 3.400.000,00 | | |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | 296.764,33 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 198.531,57 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 966.991,71 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 893.798,57 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 502.122,39 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.658.571,29 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 1.750.606,38 | | |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET | 3.000,00 | | |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3 | 200.000,00 | | |
| BCO BRASIL -UPA 61827 | 1.295.868,65 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 365.000,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 3.660.767,56 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 220.893,22 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 280.776,01 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00224 GUSTAVO DORDETTO DE ABREU | | 00224 | 3.000,00 |
| OP - 00320 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 00320 | 103.241,75 |
| OP - 00342 DANIELE LOPES DIAS LEITE | | 00342 | 500,00 |
| OP - 00368 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | 00368 | 81.027,52 |
| OP - 00376 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00376 | 425,54 |
| OP - 00377 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00377 | 642,66 |
| OP - 00392 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 00392 | 36,62 |
| OP - 00405 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 00405 | 1.498,00 |
| OP - 00414 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00414 | 6.649,76 |
| OP - 00418 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00418 | 238.463,15 |
| OP - 00421 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00421 | 455,40 |
| OP - 00422 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 00422 | 245.612,73 |
| OP - 00423 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00423 | 29.186,71 |
| OP - 00424 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00423 | 5.119,91 |
| OP - 00425 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 00425 | 23.419,20 |
| A TRANSPORTAR | 73.058.818,60 | | 739.278,95 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 73.058.818,60 | | 739.278,95 |
| OP - 00426 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 00426 | 6.372,45 |
| OP - 00427 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 00427 | 7.978,95 |
| OP - 00428 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 00428 | 309.056,15 |
| OP - 00792 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 00792 | 449,63 |
| OP - 00793 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 00793 | 1.381,22 |
| OP - 00794 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 00794 | 16.276,44 |
| OP - 00795 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 00795 | 914,60 |
| OP - 01145 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 01145 | 27.368,42 |
| OP - 01154 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 01154 | 50.605,86 |
| OP - 00333 ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650 | | 12429 | 4.000,00 |
| OP - 00367 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | | 12430 | 15.883,28 |
| OP - 00372 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12430 | 14.262,30 |
| OP - 00373 ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | | 12430 | 177.522,07 |
| OP - 00375 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12430 | 200.000,00 |
| OP - 00385 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12430 | 44,20 |
| OP - 00369 VIVVER SISTEMAS LTDA | | 12431 | 89.470,58 |
| OP - 00374 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | | 12431 | 710.088,28 |
| OP - 00386 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12431 | 44,20 |
| OP - 00391 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12431 | 1.295.868,65 |
| OP - 00403 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12431 | 5.000,00 |
| OP - 00416 KATIA XAVIER RIBEIRO | | 12431 | 750,00 |
| OP - 00370 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12432 | 16.992,31 |
| OP - 00387 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12432 | 44,20 |
| OP - 00371 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12433 | 1.380,00 |
| OP - 00379 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | | 12434 | 1.474,02 |
| OP - 00380 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12435 | 263.850,00 |
| OP - 00382 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12436 | 600.000,00 |
| OP - 00383 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12437 | 287.332,61 |
| OP - 00388 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12438 | 290.373,00 |
| OP - 00413 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI | | 14314 | 530.051,81 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00196 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00196 | 393.835,52 |
| OP - 00198 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00198 | 685.623,88 |
| OP - 00200 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00200 | 894.596,03 |
| OP - 00205 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00205 | 29.152,85 |
| OP - 00206 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00206 | 402.327,74 |
| OP - 00213 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00213 | 3.531,13 |
| OP - 00215 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN | | 00215 | 224.732,09 |
| A TRANSPORTAR | 73.058.818,60 | | 8.297.913,42 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 73.058.818,60 | | 8.297.913,42 |
| OP - 00216 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN | | 00216 | 129.953,20 |
| OP - 00221 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00221 | 777,00 |
| OP - 00233 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00233 | 28.314,63 |
| OP - 00234 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00234 | 25.889,88 |
| OP - 00237 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00237 | 282.364,78 |
| OP - 00239 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00239 | 22.805,96 |
| OP - 00242 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00242 | 227.227,91 |
| OP - 00243 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00243 | 11.241,73 |
| OP - 00181 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12430 | 1.004,74 |
| OP - 00182 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12431 | 3.935,67 |
| OP - 00201 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12431 | 6.482.000,00 |
| OP - 00183 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12432 | 3.935,67 |
| OP - 00202 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12432 | 116.666,63 |
| OP - 00184 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12433 | 4.018,97 |
| OP - 00185 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12434 | 15.742,71 |
| OP - 00186 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12435 | 15.742,71 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00360 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00360 | 434.006,79 |
| OP - 00361 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00361 | 703.895,25 |
| OP - 00362 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00362 | 190.071,10 |
| OP - 00363 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00363 | 5.038,25 |
| OP - 00644 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 00644 | 498,34 |
| OP - 00645 SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI | | 00645 | 70.343,13 |
| OP - 00647 SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI | | 00647 | 1.108,71 |
| OP - 00649 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 00649 | 48.743,45 |
| OP - 00650 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 00650 | 64.599,15 |
| OP - 00653 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 00653 | 296.764,33 |
| OP - 00654 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 00654 | 774,20 |
| OP - 00655 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 00655 | 9.706,63 |
| OP - 00656 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L | | 12441 | 862.996,03 |
| OP - 00674 BRUNA MONTEIRO BARBOSA | | 12444 | 1.000,00 |
| OP - 00677 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12444 | 11.313,91 |
| OP - 00678 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12444 | 70.988,14 |
| OP - 00681 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12444 | 80.000,00 |
| OP - 00683 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12444 | 916.452,65 |
| OP - 00684 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12444 | 84.808,01 |
| OP - 00675 ELISA MARCONDES FERRAZ ALCOCER | | 12445 | 1.000,00 |
| OP - 00679 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL. | | 12445 | 329.888,66 |
| A TRANSPORTAR | 73.058.818,60 | | 19.853.532,34 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 73.058.818,60 | | 19.853.532,34 |
| OP - 00682 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12445 | 80.000,00 |
| OP - 00685 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12445 | 58.174,76 |
| OP - 00687 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON | | 12445 | 3.334,20 |
| OP - 00689 CIRURGICA ONIX EIRELI | | 12445 | 470,88 |
| OP - 00676 FABIULA KAREN PARREIRA DE SOUZA E SILVA | | 12446 | 1.000,00 |
| OP - 00680 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12446 | 43.687,43 |
| OP - 00686 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12446 | 35.405,24 |
| OP - 00688 ROSENIR DEZOTTI | | 12446 | 3.800,00 |
| OP - 00690 CIRURGICA SAO JOSE LTDA | | 12446 | 12.500,00 |
| OP - 00696 ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME | | 12446 | 57.442,09 |
| OP - 00691 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS | | 12447 | 24.420,00 |
| OP - 00697 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.E | | 12447 | 74.443,92 |
| OP - 00692 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12448 | 5.347,00 |
| OP - 00698 BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI | | 12448 | 146.552,87 |
| OP - 00693 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12449 | 3.149,47 |
| OP - 00700 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12449 | 536.433,11 |
| OP - 00694 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS | | 12450 | 19.800,00 |
| OP - 00701 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12450 | 72.622,60 |
| OP - 00702 TP PRODUCAO IMPORTACOES E EXPORTACOES LT | | 12451 | 100.000,00 |
| OP - 00703 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12452 | 137.718,38 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 91.460,95 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 1.302.117,93 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 5.549.332,36 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 452.136,58 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 440.480,43 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 7.658.614,18 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 138.122,37 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 3.400.000,00 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 44.963,54 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 1.116.028,50 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 44.429,11 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 1.684,23 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 117.726,98 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 603.725,70 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 941.398,31 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 364.828,76 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 101.107,06 |
| A TRANSPORTAR | 73.058.818,60 | | 43.637.991,28 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 73.058.818,60 | | 43.637.991,28 |
| BCO CEF -IPVA | | | 28.889.521,79 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 850,69 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 16.321,11 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 220.893,22 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 293.240,51 |
| TOTAL DO DIA | 73.058.818,60 | | 73.058.818,60 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 73.058.818,60 | | 73.058.818,60 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 11.312.664,19 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 623.216,84 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 437.176,23 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 459.139,97 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.889,82 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -3.383,65 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 703,44 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 83.378,33 | | |
| | 26.752,01 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.096,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 5.617,93 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 464.328,83 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 565.018,49 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 4.524.501,79 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 55.950,37 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 2.847,57 | | |
| A TRANSPORTAR | 18.564.898,66 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 18.564.898,66 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 398.793,43 | | |
| BCO CEF -IPVA | 4.038.465,32 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 549.510,75 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 286.829,41 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00429 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 00429 | 2.197,52 |
| OP - 00430 CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P | | 00430 | 30.000,00 |
| OP - 00816 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00816 | 152.336,41 |
| OP - 00817 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00816 | 2.400,00 |
| OP - 00818 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00816 | 27.536,58 |
| OP - 00819 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00816 | 120.823,05 |
| OP - 00820 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00816 | 54.180,34 |
| OP - 00821 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00816 | 12.779,13 |
| OP - 00822 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00816 | 20.921,88 |
| OP - 00823 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00816 | 2.060,80 |
| OP - 00870 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00870 | 581.880,69 |
| OP - 00337 SUZANA LOPES RODRIGUES | | 12429 | 750,00 |
| OP - 00411 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577 | | 12431 | 300,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00053 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00053 | 4.446.330,91 |
| OP - 00230 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00230 | 1.096,50 |
| OP - 00244 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00244 | 12.958,15 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00576 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 00576 | 45.323,31 |
| OP - 00577 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 00577 | 350,05 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 565.018,49 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 9.970,84 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 15.867.056,74 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 400.833,02 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 27.084,87 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 5.889,82 |
| A TRANSPORTAR | 23.838.497,57 | | 22.390.079,10 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.838.497,57 | | 22.390.079,10 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 2.847,57 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 471.705,90 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 36.343,21 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 95.954,11 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 549.510,75 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 291.956,93 |
| TOTAL DO DIA | 23.838.497,57 | | 23.838.497,57 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 23.838.497,57 | | 23.838.497,57 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.517.005,89 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 599.358,71 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 18.727.210,62 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 449.603,12 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 18.277,37 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -9.285,54 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.794.862,28 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 4.302,77 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 458.508,25 | | |
| | 333.993,41 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 594,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 6.554,68 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 373.675,39 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 3.003.662,84 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 1.206.911,74 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 13.161.768,35 | | |
| A TRANSPORTAR | 39.057.279,32 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 39.057.279,32 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 416.383,13 | | |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | 400.054,38 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 23.769,91 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 22.982,68 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 3.365.121,68 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 405.818,37 | | |
| BCO CEF -IPVA | 3.571.419,81 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 518.590,77 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 400.000,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00452 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 00452 | 77.228,00 |
| OP - 00790 PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA | | 00790 | 400.054,38 |
| OP - 00791 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 00791 | 416.383,13 |
| OP - 00796 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 00796 | 2.538.205,85 |
| OP - 00824 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 00824 | 628.913,31 |
| OP - 00891 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00891 | 556.358,21 |
| OP - 00417 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | 12431 | 1.000,00 |
| OP - 00432 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC | | 12432 | 76.000,00 |
| OP - 00439 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12432 | 103.057,50 |
| OP - 00465 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12432 | 125.050,00 |
| OP - 00467 RECANTO VIDA FAMILIAR LTDA | | 12432 | 10.220,00 |
| OP - 00468 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12432 | 51.998,80 |
| OP - 00433 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12433 | 81.217,50 |
| OP - 00443 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12433 | 79.852,50 |
| OP - 00466 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO | | 12433 | 8.692,60 |
| OP - 00469 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12433 | 22.598,80 |
| OP - 00434 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12434 | 83.265,00 |
| OP - 00446 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12434 | 58.481,10 |
| OP - 00470 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12434 | 12.328,40 |
| OP - 00475 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN | | 12434 | 196.433,13 |
| OP - 00435 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE | | 12435 | 166.530,00 |
| OP - 00447 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12435 | 60.060,00 |
| OP - 00471 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12435 | 11.202,80 |
| OP - 00436 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 12436 | 78.850,00 |
| OP - 00448 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12436 | 108.517,50 |
| OP - 00472 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12436 | 5.532,10 |
| OP - 00437 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI | | 12437 | 89.910,00 |
| A TRANSPORTAR | 48.182.420,05 | | 6.047.940,61 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 48.182.420,05 | | 6.047.940,61 |
| OP - 00449 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12437 | 97.597,50 |
| OP - 00473 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12437 | 190.000,00 |
| OP - 00438 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12438 | 52.650,00 |
| OP - 00450 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12438 | 99.622,00 |
| OP - 00474 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN | | 12438 | 35.000,00 |
| OP - 00440 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12439 | 95.580,00 |
| OP - 00451 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12439 | 85.995,00 |
| OP - 00441 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH | | 12440 | 141.588,00 |
| OP - 00453 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12440 | 14.526,16 |
| OP - 00442 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA | | 12441 | 154.800,00 |
| OP - 00454 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA | | 12441 | 45.360,00 |
| OP - 00444 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12442 | 49.400,00 |
| OP - 00455 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE | | 12442 | 113.886,00 |
| OP - 00445 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES | | 12443 | 63.990,00 |
| OP - 00456 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | | 12443 | 97.920,00 |
| OP - 00457 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12444 | 63.472,50 |
| OP - 00464 CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAA | | 12444 | 167.212,50 |
| OP - 00458 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12445 | 73.027,50 |
| OP - 00459 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12446 | 83.947,50 |
| OP - 00460 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI | | 12447 | 93.502,50 |
| OP - 00461 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL | | 12448 | 103.740,00 |
| OP - 00462 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG | | 12449 | 113.977,50 |
| OP - 00463 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL | | 12450 | 98.962,50 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00235 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00235 | 594,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00527 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00527 | 1.534.059,84 |
| OP - 00729 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00729 | 19.800,00 |
| OP - 00730 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12448 | 1.746.216,95 |
| OP - 00733 FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL | | 12448 | 20.529,64 |
| OP - 00731 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12449 | 1.746.742,38 |
| OP - 00734 FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL | | 12449 | 30.000,00 |
| OP - 00732 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12450 | 1.746.216,95 |
| OP - 00735 FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL | | 12450 | 71.065,99 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 3.003.662,84 |
| A TRANSPORTAR | 48.182.420,05 | | 18.102.586,36 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 48.182.420,05 | | 18.102.586,36 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 1.206.911,74 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 10.227.608,55 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 146.558,88 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 28.856,28 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 18.277,37 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 9.606.340,29 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 3.365.121,68 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 486.271,79 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 4.087.245,54 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 518.590,77 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 387.950,80 |
| TOTAL DO DIA | 48.182.420,05 | | 48.182.420,05 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 48.182.420,05 | | 48.182.420,05 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 6.814.392,88 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 862.795,58 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 76.713,10 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 144.417,04 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.308,84 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -18.660,30 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 2.941,71 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 118.001,05 | | |
| | 117.877,28 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 126,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 22.033,87 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 600.654,30 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.974.370,37 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 4.884.026,69 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 2.505.604,75 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 767,13 | | |
| A TRANSPORTAR | 18.107.370,29 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 18.107.370,29 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 3.776,19 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 539.850,00 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 551,78 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 206.258,41 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 786.383,13 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 118.605,67 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 6.158,52 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 822.949,72 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 114.277,07 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 6.390,54 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00128 EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058 | | | -0,69 |
| OP - 00250 ROSANA ALVES DE MORAES | | | -22,52 |
| OP - 00252 DURVAL DE PROENCA-004960 | | | -500,00 |
| OP - 00256 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | | -148,10 |
| OP - 00857 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00857 | 50,63 |
| OP - 00858 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00858 | 50,70 |
| OP - 00896 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00896 | 6.193,39 |
| OP - 00897 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00897 | 864,78 |
| OP - 00898 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00898 | 11.287,98 |
| OP - 00899 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00899 | 214.296,12 |
| OP - 00900 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00900 | 4.813,28 |
| OP - 00901 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00901 | 172.745,88 |
| OP - 00903 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00903 | 14.518,36 |
| OP - 00904 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00904 | 264.238,23 |
| OP - 00910 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00910 | 1.984,17 |
| OP - 00913 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00913 | 4,34 |
| OP - 00923 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00923 | 156,77 |
| OP - 00933 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00933 | 18.074,48 |
| OP - 00934 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00933 | 29.521,39 |
| OP - 00941 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00941 | 31.634,27 |
| OP - 00942 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00941 | 1.200,00 |
| OP - 00943 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00941 | 8.066,40 |
| OP - 00944 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00941 | 12.859,21 |
| OP - 00945 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00941 | 196,33 |
| OP - 00946 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00941 | 4.764,64 |
| OP - 00955 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00955 | 879.595,71 |
| OP - 01114 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 01114 | 767,13 |
| A TRANSPORTAR | 20.712.571,32 | | 1.677.212,88 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 20.712.571,32 | | 1.677.212,88 |
| OP - 00415 CRISTIANO VAZ-004044 | | 12431 | 640,00 |
| OP - 00797 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12433 | 42,22 |
| OP - 00798 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12434 | 42,22 |
| OP - 00919 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA | | 12434 | 881.398,25 |
| OP - 00799 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12435 | 42,22 |
| OP - 00800 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12436 | 42,22 |
| OP - 00801 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12437 | 42,22 |
| OP - 00802 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12438 | 42,22 |
| OP - 00803 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12439 | 42,22 |
| OP - 00804 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12440 | 42,22 |
| OP - 00805 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12441 | 42,22 |
| OP - 00806 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12442 | 42,22 |
| OP - 00807 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12443 | 42,22 |
| OP - 00808 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12444 | 42,22 |
| OP - 00809 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12445 | 42,22 |
| OP - 00810 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12446 | 42,22 |
| OP - 00811 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12447 | 42,22 |
| OP - 00812 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12448 | 1.477,70 |
| OP - 00813 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12449 | 42,22 |
| OP - 00814 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12450 | 42,22 |
| OP - 00815 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12451 | 42,22 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00236 | 807,46 |
| OP - 00245 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 00245 | 6.390,54 |
| OP - 00247 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00247 | 569,82 |
| OP - 00248 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 00248 | 14.759,46 |
| OP - 00252 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00252 | 11.876,70 |
| OP - 00253 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00253 | 126,00 |
| OP - 00254 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00254 | 5.037,06 |
| OP - 00255 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00255 | 21.150,00 |
| OP - 00256 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00256 | 3.360,00 |
| OP - 00257 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00257 | 1.099,88 |
| OP - 00258 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00258 | 5.608,78 |
| OP - 00259 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00259 | 1.598,04 |
| OP - 00260 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00260 | 2.530,66 |
| OP - 00261 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00261 | 569,82 |
| OP - 00268 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00268 | 12.202,75 |
| OP - 00249 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12433 | 32.006,01 |
| A TRANSPORTAR | 20.712.571,32 | | 2.681.181,77 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 20.712.571,32 | | 2.681.181,77 |
| OP - 00250 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | 12434 | 363,00 |
| OP - 00251 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS | | 12435 | 487,73 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00533 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00533 | 4.905,04 |
| OP - 00534 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00534 | 2.911,41 |
| OP - 00535 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00535 | 28.328,77 |
| OP - 00536 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00536 | 1.345,24 |
| OP - 00537 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00537 | 60.446,08 |
| OP - 00538 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00538 | 4.024,48 |
| OP - 00539 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00539 | 547,44 |
| OP - 00540 ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA | | 12434 | 539.850,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.974.370,37 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 4.884.026,69 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 7.586.340,86 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 76.713,10 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 23.769,91 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 1.308,84 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 206.258,41 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 784.663,29 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 336.866,49 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 822.949,72 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 684.522,14 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 6.390,54 |
| TOTAL DO DIA | 20.712.571,32 | | 20.712.571,32 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 20.712.571,32 | | 20.712.571,32 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.026.071,57 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 663.390,67 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 396.846,02 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 54.223,47 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 8.541,93 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -8.028,01 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.259,63 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 26.743,94 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.255,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 6.755,87 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 271.511,99 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 34.680,12 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 1.104.464,63 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 29.731.724,89 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 12.793,15 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 4.960,97 | | |
| A TRANSPORTAR | 34.337.196,34 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 34.337.196,34 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 55.234,60 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 720.568,97 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 4.000.000,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 4.300.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 673.920,39 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 2.000,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00323 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 00323 | 3.554,47 |
| OP - 00419 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 00419 | 128.872,07 |
| OP - 00420 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 00420 | 3.485.877,87 |
| OP - 00981 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 00981 | 6.484,08 |
| OP - 01118 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 01118 | 706.280,56 |
| OP - 00876 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165 | | 12433 | 1.000,00 |
| OP - 00877 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747 | | 12433 | 1.000,00 |
| OP - 00878 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12433 | 42,22 |
| OP - 00879 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12434 | 84,44 |
| OP - 00937 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 12434 | 5.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00266 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00266 | 1.255,50 |
| OP - 00267 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00267 | 569,82 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00557 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 00557 | 7.339,24 |
| OP - 00631 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 00631 | 8.765,53 |
| OP - 00558 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 12437 | 799,83 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 34.680,12 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 1.104.464,63 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.126.124,34 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 12.788,83 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 8.541,93 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 55.234,60 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 581.065,87 |
| A TRANSPORTAR | 44.088.920,30 | | 8.279.825,95 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 44.088.920,30 | | 8.279.825,95 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 396.846,02 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 142.591,56 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 673.920,39 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 34.595.736,38 |
| TOTAL DO DIA | 44.088.920,30 | | 44.088.920,30 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 44.088.920,30 | | 44.088.920,30 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.632.696,46 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 933.153,38 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51.338,32 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 3.699,04 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -11.306,92 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 5.489,82 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 11.713,02 | | |
| | 286.365,86 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 3.255,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 121.903,90 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 205.695,37 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.024.112,06 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 151.240,74 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 11.746.434,34 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 59.808,39 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 4.253,60 | | |
| A TRANSPORTAR | 16.229.852,38 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 16.229.852,38 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 1.945,14 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 18.495,21 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 14.624,60 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 129.375,40 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 3.946.124,95 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 103.035,66 | | |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | 101.178,55 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 489.452,09 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.391.629,84 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 11.566,21 | | |
| BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA | 16.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 586.211,29 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 19.347,26 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00888 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00888 | 428,04 |
| OP - 00969 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00969 | 17.815,20 |
| OP - 01049 RAPIDO SUMARE LTDA | | 01049 | 1.700,67 |
| OP - 01051 RAPIDO SUMARE LTDA | | 01051 | 2.354,16 |
| OP - 01054 RAPIDO SUMARE LTDA | | 01054 | 1.569,07 |
| OP - 01056 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01056 | 35.886,70 |
| OP - 01058 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01058 | 17.332,03 |
| OP - 01061 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01061 | 112.005,52 |
| OP - 01102 VERONICA FERNANDES FERREIRA | | 01102 | 1.000,00 |
| OP - 01107 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 01107 | 250,00 |
| OP - 01115 CONSTRUTORA ETAMA LTDA | | 01115 | 111.149,56 |
| OP - 01142 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01142 | 19.161,79 |
| OP - 01281 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 01281 | 685.546,20 |
| OP - 00479 FABIANA CRISTINA ZACARIAS | | 12432 | 300,00 |
| OP - 00480 FRANCIELE SOARES PALERMO | | 12433 | 600,00 |
| OP - 00482 GILMARA APARECIDA XAVIER | | 12434 | 600,00 |
| OP - 00485 JESIANE MARIA ALBERTINO | | 12435 | 300,00 |
| OP - 00887 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12435 | 30.000,00 |
| OP - 00924 BIQ BENEFICIOS LTDA | | 12435 | 81.382,99 |
| OP - 00947 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA | | 12435 | 1.412,00 |
| OP - 00487 MARIA ISABELE CELESTE DUARTE | | 12436 | 600,00 |
| OP - 00889 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 12436 | 549,23 |
| OP - 00948 MAIRA FERREIRA DA SILVA | | 12436 | 1.412,00 |
| OP - 00950 MARIA APARECIDA LOPES CARVALHO | | 12436 | 6.510,00 |
| A TRANSPORTAR | 23.058.838,58 | | 1.129.865,16 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.058.838,58 | | 1.129.865,16 |
| OP - 00975 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12436 | 4.308,16 |
| OP - 00488 PAMELLA CORREA | | 12437 | 300,00 |
| OP - 00890 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE | | 12437 | 6.005,01 |
| OP - 00949 FERNANDA CARVALHO FELICISSIMO | | 12437 | 1.412,00 |
| OP - 00951 PASCOALINA DE MELLO BENEDITO | | 12437 | 2.604,00 |
| OP - 00976 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12437 | 4.308,16 |
| OP - 01025 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12437 | 2.392,13 |
| OP - 01026 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12437 | 25,46 |
| OP - 00489 SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA | | 12438 | 500,00 |
| OP - 00927 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12438 | 490,00 |
| OP - 01024 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12438 | 4.697,56 |
| OP - 01041 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12438 | 49.502,25 |
| OP - 00490 SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA | | 12439 | 200,00 |
| OP - 00932 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA | | 12439 | 19.448,00 |
| OP - 01042 COMERCIAL K NUNES LTDA | | 12439 | 10,00 |
| OP - 01046 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12439 | 4.573,12 |
| OP - 01048 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12439 | 1.920,72 |
| OP - 00491 SUELI APARECIDA MESQUITA | | 12440 | 700,00 |
| OP - 00956 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12440 | 213.886,00 |
| OP - 01044 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRE | | 12440 | 44.182,80 |
| OP - 01045 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12440 | 0,02 |
| OP - 01076 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12440 | 974.619,99 |
| OP - 01077 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12440 | 4,20 |
| OP - 01091 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12440 | 42,22 |
| OP - 01047 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12441 | 2.103,86 |
| OP - 01078 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12441 | 4,20 |
| OP - 01094 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12441 | 42,22 |
| OP - 01103 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | | 12441 | 6.900,00 |
| OP - 01104 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 12441 | 650.609,33 |
| OP - 01105 C M PINGO AR CONDICIONADO | | 12441 | 5.852,53 |
| OP - 01079 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12442 | 4,20 |
| OP - 01095 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12442 | 42,22 |
| OP - 01106 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12442 | 179.553,97 |
| OP - 01110 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12442 | 12.450,96 |
| OP - 01112 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12442 | 473.064,72 |
| OP - 01113 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12442 | 11.566,21 |
| OP - 01080 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12443 | 42,22 |
| OP - 01096 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12443 | 42,22 |
| OP - 01117 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M | | 12443 | 44.253,34 |
| OP - 01119 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12443 | 111.791,64 |
| A TRANSPORTAR | 23.058.838,58 | | 3.964.320,80 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.058.838,58 | | 3.964.320,80 |
| OP - 01081 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12444 | 42,22 |
| OP - 01097 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12444 | 4,20 |
| OP - 01082 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12445 | 42,22 |
| OP - 01098 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12445 | 4,20 |
| OP - 01083 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12446 | 42,22 |
| OP - 01099 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12446 | 4,20 |
| OP - 01084 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12447 | 42,22 |
| OP - 01100 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12447 | 4,20 |
| OP - 01085 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12448 | 42,22 |
| OP - 01101 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12448 | 42,22 |
| OP - 01086 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12449 | 42,22 |
| OP - 01087 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12450 | 42,22 |
| OP - 01088 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12451 | 42,22 |
| OP - 01089 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12452 | 42,22 |
| OP - 01090 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12453 | 42,22 |
| OP - 01092 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12454 | 42,22 |
| OP - 01093 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12455 | 42,22 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00262 | 724,38 |
| OP - 00263 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00263 | 3.334,48 |
| OP - 00264 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00264 | 10.016,21 |
| OP - 00265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00265 | 5.557,47 |
| OP - 00269 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00269 | 15,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00547 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00547 | 59,40 |
| OP - 00548 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00548 | 8.514,40 |
| OP - 00652 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 00652 | 24.253,03 |
| OP - 00670 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 00670 | 153,60 |
| OP - 00541 BIQ BENEFICIOS LTDA | | 12435 | 10.681,56 |
| OP - 00542 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12435 | 1.190,00 |
| OP - 00544 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12435 | 4.500,00 |
| OP - 00546 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12436 | 2.225,00 |
| OP - 00553 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12436 | 2.500,00 |
| OP - 00554 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12436 | 1.886,97 |
| OP - 00549 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12437 | 501.984,23 |
| OP - 00571 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12437 | 300,64 |
| A TRANSPORTAR | 23.058.838,58 | | 4.542.782,83 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.058.838,58 | | 4.542.782,83 |
| OP - 00570 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12438 | 4.681,57 |
| OP - 00572 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR | | 12438 | 256.931,77 |
| OP - 00573 GRAMACON COM.DE GRAMA E MAT. DE CONSTR.L | | 12438 | 130.000,00 |
| OP - 00574 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12439 | 2.184.493,87 |
| OP - 00581 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12439 | 144.750,00 |
| OP - 00582 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 12439 | 114.045,60 |
| OP - 00587 METALURGICA SILLOTT LTDA | | 12439 | 16.000,00 |
| OP - 00588 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12439 | 358.087,47 |
| OP - 00590 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12439 | 140.560,34 |
| OP - 00594 VSA ENGENHARIA LTDA | | 12439 | 58.714,38 |
| OP - 00611 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 12439 | 23.652,18 |
| OP - 00575 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA | | 12440 | 60.629,23 |
| OP - 00584 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L | | 12440 | 97.263,58 |
| OP - 00589 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12440 | 498.333,91 |
| OP - 00592 QUALIFICA CURSOS PROF. E SERVICOS LTDA | | 12440 | 62.000,00 |
| OP - 00605 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12440 | 220.557,25 |
| OP - 00620 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12440 | 224.630,42 |
| OP - 00630 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12440 | 89.498,45 |
| OP - 00578 CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM M | | 12441 | 60.407,20 |
| OP - 00591 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12441 | 57.756,85 |
| OP - 00593 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12441 | 235.244,76 |
| OP - 00608 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12441 | 127.239,00 |
| OP - 00621 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12441 | 55.555,68 |
| OP - 00639 COLOPLAST DO BRASIL LTDA | | 12441 | 224.750,00 |
| OP - 00640 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12441 | 498.849,17 |
| OP - 00579 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12442 | 40.397,82 |
| OP - 00595 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA | | 12442 | 398.399,02 |
| OP - 00602 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12442 | 135.413,87 |
| OP - 00622 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12442 | 25.000,00 |
| OP - 00641 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A. | | 12442 | 113.901,25 |
| OP - 00657 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12442 | 2.749,35 |
| OP - 00664 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12442 | 39.876,95 |
| OP - 00667 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12442 | 429,04 |
| OP - 00671 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12442 | 14.624,60 |
| OP - 00580 R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS | | 12443 | 193.100,00 |
| OP - 00598 ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME | | 12443 | 57.442,09 |
| OP - 00603 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12443 | 85.633,96 |
| OP - 00623 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12443 | 207.809,04 |
| OP - 00643 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12443 | 502.391,92 |
| OP - 00658 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12443 | 2.505,34 |
| A TRANSPORTAR | 23.058.838,58 | | 12.307.089,76 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.058.838,58 | | 12.307.089,76 |
| OP - 00586 COMERCIAL K NUNES LTDA | | 12444 | 537,00 |
| OP - 00606 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12444 | 1.200,00 |
| OP - 00624 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12444 | 200.488,46 |
| OP - 00659 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12444 | 766,58 |
| OP - 00597 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12445 | 625.677,82 |
| OP - 00610 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 12445 | 577.906,74 |
| OP - 00625 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12445 | 321.862,32 |
| OP - 00660 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12445 | 140,77 |
| OP - 00600 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRE | | 12446 | 411.681,62 |
| OP - 00626 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12446 | 55.625,00 |
| OP - 00661 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12446 | 1.050,48 |
| OP - 00662 AIRMED EIRELI | | 12447 | 19.955,00 |
| OP - 00663 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | | 12448 | 171.680,00 |
| OP - 00665 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12449 | 6.351,34 |
| OP - 00666 PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE AL | | 12450 | 1.350,00 |
| OP - 00815 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12455 | 46.165,99 |
| OP - 00817 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12456 | 46.165,99 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.026.630,94 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 151.240,74 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 992.627,42 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 18.489,17 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 3.699,04 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 3.946.505,61 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 828.808,17 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 110.491,13 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 586.211,29 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 599.550,68 |
| TOTAL DO DIA | 23.058.838,58 | | 23.060.049,06 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -1.210,48 |
| TOTAL GERAL | 23.058.838,58 | | 23.058.838,58 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.591.356,65 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.428.018,32 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 346.111,12 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 136.956,59 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.499,23 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -14.163,93 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 653,56 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 113.660,43 | | |
| | 110.903,28 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 2.295,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 32.739,94 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 51.305,88 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 4.578,45 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 98.447,30 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 3.034.836,96 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 16.626,66 | | |
| A TRANSPORTAR | 6.956.825,44 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 6.956.825,44 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 1.440.663,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 206.770,29 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.330.281,31 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 347.834,40 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 2.608.360,64 | | |
| BCO CEF -IPVA | 3.952.294,64 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.427.131,67 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 94.603,92 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 6.390,54 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00158 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598 | | | -3,75 |
| OP - 00166 LUIZ FERREIRA DE LIMA-006510 | | | -0,10 |
| OP - 00293 FLAVIA SHEILA TAMBORRA | | | -0,66 |
| OP - 00875 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 00875 | 63,66 |
| OP - 01239 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 01239 | 1.741.175,61 |
| OP - 01513 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG | | 01513 | 34.486,48 |
| OP - 01690 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01690 | 25.558,18 |
| OP - 01691 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01690 | 1.800,00 |
| OP - 01692 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01690 | 8.051,25 |
| OP - 01693 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01690 | 8.624,60 |
| OP - 01694 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01690 | 13.780,96 |
| OP - 02248 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 02248 | 1.361.611,43 |
| OP - 00827 AMAURI DE CARVALHO | | 12433 | 5.458,82 |
| OP - 00828 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA | | 12434 | 862,80 |
| OP - 00829 ELISANGELA APARECIDA DE MELLO | | 12435 | 6.341,33 |
| OP - 00830 PAULA ANDREIA KREWER | | 12436 | 10.651,62 |
| OP - 00831 KAREN BEATRIS FINK | | 12437 | 1.825,99 |
| OP - 00832 KAREN BEATRIS FINK | | 12438 | 491,32 |
| OP - 00833 GIUVAN ROTTA DE AZAMBUJA | | 12439 | 2.738,98 |
| OP - 00834 GIUVAN ROTTA DE AZAMBUJA | | 12440 | 736,97 |
| OP - 00835 CLOVIS FRANCISCO CARDOZO | | 12441 | 694,11 |
| OP - 00836 ADJALMA LUIZ ORSI GOMES | | 12442 | 639,31 |
| OP - 00837 STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | | 12443 | 244,63 |
| OP - 00838 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12444 | 2.293,74 |
| OP - 00839 STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | | 12445 | 223,58 |
| OP - 01126 APARECIDA MARIVAL LUPPI FUZETO | | 12445 | 5.208,00 |
| OP - 01159 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12445 | 177.374,11 |
| OP - 01160 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12445 | 4.578,45 |
| A TRANSPORTAR | 18.371.155,85 | | 3.415.511,42 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 18.371.155,85 | | 3.415.511,42 |
| OP - 01161 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12445 | 144.700,75 |
| OP - 01234 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12445 | 2.396.419,27 |
| OP - 00840 EVELIN CRISTINE LYRA OLIVEIRA | | 12446 | 151,68 |
| OP - 01127 HUMBERTO BORGES DA COSTA | | 12446 | 6.510,00 |
| OP - 01232 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12446 | 50,14 |
| OP - 01233 ERICA CRISTINA DE SOUZA | | 12446 | 11.783,24 |
| OP - 01258 NARDELI TELINI | | 12446 | 5.208,00 |
| OP - 01312 DANIEL MACHADO DE MORAES | | 12446 | 3.169,96 |
| OP - 00842 LIDIA SANTOS GEMIGNANI | | 12447 | 401,53 |
| OP - 01128 VALERIA DE LIMA FREIRE SOUZA | | 12447 | 6.510,00 |
| OP - 01235 LUCIANA RODRIGUES KACZYNSKI | | 12447 | 12.718,31 |
| OP - 01259 NEIVA GODOY | | 12447 | 5.208,00 |
| OP - 01316 PATRICIA CATALANI RACCA PEREIRA | | 12447 | 14.081,91 |
| OP - 00843 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL | | 12448 | 886,06 |
| OP - 01129 EDMILSON MARQUES SILVA | | 12448 | 5.208,00 |
| OP - 01236 ANTONIO CARLOS FERREIRA LOPES | | 12448 | 6.236,75 |
| OP - 01260 MARIA EDUARDA PEGORETTI | | 12448 | 7.812,00 |
| OP - 01323 ANA LUCIA CORREA | | 12448 | 7.812,00 |
| OP - 01466 SIMONE DE ALMEIDA CARVALHO | | 12448 | 6.510,00 |
| OP - 00844 IARA DO CARMO SANT'ANNA | | 12449 | 2.057,13 |
| OP - 01130 MICHELE ZIMIANI WASIELEWSKI | | 12449 | 6.510,00 |
| OP - 01237 JOSE TADEU DOS SANTOS | | 12449 | 6.636,81 |
| OP - 01262 MARIA DA FE FARIA | | 12449 | 7.812,00 |
| OP - 01324 ANTONIO DIVINO ALVES | | 12449 | 2.604,00 |
| OP - 01467 MARIA SALETE TAVARES DA SILVA | | 12449 | 7.812,00 |
| OP - 01528 CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LT | | 12449 | 23.837,75 |
| OP - 00845 OSANA FEITOZA LEITE | | 12450 | 2.384,20 |
| OP - 01132 CAMILA BARBOSA PEREIRA | | 12450 | 7.812,00 |
| OP - 01238 AMANDA KESSILI FERREIRA | | 12450 | 432,62 |
| OP - 01263 RODINEI ANANIAS | | 12450 | 6.510,00 |
| OP - 01325 ANA LUCIA TITONELI LODI | | 12450 | 6.510,00 |
| OP - 01468 ROMILDA CARDOSO PIRES | | 12450 | 6.510,00 |
| OP - 01529 CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LT | | 12450 | 19.070,00 |
| OP - 00846 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12451 | 216,51 |
| OP - 01133 BRUNO BEZERRA DA SILVA | | 12451 | 7.812,00 |
| OP - 01240 JOSE RENATO BAPTISTA | | 12451 | 1.330,68 |
| OP - 01265 GELILEIA PEREIRA RAMOS | | 12451 | 7.812,00 |
| OP - 01326 ARIANE CRISTINA ANTUNES CAMPOREZ | | 12451 | 7.812,00 |
| OP - 01469 ROSELI DOS SANTOS VEIGA VIEIRA | | 12451 | 5.208,00 |
| OP - 00847 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12452 | 208,51 |
| A TRANSPORTAR | 18.371.155,85 | | 6.193.787,23 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 18.371.155,85 | | 6.193.787,23 |
| OP - 01136 DEBORA CATARINA PAES MANRIQUE | | 12452 | 7.812,00 |
| OP - 01241 ROSANA MARQUES DE OLIVEIRA MILANDA | | 12452 | 15.946,19 |
| OP - 01267 KARINA ANDRESSA SALES FERREIRA | | 12452 | 7.812,00 |
| OP - 01327 ALAN GENTILE | | 12452 | 2.604,00 |
| OP - 01470 ISABELA CRISTINA SANCHES GRUPP | | 12452 | 7.812,00 |
| OP - 00848 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA | | 12453 | 653,14 |
| OP - 01137 DINITA SILVA FARAH | | 12453 | 5.208,00 |
| OP - 01242 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12453 | 435,31 |
| OP - 01268 LIDIA LAMEU DE LIMA | | 12453 | 7.812,00 |
| OP - 01328 AMALIA APARECIDA DA SILVA | | 12453 | 7.812,00 |
| OP - 01471 JULIANA RUIZ DE ALCANTARA | | 12453 | 6.510,00 |
| OP - 00849 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12454 | 220,14 |
| OP - 01138 ANTONIO LUIZ FERREIRA VAZ | | 12454 | 7.812,00 |
| OP - 01243 EMANUELA CRISTINA NOTARE | | 12454 | 12.769,36 |
| OP - 01270 LUCIANA SCAVONE LANCIERI MACHADO | | 12454 | 6.510,00 |
| OP - 01329 ANA CLAUDIA DE SOUZA | | 12454 | 5.208,00 |
| OP - 01472 MARCOS ROBERTO BOTELHO | | 12454 | 1.953,00 |
| OP - 00850 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12455 | 866,18 |
| OP - 01139 DANIELA ALESSANDRA COSTA RIBEIRO | | 12455 | 5.208,00 |
| OP - 01244 MARCO ANTONIO DE BARROS | | 12455 | 23.521,93 |
| OP - 01271 LISMARA SILVA | | 12455 | 7.812,00 |
| OP - 01330 ARIOVALDO ROQUE PETROFF | | 12455 | 7.812,00 |
| OP - 01473 NILSON CARLOS SOARES DE LIMA | | 12455 | 6.510,00 |
| OP - 00851 SARA CRISTINA MARSON | | 12456 | 416,17 |
| OP - 01147 CASSIA APARECIDA FELIX | | 12456 | 6.510,00 |
| OP - 01245 MICHELE PETERSEN | | 12456 | 21.382,91 |
| OP - 01272 LUCIANA TELINI | | 12456 | 7.812,00 |
| OP - 01331 ANDRESSA LOURENCO CABRAL | | 12456 | 7.812,00 |
| OP - 01474 DORACY SOARES FERREIRA | | 12456 | 7.812,00 |
| OP - 00852 STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | | 12457 | 231,24 |
| OP - 01148 EDIELY PEREIRA RAMOS | | 12457 | 7.812,00 |
| OP - 01246 NELSON BRANCACCIO DOS SANTOS | | 12457 | 10.831,86 |
| OP - 01273 LUCIO CARTEZANI | | 12457 | 7.812,00 |
| OP - 01332 ADRIANA ROGERIA SILVA | | 12457 | 5.208,00 |
| OP - 01476 JOSEFA LUIZ DA SILVA | | 12457 | 6.510,00 |
| OP - 00853 BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO | | 12458 | 17.350,60 |
| OP - 01149 THAINA CRISTINA VAZ DA CRUZ | | 12458 | 7.812,00 |
| OP - 01247 ADAUTO CUNHA DIAS | | 12458 | 20.174,04 |
| OP - 01274 GLEICE CRISTINA PINHEIRO | | 12458 | 6.510,00 |
| OP - 01333 CAROLINE COSTA DO NASCIMENTO | | 12458 | 7.812,00 |
| A TRANSPORTAR | 18.371.155,85 | | 6.500.215,30 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 18.371.155,85 | | 6.500.215,30 |
| OP - 01477 SALVADOR GIMENES GOMES | | 12458 | 6.510,00 |
| OP - 00854 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12459 | 217,66 |
| OP - 01150 GISELE APARECIDA SOUZA | | 12459 | 6.510,00 |
| OP - 01248 LYGIA MAGALHAES COSTIVELLE BARROS | | 12459 | 1.468,27 |
| OP - 01275 GABRIELE CAROLINA DOS SANTOS AYRES | | 12459 | 6.510,00 |
| OP - 01334 CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS | | 12459 | 7.812,00 |
| OP - 01478 ELISANGELA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | | 12459 | 5.208,00 |
| OP - 00855 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12460 | 649,54 |
| OP - 01151 HELIO TAVARES JUNIOR | | 12460 | 7.812,00 |
| OP - 01249 CARLA GRACIELE BARONI | | 12460 | 380,72 |
| OP - 01276 MITUE LOURDES KOBAYASHI | | 12460 | 6.510,00 |
| OP - 01359 ANA PAULA AMBROSIUS | | 12460 | 6.510,00 |
| OP - 01479 MARCEL FERNANDO SINGH HERRERA MARIN | | 12460 | 5.208,00 |
| OP - 00856 VANDERSON IVO BERALDO ROSA | | 12461 | 219,08 |
| OP - 01155 DANIELA SOUZA DE LIMA | | 12461 | 7.812,00 |
| OP - 01250 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12461 | 2.673,81 |
| OP - 01277 MARIA CRISTINA P. DOS REIS | | 12461 | 6.510,00 |
| OP - 01361 ANA CAROLINA DOS SANTOS NOGUEIRA | | 12461 | 7.812,00 |
| OP - 01480 TALITA CAROLINE CAMARGO FIDENCIO | | 12461 | 7.812,00 |
| OP - 00859 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12462 | 216,51 |
| OP - 01156 DANIELA ALVES MENDES | | 12462 | 7.812,00 |
| OP - 01251 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12462 | 435,31 |
| OP - 01278 MARIA ELIENE DA SILVEIRA OLIVEIRA | | 12462 | 5.208,00 |
| OP - 01362 PAULO ROBERTO COLLI | | 12462 | 7.812,00 |
| OP - 01481 SANDRA ROBERTA PEREIRA | | 12462 | 6.510,00 |
| OP - 00860 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12463 | 215,33 |
| OP - 01157 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA | | 12463 | 6.510,00 |
| OP - 01252 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12463 | 6.928,55 |
| OP - 01279 MARCOS ANTONIO MARCELINO JUNIOR | | 12463 | 6.510,00 |
| OP - 01363 VALDIRENE APARECIDA DA COSTA | | 12463 | 7.812,00 |
| OP - 01482 FABRICIA APARECIDA CASTELHANO PALMEIRA | | 12463 | 2.604,00 |
| OP - 00861 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12464 | 216,51 |
| OP - 01162 EDSON FERREIRA DE ASSIS | | 12464 | 5.208,00 |
| OP - 01253 AMANDA KESSILI FERREIRA | | 12464 | 211,41 |
| OP - 01280 MIRIAM CREPALDI PUGA | | 12464 | 6.510,00 |
| OP - 01365 ERICA DANTAS DE PAULA | | 12464 | 7.812,00 |
| OP - 01483 SIMAO DO COUTO CORREIA JUNIOR | | 12464 | 7.812,00 |
| OP - 00862 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12465 | 651,28 |
| OP - 01163 DAIANE FONSECA DE PONTES PAULA | | 12465 | 6.510,00 |
| OP - 01254 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA | | 12465 | 1.008,62 |
| A TRANSPORTAR | 18.371.155,85 | | 6.688.873,90 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 18.371.155,85 | | 6.688.873,90 |
| OP - 01282 MARIA DO CARMO CHAVES DA SILVA | | 12465 | 6.510,00 |
| OP - 01366 STELLA MARIS BATISTA | | 12465 | 7.812,00 |
| OP - 01484 JOSE DOS SANTOS PEREIRA | | 12465 | 5.208,00 |
| OP - 00863 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12466 | 3.637,06 |
| OP - 01164 RODRIGO DA SILVA ANJOS | | 12466 | 7.812,00 |
| OP - 01255 RUTE BENEDITA ROZA | | 12466 | 3.851,78 |
| OP - 01283 AGUINALDO FRANGUELLI | | 12466 | 7.812,00 |
| OP - 01368 ROSELINA DE JESUS DINIZ | | 12466 | 6.510,00 |
| OP - 01485 CLEUSA DE OLIVEIRA MENDES | | 12466 | 6.510,00 |
| OP - 00864 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12467 | 834,08 |
| OP - 01165 MARCELO KULBERT | | 12467 | 6.510,00 |
| OP - 01256 ADRIANA SILVEIRA MORAES DA COSTA | | 12467 | 20.940,41 |
| OP - 01284 CLAUDIO BRUNO ARMANHE | | 12467 | 5.208,00 |
| OP - 01370 POLIANY PROCOPIO OLIVEIRA | | 12467 | 6.510,00 |
| OP - 01486 ANA CAROLINA BRAIDO | | 12467 | 6.510,00 |
| OP - 00865 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12468 | 3.446,12 |
| OP - 01166 DANILO FERREIRA BENTO DO NASCIMENTO | | 12468 | 5.208,00 |
| OP - 01257 STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | | 12468 | 243,63 |
| OP - 01285 FABIOLA ROSANE DE SOUZA AMORIM | | 12468 | 7.812,00 |
| OP - 01371 VALERIA APARECIDA DE FARIA | | 12468 | 6.510,00 |
| OP - 01487 VALDIR DE PAULA | | 12468 | 6.510,00 |
| OP - 00866 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12469 | 443,28 |
| OP - 01167 EVA MARIA RAPOSO | | 12469 | 7.812,00 |
| OP - 01261 SUELI DA COSTA | | 12469 | 14.173,43 |
| OP - 01286 DIMARA RAYMUNDINO DUTRA ALVES DOS SANTOS | | 12469 | 6.510,00 |
| OP - 01372 OSEIAS CONSTANTINO PINTO | | 12469 | 7.812,00 |
| OP - 00867 STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | | 12470 | 243,94 |
| OP - 01168 ROSELAINE DE CASSIA COSTA MAIA | | 12470 | 7.812,00 |
| OP - 01264 SARA CRISTINA MARSON | | 12470 | 211,41 |
| OP - 01287 ADRIANA DE FATIMA TELES SOUZA | | 12470 | 6.510,00 |
| OP - 01374 SILVIA REGINA DOS SANTOS | | 12470 | 7.812,00 |
| OP - 00868 STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | | 12471 | 490,82 |
| OP - 01169 ROSANGELA DOS PASSOS | | 12471 | 7.812,00 |
| OP - 01266 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12471 | 216,51 |
| OP - 01288 ADRIANO GOMES MORENO | | 12471 | 6.510,00 |
| OP - 01375 SILMAR CARLOS DOS SANTOS | | 12471 | 5.208,00 |
| OP - 00869 OSANA FEITOZA LEITE | | 12472 | 424,73 |
| OP - 01170 RAFAELA SOARES DA COSTA | | 12472 | 6.510,00 |
| OP - 01269 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12472 | 1.299,09 |
| OP - 01289 IVANILDA LUCILA ROSASPINA | | 12472 | 7.812,00 |
| A TRANSPORTAR | 18.371.155,85 | | 6.916.402,19 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 18.371.155,85 | | 6.916.402,19 |
| OP - 01376 ROBERTA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LIMA | | 12472 | 2.604,00 |
| OP - 00871 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12473 | 1.050,18 |
| OP - 01175 DEBORA NASCIMENTO DE SOUZA LEAL RODRIGUE | | 12473 | 6.510,00 |
| OP - 01290 IRENE SALETE FERREIRA DE GODOI | | 12473 | 1.953,00 |
| OP - 01378 RENATA CRISTINA DA COSTA | | 12473 | 7.812,00 |
| OP - 00872 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12474 | 435,31 |
| OP - 01176 CARLOS EDUARDO FRANCISCO DE ALMEIDA | | 12474 | 7.812,00 |
| OP - 01291 INGRID SOARES SILVA | | 12474 | 6.510,00 |
| OP - 01379 REGIANE DA SILVA ROSALVO | | 12474 | 7.812,00 |
| OP - 00873 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12475 | 220,43 |
| OP - 01177 IVONE PEREIRA DA SILVA | | 12475 | 7.812,00 |
| OP - 01292 LENITA MONARI | | 12475 | 6.510,00 |
| OP - 01384 TAIRINE APARECIDA INACIO BARRETO | | 12475 | 7.812,00 |
| OP - 00874 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12476 | 520,47 |
| OP - 01178 ISA BERNARDETE SALES | | 12476 | 7.812,00 |
| OP - 01293 JAINE MENDONCA SILVEIRA | | 12476 | 7.812,00 |
| OP - 01385 TIAGO HENRIQUE PINTO TAVARES | | 12476 | 7.812,00 |
| OP - 00880 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12477 | 209,97 |
| OP - 01179 JULIA MIEKO DA SILVA | | 12477 | 7.812,00 |
| OP - 01294 DANIEL ROCHA MOL RANGEL | | 12477 | 7.812,00 |
| OP - 01386 TAMARA FERREIRA DOS SANTOS | | 12477 | 6.510,00 |
| OP - 00881 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12478 | 2.044,83 |
| OP - 01180 ANA CLAUDIA RIBEIRO LIMA | | 12478 | 7.812,00 |
| OP - 01295 SONIA MARIA DAS NEVES PAIVA | | 12478 | 7.812,00 |
| OP - 01387 SELMA TERESA LOPES PASCHOINE | | 12478 | 6.510,00 |
| OP - 00882 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12479 | 461,19 |
| OP - 01181 ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA | | 12479 | 6.510,00 |
| OP - 01296 ADALTO DE SOUZA PAIVA | | 12479 | 7.812,00 |
| OP - 01388 THAIS CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA | | 12479 | 5.208,00 |
| OP - 00883 ROSANGELA MARIA DA SILVA FERREIRA | | 12480 | 4.801,77 |
| OP - 01182 ROSANA DE FATIMA CANADA | | 12480 | 6.510,00 |
| OP - 01297 ROZALIA HAZUE MURATA JOVELI | | 12480 | 6.510,00 |
| OP - 01389 DAIANE CAROLINA DA SILVA MARIM | | 12480 | 1.302,00 |
| OP - 00884 RODRIGO LUIZ PEREIRA | | 12481 | 569,69 |
| OP - 01185 MIRIAN AZEVEDO | | 12481 | 7.812,00 |
| OP - 01298 HUDSON DE SOUZA BARROS | | 12481 | 7.812,00 |
| OP - 01390 TIAGO VINICIUS LUPPI FUZETO | | 12481 | 7.812,00 |
| OP - 00885 ANELISA RENATA MORAO | | 12482 | 3.999,76 |
| OP - 01186 RUTE SERNA DE SOUZA | | 12482 | 7.812,00 |
| OP - 01299 MARIA DO PERPETU SOCORRO LEAL SILVA CHAV | | 12482 | 5.208,00 |
| A TRANSPORTAR | 18.371.155,85 | | 7.131.874,79 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 18.371.155,85 | | 7.131.874,79 |
| OP - 01391 TELMA REGINA VERDURO | | 12482 | 6.510,00 |
| OP - 00886 FREDERICO CAMPIONI DE CASTRO AFFONSO | | 12483 | 799,95 |
| OP - 01187 CAMILA FERNANDES DE PAULA | | 12483 | 5.208,00 |
| OP - 01300 MARIANA AVI BARTH | | 12483 | 5.208,00 |
| OP - 01392 TEREZINHA MARIA DE SOUZA FREITAS | | 12483 | 5.208,00 |
| OP - 01191 MARCOS VINICIO PENTEADO | | 12484 | 7.812,00 |
| OP - 01301 STEFANIE CRISTINE SANTOS PIRES | | 12484 | 6.510,00 |
| OP - 01393 URIEL PEREIRA OLIVEIRA | | 12484 | 6.510,00 |
| OP - 01192 MARA DA SILVA CRUZ MOTA | | 12485 | 7.812,00 |
| OP - 01302 SANDRO FAVORETO | | 12485 | 7.812,00 |
| OP - 01394 VALDICE FERREIRA DOS SANTOS | | 12485 | 6.510,00 |
| OP - 01193 RAQUEL BATISTA RODRIGUES | | 12486 | 7.812,00 |
| OP - 01303 REGINA DO CARMO TRINDADE | | 12486 | 5.208,00 |
| OP - 01395 GUILHERME WILSON FERREIRA RODRIGUES | | 12486 | 6.510,00 |
| OP - 01195 RICARDO DIAS MATIAS | | 12487 | 7.812,00 |
| OP - 01304 MARIA MESSIAS CHAVES DE SANTANA | | 12487 | 1.302,00 |
| OP - 01396 ANA MARIA FERREIRA RODRIGUES | | 12487 | 5.208,00 |
| OP - 01196 RODINEI VISSO ARRUDA | | 12488 | 6.510,00 |
| OP - 01305 MARCIA APARECIDA SANTOS | | 12488 | 6.510,00 |
| OP - 01397 DANIELA PEREIRA DE ARAUJO | | 12488 | 7.812,00 |
| OP - 01197 ANTONIA ROMAO DE OLIVEIRA SILVA | | 12489 | 6.510,00 |
| OP - 01306 MARIA VANDA LOPES NUNES | | 12489 | 7.812,00 |
| OP - 01398 TAINARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA | | 12489 | 7.812,00 |
| OP - 01199 LAINE FERNANDA ANDRADE DOS SANTOS | | 12490 | 7.812,00 |
| OP - 01399 JULIANA MIZAEL | | 12490 | 2.604,00 |
| OP - 01200 RITA DE CASSIA GRAZZINI | | 12491 | 7.812,00 |
| OP - 01400 GRAZIELE PEREIRA DE ARAUJO | | 12491 | 7.812,00 |
| OP - 01201 LIA FLAVIA ROSA SUGAHARA | | 12492 | 7.812,00 |
| OP - 01401 GERSON HANNICKEL | | 12492 | 5.208,00 |
| OP - 01202 FABIO APARECIDO DO ESPIRITO SANTO | | 12493 | 6.510,00 |
| OP - 01402 KATHLEEN INGRYD SILVA SANTOS | | 12493 | 7.812,00 |
| OP - 01203 KATIA REGINA COSTA SILVA | | 12494 | 6.510,00 |
| OP - 01403 LUAN TADEU DAFFARA ROSA | | 12494 | 7.812,00 |
| OP - 01204 NANCY MOECKEL AMARAL | | 12495 | 6.510,00 |
| OP - 01404 LAUREN ISABELLY NUNES DE OLIVEIRA | | 12495 | 7.812,00 |
| OP - 01205 RAUL MENASSA FILHO | | 12496 | 6.510,00 |
| OP - 01405 LUSIANE MAYARA PEREIRA RAMOS | | 12496 | 7.812,00 |
| OP - 01206 CASSIA REGINA RIBEIRO | | 12497 | 5.208,00 |
| OP - 01406 LETICIA ABREU DA SILVA | | 12497 | 2.604,00 |
| OP - 01207 APARECIDA SANGELA PEREIRA NUNES | | 12498 | 6.510,00 |
| A TRANSPORTAR | 18.371.155,85 | | 7.385.262,74 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 18.371.155,85 | | 7.385.262,74 |
| OP - 01407 LUCIANA DE CAMARGO | | 12498 | 6.510,00 |
| OP - 01208 THAIS DE ALMEIDA RIBEIRO | | 12499 | 6.510,00 |
| OP - 01410 CRISTIANE BARBOSA DE LIMA | | 12499 | 7.812,00 |
| OP - 01209 ALINE CRISTINA GONCALVES | | 12500 | 7.812,00 |
| OP - 01411 CARLOS DANIEL DELFINO DA SILVA | | 12500 | 7.812,00 |
| OP - 01210 ANA DE JESUS AVELINO | | 12501 | 7.812,00 |
| OP - 01412 VAGNER SERGIO MEDEIROS | | 12501 | 7.812,00 |
| OP - 01211 SILVANA ALVES CABRAL | | 12502 | 6.510,00 |
| OP - 01414 ELAINE CRISTINA DE MOURA SILVA | | 12502 | 1.953,00 |
| OP - 01212 PAULO CESAR DE OLIVEIRA | | 12503 | 2.604,00 |
| OP - 01415 MAURO SMITH | | 12503 | 7.812,00 |
| OP - 01213 OSVALDO SA SILVA TRINDADE | | 12504 | 6.510,00 |
| OP - 01416 CARLA RAFAELA CAMARGO | | 12504 | 7.812,00 |
| OP - 01214 DEUZA MARIA DO CARMO FERNANDES | | 12505 | 7.812,00 |
| OP - 01417 ELIANE APARECIDA DE MOURA | | 12505 | 6.510,00 |
| OP - 01215 ELICEU DE OLIVEIRA TOBIAS | | 12506 | 6.510,00 |
| OP - 01418 IASMIM LETICIA MEDEIROS | | 12506 | 7.812,00 |
| OP - 01216 JOAO CERQUEIRA DA CRUZ | | 12507 | 6.510,00 |
| OP - 01419 ANGELA MARIA FENIMAM | | 12507 | 6.510,00 |
| OP - 01217 JOSIANE MARQUES LOPES DIAS | | 12508 | 6.510,00 |
| OP - 01420 EUNICE RIBEIRO ARAUJO | | 12508 | 6.510,00 |
| OP - 01218 JOICE SANTOS DA SILVA | | 12509 | 7.812,00 |
| OP - 01421 JOSELINA DE JESUS RIBEIRO | | 12509 | 7.812,00 |
| OP - 01219 JESSICA NUNES BONOW SOUZA | | 12510 | 6.510,00 |
| OP - 01422 DINELSON MARIANO DE OLIVEIRA | | 12510 | 7.812,00 |
| OP - 01220 JOSIANE ALESSANDRA DE MORAES | | 12511 | 6.510,00 |
| OP - 01423 DONIZETE CANDIDO DA SILVA | | 12511 | 5.208,00 |
| OP - 01221 JOAO CARLOS GALVAO DA SILVA | | 12512 | 6.510,00 |
| OP - 01424 IVANI EDUARDO DA SILVA | | 12512 | 7.812,00 |
| OP - 01222 JOSE EDUARDO PEREIRA | | 12513 | 5.208,00 |
| OP - 01425 MARIA DO CARMO ANDRADE SANTOS | | 12513 | 5.208,00 |
| OP - 01223 ZULEIDE SOARES DE GODOI | | 12514 | 7.812,00 |
| OP - 01426 ARIELEN EDUARDA PEREIRA LOPES | | 12514 | 7.812,00 |
| OP - 01224 GUSTAVO VIEIRA PEREIRA | | 12515 | 6.510,00 |
| OP - 01427 MILENA BISPO DOS SANTOS | | 12515 | 7.812,00 |
| OP - 01225 MILTON PEREIRA DA SILVA | | 12516 | 7.812,00 |
| OP - 01428 MARLA SANTOS CARDOSO | | 12516 | 7.812,00 |
| OP - 01226 MAYARA RIBEIRO FRANCO | | 12517 | 7.812,00 |
| OP - 01429 DIMAS APARECIDO DE ASSIS | | 12517 | 6.510,00 |
| OP - 01227 MAURICIA PEDROSO | | 12518 | 2.604,00 |
| A TRANSPORTAR | 18.371.155,85 | | 7.654.125,74 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 18.371.155,85 | | 7.654.125,74 |
| OP - 01430 FERNANDO ALMEIDA DE FREITAS | | 12518 | 7.812,00 |
| OP - 01228 JOANA DE LIMA SILVA | | 12519 | 7.812,00 |
| OP - 01431 NILSON SANTANA DA SILVA | | 12519 | 7.812,00 |
| OP - 01229 JOSE ROBERTO RIBEIRO TAVARES JUNIOR | | 12520 | 5.208,00 |
| OP - 01432 JOSE FERREIRA DA SILVA | | 12520 | 6.510,00 |
| OP - 01230 GABRIEL MANOEL CHAGAS | | 12521 | 7.812,00 |
| OP - 01231 JESSICA DOS SANTOS | | 12522 | 6.510,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00283 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00283 | 78.250,81 |
| OP - 00284 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00284 | 27.680,14 |
| OP - 00285 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00285 | 3.221,64 |
| OP - 00286 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00286 | 14.400,00 |
| OP - 00290 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 00290 | 14.400,00 |
| OP - 00291 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 00291 | 3.221,64 |
| OP - 00343 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00343 | 2.295,00 |
| OP - 00347 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00347 | 5.037,06 |
| OP - 00348 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00348 | 21.150,00 |
| OP - 00279 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12445 | 308.219,83 |
| OP - 00280 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12446 | 10.628,27 |
| OP - 00281 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12447 | 28.020,09 |
| OP - 00282 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12448 | 966,21 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00824 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00824 | 103.277,34 |
| OP - 00695 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12446 | 211.941,37 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 500.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 98.447,30 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.100.632,67 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 16.621,12 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 2.499,23 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 208.481,88 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.277.190,61 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | | | 346.111,12 |
| A TRANSPORTAR | 18.371.155,85 | | 12.086.395,07 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 18.371.155,85 | | 12.086.395,07 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 269.733,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 4.267.370,15 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 34.616,68 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.427.131,67 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 285.909,28 |
| TOTAL DO DIA | 18.371.155,85 | | 18.371.155,85 |
| SALDO ANTERIOR | -1.210,48 | | |
| SALDO ATUAL | | | -1.210,48 |
| TOTAL GERAL | 18.369.945,37 | | 18.369.945,37 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.658.118,43 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.054.940,15 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 53.867.299,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 64.680,95 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 18.330,95 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -14.961,31 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -400.000,00 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -7.175.401,55 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 500,00 | | |
| | 5.544,64 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 960.010,17 | | |
| | 902.880,48 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 702,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 106.766,20 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 4.153,53 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 3.652.079,70 | | |
| A TRANSPORTAR | 55.705.643,34 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 55.705.643,34 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -IPVA | 62.040,19 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 6.499.393,62 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 162.072,43 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 42.559,77 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 28.257.356,52 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 21.866,58 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 400.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 1.542.219,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 34.041,57 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 15,48 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 3.646.678,56 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 204.291,56 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.126.437,96 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 25.580,28 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 15.626,06 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 1.409,29 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 1.969,93 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 1.000.000,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.084.022,23 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.205.311,95 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 44.099,26 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00093 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO | | | -0,47 |
| OP - 00094 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | | -0,80 |
| OP - 00095 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804 | | | -0,34 |
| OP - 00097 FELIPE RODRIGUES DA SILVA | | | -4,80 |
| OP - 00139 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | | -140,85 |
| OP - 00155 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | | -483,10 |
| OP - 00156 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | | -0,68 |
| OP - 00159 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO | | | -293,49 |
| OP - 00186 ANDREIA JULIANA PIRES | | | -1.000,00 |
| OP - 00187 ALINE FERNANDES PONTES | | | -7,66 |
| OP - 00188 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO | | | -50,10 |
| OP - 00190 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR | | | -1,92 |
| OP - 00191 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA | | | -150,00 |
| OP - 00196 SIDNEY NUNES DE MOURA | | | -0,80 |
| OP - 00254 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA | | | -15,20 |
| OP - 00292 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -35,30 |
| A TRANSPORTAR | 101.082.635,58 | | -2.185,51 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 101.082.635,58 | | -2.185,51 |
| OP - 00337 SUZANA LOPES RODRIGUES | | | -0,16 |
| OP - 00403 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -39,39 |
| OP - 00411 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577 | | | -177,50 |
| OP - 00416 KATIA XAVIER RIBEIRO | | | -336,21 |
| OP - 00417 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | | -6,51 |
| OP - 01707 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01707 | 1.800,00 |
| OP - 01708 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01707 | 13.999,03 |
| OP - 01709 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01707 | 20.260,61 |
| OP - 01733 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 01733 | 349,50 |
| OP - 01734 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 01734 | 15,48 |
| OP - 01737 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 01737 | 3.322,04 |
| OP - 01738 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 01738 | 140,83 |
| OP - 01741 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 01741 | 133,99 |
| OP - 01743 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 01743 | 91.645,97 |
| OP - 01744 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 01744 | 8.113,84 |
| OP - 01746 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 01746 | 6.523,09 |
| OP - 01751 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 01751 | 206.214,35 |
| OP - 01754 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 01754 | 77.358,25 |
| OP - 01932 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01932 | 86.424,98 |
| OP - 01961 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 01961 | 48.073,38 |
| OP - 01997 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 01997 | 81.299,11 |
| OP - 01998 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 01998 | 3.218,11 |
| OP - 02174 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 02174 | 45.650,97 |
| OP - 02175 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 02175 | 41,53 |
| OP - 02176 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 02176 | 1.969,93 |
| OP - 02249 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 02249 | 242.102,15 |
| OP - 02256 CONSORCIO SOROCABA | | 02256 | 1.046.896,63 |
| OP - 01873 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10053 | 13.658,43 |
| OP - 01307 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA | | 12446 | 1.784,33 |
| OP - 01309 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA | | 12446 | 3.597,00 |
| OP - 01310 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | | 12446 | 4.327,80 |
| OP - 01308 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA | | 12447 | 2.616,00 |
| OP - 01315 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | | 12447 | 2.833,00 |
| OP - 01318 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME | | 12447 | 408,00 |
| OP - 01320 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. | | 12447 | 13.500,00 |
| OP - 01311 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12448 | 12.904,82 |
| OP - 01317 D.DA SILVA SANTOS | | 12448 | 5.033,40 |
| OP - 01319 XAP COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | | 12448 | 2.060,00 |
| OP - 01357 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12448 | 1.800,00 |
| OP - 01383 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12448 | 13.388,66 |
| A TRANSPORTAR | 101.082.635,58 | | 2.060.719,93 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 101.082.635,58 | | 2.060.719,93 |
| OP - 01433 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 12448 | 35.562,38 |
| OP - 01497 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | 12448 | 9.516,74 |
| OP - 01313 LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | | 12449 | 6.312,00 |
| OP - 01358 SERGIO MACHADO REIS | | 12449 | 4.875,00 |
| OP - 01408 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12449 | 156.987,24 |
| OP - 01437 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12449 | 48.990,64 |
| OP - 01498 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE | | 12449 | 8.630,46 |
| OP - 01514 47.586.760 JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12449 | 581,40 |
| OP - 01515 TRR LICITACOES LTDA | | 12449 | 4.730,00 |
| OP - 01520 FUND.INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS F | | 12449 | 224.387,00 |
| OP - 01525 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ | | 12449 | 2.896,00 |
| OP - 01314 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | | 12450 | 3.550,00 |
| OP - 01367 SERGIO MACHADO REIS | | 12450 | 4.875,00 |
| OP - 01409 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12450 | 28.276,84 |
| OP - 01461 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12450 | 127.239,00 |
| OP - 01499 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12450 | 300,00 |
| OP - 01516 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12450 | 2.539.166,33 |
| OP - 01517 DZ7 COMERCIAL EIRELI | | 12450 | 221.298,24 |
| OP - 01526 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ | | 12450 | 2.896,00 |
| OP - 01530 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L | | 12450 | 104,00 |
| OP - 01540 DALVA SILVANA DA CONCEICAO | | 12450 | 7.812,00 |
| OP - 01710 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA | | 12450 | 11.806,35 |
| OP - 01712 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12450 | 5.834,12 |
| OP - 01714 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA | | 12450 | 800,00 |
| OP - 01772 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12450 | 24.959,22 |
| OP - 01778 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12450 | 8.453,93 |
| OP - 01322 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12451 | 165.074,53 |
| OP - 01380 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | | 12451 | 8.094,72 |
| OP - 01413 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12451 | 15.300,67 |
| OP - 01500 SAUDE MOGI MEDICAMENTOS LTDA | | 12451 | 287,50 |
| OP - 01518 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD | | 12451 | 1.463,00 |
| OP - 01519 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12451 | 140.560,34 |
| OP - 01541 DIERLEI RAFAEL PEREIRA RAMOS | | 12451 | 7.812,00 |
| OP - 01706 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A. | | 12451 | 54.999,94 |
| OP - 01711 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA | | 12451 | 6.000,00 |
| OP - 01715 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA | | 12451 | 800,00 |
| OP - 01718 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12451 | 15.480,00 |
| OP - 01724 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12451 | 300,00 |
| OP - 01757 TEREZINHA ALVES BARBOSA DA SILVA | | 12451 | 7.812,00 |
| OP - 01775 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12451 | 6.843,66 |
| A TRANSPORTAR | 101.082.635,58 | | 5.982.388,18 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 101.082.635,58 | | 5.982.388,18 |
| OP - 01790 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12451 | 330.401,77 |
| OP - 01803 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12451 | 56.737,64 |
| OP - 01335 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12452 | 166.976,58 |
| OP - 01434 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 12452 | 12.994,40 |
| OP - 01436 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 12452 | 54.913,79 |
| OP - 01501 SAUDE MOGI MEDICAMENTOS LTDA | | 12452 | 986,52 |
| OP - 01521 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL. | | 12452 | 329.888,66 |
| OP - 01522 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12452 | 140.171,10 |
| OP - 01543 MIGUEL AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 12452 | 6.510,00 |
| OP - 01716 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12452 | 37.500,00 |
| OP - 01719 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12452 | 15.480,00 |
| OP - 01727 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12452 | 342.461,62 |
| OP - 01758 JAIME DO ESPIRITO SANTO | | 12452 | 7.812,00 |
| OP - 01799 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12452 | 84.941,14 |
| OP - 01828 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | | 12452 | 77.093,27 |
| OP - 01886 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12452 | 99.680,92 |
| OP - 01911 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12452 | 37.568,16 |
| OP - 01930 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12452 | 6.115,80 |
| OP - 01435 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12453 | 7.075,95 |
| OP - 01451 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA | | 12453 | 12.320,00 |
| OP - 01502 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12453 | 5.544,00 |
| OP - 01523 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12453 | 720,00 |
| OP - 01545 JESSICA FERNANDES DOS SANTOS | | 12453 | 7.812,00 |
| OP - 01717 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12453 | 37.500,00 |
| OP - 01720 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12453 | 22.360,00 |
| OP - 01728 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12453 | 689.088,15 |
| OP - 01759 TATIANE DE OLIVEIRA BATISTA | | 12453 | 7.812,00 |
| OP - 01835 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS | | 12453 | 9.900,00 |
| OP - 01888 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12453 | 245.323,30 |
| OP - 01905 CAMILA VALENTIM DOMINGUES | | 12453 | 5.208,00 |
| OP - 01913 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12453 | 28.580,65 |
| OP - 01921 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12453 | 64.329,21 |
| OP - 01928 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12453 | 382.619,46 |
| OP - 01935 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12453 | 20.115,34 |
| OP - 01964 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12453 | 3.525.952,01 |
| OP - 01989 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12453 | 600.000,00 |
| OP - 01438 HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA | | 12454 | 2.650,00 |
| OP - 01452 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI | | 12454 | 12.540,00 |
| OP - 01524 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12454 | 42,22 |
| OP - 01546 PAULO SERGIO SALGADO | | 12454 | 6.510,00 |
| A TRANSPORTAR | 101.082.635,58 | | 13.484.623,84 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 101.082.635,58 | | 13.484.623,84 |
| OP - 01721 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12454 | 15.484,00 |
| OP - 01722 CARMEN ZACHARIAS EL HADI | | 12454 | 10.665,65 |
| OP - 01729 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 12454 | 242.500,20 |
| OP - 01760 MARIA JOSE PANTOJO | | 12454 | 7.812,00 |
| OP - 01841 RODRIGO TONELOTTO | | 12454 | 5.017,60 |
| OP - 01890 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12454 | 209.863,51 |
| OP - 01906 EDINALVA APARECIDA BARBOSA | | 12454 | 1.302,00 |
| OP - 01924 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12454 | 99.161,02 |
| OP - 01934 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12454 | 21.502,26 |
| OP - 01965 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12454 | 3.524.890,38 |
| OP - 01990 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12454 | 3.524.890,38 |
| OP - 01439 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA | | 12455 | 2.242,89 |
| OP - 01463 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12455 | 10.242,20 |
| OP - 01548 MARIA RITA GOMES PEREIRA | | 12455 | 6.510,00 |
| OP - 01723 MIKHAEL NICOLAS EL HADI | | 12455 | 10.665,65 |
| OP - 01730 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12455 | 6.706,77 |
| OP - 01761 LAILA RAISSA DE OLIVEIRA SILVA PROENCA | | 12455 | 5.208,00 |
| OP - 01880 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12455 | 210.286,96 |
| OP - 01891 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12455 | 752.857,17 |
| OP - 01907 SULEINE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | | 12455 | 5.208,00 |
| OP - 01440 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12456 | 3.520,27 |
| OP - 01465 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 12456 | 3.250,77 |
| OP - 01549 ROSANGELA LONGO | | 12456 | 7.812,00 |
| OP - 01731 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12456 | 5.987,10 |
| OP - 01755 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA | | 12456 | 5.300,00 |
| OP - 01764 VANIA CRISTINA ARAUJO KIZAKI | | 12456 | 1.953,00 |
| OP - 01881 AS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILI | | 12456 | 26.021,26 |
| OP - 01893 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12456 | 205.603,05 |
| OP - 01908 TABATA PRISCILA DE BRITO ARAUJO | | 12456 | 2.604,00 |
| OP - 01441 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | | 12457 | 2.175,00 |
| OP - 01550 ANGELO CRIVARI | | 12457 | 7.812,00 |
| OP - 01732 CECILIA ELISABETE THENORIO VAZ 414916478 | | 12457 | 3.388,00 |
| OP - 01756 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12457 | 48.000,00 |
| OP - 01765 SUELYN APARECIDA DE JESUS BRAGA | | 12457 | 6.510,00 |
| OP - 01884 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12457 | 640.006,92 |
| OP - 01895 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12457 | 100.150,00 |
| OP - 01909 KELLY BARRETO SILVA | | 12457 | 6.510,00 |
| OP - 01442 GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBI | | 12458 | 59.214,80 |
| OP - 01551 SHEYSA CRISTINA PAOLILO | | 12458 | 6.510,00 |
| OP - 01735 HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA | | 12458 | 2.650,00 |
| A TRANSPORTAR | 101.082.635,58 | | 23.302.618,65 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 101.082.635,58 | | 23.302.618,65 |
| OP - 01766 CARLOS BENVINDO DA SILVA | | 12458 | 1.302,00 |
| OP - 01885 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12458 | 87.650,50 |
| OP - 01910 MARIANA CAROLINA DE OLIVEIRA | | 12458 | 5.208,00 |
| OP - 01443 APROVA DIGITAL S/A | | 12459 | 24.816,50 |
| OP - 01552 JOSE CARLOS FRANCO | | 12459 | 6.510,00 |
| OP - 01736 BIZBUS SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA | | 12459 | 8.156,40 |
| OP - 01768 FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS | | 12459 | 6.510,00 |
| OP - 01912 KEROLIN CRISTINA RODRIGUES DE ANDRADE | | 12459 | 7.812,00 |
| OP - 01444 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12460 | 48.424,59 |
| OP - 01553 ELISANGELA LILIAN LIBERATO ASSUNCAO | | 12460 | 7.812,00 |
| OP - 01739 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 12460 | 35.153,80 |
| OP - 01769 JENIFFER DOS SANTOS RAMOS | | 12460 | 6.510,00 |
| OP - 01914 ADRIANA BRITO | | 12460 | 6.510,00 |
| OP - 01445 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS | | 12461 | 4.433,93 |
| OP - 01554 MARIA DAS GRACAS FREITAS COSTA | | 12461 | 5.208,00 |
| OP - 01742 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS | | 12461 | 8.153,83 |
| OP - 01770 MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA | | 12461 | 6.510,00 |
| OP - 01915 MARCELO LEME RODRIGUES DE MORAES | | 12461 | 6.510,00 |
| OP - 01446 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12462 | 31.792,35 |
| OP - 01555 VANESSA DE ALMEIDA CASTELHANO | | 12462 | 5.208,00 |
| OP - 01750 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12462 | 245.017,00 |
| OP - 01771 CLAUDIA REGINA DA SILVA | | 12462 | 7.812,00 |
| OP - 01916 MARIA ROMANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | | 12462 | 7.812,00 |
| OP - 01447 MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA | | 12463 | 6.240,00 |
| OP - 01557 ELISETE DA SILVA | | 12463 | 6.510,00 |
| OP - 01752 CELSO BERTOLUCI LTDA-ME | | 12463 | 962,00 |
| OP - 01773 MARIA PEDRO DA SILVA | | 12463 | 7.812,00 |
| OP - 01917 MARIA MADALENA SILVA DE OLIVEIRA | | 12463 | 2.604,00 |
| OP - 02540 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT | | 12463 | 1.505.008,19 |
| OP - 01448 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12464 | 400,00 |
| OP - 01558 RENATO ALEXANDRE DA SILVA | | 12464 | 1.302,00 |
| OP - 01753 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12464 | 116.913,04 |
| OP - 01774 ROBERTO GONCALVES | | 12464 | 6.510,00 |
| OP - 01918 MANOEL PEDRO DE ALCANTARA | | 12464 | 7.812,00 |
| OP - 02541 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD | | 12464 | 1.610.250,00 |
| OP - 01449 CONSTRUTORA ROY LTDA | | 12465 | 66,27 |
| OP - 01559 JACIR DOS SANTOS COIMBRA JUNIOR | | 12465 | 5.208,00 |
| OP - 01776 ANDRE DA SILVEIRA | | 12465 | 1.302,00 |
| OP - 01782 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12465 | 3.600,00 |
| OP - 01919 APARECIDA MARIA BARBOSA | | 12465 | 6.510,00 |
| A TRANSPORTAR | 101.082.635,58 | | 27.172.461,05 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 101.082.635,58 | | 27.172.461,05 |
| OP - 02542 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 12465 | 1.135.200,00 |
| OP - 01450 GUILHERME GROKE SILVA ME | | 12466 | 3.108,00 |
| OP - 01560 IVANILDO BASTOS VALE | | 12466 | 6.510,00 |
| OP - 01777 ANDREIA BIZAR PONTES ROSA | | 12466 | 6.510,00 |
| OP - 01783 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12466 | 144,00 |
| OP - 01920 ISMAEL FERREIRA COSTA | | 12466 | 6.510,00 |
| OP - 01453 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | | 12467 | 47.517,72 |
| OP - 01562 ROMILDO BARBOSA | | 12467 | 7.812,00 |
| OP - 01779 TERESINHA GOMES DA SILVA | | 12467 | 6.510,00 |
| OP - 01815 JOSE HENRIQUE ZANELLA | | 12467 | 3.000,00 |
| OP - 01922 HUGO LEONARDO ALVES DA CRUZ | | 12467 | 6.510,00 |
| OP - 01454 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 12468 | 29.555,58 |
| OP - 01563 CRISTINA APARECIDA VERDURO DA SILVA | | 12468 | 7.812,00 |
| OP - 01780 BEATRIZ CRISTINA SPIZZICA | | 12468 | 5.208,00 |
| OP - 01816 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA | | 12468 | 3.000,00 |
| OP - 01923 GLAUCIA ROBERTA MAZOLINI MENDES | | 12468 | 6.510,00 |
| OP - 01455 FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL MATONENSE | | 12469 | 48.500,00 |
| OP - 01565 EVA DE FATIMA DOS SANTOS | | 12469 | 6.510,00 |
| OP - 01784 MIGUEL ADILSON FERREIRA | | 12469 | 7.812,00 |
| OP - 01817 ERIVELTO ALONCO | | 12469 | 3.000,00 |
| OP - 01925 TIAGO DE OLIVEIRA SEBASTIAO | | 12469 | 5.208,00 |
| OP - 01456 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT | | 12470 | 31.989,50 |
| OP - 01566 GABRIEL GARCIA DE ALMEIDA RODRIGUES | | 12470 | 5.208,00 |
| OP - 01786 LUCIMARA DE OLIVEIRA MENDES | | 12470 | 6.510,00 |
| OP - 01818 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO | | 12470 | 3.000,00 |
| OP - 01926 MARILIA GIROTO DA COSTA CASTRO | | 12470 | 7.812,00 |
| OP - 01457 DIEGO DA SILVA GANDRA | | 12471 | 21.500,00 |
| OP - 01567 ALCIDES PAULINO DA SILVA | | 12471 | 7.812,00 |
| OP - 01788 MARIA SUELI DA SILVA | | 12471 | 6.510,00 |
| OP - 01820 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR | | 12471 | 8.750,00 |
| OP - 01927 LUCAS MATHEUS DA COSTA LADEIRA | | 12471 | 6.510,00 |
| OP - 01458 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12472 | 13.894,20 |
| OP - 01569 ANA CELIA GOMES DE ALENCAR | | 12472 | 7.812,00 |
| OP - 01792 TIELEN RENATA DE SOUZA MOURA | | 12472 | 7.812,00 |
| OP - 01821 MARCOS ROGERIO BAVIA | | 12472 | 8.750,00 |
| OP - 01929 CARMEM BOMINA YONAMINE MASCARENHAS | | 12472 | 5.208,00 |
| OP - 01464 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12473 | 149.617,01 |
| OP - 01570 RUTILEIA DOS SANTOS | | 12473 | 7.812,00 |
| OP - 01794 NEIDE DE OLIVEIRA CAMPOS | | 12473 | 6.510,00 |
| OP - 01824 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12473 | 20.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 101.082.635,58 | | 28.857.925,06 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 101.082.635,58 | | 28.857.925,06 |
| OP - 01931 KATIA SILENE GUIMARAES SANTOS | | 12473 | 6.510,00 |
| OP - 01475 ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME | | 12474 | 56.968,79 |
| OP - 01572 VERA LUCIA DE LIMA | | 12474 | 7.812,00 |
| OP - 01796 DAVI JOSE GONCALVES | | 12474 | 7.812,00 |
| OP - 01933 SILVANA DE CASSIA SOARES FERNANDES | | 12474 | 1.953,00 |
| OP - 01573 NEUSA MORAES DA SILVA | | 12475 | 6.510,00 |
| OP - 01798 ELIZABETE CRISTINA MUNHOS MORENO | | 12475 | 1.953,00 |
| OP - 01936 EDITE AMARO DOS SANTOS | | 12475 | 7.812,00 |
| OP - 01574 MARIJAN KRISTAN | | 12476 | 5.208,00 |
| OP - 01800 ALCIDES SANCHES JUNIOR | | 12476 | 5.208,00 |
| OP - 01937 CAMILA CHIORATTO TRAMA | | 12476 | 5.208,00 |
| OP - 01576 ERICA CRISTINA DE ANDRADE | | 12477 | 7.812,00 |
| OP - 01804 DERNISVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | | 12477 | 7.812,00 |
| OP - 01938 FABIOLA REGIANE DO NASCIMENTO | | 12477 | 5.208,00 |
| OP - 01577 ANDREIA PATRICIA DA SILVA | | 12478 | 6.510,00 |
| OP - 01806 CAMILA FRANCINE DE SOUZA LOLATTO | | 12478 | 6.510,00 |
| OP - 01939 LUCAS MASSARICO SODRE | | 12478 | 7.812,00 |
| OP - 01578 CLEIDE DOS SANTOS RIBEIRO | | 12479 | 7.812,00 |
| OP - 01808 DALILA DOS SANTOS | | 12479 | 7.812,00 |
| OP - 01940 JOSE ANTONIO DE CAMARGO | | 12479 | 5.208,00 |
| OP - 01580 BEATRIZ PEREIRA GOMES CORREIA | | 12480 | 6.510,00 |
| OP - 01810 DEBORA LUIZA COELHO LEAL | | 12480 | 7.812,00 |
| OP - 01941 LUCI RODRIGUES DE ARAUJO OLIVEIRA | | 12480 | 1.953,00 |
| OP - 01581 FRANCINE DA COSTA CARDOSO | | 12481 | 6.510,00 |
| OP - 01811 JOANA D'ARC GALVAO | | 12481 | 7.812,00 |
| OP - 01942 LAURA MACIEL MACHADO | | 12481 | 6.510,00 |
| OP - 01582 JAMES SILVA LIMA | | 12482 | 7.812,00 |
| OP - 01812 CATIA DIAS DOS SANTOS | | 12482 | 6.510,00 |
| OP - 01943 LEANDRO AMORIM MAIA | | 12482 | 6.510,00 |
| OP - 01584 JOSE CICERO DA SILVA | | 12483 | 6.510,00 |
| OP - 01813 CLEODETE PEREIRA DOS SANTOS | | 12483 | 7.812,00 |
| OP - 01944 LUCELIA DE MATOS MIRANDA | | 12483 | 7.812,00 |
| OP - 01585 ELZA LEME LEITE | | 12484 | 7.812,00 |
| OP - 01814 JULIANE CRISTINA MIRAVETE | | 12484 | 7.812,00 |
| OP - 01945 MARAISA POMPEU PINTO | | 12484 | 6.510,00 |
| OP - 01587 TATIANE DOS SANTOS QUEIROS | | 12485 | 7.812,00 |
| OP - 01819 SARA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA | | 12485 | 2.604,00 |
| OP - 01946 VALDILEY FERREIRA DE SOUZA | | 12485 | 6.510,00 |
| OP - 01588 KETLYN FERNANDA DA SILVA DO NASCIMENTO | | 12486 | 7.812,00 |
| OP - 01822 LUCIA ANTONIA DE LIMA | | 12486 | 7.812,00 |
| A TRANSPORTAR | 101.082.635,58 | | 29.168.132,85 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 101.082.635,58 | | 29.168.132,85 |
| OP - 01947 ALESSANDRA MARTINS | | 12486 | 5.208,00 |
| OP - 01589 RAFAEL RODRIGUES RAMOS | | 12487 | 7.812,00 |
| OP - 01823 TERESINHA DE JESUS ALMEIDA | | 12487 | 6.510,00 |
| OP - 01948 LARISSA MARIA GOMES DA SILVA | | 12487 | 7.812,00 |
| OP - 01591 ELISANGELA PAULA BASSETO MEDEIROS | | 12488 | 6.510,00 |
| OP - 01825 TEREZINHA DE JESUS FOGACA | | 12488 | 5.208,00 |
| OP - 01949 SELMA CORREIA ALMEIDA DE FREITAS | | 12488 | 6.510,00 |
| OP - 01592 VANDERLEI DOS SANTOS | | 12489 | 5.208,00 |
| OP - 01826 VANESSA GOMES DE MENDONCA | | 12489 | 7.812,00 |
| OP - 01950 SOLANGE CORREIA PIRES | | 12489 | 1.953,00 |
| OP - 01593 PATRICIA TEIXEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | | 12490 | 6.510,00 |
| OP - 01827 HELIO VINICIUS DIAS | | 12490 | 7.812,00 |
| OP - 01951 EDNALVA OLIVEIRA DE SOUZA | | 12490 | 7.812,00 |
| OP - 01595 ABEL DA SILVA LOPES | | 12491 | 1.302,00 |
| OP - 01829 ANTONIO DA SILVA DE OLIVEIRA | | 12491 | 7.812,00 |
| OP - 01952 LARISSA MILENY AMORIM RODRIGUES | | 12491 | 7.812,00 |
| OP - 01596 FRANCISCO FERRAZ | | 12492 | 6.510,00 |
| OP - 01830 ROSANA GUIDO BRAMATTI | | 12492 | 5.208,00 |
| OP - 01953 FRANCINE CRISTINA ANTUNES DO ESPIRITO SA | | 12492 | 6.510,00 |
| OP - 01597 LEONICE JACOB GONCALVES | | 12493 | 7.812,00 |
| OP - 01831 MARIANA MAYARA BRICULI | | 12493 | 7.812,00 |
| OP - 01954 MONICA MARIA VIANNA COSTA | | 12493 | 6.510,00 |
| OP - 01598 DANIEL PONTES MARTINS | | 12494 | 7.812,00 |
| OP - 01832 EDILAINE DE CASSIA RIBEIRO PETERNELA | | 12494 | 7.812,00 |
| OP - 01955 DULCIMARA DA SILVA | | 12494 | 7.812,00 |
| OP - 01600 EDSON EDNERY FILHO | | 12495 | 6.510,00 |
| OP - 01834 MARLI MENDES DE ARRUDA | | 12495 | 6.510,00 |
| OP - 01956 GIOVANA GOUVEA DA SILVA | | 12495 | 2.604,00 |
| OP - 01601 PEDRO RIBEIRO DE LIMA | | 12496 | 6.510,00 |
| OP - 01836 MARIA JUDITH DO NASCIMENTO RAIMUNDO | | 12496 | 7.812,00 |
| OP - 01957 DELTIANA NELES DA SILVA | | 12496 | 6.510,00 |
| OP - 01602 GEYSIELEN DE SOUZA PEQUENO DE ANDRADE | | 12497 | 7.812,00 |
| OP - 01837 ELEN FERNANDA SILVA MAZUR | | 12497 | 7.812,00 |
| OP - 01958 JACKSON OLIVEIRA BASTOS | | 12497 | 6.510,00 |
| OP - 01603 SONIA MARIA DE OLIVEIRA DA COSTA | | 12498 | 7.812,00 |
| OP - 01840 TAIS CRISTINA DA SILVA ANTUNES | | 12498 | 7.812,00 |
| OP - 01959 JOAB MOLINARI FERREIRA | | 12498 | 7.812,00 |
| OP - 01605 LUANA COGO DE BARROS | | 12499 | 7.812,00 |
| OP - 01842 SILVIA ANTUNES | | 12499 | 7.812,00 |
| OP - 01960 EDNEIA APARECIDA ANDREOSI | | 12499 | 6.510,00 |
| A TRANSPORTAR | 101.082.635,58 | | 29.435.693,85 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 101.082.635,58 | | 29.435.693,85 |
| OP - 01606 ADEMIR DE SOUZA LOLATTO | | 12500 | 6.510,00 |
| OP - 01844 PAULO CARDOSO DE ALMEIDA | | 12500 | 5.208,00 |
| OP - 01607 RODRIGO SOARES DA SILVA | | 12501 | 6.510,00 |
| OP - 01845 FERNANDA SILVA DE CARVALHO | | 12501 | 6.510,00 |
| OP - 01608 CLAUDINEI MARTINES FERRAZ | | 12502 | 6.510,00 |
| OP - 01847 ELIANA GLICERIO DA SILVA | | 12502 | 6.510,00 |
| OP - 01609 ROSEMEIRE APARECIDA DA COSTA | | 12503 | 7.812,00 |
| OP - 01848 LUCILENE GOMES DE SOUZA RIBEIRO | | 12503 | 6.510,00 |
| OP - 01610 PAULO ROBERTO CUCHERA | | 12504 | 6.510,00 |
| OP - 01851 ADRIANA FATIMA OLIVEIRA DE PONTES | | 12504 | 7.812,00 |
| OP - 01611 WALTER TSUGUIO TINEN | | 12505 | 7.812,00 |
| OP - 01855 OSCAR DOMINGUES FILHO | | 12505 | 7.812,00 |
| OP - 01613 LUCIA DE CASSIA VIDEIRA | | 12506 | 6.510,00 |
| OP - 01856 MARINA CAROLINE KAMIYA | | 12506 | 6.510,00 |
| OP - 01614 KELLY MAYARA BATISTA DE CRISTO ANIZIO | | 12507 | 7.812,00 |
| OP - 01859 ROSANA DOS SANTOS | | 12507 | 7.812,00 |
| OP - 01616 EDINEI GOMES DA SILVA | | 12508 | 5.208,00 |
| OP - 01862 MARCIO CHICHITANO | | 12508 | 5.208,00 |
| OP - 01624 ADAIR DOS SANTOS PEREIRA | | 12509 | 6.510,00 |
| OP - 01863 JANUARIO CLOVIS MUNHOS | | 12509 | 5.208,00 |
| OP - 01626 ANELICE XAVIER DA COSTA | | 12510 | 7.812,00 |
| OP - 01865 GRAZIELI FRANCA DE ALMEIDA LIMA | | 12510 | 5.208,00 |
| OP - 01627 CASSIA EDINEIA SOARES | | 12511 | 7.812,00 |
| OP - 01866 FERNANDO CESAR PIRES | | 12511 | 5.208,00 |
| OP - 01628 JUAREZ JOAQUIM GONCALVES | | 12512 | 7.812,00 |
| OP - 01726 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12512 | 180.138,58 |
| OP - 01867 GISELE AYRES DE LIMA SAMPAIO | | 12512 | 7.812,00 |
| OP - 01629 ROSA AMABILE HOTERO | | 12513 | 7.812,00 |
| OP - 01740 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA | | 12513 | 36.135,12 |
| OP - 01868 ALANY REGINA PEREIRA SILVA | | 12513 | 5.208,00 |
| OP - 01631 LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | | 12514 | 6.510,00 |
| OP - 01748 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12514 | 14.406,26 |
| OP - 01870 DEISE NASCIMENTO SOUSA LEAL | | 12514 | 2.604,00 |
| OP - 01632 JESSICA CRISTINA DA SILVA MAXIMO | | 12515 | 6.510,00 |
| OP - 01871 IRACI MARIA DE OLIVEIRA | | 12515 | 6.510,00 |
| OP - 01633 ADRIANA ELGA DE MEDEIROS CARNEIRO | | 12516 | 6.510,00 |
| OP - 01872 JOAO FRANCISCO FERNANDES | | 12516 | 7.812,00 |
| OP - 01635 DONIZETE APARECIDO DO NASCIMENTO | | 12517 | 7.812,00 |
| OP - 01874 SANDRA APARECIDA AMARO DOS SANTOS | | 12517 | 7.812,00 |
| OP - 01636 GEMINA SANTANA VIDA | | 12518 | 7.812,00 |
| A TRANSPORTAR | 101.082.635,58 | | 29.913.753,81 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 101.082.635,58 | | 29.913.753,81 |
| OP - 01875 LEOVIR DE BRITO MARCELINO | | 12518 | 6.510,00 |
| OP - 01637 MARIA GORETE ALVES LIMA | | 12519 | 7.812,00 |
| OP - 01876 MARIA HELENA DA SILVA REBUSTINI | | 12519 | 5.208,00 |
| OP - 01639 REGINA DE FATIMA DA SILVA DE PAULA | | 12520 | 7.812,00 |
| OP - 01877 RODRIGO TESSARO DE FREITAS | | 12520 | 7.812,00 |
| OP - 01640 SILVANA MOURA DE OLIVEIRA | | 12521 | 7.812,00 |
| OP - 01878 RAFAELA DE OLIVEIRA ROSA | | 12521 | 7.812,00 |
| OP - 01642 MARIA HELENA MARIANO | | 12522 | 6.510,00 |
| OP - 01879 ANTONIO DE JESUS CHICHITANO | | 12522 | 6.510,00 |
| OP - 01643 ROSINETE DO NASCIMENTO LIMA | | 12523 | 6.510,00 |
| OP - 01644 VINICIUS DE AZEVEDO SANTOS | | 12524 | 7.812,00 |
| OP - 01646 VANDERLEI NICOLAU DELGADO | | 12525 | 6.510,00 |
| OP - 01889 ODENIR CAFISSO | | 12525 | 7.812,00 |
| OP - 01647 ALESSANDRA GONCALVES DE SOUZA | | 12526 | 7.812,00 |
| OP - 01892 ALCINO RODRIGUES MARTINS | | 12526 | 5.208,00 |
| OP - 01648 MARIA APARECIDA GONCALVES DE CAMARGO | | 12527 | 7.812,00 |
| OP - 01894 PASCOAL ROBERTO FURLANES | | 12527 | 7.812,00 |
| OP - 01649 AMADOR PEDRO DA SILVA | | 12528 | 7.812,00 |
| OP - 01896 JACIARA DO NASCIMENTO | | 12528 | 5.208,00 |
| OP - 01650 ELAINE PEREIRA ALVES SOARES | | 12529 | 7.812,00 |
| OP - 01897 FRANCIELI RODRIGUES BRAGA | | 12529 | 7.812,00 |
| OP - 01652 ROSANGELA AYRES DE OLIVEIRA | | 12530 | 7.812,00 |
| OP - 01898 ALINE LOPES DOS SANTOS | | 12530 | 7.812,00 |
| OP - 01653 RAISSA FERNANDA RIBEIRO VIEIRA | | 12531 | 5.208,00 |
| OP - 01899 GRACIELI RODRIGUES DA MOTA | | 12531 | 6.510,00 |
| OP - 01654 ANITA FERNANDA DOS SANTOS | | 12532 | 7.812,00 |
| OP - 01900 IVANETE ALVES DA COSTA SOUZA | | 12532 | 2.604,00 |
| OP - 01656 ROSA PEREIRA MARQUES | | 12533 | 6.510,00 |
| OP - 01901 GLENNDA CAROLINNE ZAPATA RUFFO | | 12533 | 7.812,00 |
| OP - 01657 JULIO CESAR DA CONCEICAO | | 12534 | 7.812,00 |
| OP - 01902 JULIETE DA SILVA DE OLIVEIRA | | 12534 | 5.208,00 |
| OP - 01658 NILZOETE MARIA RAMOS DE SA | | 12535 | 6.510,00 |
| OP - 01903 ANE CAROLINA MANCILHA DA SILVA | | 12535 | 7.812,00 |
| OP - 01659 KEROLEN CALISTO TOMAZ | | 12536 | 6.510,00 |
| OP - 01904 REGIANE LAURIANO | | 12536 | 7.812,00 |
| OP - 01661 FRANCICARLA DO NASCIMENTO SILVA | | 12537 | 7.812,00 |
| OP - 01662 ANTONIO DELBRANDO DE ALMEIDA | | 12538 | 6.510,00 |
| OP - 01664 RENATA ANDRADE SIQUEIRA | | 12539 | 7.812,00 |
| OP - 01665 MARCIA REGINA DOS SANTOS | | 12540 | 6.510,00 |
| OP - 01666 CLAYTON RODRIGUES DA CRUZ | | 12541 | 5.208,00 |
| A TRANSPORTAR | 101.082.635,58 | | 30.191.079,81 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 101.082.635,58 | | 30.191.079,81 |
| OP - 01668 DANIELLE CREUDETE LEME DA SILVA | | 12542 | 7.812,00 |
| OP - 01669 CLAUDINEIA AMARAL COSTA | | 12543 | 7.812,00 |
| OP - 01670 KARINA CEZAR CASAGRANDE | | 12544 | 7.812,00 |
| OP - 01672 HELEZ MEIRELIS PEREIRA | | 12545 | 5.208,00 |
| OP - 01673 VALDINEA APARECIDA DA SILVA FUDOLI | | 12546 | 7.812,00 |
| OP - 01674 EDILAINE MACHADO | | 12547 | 7.812,00 |
| OP - 01675 STHEPHANE DAIANE ERCEGO | | 12548 | 7.812,00 |
| OP - 01677 MARIA EDUARDA PONTES CUNHA | | 12549 | 6.510,00 |
| OP - 01678 GUILHERME MUNHOZ NHOLA | | 12550 | 6.510,00 |
| OP - 01680 KELLY CRISTINA FREITAS BASTOS | | 12551 | 6.510,00 |
| OP - 01681 RENATA SOARES DE OLIVEIRA | | 12552 | 6.510,00 |
| OP - 01838 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS | | 12572 | 29.700,00 |
| OP - 01887 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12573 | 4.726,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00287 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00287 | 3.335,19 |
| OP - 00288 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00288 | 3.891,05 |
| OP - 00289 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00289 | 3.891,05 |
| OP - 00292 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 00292 | 965.921,17 |
| OP - 00344 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00344 | 702,00 |
| OP - 00349 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00349 | 1.675,00 |
| OP - 00350 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00350 | 3.360,00 |
| OP - 00351 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00351 | 1.099,88 |
| OP - 00352 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00352 | 5.608,78 |
| OP - 00353 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00353 | 1.598,04 |
| OP - 00354 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00354 | 2.530,66 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00760 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 00760 | 185,80 |
| OP - 00765 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 00765 | 14.796,31 |
| OP - 00768 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS | | 00768 | 4.999,76 |
| OP - 00704 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12447 | 8.637,63 |
| OP - 00706 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | | 12447 | 25.253,46 |
| OP - 00708 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD | | 12447 | 2.235,15 |
| OP - 00722 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - | | 12447 | 17.670,00 |
| OP - 00723 STAR SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LT | | 12447 | 2.547,09 |
| OP - 00724 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12447 | 15.626,06 |
| OP - 00725 JCP ANDRADE TRANSPORTES LTDA | | 12447 | 31.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 101.082.635,58 | | 31.420.189,89 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 101.082.635,58 | | 31.420.189,89 |
| OP - 00726 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12447 | 123.415,65 |
| OP - 00727 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12447 | 740,00 |
| OP - 00705 J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | | 12448 | 361,00 |
| OP - 00707 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD | | 12448 | 6.910,05 |
| OP - 00728 BERNARDO FRANCIS WANDARTE LTDA | | 12448 | 12.275,00 |
| OP - 00736 ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME | | 12448 | 7.572,88 |
| OP - 00738 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 12448 | 2.059,92 |
| OP - 00709 AURORA E-COMMERCE LTDA | | 12449 | 4.767,00 |
| OP - 00710 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | | 12449 | 92,00 |
| OP - 00737 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12449 | 637,25 |
| OP - 00739 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT | | 12449 | 38.102,83 |
| OP - 00740 EMBALAGENS VIDA LTDA | | 12449 | 299,76 |
| OP - 00742 JOSEANE RIBEIRO SANTOS BATISTA LTDA | | 12449 | 4.086,20 |
| OP - 00711 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | | 12450 | 394,24 |
| OP - 00715 DIPELL COMERCIAL LTDA | | 12450 | 2.411,00 |
| OP - 00741 EUROSTAR DO BRASIL S/A | | 12450 | 14.742,56 |
| OP - 00745 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME | | 12450 | 66.703,82 |
| OP - 00748 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12450 | 46.225,55 |
| OP - 00749 EDUARDO VIEIRA ZANELLA | | 12450 | 4.000,00 |
| OP - 00712 VIA LUMEN'S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA | | 12451 | 2.494,99 |
| OP - 00716 EMBALAGENS VIDA LTDA | | 12451 | 3.286,00 |
| OP - 00743 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12451 | 6.740,00 |
| OP - 00746 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12451 | 77.821,11 |
| OP - 00750 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12451 | 23.750,00 |
| OP - 00752 INOVVE TURISMO LTDA | | 12451 | 67.549,92 |
| OP - 00714 MAX MOVE COM DE MOVEIS E TRANSPORTES EIR | | 12452 | 19.747,02 |
| OP - 00720 ABMAC COMERCIO LTDA | | 12452 | 48.277,00 |
| OP - 00747 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA | | 12452 | 77.821,11 |
| OP - 00751 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12452 | 23.750,00 |
| OP - 00753 EMBALAGENS VIDA LTDA | | 12452 | 2.098,99 |
| OP - 00769 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12452 | 176.266,83 |
| OP - 00770 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12452 | 47.154,55 |
| OP - 00771 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12452 | 249.998,79 |
| OP - 00717 CV TYRES EIRELI | | 12453 | 1.060,00 |
| OP - 00754 SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L | | 12453 | 7.986,96 |
| OP - 00772 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12453 | 30.862,52 |
| OP - 00779 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12453 | 23.069,35 |
| OP - 00780 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12453 | 9.745,38 |
| OP - 00719 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | | 12454 | 2.671,84 |
| OP - 00755 GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA | | 12454 | 7.438,06 |
| A TRANSPORTAR | 101.082.635,58 | | 32.665.577,02 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 101.082.635,58 | | 32.665.577,02 |
| OP - 00773 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12454 | 30.862,52 |
| OP - 00781 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12454 | 40.813,87 |
| OP - 00756 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE | | 12455 | 8.630,46 |
| OP - 00774 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12455 | 55.625,00 |
| OP - 00757 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | 12456 | 32.101,22 |
| OP - 00775 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12456 | 55.625,00 |
| OP - 00758 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT | | 12457 | 200.982,41 |
| OP - 00776 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12457 | 234.236,69 |
| OP - 00759 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | | 12458 | 49.965,64 |
| OP - 00777 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12458 | 3.750,00 |
| OP - 00761 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 12459 | 505.585,15 |
| OP - 00778 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12459 | 3.750,00 |
| OP - 00762 BIQ BENEFICIOS LTDA | | 12460 | 29.413,40 |
| OP - 00764 CELSO BERTOLUCI LTDA-ME | | 12461 | 6.444,58 |
| OP - 00767 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12462 | 2.272,20 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 4.153,53 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 3.652.079,70 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 6.001.237,30 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 162.072,43 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 30.509.211,62 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 3.591,92 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 21.859,28 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 18.330,95 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 17.789.706,03 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 3.735.183,91 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 978.973,23 |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | | | 196.993,10 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.201.878,14 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.205.311,95 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.668.492,91 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 6.390,54 |
| TOTAL DO DIA | 101.082.635,58 | | 101.081.201,70 |
| SALDO ANTERIOR | -1.210,48 | | |
| SALDO ATUAL | | | 223,40 |
| TOTAL GERAL | 101.081.425,10 | | 101.081.425,10 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 8.614.561,81 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.775.656,74 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 26.837.102,07 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.764.725,48 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 50.946,59 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -7.477,38 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -47.795,55 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -4.942.658,29 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 7.424,10 | | |
| | 3.214,80 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 10.022.338,24 | | |
| | 188.840,55 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 4.709,73 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 40.859,81 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 76.730,54 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 5.185.051,30 | | |
| A TRANSPORTAR | 51.574.230,54 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.574.230,54 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 115.633,94 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 48.568.824,05 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 85.673,70 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | 72,41 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 462,71 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 34.580,87 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 3.447,50 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 15.699,17 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 7.054.525,73 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 27.266.716,70 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 726.969,24 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 533.247,95 | | |
| BCO BRASIL -UPA 61827 | 5,40 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 6.003,85 | | |
| BCO CEF -CONST.QUADRA POLI.ZONA NORTE | 13.676,14 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 808.446,55 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 36.740.664,24 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00233 ELAINE REGINA EMILIO BARROS | | | -500,00 |
| OP - 01967 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 01967 | 184.064,51 |
| OP - 01968 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01968 | 296,40 |
| OP - 01972 VIVIANE APARECIDA AMARO | | 01972 | 941,33 |
| OP - 01999 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01999 | 9.687,72 |
| OP - 02000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01999 | 600,00 |
| OP - 02001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01999 | 11.813,07 |
| OP - 02004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02004 | 19.558.187,87 |
| OP - 02005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02004 | 648.342,00 |
| OP - 02006 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02004 | 1.553.619,43 |
| OP - 02007 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02004 | 15.827.079,42 |
| OP - 02008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02004 | 4.954.985,30 |
| OP - 02009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02004 | 1.620.392,94 |
| OP - 02010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02004 | 5.664.675,13 |
| OP - 02011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02004 | 33.608,90 |
| OP - 02012 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02004 | 1.030.098,76 |
| OP - 02013 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02004 | 314.043,93 |
| OP - 02014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02004 | 12.099,01 |
| OP - 02015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02004 | 533.247,95 |
| OP - 02019 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI | | 02019 | 171.846,26 |
| A TRANSPORTAR | 173.548.880,69 | | 52.129.129,93 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 173.548.880,69 | | 52.129.129,93 |
| OP - 02025 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI | | 02025 | 6.137,35 |
| OP - 02026 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 02026 | 96,62 |
| OP - 02029 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 02029 | 99,64 |
| OP - 02055 ROGERIO PINHEIRO SAMPAIO-ME | | 02055 | 529,12 |
| OP - 02072 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02072 | 250.523,20 |
| OP - 02073 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02072 | 669.949,92 |
| OP - 02074 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02072 | 35.008,32 |
| OP - 02074 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02072 | -1.084,80 |
| OP - 02112 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 02112 | 4.338,52 |
| OP - 02117 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 02117 | 1.665,33 |
| OP - 02194 BANCO DO BRASIL S.A. | | 02194 | 1.016,56 |
| OP - 02252 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 02252 | 100.446,55 |
| OP - 02255 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 02255 | 757.439,02 |
| OP - 02287 MINISTERIO DO ESPORTE | | 02287 | 13.676,14 |
| OP - 02293 BANCO DO BRASIL S.A. | | 02293 | 88.427,70 |
| OP - 02294 BANCO DO BRASIL S.A. | | 02294 | 25,51 |
| OP - 02295 BANCO DO BRASIL S.A. | | 02295 | 15,51 |
| OP - 02296 BANCO DO BRASIL S.A. | | 02296 | 72,41 |
| OP - 02297 BANCO DO BRASIL S.A. | | 02297 | 462,71 |
| OP - 02298 BANCO DO BRASIL S.A. | | 02298 | 3.447,50 |
| OP - 02299 BANCO DO BRASIL S.A. | | 02299 | 75,17 |
| OP - 02300 BANCO DO BRASIL S.A. | | 02300 | 60,34 |
| OP - 02301 BANCO DO BRASIL S.A. | | 02301 | 21,51 |
| OP - 02302 BANCO DO BRASIL S.A. | | 02302 | 5,40 |
| OP - 01973 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA | | 12453 | 29.000,00 |
| OP - 01974 ANA CRISTINA DA COSTA PILETTI GROHS | | 12454 | 948,10 |
| OP - 01992 DEYVESON TRINDADE PANTOJA | | 12454 | 2.772,00 |
| OP - 01994 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12454 | 103.700,41 |
| OP - 01996 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12454 | 7.999,25 |
| OP - 02002 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12454 | 1.354.712,36 |
| OP - 02017 ODAIR TEODORO GONCALVES | | 12454 | 7.812,00 |
| OP - 02020 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI | | 12454 | 133.276,29 |
| OP - 01975 AMANDA PORTO DE OLIVEIRA | | 12455 | 960,99 |
| OP - 01993 ERICA ROBERTA DINIZ | | 12455 | 2.772,00 |
| OP - 01995 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12455 | 103.429,60 |
| OP - 02003 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12455 | 1.354.712,36 |
| OP - 02018 LEANDRA ALEXANDRINO CARDOSO | | 12455 | 7.812,00 |
| OP - 02021 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12455 | 2.125.137,98 |
| OP - 02022 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12455 | 1.283.002,39 |
| OP - 02023 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | | 12455 | 3.400,00 |
| A TRANSPORTAR | 173.548.880,69 | | 60.583.032,91 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 173.548.880,69 | | 60.583.032,91 |
| OP - 02028 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 12455 | 838.428,35 |
| OP - 02031 CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM M | | 12455 | 60.407,20 |
| OP - 02032 LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 12455 | 23.324,00 |
| OP - 02034 CARLOS ALBERTO MANOEL | | 12455 | 3.233,48 |
| OP - 01978 FABIANA MARIA SANTOS BISMARA | | 12456 | 948,10 |
| OP - 02016 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12456 | 520.827,00 |
| OP - 02027 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12456 | 2.102.549,60 |
| OP - 02033 BRUNO CESAR GABRIEL | | 12456 | 734,55 |
| OP - 02036 FERNANDO FERREIRA GOMES | | 12456 | 2.824,00 |
| OP - 02067 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12456 | 85.658,19 |
| OP - 01980 SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR | | 12457 | 432,30 |
| OP - 02035 BRUNO MORI LEON ALVES | | 12457 | 734,55 |
| OP - 02037 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 12457 | 1.412,00 |
| OP - 01982 MURILO ZACCARIOTO OLIVEIRA | | 12458 | 257,50 |
| OP - 02038 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 12458 | 5.709,50 |
| OP - 02042 CAMILA CAMPOS LEITE | | 12458 | 734,55 |
| OP - 01984 ALIRIAN COSTA SABINO SILVA | | 12459 | 367,85 |
| OP - 02039 WILSON LOPES MACHADO | | 12459 | 470,67 |
| OP - 02043 CAMILA DOS SANTOS PEREIRA | | 12459 | 734,55 |
| OP - 01986 ORLANDO BISMARA NETO | | 12460 | 720,51 |
| OP - 02040 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA | | 12460 | 941,33 |
| OP - 02044 CAMILA PRISCILA CAMARGO | | 12460 | 734,55 |
| OP - 02041 MARIA LUCIA DE MACEDO | | 12461 | 1.412,00 |
| OP - 02045 CAROLINA CINTRA ISQUIERDO | | 12461 | 734,55 |
| OP - 02046 CAROLINE BACARIN VAZ ALEIXO | | 12462 | 734,55 |
| OP - 02047 CELIA REGINA SANCHES GUILHEN | | 12463 | 734,55 |
| OP - 02048 CIRO RIBEIRO | | 12464 | 734,55 |
| OP - 02049 CLAUDIA BEIRAO GONCALVES NETO | | 12465 | 734,55 |
| OP - 02050 DANIEL BISPO VIEIRA | | 12466 | 734,55 |
| OP - 02051 DENISE PELICHIERO RODRIGUES | | 12467 | 734,55 |
| OP - 02052 ELIANE MACHADO ACQUATI AMORIM | | 12468 | 734,55 |
| OP - 02053 ELIZANGELA DA SILVA CHAVES | | 12469 | 734,55 |
| OP - 02054 ELOI CHAD BATISTA | | 12470 | 734,55 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00294 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00294 | 290.348,91 |
| OP - 00337 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 00337 | 1.061,34 |
| OP - 00345 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00345 | 1.245,00 |
| OP - 00355 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00355 | 1.675,00 |
| A TRANSPORTAR | 173.548.880,69 | | 64.538.304,99 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 173.548.880,69 | | 64.538.304,99 |
| OP - 00293 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 02004 | 48.743,04 |
| OP - 00295 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12456 | 118.774,77 |
| OP - 00296 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12457 | 5.242,56 |
| OP - 00297 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12458 | 109.265,70 |
| OP - 00298 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12459 | 32.740,50 |
| OP - 00299 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12460 | 216.939,03 |
| OP - 00300 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE | | 12461 | 962,78 |
| OP - 00301 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR | | 12462 | 6.233,42 |
| OP - 00302 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12463 | 1.239,54 |
| OP - 00303 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12464 | 3.880,25 |
| OP - 00304 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO | | 12465 | 20.568,77 |
| OP - 00305 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO | | 12466 | 23.391,16 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00802 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 00802 | 46.910,51 |
| OP - 00822 BANCO DO BRASIL S.A. | | 00822 | 14.872,74 |
| OP - 00782 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12454 | 5.169,84 |
| OP - 00783 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12454 | 22.360,43 |
| OP - 00796 ELAINE CRISTINA DE MATOS FERNANDEZ PEREZ | | 12454 | 5.000,00 |
| OP - 00784 MARCIA HELENA VIANA PEREIRA | | 12455 | 14.285,71 |
| OP - 00797 LEANDRO MAZZEI | | 12455 | 14.285,71 |
| OP - 00803 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) | | 12455 | 201.500,00 |
| OP - 00785 FLAVIA GUARANA PALMIERI SANTOS | | 12456 | 7.142,86 |
| OP - 00798 GISELE PERROUD SAMPAIO | | 12456 | 7.142,86 |
| OP - 00804 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 12456 | 5.000,00 |
| OP - 00805 MARCOS ASSAD ATALLA | | 12456 | 7.142,86 |
| OP - 00786 LIVIA DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12457 | 7.142,86 |
| OP - 00799 EDSON SHUSAKU SHITARA | | 12457 | 7.142,86 |
| OP - 00806 RODOLFO ZANULFO VELASQUES | | 12457 | 7.142,86 |
| OP - 00787 MARCOS PAULO DINIS BERRONES | | 12458 | 7.142,86 |
| OP - 00800 RODRIGO DE CAMARGO BARROS | | 12458 | 1.428,57 |
| OP - 00807 ADRIANO PAVANI | | 12458 | 1.428,57 |
| OP - 00788 DANIEL FERNANDO GARCIA | | 12459 | 1.428,57 |
| OP - 00801 ROSMEIRE DE CASTRO | | 12459 | 1.428,57 |
| OP - 00808 ANTONIO DOMINGOS DE OLIVEIRA | | 12459 | 714,29 |
| OP - 00789 CLAUDIO ROBERTO DE BARROS | | 12460 | 714,29 |
| OP - 00809 ALIANE FRANCISCO MENDES | | 12460 | 714,29 |
| OP - 00790 RUBEM CRUZ SWENSSON | | 12461 | 714,29 |
| OP - 00810 LUCIANA RAMOS DE MAGALHAES BARROS | | 12461 | 714,29 |
| A TRANSPORTAR | 173.548.880,69 | | 65.514.957,20 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 173.548.880,69 | | 65.514.957,20 |
| OP - 00791 JEANE JORGE DOS SANTOS PAIVA | | 12462 | 714,29 |
| OP - 00811 JOSAFA MENDES IZIDRO | | 12462 | 7.142,86 |
| OP - 00792 MARIA DOROTEA MARQUES DE SOUZA | | 12463 | 714,29 |
| OP - 00812 RENAN AUGUSTO GOMES | | 12463 | 7.142,86 |
| OP - 00793 MICHEL ANDERSON CANZANO | | 12464 | 714,29 |
| OP - 00813 CRISTIANO DE GOES COSTA GOMES | | 12464 | 7.142,86 |
| OP - 00794 TEREZA TALARICO | | 12465 | 714,29 |
| OP - 00814 BRENDA GABRIELLE DA SILVA | | 12465 | 7.142,86 |
| OP - 00795 ALEX BRIGANO CANALES | | 12466 | 714,29 |
| OP - 00816 JOSELI LOPES DE OLIVEIRA LEAO | | 12466 | 142.857,14 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 2.105.942,49 |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 16.427,93 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 5.185.571,59 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 115.633,94 |
| BCO BRASIL -PROMOB/BNDES | | | 1.035,02 |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | | | 769,86 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 42.583,10 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 1.922,86 |
| BCO BRASIL -CAPPD | | | 0,91 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 35.416.174,89 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 4.194,75 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 15.156,36 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 15.920,96 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 8.570,93 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 6.058,07 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 799.034,23 |
| BCO BRASIL -C.D.H.U | | | 4,02 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | | | 38.232,01 |
| BCO BRASIL -TUBERCULOSE | | | 0,05 |
| BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA | | | 1,26 |
| BCO BRASIL -PROCON | | | 26.570,99 |
| BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL | | | 145,58 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | | | 421.403,01 |
| BCO BRASIL -DIABETES ESTADO | | | 2,79 |
| BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP | | | 0,73 |
| BCO BRASIL -PAB ESTADUAL | | | 5,84 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 3.891,62 |
| A TRANSPORTAR | 173.548.880,69 | | 109.915.213,02 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 173.548.880,69 | | 109.915.213,02 |
| BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO | | | 0,14 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO | | | 2.839,15 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 4.900,56 |
| BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO | | | 118,92 |
| BCO BRASIL -CONSEA | | | 317,61 |
| BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES | | | 463,32 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 92.476,47 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 34.708,64 |
| BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 29.527,19 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 62.526,88 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 72.464,37 |
| BCO BRASIL -AEPETI | | | 0,03 |
| BCO BRASIL -ACESUASTRAB | | | 1.196,85 |
| BCO BRASIL -APREDECNEAS | | | 3,32 |
| BCO BRASIL -BPC ESCOLA | | | 6,67 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 5.227,56 |
| BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS | | | 1,00 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 36.627,21 |
| BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA | | | 46.667,89 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 3.944,01 |
| BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017 | | | 72,13 |
| BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE | | | 899,48 |
| BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA | | | 220,23 |
| BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES | | | 88,32 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 2.307.744,60 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 19.091,88 |
| BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES | | | 58,23 |
| BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT | | | 6.391,75 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 6.087,80 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 27.176.607,52 |
| BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO | | | 12,26 |
| BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | 54,27 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 9.788,61 |
| BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA | | | 60,36 |
| BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE | | | 616,98 |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | | | 461.287,45 |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | | | 2.003,53 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA | | | 1.418,22 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 2.617,74 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA | | | 673,02 |
| A TRANSPORTAR | 173.548.880,69 | | 140.305.025,19 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 173.548.880,69 | | 140.305.025,19 |
| BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT | | | 3.829,70 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 690.075,37 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO | | | 80,64 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI | | | 0,06 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 158.060,77 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | | | 34.105,45 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO | | | 1.941,43 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT | | | 152,56 |
| BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR | | | 408,82 |
| BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005 | | | 5.324,59 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 4.918,30 |
| BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA | | | 15,98 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 28.016,78 |
| BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB | | | 1.042,99 |
| BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G | | | 502,27 |
| BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL | | | 4.615,66 |
| BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L | | | 51,38 |
| BCO BRASIL -PMS . FSSSP GASTRONOMIA-FSS | | | 2,68 |
| BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB | | | 2,54 |
| BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022 | | | 220,18 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA | | | 460,54 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 3.488,32 |
| BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR | | | 987,54 |
| BCO BRASIL -FRENTES FRIAS | | | 11,84 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO | | | 35,64 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE | | | 11,88 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SãO VICEN | | | 57,35 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SãO VICEN | | | 57,35 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES | | | 1.566,98 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS | | | 302,82 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS | | | 13,28 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID | | | 1.976,69 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID | | | 245,73 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES | | | 70,54 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA | | | 151,66 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA | | | 487,41 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM | | | 1.766,84 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 214,08 |
| BCO BRASIL -CADUNICO | | | 71,98 |
| A TRANSPORTAR | 173.548.880,69 | | 141.250.371,85 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 173.548.880,69 | | 141.250.371,85 |
| BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV | | | 136,77 |
| BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA | | | 1.566,38 |
| BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES | | | 6.186,19 |
| BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO | | | 55,15 |
| BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT | | | 4.663,19 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4 | | | 811,74 |
| BCO BRASIL -FEHIDRO 2022 | | | 36,94 |
| BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA | | | 390,84 |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | | | 115.097,79 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY | | | 20,08 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | | | 17,81 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO | | | 15,84 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA | | | 11,02 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI | | | 742,52 |
| BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR | | | 247,91 |
| BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101 | | | 3.824,91 |
| BCO BRASIL -PROTECAO BASICA | | | 98,55 |
| BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA | | | 142,67 |
| BCO BRASIL -PROTECAO ALTA | | | 55,53 |
| BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21 | | | 303,32 |
| BCO BRASIL -REC ILUM P-DEP MARIA LUCIA-CV 100274/20 | | | 8,61 |
| BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA | | | 4.283,38 |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | | | 144.869,85 |
| BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20 | | | 22,40 |
| BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031 | | | 9.824,43 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET | | | 11.164,20 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | | | 27.978,10 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230011 GN | | | 2.702,55 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3 | | | 1.009,16 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230014 GND 4 | | | 926,59 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3 | | | 44,95 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3 | | | 14,98 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230007 GND 4 | | | 2.702,55 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230010 GND 4 | | | 926,59 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3 | | | 29,97 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230009 GND 4 | | | 926,59 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230015 GND 4 | | | 926,59 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230013 GND 4 | | | 772,16 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3 | | | 44,95 |
| BCO BRASIL -PEM-CONSTR.PRACA CONJ.HAB.ULISSES GUIM. | | | 12,71 |
| A TRANSPORTAR | 173.548.880,69 | | 141.593.988,31 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 173.548.880,69 | | 141.593.988,31 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO | | | 402,31 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | | | 237,44 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 5.968,34 |
| BCO BRASIL -UPA 61827 | | | 7.292,31 |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | | | 3.489,03 |
| BCO BRASIL -AQUIS MAT BELICO GCM | | | 2.376,91 |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | | | 591.847,59 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202315810010 GND 3 | | | 3.633,95 |
| BCO BRASIL -INCLUSAO AO BRINCAR-EM.EST.2020.046.176 | | | 750,67 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 12.171.002,23 |
| BCO CEF -IPVA | | | 17.672.747,06 |
| BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO | | | 492,39 |
| BCO CEF -SOROCABA H | | | 345,54 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 2.367,95 |
| BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA | | | 34,13 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 510,65 |
| BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152 | | | 10,25 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 37.050,31 |
| BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | | | 3.553,94 |
| BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO | | | 4.046,14 |
| BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB | | | 1.219,58 |
| BCO CEF -RECAP.ASF.GREGORIO RAMOS SANTO | | | 3.570,22 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 808.446,55 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI | | | 17.355,14 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI | | | 27.978,24 |
| BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20 | | | 769,34 |
| BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22 | | | 76,73 |
| BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22 | | | 76,30 |
| BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA | | | 73.304,36 |
| BCO CEF -MODERNIZACAO CANIL-CV904903/2020 | | | 328,32 |
| BCO CEF -CENTRO DE EXP.PRODUTORES-CV 917855/21 | | | 543,42 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 513.228,07 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 60,37 |
| TOTAL DO DIA | 173.548.880,69 | | 173.549.104,09 |
| SALDO ANTERIOR | 223,40 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 173.549.104,09 | | 173.549.104,09 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.391.786,06 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 525.902,12 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 251.857,64 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 55.486,43 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 208.216,59 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -5.044,12 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.924,49 | | |
| | 830,96 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 200.027,46 | | |
| | 45.447,85 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 60,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 3.276,44 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 75.717,62 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 148.000,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 177.277,65 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 175.118,84 | | |
| A TRANSPORTAR | 3.255.886,03 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 3.255.886,03 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 14.351,18 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 26.200,00 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 461.287,45 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 473.140,25 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 488.900,42 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 115.097,79 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 144.869,85 | | |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | 591.847,59 | | |
| BCO CEF -REF.MOD.INF.C.ESP.FRANC.LISBOA | 62.823,16 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 590.052,02 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 729.636,37 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00926 GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE | | 00926 | 500,00 |
| OP - 01121 ERIK ESBEGUE FERREIRA | | 01121 | 450,00 |
| OP - 01152 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES | | 01152 | 500,00 |
| OP - 01158 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO | | 01158 | 500,00 |
| OP - 01173 NATALIA VILA MARIN FARIAS | | 01173 | 500,00 |
| OP - 01198 VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA | | 01198 | 500,00 |
| OP - 01833 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS | | 01833 | 1.000,00 |
| OP - 01839 MARGARETH PEDROSO | | 01839 | 1.000,00 |
| OP - 01846 ROSANA OLIVEIRA ROCHA | | 01846 | 1.000,00 |
| OP - 01849 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA | | 01849 | 1.000,00 |
| OP - 01854 LUDMILA SANTOS TIAGO | | 01854 | 1.000,00 |
| OP - 01858 MARCOS ABEL DOS SANTOS | | 01858 | 1.000,00 |
| OP - 01860 LUIS CARLOS SOUFEN | | 01860 | 1.000,00 |
| OP - 01869 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA | | 01869 | 1.000,00 |
| OP - 01977 REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA | | 01977 | 500,00 |
| OP - 01983 ROSANA ALVES DE MORAES | | 01983 | 500,00 |
| OP - 01988 ADRIANO PEREZ ZANETTI | | 01988 | 500,00 |
| OP - 01991 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA | | 01991 | 1.000,00 |
| OP - 02057 ANA PAULA RODRIGUES | | 02057 | 500,00 |
| OP - 02059 PAMELA BARBOSA PAIXAO | | 02059 | 500,00 |
| OP - 02060 VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI | | 02060 | 500,00 |
| OP - 02125 FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA | | 02125 | 1.000,00 |
| OP - 02149 JAIME RODRIGUES FERREIRA JUNIOR | | 02149 | 500,00 |
| OP - 02151 LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS | | 02151 | 500,00 |
| OP - 02292 MINISTERIO DO ESPORTE | | 02292 | 62.823,16 |
| OP - 02564 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02564 | 430.476,95 |
| A TRANSPORTAR | 6.954.092,11 | | 510.250,11 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 6.954.092,11 | | 510.250,11 |
| OP - 02565 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02564 | 1.200,00 |
| OP - 02566 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02564 | 6.802,98 |
| OP - 02567 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02564 | 339.545,62 |
| OP - 02568 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02564 | 172.206,91 |
| OP - 02569 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02564 | 16.817,94 |
| OP - 02570 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02564 | 13.297,81 |
| OP - 02571 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02564 | 10.573,53 |
| OP - 03045 CONSORCIO SOROCABA | | 03045 | 500.439,31 |
| OP - 03046 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 03046 | 144.604,61 |
| OP - 00902 ERICA JULIANA LEONOR-006866 | | 12434 | 500,00 |
| OP - 00905 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157 | | 12435 | 500,00 |
| OP - 00907 GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275 | | 12436 | 500,00 |
| OP - 00908 GISLENE APARECIDA VICENTIM-006569 | | 12437 | 1.000,00 |
| OP - 00978 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135 | | 12437 | 500,00 |
| OP - 00909 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176 | | 12438 | 500,00 |
| OP - 00911 ANETE VERSOLATO-005959 | | 12439 | 500,00 |
| OP - 00912 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA | | 12440 | 1.000,00 |
| OP - 00914 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072 | | 12441 | 500,00 |
| OP - 00915 FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-00722 | | 12442 | 500,00 |
| OP - 00916 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043 | | 12443 | 1.500,00 |
| OP - 01120 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333 | | 12443 | 1.800,00 |
| OP - 01122 ELAINE RUIS DURAN-006700 | | 12443 | 1.000,00 |
| OP - 01123 SUZANA LOPES RODRIGUES | | 12443 | 750,00 |
| OP - 01124 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | | 12443 | 750,00 |
| OP - 01125 WAGNER RODRIGO BALBINOT | | 12443 | 800,00 |
| OP - 00917 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577 | | 12444 | 500,00 |
| OP - 01135 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | 12444 | 500,00 |
| OP - 01140 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247 | | 12444 | 500,00 |
| OP - 01153 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879 | | 12444 | 500,00 |
| OP - 00918 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ- | | 12445 | 500,00 |
| OP - 01141 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887 | | 12445 | 500,00 |
| OP - 01171 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | 12445 | 500,00 |
| OP - 01183 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | 12445 | 500,00 |
| OP - 00920 MARCELA OLIVIERI-006106 | | 12446 | 500,00 |
| OP - 01134 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812 | | 12446 | 500,00 |
| OP - 01144 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895 | | 12446 | 400,00 |
| OP - 01172 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804 | | 12446 | 500,00 |
| OP - 01184 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | | 12446 | 500,00 |
| OP - 00921 MARIA MADALENA SUDARIO-003962 | | 12447 | 500,00 |
| OP - 01146 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE | | 12447 | 750,00 |
| A TRANSPORTAR | 6.954.092,11 | | 1.735.988,82 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 6.954.092,11 | | 1.735.988,82 |
| OP - 01188 FERNANDA DE MORAES LARA-006957 | | 12447 | 500,00 |
| OP - 01321 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | | 12447 | 500,00 |
| OP - 00922 ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA G.SOUZA-00 | | 12448 | 1.200,00 |
| OP - 01189 LUIZ FERREIRA DE LIMA-006510 | | 12448 | 500,00 |
| OP - 01190 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598 | | 12449 | 500,00 |
| OP - 01336 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO | | 12449 | 1.000,00 |
| OP - 01194 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO | | 12450 | 500,00 |
| OP - 01337 ALAINE CRISTINA DE SALLES | | 12450 | 1.000,00 |
| OP - 01338 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES | | 12451 | 1.000,00 |
| OP - 01339 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS | | 12452 | 1.000,00 |
| OP - 01340 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO | | 12453 | 1.000,00 |
| OP - 01962 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911 | | 12453 | 500,00 |
| OP - 01341 ANA PAULA LIMA | | 12454 | 1.000,00 |
| OP - 01969 MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437 | | 12454 | 500,00 |
| OP - 01342 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES | | 12455 | 1.000,00 |
| OP - 01970 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945 | | 12455 | 500,00 |
| OP - 02030 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12455 | 5.000,00 |
| OP - 01343 BIANCA DA SILVA LEITE | | 12456 | 1.000,00 |
| OP - 01971 MARCOS SORRILHA LEME-006452 | | 12456 | 500,00 |
| OP - 02056 CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445 | | 12456 | 500,00 |
| OP - 02061 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069 | | 12456 | 1.000,00 |
| OP - 02063 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | 12456 | 1.400,00 |
| OP - 01344 BRUNA SARAIVA MARCELINO | | 12457 | 1.000,00 |
| OP - 01976 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937 | | 12457 | 500,00 |
| OP - 02058 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788 | | 12457 | 500,00 |
| OP - 02062 MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES | | 12457 | 1.000,00 |
| OP - 02064 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | 12457 | 500,00 |
| OP - 02068 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085 | | 12457 | 1.000,00 |
| OP - 02129 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551 | | 12457 | 500,00 |
| OP - 02172 ROBERTO MARTINEZ | | 12457 | 1.000,00 |
| OP - 01345 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS | | 12458 | 1.000,00 |
| OP - 01979 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702 | | 12458 | 500,00 |
| OP - 02065 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | 12458 | 700,00 |
| OP - 02069 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-0063 | | 12458 | 1.000,00 |
| OP - 02131 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819 | | 12458 | 500,00 |
| OP - 02173 EDNILSON CELESTINO FERREIRA | | 12458 | 1.000,00 |
| OP - 02180 FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328 | | 12458 | 500,00 |
| OP - 01346 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA | | 12459 | 1.000,00 |
| OP - 01981 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057 | | 12459 | 500,00 |
| OP - 02066 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | 12459 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 6.954.092,11 | | 1.771.288,82 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 6.954.092,11 | | 1.771.288,82 |
| OP - 02070 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223 | | 12459 | 1.000,00 |
| OP - 02133 CAROLINE THAIS SALGADO-006908 | | 12459 | 500,00 |
| OP - 01347 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA | | 12460 | 1.000,00 |
| OP - 01985 RODRIGO ZERBINO-007179 | | 12460 | 500,00 |
| OP - 02071 ELIANE APARECIDA NIELI-005226 | | 12460 | 1.000,00 |
| OP - 02135 DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054 | | 12460 | 500,00 |
| OP - 01348 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI | | 12461 | 1.000,00 |
| OP - 01987 DURVAL DE PROENCA-004960 | | 12461 | 500,00 |
| OP - 02075 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264 | | 12461 | 1.000,00 |
| OP - 02138 GISELE IAJUC FIEL-005843 | | 12461 | 500,00 |
| OP - 01349 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA | | 12462 | 1.000,00 |
| OP - 02077 JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO-005314 | | 12462 | 1.000,00 |
| OP - 02140 JULIANE VIEIRA OHAMA-006429 | | 12462 | 500,00 |
| OP - 01350 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI | | 12463 | 1.000,00 |
| OP - 02078 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363 | | 12463 | 1.000,00 |
| OP - 02142 LUCIANO BRANDAO BOZA-007021 | | 12463 | 500,00 |
| OP - 01351 DANIELLE CRISTINE SILVA | | 12464 | 1.000,00 |
| OP - 02079 SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413 | | 12464 | 1.000,00 |
| OP - 02143 MARIO CESAR ALVES-005009 | | 12464 | 500,00 |
| OP - 01352 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL | | 12465 | 1.000,00 |
| OP - 02080 THAIS MOLINARI FERRARESI-005637 | | 12465 | 1.000,00 |
| OP - 02144 MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017 | | 12465 | 500,00 |
| OP - 01353 DIEGO DE MORAIS BENEGAS | | 12466 | 1.000,00 |
| OP - 02145 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668 | | 12466 | 500,00 |
| OP - 01354 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA | | 12467 | 1.000,00 |
| OP - 01355 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | | 12468 | 1.000,00 |
| OP - 01356 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI | | 12469 | 1.000,00 |
| OP - 01531 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA | | 12469 | 1.000,00 |
| OP - 01625 ALESSANDRA CIRILO NUNES | | 12469 | 1.000,00 |
| OP - 01360 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES | | 12470 | 1.000,00 |
| OP - 01532 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA | | 12470 | 1.000,00 |
| OP - 01630 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | | 12470 | 1.000,00 |
| OP - 01364 GISELE KARIN DE MORAES | | 12471 | 1.000,00 |
| OP - 01533 AMANDA REGINA MARTINS DIAS | | 12471 | 1.000,00 |
| OP - 01634 ALINE FERNANDES PONTES | | 12471 | 1.000,00 |
| OP - 01369 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA | | 12472 | 1.000,00 |
| OP - 01534 ANA LUCIA CASTELO PADILHA | | 12472 | 1.000,00 |
| OP - 01638 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT | | 12472 | 1.000,00 |
| OP - 01373 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA | | 12473 | 1.000,00 |
| OP - 01535 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | 12473 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 6.954.092,11 | | 1.806.288,82 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 6.954.092,11 | | 1.806.288,82 |
| OP - 01641 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | 12473 | 1.000,00 |
| OP - 01377 JANAINA SANTOS DE SOUZA | | 12474 | 1.000,00 |
| OP - 01537 ANGELICA RODRIGUES CORREA | | 12474 | 1.000,00 |
| OP - 01645 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA | | 12474 | 1.000,00 |
| OP - 01381 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE | | 12475 | 1.000,00 |
| OP - 01538 ANTONIO DE DEUS | | 12475 | 1.000,00 |
| OP - 01651 ANA PAULA DE OLIVEIRA | | 12475 | 1.000,00 |
| OP - 01382 JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO | | 12476 | 1.000,00 |
| OP - 01539 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO | | 12476 | 1.000,00 |
| OP - 01655 ANDREA SILVA DA COSTA | | 12476 | 1.000,00 |
| OP - 01459 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO | | 12477 | 1.000,00 |
| OP - 01542 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO | | 12477 | 1.000,00 |
| OP - 01660 ANGELA VEINA DE MORAES | | 12477 | 1.000,00 |
| OP - 01460 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO | | 12478 | 1.000,00 |
| OP - 01544 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO | | 12478 | 1.000,00 |
| OP - 01663 ANTONIO ROGERIO BERNARDO | | 12478 | 1.000,00 |
| OP - 01462 LUCAS DA SILVA MOREIRA | | 12479 | 1.000,00 |
| OP - 01547 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO | | 12479 | 1.000,00 |
| OP - 01667 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | 12479 | 1.000,00 |
| OP - 01488 LUCIANA MARIA BALSAMO | | 12480 | 1.000,00 |
| OP - 01556 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA | | 12480 | 1.000,00 |
| OP - 01671 CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA ARAUJO | | 12480 | 1.000,00 |
| OP - 01489 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO | | 12481 | 1.000,00 |
| OP - 01561 EDER RODRIGUES PROENCA | | 12481 | 1.000,00 |
| OP - 01676 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA | | 12481 | 1.000,00 |
| OP - 01490 LUCIBEL NEWMAN CORREA | | 12482 | 1.000,00 |
| OP - 01564 ELOIZA SANTOS BUENO | | 12482 | 1.000,00 |
| OP - 01679 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO | | 12482 | 1.000,00 |
| OP - 01491 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | | 12483 | 1.000,00 |
| OP - 01568 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA | | 12483 | 1.000,00 |
| OP - 01682 DENISE APARECIDA NUNES | | 12483 | 1.000,00 |
| OP - 01492 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ | | 12484 | 1.000,00 |
| OP - 01571 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI | | 12484 | 1.000,00 |
| OP - 01683 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO | | 12484 | 1.000,00 |
| OP - 01493 MARIANA MIRANDA DE FREITAS | | 12485 | 1.000,00 |
| OP - 01575 FLAVIA SABINA LIBANEO | | 12485 | 1.000,00 |
| OP - 01684 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES | | 12485 | 1.000,00 |
| OP - 01494 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA | | 12486 | 1.000,00 |
| OP - 01579 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES | | 12486 | 1.000,00 |
| OP - 01685 ELAINE ORTIZ SOUZA | | 12486 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 6.954.092,11 | | 1.846.288,82 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 6.954.092,11 | | 1.846.288,82 |
| OP - 01495 MIRIANI BARBOSA PACHECO | | 12487 | 1.000,00 |
| OP - 01583 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS | | 12487 | 1.000,00 |
| OP - 01686 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA | | 12487 | 1.000,00 |
| OP - 01496 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS | | 12488 | 1.000,00 |
| OP - 01586 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR | | 12488 | 1.000,00 |
| OP - 01687 GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA | | 12488 | 1.000,00 |
| OP - 01503 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES | | 12489 | 1.000,00 |
| OP - 01590 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA | | 12489 | 1.000,00 |
| OP - 01688 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA | | 12489 | 1.000,00 |
| OP - 01504 RENATA ALESSANDRA LEITE | | 12490 | 1.000,00 |
| OP - 01594 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES | | 12490 | 1.000,00 |
| OP - 01689 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI | | 12490 | 1.000,00 |
| OP - 01505 SANDRO IVO DE MEIRA | | 12491 | 1.000,00 |
| OP - 01599 MARCELINO DE ALMEIDA | | 12491 | 1.000,00 |
| OP - 01695 GRAZIELA ESTAREGUE | | 12491 | 1.000,00 |
| OP - 01506 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS | | 12492 | 1.000,00 |
| OP - 01604 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | 12492 | 1.000,00 |
| OP - 01696 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO | | 12492 | 1.000,00 |
| OP - 01507 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS | | 12493 | 1.000,00 |
| OP - 01612 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA | | 12493 | 1.000,00 |
| OP - 01697 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES | | 12493 | 1.000,00 |
| OP - 01508 TATIANA ARRUDA TURINI | | 12494 | 1.000,00 |
| OP - 01615 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO | | 12494 | 1.000,00 |
| OP - 01698 JOSE ADAO NERES DE JESUS | | 12494 | 1.000,00 |
| OP - 01509 THIAGO PASCHOAL | | 12495 | 1.000,00 |
| OP - 01617 RAQUEL BARROS CARVALHAIS | | 12495 | 1.000,00 |
| OP - 01699 JULIO CESAR QUIRINO | | 12495 | 1.000,00 |
| OP - 01510 VANESSA VIAL RICARDO | | 12496 | 1.000,00 |
| OP - 01618 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | 12496 | 1.000,00 |
| OP - 01700 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI | | 12496 | 1.000,00 |
| OP - 01511 YARA MARINA ALEXANDRE | | 12497 | 1.000,00 |
| OP - 01619 ROBERTA DE JESUS FERREIRA | | 12497 | 1.000,00 |
| OP - 01701 LILIAN CRISTINA CABELLO | | 12497 | 1.000,00 |
| OP - 01512 WAGNER LUIZ PAES COELHO | | 12498 | 1.000,00 |
| OP - 01620 SELMA ALMEIDA COSTA | | 12498 | 1.000,00 |
| OP - 01702 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | | 12498 | 1.000,00 |
| OP - 01621 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA | | 12499 | 1.000,00 |
| OP - 01703 LUCAS AVILA CARRERI | | 12499 | 1.000,00 |
| OP - 01622 THAIS BRAGATTO ARTEN | | 12500 | 1.000,00 |
| OP - 01704 LUCIANE MANES DE MIRANDA | | 12500 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 6.954.092,11 | | 1.886.288,82 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 6.954.092,11 | | 1.886.288,82 |
| OP - 01623 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA | | 12501 | 1.000,00 |
| OP - 01705 LUIS CARLOS DA SILVA | | 12501 | 1.000,00 |
| OP - 01745 MARCOS PAULO SIMAOS | | 12502 | 1.000,00 |
| OP - 01747 MARIA ELCE DE CAMPOS | | 12503 | 1.000,00 |
| OP - 01749 MARIO APARECIDO DE LIMA | | 12504 | 1.000,00 |
| OP - 01763 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO | | 12505 | 1.000,00 |
| OP - 01767 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO | | 12506 | 1.000,00 |
| OP - 01781 PATRICIA LARA CAMARGO | | 12507 | 1.000,00 |
| OP - 01785 PAULO VICTOR CASSINO | | 12508 | 1.000,00 |
| OP - 01787 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA | | 12509 | 1.000,00 |
| OP - 01789 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | | 12510 | 1.000,00 |
| OP - 01791 RONALDO REVEJES PEDROSO | | 12511 | 1.000,00 |
| OP - 01793 SANDRA CARDOSO | | 12512 | 1.000,00 |
| OP - 01795 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO | | 12513 | 1.000,00 |
| OP - 01797 SARA DA CRUZ SILVA | | 12514 | 1.000,00 |
| OP - 01801 SIDNEY NUNES DE MOURA | | 12515 | 1.000,00 |
| OP - 01802 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO | | 12516 | 1.000,00 |
| OP - 01805 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI | | 12517 | 1.000,00 |
| OP - 01807 VINICIUS DOS SANTOS MELO | | 12518 | 1.000,00 |
| OP - 01809 YARA MACHADO DA SILVA | | 12519 | 1.000,00 |
| OP - 01882 MARY HEBLING DE LIMA | | 12520 | 1.000,00 |
| OP - 01883 MICHAEL ERIC DE TOLEDO | | 12521 | 1.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00334 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00334 | 563,20 |
| OP - 00346 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00346 | 60,00 |
| OP - 00358 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00358 | 9.895,21 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 148.949,92 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 177.277,65 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.750.049,93 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 22.893,68 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 14.351,18 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 208.216,59 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 228.963,96 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 27.253,72 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| A TRANSPORTAR | 6.954.092,11 | | 5.496.863,86 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 6.954.092,11 | | 5.496.863,86 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 383.484,66 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 189.616,06 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 590.052,02 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 294.075,51 |
| TOTAL DO DIA | 6.954.092,11 | | 6.954.092,11 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 6.954.092,11 | | 6.954.092,11 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.435.919,95 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 445.001,92 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 132.834,40 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 324.827,97 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 24.953,80 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -7.144,62 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 3.858,50 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 284.456,05 | | |
| | 342.833,83 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.311,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 29.644,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 63.517,32 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 2.616.831,67 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 539.609,86 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 37.612.869,84 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 42.984,28 | | |
| A TRANSPORTAR | 44.894.310,27 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 44.894.310,27 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 228,92 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 180.433,07 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 3.402,26 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 922.467,00 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 5.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 393.517,48 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 2.063.467,46 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 402.492,53 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 800.842,68 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 6.000,00 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 691.723,66 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 97.545,02 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 17.601.700,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.806.477,77 | | |
| BCO CEF -CONST.QUADRA POLI.ZONA NORTE | 3.156,02 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 526.413,04 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 67.244,18 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02083 GUSTAVO DORDETTO DE ABREU | | 02083 | 3.000,00 |
| OP - 02134 OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS | | 02134 | 1.000,00 |
| OP - 02146 JOABE ORNIESKI DE LIMA | | 02146 | 1.000,00 |
| OP - 02153 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO | | 02153 | 1.000,00 |
| OP - 02154 ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO-007195 | | 02154 | 500,00 |
| OP - 02168 CRISTIANE APARECIDA SCOLARI | | 02168 | 500,00 |
| OP - 02179 IMPRENSA NACIONAL | | 02179 | 1.401,12 |
| OP - 02181 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 02181 | 3.000,00 |
| OP - 02250 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 02250 | 932,52 |
| OP - 02251 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 02251 | 8.255,58 |
| OP - 02253 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 02253 | 6.556,04 |
| OP - 02254 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 02254 | 1.700,00 |
| OP - 02265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02265 | 2.293,81 |
| OP - 02266 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02266 | 1.561,22 |
| OP - 02421 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 02421 | 1.000,00 |
| OP - 02448 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN | | 02448 | 392.866,26 |
| OP - 02496 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 02496 | 228,92 |
| OP - 02579 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02579 | 3.275,40 |
| OP - 02580 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02580 | 870,40 |
| OP - 02581 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02580 | 1.421,30 |
| A TRANSPORTAR | 70.466.421,36 | | 432.362,57 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.466.421,36 | | 432.362,57 |
| OP - 02582 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02580 | 2.872,36 |
| OP - 02595 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02595 | 3.890,15 |
| OP - 02596 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02595 | 5.699,12 |
| OP - 02597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02595 | 6.512,73 |
| OP - 02598 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02595 | 22.956,47 |
| OP - 02599 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02595 | 82,79 |
| OP - 03220 CONSORCIO SOROCABA | | 03220 | 566.568,50 |
| OP - 02121 EDSON APARECIDO BORGES-004515 | | 12456 | 500,00 |
| OP - 02122 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0 | | 12457 | 500,00 |
| OP - 02126 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827 | | 12457 | 1.000,00 |
| OP - 02155 CAMILA ROCHA PEREIRA-007146 | | 12457 | 500,00 |
| OP - 02161 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655 | | 12457 | 500,00 |
| OP - 02081 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | 12458 | 717,00 |
| OP - 02123 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA0 | | 12458 | 500,00 |
| OP - 02127 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793 | | 12458 | 1.000,00 |
| OP - 02156 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726 | | 12458 | 500,00 |
| OP - 02162 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676 | | 12458 | 1.000,00 |
| OP - 02177 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12458 | 2.178.951,90 |
| OP - 02182 ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | | 12458 | 70.584,67 |
| OP - 02187 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA | | 12458 | 5.320,87 |
| OP - 02082 ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS | | 12459 | 4.800,00 |
| OP - 02124 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546 | | 12459 | 500,00 |
| OP - 02128 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884 | | 12459 | 1.000,00 |
| OP - 02157 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671 | | 12459 | 500,00 |
| OP - 02163 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648 | | 12459 | 500,00 |
| OP - 02183 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | | 12459 | 282.338,68 |
| OP - 02188 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12459 | 104,13 |
| OP - 02196 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | 12459 | 12.183,00 |
| OP - 02247 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12459 | 1.321,34 |
| OP - 02269 SONIA REGINA MARTINEZ | | 12459 | 2.604,00 |
| OP - 02288 LEANDRO MAZZEI | | 12459 | 200.000,00 |
| OP - 02303 MARIA ANTONIA DA SILVA ROMAO | | 12459 | 7.812,00 |
| OP - 02363 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12459 | 15.296,57 |
| OP - 02365 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | | 12459 | 14.892,50 |
| OP - 02130 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643 | | 12460 | 1.000,00 |
| OP - 02158 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523 | | 12460 | 500,00 |
| OP - 02164 ELAINE REGINA EMILIO BARROS | | 12460 | 500,00 |
| OP - 02184 ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | | 12460 | 67.760,06 |
| OP - 02189 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12460 | 234,78 |
| OP - 02257 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT | | 12460 | 4.583,18 |
| A TRANSPORTAR | 70.466.421,36 | | 3.920.949,37 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.466.421,36 | | 3.920.949,37 |
| OP - 02268 ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12460 | 5.425,00 |
| OP - 02270 ROSIMERI MACHADO DOS SANTOS | | 12460 | 7.812,00 |
| OP - 02289 GISELE PERROUD SAMPAIO | | 12460 | 7.142,86 |
| OP - 02304 RENAN DOS SANTOS COIMBRA | | 12460 | 5.208,00 |
| OP - 02364 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12460 | 1.466,94 |
| OP - 02366 GISLAINE BORGES DE ALMEIDA RIBEIRO | | 12460 | 5.208,00 |
| OP - 02373 MARIA DA GUIA CARDOSO DE MACEDO | | 12460 | 1.953,00 |
| OP - 02420 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12460 | 31.817,71 |
| OP - 02422 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH | | 12460 | 33.858,00 |
| OP - 02431 WILLIAM DUQUE DE ALMEIDA | | 12460 | 19,64 |
| OP - 02132 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108 | | 12461 | 1.000,00 |
| OP - 02159 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148 | | 12461 | 500,00 |
| OP - 02165 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603 | | 12461 | 500,00 |
| OP - 02185 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | | 12461 | 271.040,25 |
| OP - 02190 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12461 | 104,13 |
| OP - 02259 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT | | 12461 | 4.583,18 |
| OP - 02271 ISALTINO CARLOS DOS SANTOS | | 12461 | 2.604,00 |
| OP - 02290 RODRIGO DE CAMARGO BARROS | | 12461 | 2.857,14 |
| OP - 02305 LAERCIO ANTONIO DE CAMARGO | | 12461 | 7.812,00 |
| OP - 02367 PEDRO DE ALCANTARA FILHO | | 12461 | 7.812,00 |
| OP - 02379 RAFAEL ESTEVES HERCULANO | | 12461 | 6.510,00 |
| OP - 02423 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12461 | 56.050,00 |
| OP - 02425 VAGNER BORGES DIAS ME | | 12461 | 53.398,32 |
| OP - 02426 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12461 | 97.545,02 |
| OP - 02429 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 12461 | 2.483.937,75 |
| OP - 02432 SIRLENE DE GODOY FRANCA | | 12461 | 394,81 |
| OP - 02433 SONIA APARECIDA ALVES ZANELLA | | 12461 | 7.812,00 |
| OP - 02438 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA | | 12461 | 270.496,39 |
| OP - 02137 EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058 | | 12462 | 1.000,00 |
| OP - 02160 SANDRA REGINA CORREIA-007138 | | 12462 | 500,00 |
| OP - 02166 VALQUIRIA MARA SILVA-004697 | | 12462 | 500,00 |
| OP - 02191 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12462 | 104,13 |
| OP - 02260 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12462 | 386.245,04 |
| OP - 02272 ANTONIA MENDES RODRIGUES | | 12462 | 6.510,00 |
| OP - 02291 ROSMEIRE DE CASTRO | | 12462 | 1.428,57 |
| OP - 02306 EDVANIA ELPIDIO SANTOS | | 12462 | 7.812,00 |
| OP - 02368 TATIANA MARTINES MARCELLO DE OLIVEIRA | | 12462 | 6.510,00 |
| OP - 02382 GUILHERME DE OLIVEIRA MEIRELLES | | 12462 | 7.812,00 |
| OP - 02424 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA | | 12462 | 16.200,00 |
| OP - 02427 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12462 | 26.939,52 |
| A TRANSPORTAR | 70.466.421,36 | | 7.757.378,77 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.466.421,36 | | 7.757.378,77 |
| OP - 02434 LUAN HENRIQUE DE SOUZA SANTOS | | 12462 | 6.510,00 |
| OP - 02440 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 12462 | 508,57 |
| OP - 02443 RARIZ CULTURAL EIRELI | | 12462 | 21.913,20 |
| OP - 02141 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296 | | 12463 | 1.000,00 |
| OP - 02167 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447 | | 12463 | 500,00 |
| OP - 02192 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12463 | 234,78 |
| OP - 02261 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA | | 12463 | 374,00 |
| OP - 02273 LUIZ REINALDO ALVES DOS SANTOS | | 12463 | 6.510,00 |
| OP - 02307 PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA ROBERTO | | 12463 | 1.953,00 |
| OP - 02369 NOELY AMARO JUSTINO FERNANDES | | 12463 | 7.812,00 |
| OP - 02383 ELIARDO DE PAULA | | 12463 | 7.812,00 |
| OP - 02428 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12463 | 45.331,19 |
| OP - 02435 NELSON MENDES DE QUEIROZ | | 12463 | 6.510,00 |
| OP - 02441 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12463 | 59.073,20 |
| OP - 02147 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874 | | 12464 | 1.000,00 |
| OP - 02169 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934 | | 12464 | 500,00 |
| OP - 02193 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12464 | 104,13 |
| OP - 02262 ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME | | 12464 | 64.541,67 |
| OP - 02275 LAIS FERNANDA BERNABE RODRIGUES | | 12464 | 6.510,00 |
| OP - 02308 CARLA DE MORAES | | 12464 | 7.812,00 |
| OP - 02370 ANA LUCIA OLIVEIRA MENDES | | 12464 | 6.510,00 |
| OP - 02384 PATRICK HENRIQUE FRIGEIRA | | 12464 | 1.953,00 |
| OP - 02436 ADRIELLE SOARES CREMASCO | | 12464 | 7.812,00 |
| OP - 02439 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 12464 | 7.082,04 |
| OP - 02442 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12464 | 59.073,20 |
| OP - 02148 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686 | | 12465 | 1.000,00 |
| OP - 02170 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | 12465 | 500,00 |
| OP - 02263 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA | | 12465 | 60.696,85 |
| OP - 02276 GABRIELA FERREIRA DA SILVA | | 12465 | 7.812,00 |
| OP - 02309 MARIA CONCEICAO JULIO | | 12465 | 6.510,00 |
| OP - 02371 WAGNER RIBEIRO | | 12465 | 5.208,00 |
| OP - 02387 EDMILSON PAES DE MARQUES | | 12465 | 6.510,00 |
| OP - 02437 DANIELA FERREIRA DE LIMA | | 12465 | 7.812,00 |
| OP - 02150 ALEXANDRE FERRARI-005033 | | 12466 | 1.000,00 |
| OP - 02171 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS | | 12466 | 500,00 |
| OP - 02264 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12466 | 234.133,12 |
| OP - 02277 MARCIO FERREIRA DE SOUZA | | 12466 | 1.953,00 |
| OP - 02310 ALEXANDRE FARIAS DE SOUZA | | 12466 | 7.812,00 |
| OP - 02372 DIRCE MACHADO SIQUEIRA | | 12466 | 5.208,00 |
| OP - 02390 GABRIELLE CRISTINE VITORINO ALVES DE OLI | | 12466 | 7.812,00 |
| A TRANSPORTAR | 70.466.421,36 | | 8.440.785,72 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.466.421,36 | | 8.440.785,72 |
| OP - 02152 JOSE RENATO SALIA-006635 | | 12467 | 1.000,00 |
| OP - 02274 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E | | 12467 | 3.326,00 |
| OP - 02278 ETIENE DOS ANJOS ALIEVI | | 12467 | 7.812,00 |
| OP - 02311 RAIMUNDA BATISTA FEITOSA | | 12467 | 6.510,00 |
| OP - 02374 JONATHAS HENRIQUE CAVALARI DE FREITAS | | 12467 | 6.510,00 |
| OP - 02392 LUIS GUSTAVO DE CARVALHO | | 12467 | 7.812,00 |
| OP - 02279 LUCIENE DE FATIMA CALDEIRA | | 12468 | 7.812,00 |
| OP - 02282 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12468 | 2.857,92 |
| OP - 02312 ELIANA APARECIDA CABRAL LOPES | | 12468 | 7.812,00 |
| OP - 02375 LEONARDO HENRIQUE FERREIRA DA CRUZ | | 12468 | 6.510,00 |
| OP - 02395 MARILENE ZAFALAO | | 12468 | 7.812,00 |
| OP - 02280 ELIEL MORATO | | 12469 | 6.510,00 |
| OP - 02313 JESSICA OLIVEIRA DA COSTA | | 12469 | 7.812,00 |
| OP - 02376 NADIA MAEKAWA DOS ANJOS | | 12469 | 5.208,00 |
| OP - 02397 MARCILIANA BATISTA SILVA | | 12469 | 7.812,00 |
| OP - 02281 VALQUIRIA APARECIDA DA SILVA FUDOLI | | 12470 | 6.510,00 |
| OP - 02314 ROSILENE DE CARVALHO IGNACIO | | 12470 | 7.812,00 |
| OP - 02377 WELLYNGTON CESAR PEREIRA COSTA | | 12470 | 5.208,00 |
| OP - 02400 PRISCILA ANTONIA ARAUJO DE ALMEIDA | | 12470 | 6.510,00 |
| OP - 02283 TAINA CRISTINA ALAMINO | | 12471 | 6.510,00 |
| OP - 02315 GILBERTO CARRARA | | 12471 | 7.812,00 |
| OP - 02378 JOAO FIGUEREDO SOUZA | | 12471 | 6.510,00 |
| OP - 02402 MARIA CRISTINA OLIVEIRA | | 12471 | 5.208,00 |
| OP - 02284 ALEXANDRE TOMAZ DE LIMA | | 12472 | 6.510,00 |
| OP - 02316 JOSIANO CARNEIRO DA SILVA | | 12472 | 7.812,00 |
| OP - 02380 JEAN CARLOS MOREIRA | | 12472 | 6.510,00 |
| OP - 02407 LIMENE EXIL | | 12472 | 7.812,00 |
| OP - 02285 NANCI FERNANDES MACHADO | | 12473 | 5.208,00 |
| OP - 02317 CLAUDIO MIRO BRUNO | | 12473 | 7.812,00 |
| OP - 02381 ANGELA APARECIDA CAVALARI DE FREITAS | | 12473 | 5.208,00 |
| OP - 02410 DIEGO AUGUSTO ALVES MARTINS | | 12473 | 7.812,00 |
| OP - 02286 RODINEI BORGES CARDOSO | | 12474 | 2.604,00 |
| OP - 02318 ANDREZA BALSANELI BARBOSA | | 12474 | 7.812,00 |
| OP - 02385 KELLI CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | | 12474 | 6.510,00 |
| OP - 02413 EVA APARECIDA DE PROENCA | | 12474 | 7.812,00 |
| OP - 02319 JEILZA DE JESUS MORAES | | 12475 | 7.812,00 |
| OP - 02386 GLEIBE FERNANDES RUY | | 12475 | 7.812,00 |
| OP - 02416 RENATO MONTEIRO DE CARVALHO | | 12475 | 5.208,00 |
| OP - 02320 MARIA CRISTINA SERAFIM DA SILVA | | 12476 | 7.812,00 |
| OP - 02388 SARAH RAQUEL CAVALLARI | | 12476 | 7.812,00 |
| A TRANSPORTAR | 70.466.421,36 | | 8.701.859,64 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.466.421,36 | | 8.701.859,64 |
| OP - 02419 NICHOLAS QUEIROZ CALIXTO SANCHES | | 12476 | 6.510,00 |
| OP - 02321 VICTOR HUGO FIGUEIREDO SILVA | | 12477 | 7.812,00 |
| OP - 02389 CRISTINA DALVA DE OLIVEIRA ELIAS | | 12477 | 7.812,00 |
| OP - 02322 SOLANGE APARECIDA PAES NOGUEIRA | | 12478 | 7.812,00 |
| OP - 02391 ELENICE ANTUNES DE OLIVEIRA ARAUJO | | 12478 | 7.812,00 |
| OP - 02323 MATHEUS GABRIEL SILVA PRAXEDES | | 12479 | 7.812,00 |
| OP - 02393 MICHELE APARECIDA PINTO | | 12479 | 7.812,00 |
| OP - 02324 ALEXANDRE BERNARD NOGUEIRA TOLENTINO | | 12480 | 7.812,00 |
| OP - 02394 MARCOS ROBERTO BORGES | | 12480 | 6.510,00 |
| OP - 02325 SUSIMARI FERREIRA | | 12481 | 7.812,00 |
| OP - 02396 VALDINEI BENEDITO DE JESUS CHAGAS | | 12481 | 7.812,00 |
| OP - 02326 SILVANA APARECIDA PANEGUINI | | 12482 | 7.812,00 |
| OP - 02398 LAIZA MIRELA FARIA | | 12482 | 7.812,00 |
| OP - 02327 ROBSON CLEMENTINO DOS SANTOS | | 12483 | 1.302,00 |
| OP - 02399 MEIRYELEN DE OLIVEIRA BORGES | | 12483 | 7.812,00 |
| OP - 02328 CLAUDINEIA SOUSA CUNHA | | 12484 | 1.953,00 |
| OP - 02401 JAILTON DA SILVA | | 12484 | 6.510,00 |
| OP - 02329 SOLANGE APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | | 12485 | 5.208,00 |
| OP - 02403 MARIA DE JESUS DOS SANTOS | | 12485 | 7.812,00 |
| OP - 02330 LUCLECIA DOS SANTOS SILVA | | 12486 | 7.812,00 |
| OP - 02404 SILAS WILLIAN CAVALLARI | | 12486 | 7.812,00 |
| OP - 02331 FERNANDA DA SILVA FRANZINI | | 12487 | 7.812,00 |
| OP - 02405 ALEX SANDRO BIANO FERREIRA | | 12487 | 7.812,00 |
| OP - 02332 ANNE KARINE SILVA DE OLIVEIRA | | 12488 | 6.510,00 |
| OP - 02406 MAGNO GONCALVES SOUZA | | 12488 | 7.812,00 |
| OP - 02333 MARIA ALAIDE CASANHO MIZAEL | | 12489 | 6.510,00 |
| OP - 02408 PATRICIA DE LIMA MELLO | | 12489 | 7.812,00 |
| OP - 02334 LUCI LUPUSELLA ALCHAPAL | | 12490 | 6.510,00 |
| OP - 02409 LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | | 12490 | 7.812,00 |
| OP - 02335 ALTAMIR COSTA DA SILVA | | 12491 | 6.510,00 |
| OP - 02411 ELIAS RODRIGO CAVALARI DE FREITAS | | 12491 | 7.812,00 |
| OP - 02336 GISELI MACIEL DO AMARAL | | 12492 | 6.510,00 |
| OP - 02412 SOLANGE VIANA | | 12492 | 7.812,00 |
| OP - 02337 ADRIELY VIRGINIA SOARES RODRIGUES | | 12493 | 6.510,00 |
| OP - 02414 MARIA DE LOURDES NUNES | | 12493 | 7.812,00 |
| OP - 02338 THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12494 | 6.510,00 |
| OP - 02415 ANA CLAUDIA DE SOUZA PROENCA | | 12494 | 7.812,00 |
| OP - 02339 MARIA APARECIDA GONCALVES | | 12495 | 7.812,00 |
| OP - 02417 JULIANA DE SOUZA SILVA JACOB | | 12495 | 7.812,00 |
| OP - 02340 PATROCINA MACIEL DE MORAES | | 12496 | 6.510,00 |
| A TRANSPORTAR | 70.466.421,36 | | 8.985.044,64 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.466.421,36 | | 8.985.044,64 |
| OP - 02418 ADRIANA SILVA CARDOSO | | 12496 | 7.812,00 |
| OP - 02341 JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA | | 12497 | 7.812,00 |
| OP - 02342 JEANE MENDES DE ALMEIDA SANTOS | | 12498 | 6.510,00 |
| OP - 02343 LUIZ LAUDIMIRO DA SILVA | | 12499 | 6.510,00 |
| OP - 02344 BARBARA CAROLINE RODRIGUES TRARBACH | | 12500 | 6.510,00 |
| OP - 02345 DAVID JUNIOR MOREIRA DA SILVA | | 12501 | 6.510,00 |
| OP - 02346 LAIZ SOUZA VERONESE | | 12502 | 7.812,00 |
| OP - 02347 TAMIRES DOS SANTOS COZZETTO | | 12503 | 6.510,00 |
| OP - 02348 GABRIEL AUGUSTO DA COSTA SANTOS | | 12504 | 7.812,00 |
| OP - 02349 MARIA JOSEFA VIANA | | 12505 | 6.510,00 |
| OP - 02350 GISLENE DE FATIMA ALVES ZANELLA | | 12506 | 7.812,00 |
| OP - 02351 ELIAS ALVES | | 12507 | 7.812,00 |
| OP - 02352 ROBERTA GRIGORIO DE SOUZA | | 12508 | 7.812,00 |
| OP - 02353 ALZIRA DE ALMEIDA PEREIRA | | 12509 | 7.812,00 |
| OP - 02354 ODETE MENDES CRUZ | | 12510 | 6.510,00 |
| OP - 02355 ANTONIETA PEREIRA DOS SANTOS | | 12511 | 7.812,00 |
| OP - 02356 JESSICA DO NASCIMENTO | | 12512 | 7.812,00 |
| OP - 02357 CLAUDIA REGINA ESPINDOLA DE BARROS | | 12513 | 6.510,00 |
| OP - 02358 PRISCILA ALVES | | 12514 | 7.812,00 |
| OP - 02359 BRUNA VITORIA DA CRUZ DE OLIVEIRA | | 12515 | 7.812,00 |
| OP - 02360 ELISENE MARIA DOS SANTOS SILVA | | 12516 | 7.812,00 |
| OP - 02361 IANCA APARECIDA TEODORO | | 12517 | 7.812,00 |
| OP - 02362 JOSIMEIRE SOBRAL QUEIROZ | | 12518 | 7.812,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00306 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00306 | 1.226.871,68 |
| OP - 00330 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00330 | 42.984,28 |
| OP - 00335 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00335 | 65.368,55 |
| OP - 00336 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00336 | 2.926,35 |
| OP - 00338 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00338 | 3.529,23 |
| OP - 00339 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00339 | 14.116,93 |
| OP - 00340 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00340 | 3.388,00 |
| OP - 00341 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00341 | 13.552,01 |
| OP - 00342 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00342 | 17.316,20 |
| OP - 00377 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00377 | 1.311,00 |
| OP - 00328 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12457 | 2.263.612,86 |
| OP - 00331 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12458 | 5.873.931,37 |
| OP - 00333 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12459 | 4.040.007,86 |
| OP - 00356 WILLIAM DUQUE DE ALMEIDA | | 12461 | 186,38 |
| A TRANSPORTAR | 70.466.421,36 | | 22.723.407,34 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.466.421,36 | | 22.723.407,34 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00825 JOSEANE RIBEIRO SANTOS BATISTA LTDA | | 00825 | 17.154,80 |
| OP - 00835 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | 00835 | 81.027,52 |
| OP - 00838 NEW MED IMP. E DISTRIB. DE MATERIAIS MED | | 00838 | 2.060,80 |
| OP - 00846 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 00846 | 46.910,51 |
| OP - 00850 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES | | 00850 | 75.431,41 |
| OP - 00849 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L | | 04621 | 6.370,84 |
| OP - 00820 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12458 | 354.865,10 |
| OP - 00823 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12458 | 650,00 |
| OP - 00826 FABIO KALED IMOVEIS LTDA | | 12459 | 34.000,00 |
| OP - 00830 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI-ME | | 12459 | 1.582,11 |
| OP - 00827 MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | | 12460 | 17.700,00 |
| OP - 00831 EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | | 12460 | 4.352,00 |
| OP - 00832 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP | | 12460 | 12.270,60 |
| OP - 00839 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | | 12460 | 143.200,00 |
| OP - 00840 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12460 | 1.358,40 |
| OP - 00841 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12460 | 100.000,00 |
| OP - 00829 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12461 | 57.398,33 |
| OP - 00833 PONTUAL COMERCIAL EIRELI | | 12461 | 59.098,53 |
| OP - 00842 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12461 | 23.069,35 |
| OP - 00844 VAGNER BORGES DIAS ME | | 12461 | 217.916,70 |
| OP - 00845 VAGNER BORGES DIAS ME | | 12461 | 10.000,00 |
| OP - 00847 RARIZ CULTURAL EIRELI | | 12461 | 3.940,20 |
| OP - 00834 VP - MEDICAMENTOS LTDA | | 12462 | 1.450,00 |
| OP - 00843 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12462 | 30.000,00 |
| OP - 00848 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA | | 12462 | 59.611,58 |
| OP - 00836 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12463 | 928,00 |
| OP - 00837 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12464 | 1.836,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 2.721.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 539.609,86 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 21.645.043,52 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 169.953,01 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 3.401,16 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 24.953,80 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 625.210,01 |
| A TRANSPORTAR | 70.466.421,36 | | 49.816.761,48 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.466.421,36 | | 49.816.761,48 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 132.834,40 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 29.381,41 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 393.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 319.823,24 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 384.850,51 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 488.265,91 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 18.526.413,04 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 374.991,37 |
| TOTAL DO DIA | 70.466.421,36 | | 70.466.421,36 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 70.466.421,36 | | 70.466.421,36 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.507.045,02 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 728.424,92 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 70.548,97 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.958,60 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -8.938,05 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.708,29 | | |
| | 3.602,60 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 314.177,56 | | |
| | 1.029.823,24 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 4.419,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 48.523,98 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 85.714,77 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 42.795,58 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 2.003.820,12 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 643,86 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 62.496,00 | | |
| A TRANSPORTAR | 5.897.764,46 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 5.897.764,46 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 432.030,06 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 20.624.179,56 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 674.016,42 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02623 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02623 | 335.045,44 |
| OP - 02624 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02623 | 600,00 |
| OP - 02625 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02623 | 6.163,68 |
| OP - 02626 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02623 | 371.225,21 |
| OP - 02627 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02623 | 95.694,09 |
| OP - 02628 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02623 | 22.892,01 |
| OP - 02629 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02623 | 39.097,10 |
| OP - 02630 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02623 | 1.442,47 |
| OP - 02631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02623 | 6.124,71 |
| OP - 03236 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 03236 | 17.627.157,73 |
| OP - 03237 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 03237 | 1.245.590,16 |
| OP - 03557 CONSORCIO SOROCABA | | 03557 | 1.382.675,30 |
| OP - 04205 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 04205 | 1.617.537,90 |
| OP - 02513 BENEDITA CIPRIANO DE OLIVEIRA | | 12424 | 6.510,00 |
| OP - 02514 EDNALVA DOMINGUES DA COSTA SANTOS | | 12425 | 7.812,00 |
| OP - 02515 LENI DE LIMA OLIVEIRA | | 12426 | 7.812,00 |
| OP - 02516 KEYLHA MARIA FERREIRA | | 12427 | 7.812,00 |
| OP - 02517 PAMELA ARAUJO FREITAS FERREIRA | | 12428 | 7.812,00 |
| OP - 02518 NANCI APARECIDA DOS SANTOS | | 12429 | 1.953,00 |
| OP - 02519 ARI GALVAO DOS SANTOS | | 12430 | 6.510,00 |
| OP - 02520 ALESSANDRA RAQUEL ABREU MARTINS | | 12431 | 1.953,00 |
| OP - 02521 ANGELO APARECIDO DE JESUS LEITE | | 12432 | 6.510,00 |
| OP - 02258 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | 12458 | 1.000,00 |
| OP - 02267 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | 12459 | 300,00 |
| OP - 02523 THAIANE CARVALHO AMARANTE FIGO FERNANDES | | 12462 | 7.812,00 |
| OP - 02525 GUSTAVO PORTELA BARATA DE ALMEIDA | | 12463 | 70,12 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00357 GUSTAVO PORTELA BARATA DE ALMEIDA | | 00357 | 3.750,00 |
| OP - 00378 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00378 | 1.989,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 42.795,58 |
| A TRANSPORTAR | 27.628.990,50 | | 22.863.646,50 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 27.628.990,50 | | 22.863.646,50 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 745.848,74 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 643,65 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 2.958,60 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 200,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 535.472,53 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 590.882,50 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 2.624.179,56 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 265.158,42 |
| TOTAL DO DIA | 27.628.990,50 | | 27.628.990,50 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 27.628.990,50 | | 27.628.990,50 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.099.591,82 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 403.901,31 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 21.596.242,70 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 230.486,02 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 581,21 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -6.707,74 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.335.237,36 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.369,20 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 4.521,30 | | |
| | 21.530,00 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.174,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.008.873,38 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 3.844.730,56 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 16.170,17 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.803.548,63 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 329.340,71 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 3.023.705,59 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 469.472,62 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 58.433,60 | | |
| A TRANSPORTAR | 32.571.728,22 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.571.728,22 | | 0,00 |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00167 MAICON BITTO CAMPESTRINI | | | -267,71 |
| OP - 02658 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02658 | 9.695,82 |
| OP - 02659 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02658 | 542,28 |
| OP - 02660 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02658 | 48.195,50 |
| OP - 02661 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 02661 | 3.009.139,86 |
| OP - 03231 CONSORCIO SOROCABA | | 03231 | 495.523,92 |
| OP - 02444 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12462 | 1.018.400,00 |
| OP - 02524 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12462 | 44,20 |
| OP - 02445 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12463 | 18.600,00 |
| OP - 02636 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12463 | 1.000.000,00 |
| OP - 02637 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12464 | 175.000,00 |
| OP - 02639 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12464 | 618.659,74 |
| OP - 02640 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12465 | 600.000,00 |
| OP - 02759 ANDERSON PORTO DA SILVA | | 12466 | 3.200,00 |
| OP - 02760 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES | | 12467 | 3.200,00 |
| OP - 02761 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL | | 12468 | 3.200,00 |
| OP - 02762 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA | | 12469 | 4.462,14 |
| OP - 02763 HELOISA SARTORI FALCAO | | 12470 | 4.462,14 |
| OP - 02764 LOUIZE ANGERAMI MARTINS | | 12471 | 4.462,14 |
| OP - 02765 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA | | 12472 | 4.462,14 |
| OP - 02766 EVEN ALINE PEREIRA | | 12473 | 3.200,00 |
| OP - 02767 FERNANDA EGASHIRA ERA | | 12474 | 3.200,00 |
| OP - 02768 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO | | 12475 | 3.200,00 |
| OP - 02769 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA | | 12476 | 4.462,14 |
| OP - 02770 JULIA SANTOS DO CABO | | 12477 | 4.462,14 |
| OP - 02771 NATALIA VICTALIANO ZALLA | | 12478 | 4.462,14 |
| OP - 02772 TULIO MARROQUIM GALVAO | | 12479 | 4.462,14 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00379 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00379 | 1.174,50 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.004.705,05 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 85.500,20 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 6.571.884,20 |
| A TRANSPORTAR | 32.571.728,22 | | 14.711.694,68 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.571.728,22 | | 14.711.694,68 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 648,98 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 581,21 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 3.682.301,49 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.803.181,31 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 259.735,06 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 11.237.754,43 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 105.180,56 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 469.472,62 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 301.077,88 |
| TOTAL DO DIA | 32.571.728,22 | | 32.571.728,22 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 32.571.728,22 | | 32.571.728,22 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.405.131,79 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 468.961,28 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 301.892,50 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 73.434,30 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 657.716,93 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 25.209,20 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -12.052,74 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.966,72 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 2.760,15 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.012,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 20.971,64 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 239.430,47 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 103.415,08 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 209.736,34 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 10.010,18 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 12.922.981,71 | | |
| A TRANSPORTAR | 19.432.578,05 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.432.578,05 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 4.100,00 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 3.018,62 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 8.632.577,86 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 4.534.946,16 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 20.309,14 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 6.124,71 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 983.788,28 | | |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | 692.333,61 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.600.846,27 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00481 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA | | 00481 | 600,00 |
| OP - 02004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02004 | -9.379,67 |
| OP - 02084 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 02084 | 1.161.901,57 |
| OP - 02085 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 02084 | 37.166,31 |
| OP - 02086 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 02084 | 742.506,79 |
| OP - 02087 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 02084 | 403.848,45 |
| OP - 02088 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 02084 | 112.581,62 |
| OP - 02089 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 02084 | 632.865,36 |
| OP - 02090 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 02084 | 213.530,31 |
| OP - 02091 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 02084 | 252.704,64 |
| OP - 02092 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 02092 | 1.465.286,54 |
| OP - 02093 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 02092 | 32.793,10 |
| OP - 02094 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 02092 | 1.408.587,20 |
| OP - 02095 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 02092 | 468.048,33 |
| OP - 02096 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 02092 | 169.692,65 |
| OP - 02097 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 02092 | 3.964.917,29 |
| OP - 02098 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 02092 | 11.345,35 |
| OP - 02099 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 02092 | 1.005.884,58 |
| OP - 02100 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 02092 | 702.126,65 |
| OP - 02101 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 02092 | 1.782,50 |
| OP - 02102 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 02102 | 742.927,38 |
| OP - 02103 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 02102 | 15.832,54 |
| OP - 02104 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 02102 | 429.174,30 |
| OP - 02105 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 02102 | 113.118,13 |
| OP - 02106 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 02102 | 62.240,55 |
| OP - 02107 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 02102 | 1.209.846,70 |
| OP - 02108 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 02102 | 2.879,64 |
| OP - 02109 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 02102 | 330.050,41 |
| A TRANSPORTAR | 35.910.622,70 | | 15.684.859,22 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.910.622,70 | | 15.684.859,22 |
| OP - 02110 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 02102 | 263.453,25 |
| OP - 02111 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 02102 | 651,61 |
| OP - 02118 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 02118 | 5.160,33 |
| OP - 02119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 02118 | 50.743,16 |
| OP - 02120 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 02118 | 1.303,90 |
| OP - 02635 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON | | 02635 | 1.000,00 |
| OP - 02672 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 02672 | 1.494.813,89 |
| OP - 02673 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 02673 | 28.703,01 |
| OP - 02674 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 02674 | 11.694,99 |
| OP - 02679 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02679 | 117,02 |
| OP - 02680 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02680 | 600,00 |
| OP - 02681 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02680 | 9.327,40 |
| OP - 02682 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02680 | 6.431,40 |
| OP - 02685 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02685 | 11.651,27 |
| OP - 02686 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02685 | 30.542,33 |
| OP - 02687 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02685 | 12.940,04 |
| OP - 02688 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02685 | 29.124,94 |
| OP - 02781 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02781 | 4.375,70 |
| OP - 00483 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990) | | 12432 | 600,00 |
| OP - 00492 DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - PO | | 12432 | 564,80 |
| OP - 00496 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA | | 12432 | 564,80 |
| OP - 00484 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148) | | 12433 | 800,00 |
| OP - 00493 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA | | 12433 | 564,80 |
| OP - 00497 ADRIANA GONCALVES MARQUES | | 12433 | 847,20 |
| OP - 00521 ADEMIR SOARES | | 12433 | 600,00 |
| OP - 00782 FABIANA CRISTINA ZACARIAS | | 12433 | 300,00 |
| OP - 00486 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551 | | 12434 | 600,00 |
| OP - 00494 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA | | 12434 | 800,00 |
| OP - 00498 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | | 12434 | 847,20 |
| OP - 00525 ADILSON MOLETTA | | 12434 | 600,00 |
| OP - 00783 FRANCIELE SOARES PALERMO | | 12434 | 600,00 |
| OP - 00499 ADRIELE FERNANDA COLO DA SILVA | | 12435 | 564,80 |
| OP - 00528 ALEXANDRE APARECIDO COTA | | 12435 | 600,00 |
| OP - 00784 GILMARA APARECIDA XAVIER | | 12435 | 600,00 |
| OP - 00500 ADRIELE ROCHA DOS SANTOS | | 12436 | 564,80 |
| OP - 00532 ALEXANDRE DA CRUZ BORGES | | 12436 | 140,00 |
| OP - 00785 JESIANE MARIA ALBERTINO | | 12436 | 300,00 |
| OP - 00501 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA | | 12437 | 564,80 |
| OP - 00536 AMILTON CARLOS AMARO | | 12437 | 1.400,00 |
| OP - 00786 MARIA ISABELE CELESTE DUARTE | | 12437 | 600,00 |
| A TRANSPORTAR | 35.910.622,70 | | 17.661.116,66 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.910.622,70 | | 17.661.116,66 |
| OP - 00502 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA | | 12438 | 564,80 |
| OP - 00539 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12438 | 240,00 |
| OP - 00787 PAMELLA CORREA | | 12438 | 300,00 |
| OP - 00503 ALINE CORDEIRO BAPTISTA DE OLIVEIRA | | 12439 | 564,80 |
| OP - 00542 ANANIAS SILVA LODO | | 12439 | 1.400,00 |
| OP - 00788 SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA | | 12439 | 700,00 |
| OP - 00504 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS | | 12440 | 564,80 |
| OP - 00545 ANDRE QUINTILIANO | | 12440 | 600,00 |
| OP - 00789 SUELI APARECIDA MESQUITA | | 12440 | 700,00 |
| OP - 00505 AMANDA DE MELO CALAZANS | | 12441 | 564,80 |
| OP - 00547 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12441 | 920,00 |
| OP - 00506 AMANDA OLIVEIRA FELIX | | 12442 | 564,80 |
| OP - 00550 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO | | 12442 | 600,00 |
| OP - 00507 AMANDA SANTOS DE LIMA | | 12443 | 564,80 |
| OP - 00552 BENEDITA DIVINA KLIMECK | | 12443 | 600,00 |
| OP - 00508 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA | | 12444 | 564,80 |
| OP - 00554 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12444 | 600,00 |
| OP - 00509 ANA CAROLINE DE SOUZA | | 12445 | 564,80 |
| OP - 00557 CELSO BRESOLIM | | 12445 | 600,00 |
| OP - 00510 ANA PAULA DE ANDRADE | | 12446 | 564,80 |
| OP - 00559 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES | | 12446 | 600,00 |
| OP - 00511 ANDERSON PEREIRA COSTA | | 12447 | 564,80 |
| OP - 00560 CINTIA LUCIANE FONSECA | | 12447 | 600,00 |
| OP - 00512 ANDREIA SILVA NERY | | 12448 | 564,80 |
| OP - 00562 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12448 | 1.400,00 |
| OP - 00514 ANGELO RICARDO BORGES | | 12449 | 847,20 |
| OP - 00563 DALVA SILVANA DA CONCEICAO | | 12449 | 600,00 |
| OP - 00515 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR | | 12450 | 564,80 |
| OP - 00564 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12450 | 600,00 |
| OP - 00516 BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA | | 12451 | 564,80 |
| OP - 00565 DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS | | 12451 | 180,00 |
| OP - 00517 BEATRIZ SANDES DIAS | | 12452 | 564,80 |
| OP - 00566 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA | | 12452 | 580,00 |
| OP - 00519 BIANCA SOUZA DE LIMA | | 12453 | 564,80 |
| OP - 00567 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO | | 12453 | 600,00 |
| OP - 00520 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA | | 12454 | 564,80 |
| OP - 00569 DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA | | 12454 | 1.000,00 |
| OP - 00522 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI | | 12455 | 564,80 |
| OP - 00572 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES | | 12455 | 600,00 |
| OP - 00523 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO | | 12456 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 35.910.622,70 | | 17.686.150,26 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.910.622,70 | | 17.686.150,26 |
| OP - 00581 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12456 | 4.126,67 |
| OP - 00524 CAMILA MARCELINO DA SILVA | | 12457 | 564,80 |
| OP - 00590 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12457 | 6.500,00 |
| OP - 00526 CAMILA SORIANO DOS SANTOS | | 12458 | 564,80 |
| OP - 00593 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12458 | 1.200,00 |
| OP - 00527 CAMILLA GIMENEZ CORREA | | 12459 | 564,80 |
| OP - 00594 EDNA DA SILVA RODRIGUES | | 12459 | 600,00 |
| OP - 00529 CARINA ALCALA GARCIA | | 12460 | 564,80 |
| OP - 00596 EVA DE JESUS LOPES | | 12460 | 800,00 |
| OP - 00530 CARLA SANT'ANA SANTOS | | 12461 | 564,80 |
| OP - 00598 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12461 | 3.740,00 |
| OP - 00531 CELINE MARTINS ZAVATTI | | 12462 | 564,80 |
| OP - 00600 FRANCISCO MINETO FILHO | | 12462 | 1.000,00 |
| OP - 02197 JOAO BATISTA CORREA | | 12462 | 700,00 |
| OP - 00533 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA | | 12463 | 564,80 |
| OP - 00603 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12463 | 280,00 |
| OP - 02198 JOAO BATISTA CORREA | | 12463 | 1.000,00 |
| OP - 02604 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA | | 12463 | 1.412,00 |
| OP - 02632 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12463 | 5.000,00 |
| OP - 02633 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519 | | 12463 | 1.000,00 |
| OP - 00534 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA | | 12464 | 564,80 |
| OP - 00605 HILDA GONCALVES DA ROSA | | 12464 | 800,00 |
| OP - 02199 JAIRO RODRIGUES DA SILVA | | 12464 | 300,00 |
| OP - 02605 FERNANDA CARVALHO FELICISSIMO | | 12464 | 1.412,00 |
| OP - 02634 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770 | | 12464 | 2.000,00 |
| OP - 02671 DAMIANA FERRAZ DA SILVA | | 12464 | 11.296,00 |
| OP - 02675 ELMO LUIZA PEREIRA | | 12464 | 340,00 |
| OP - 00535 CRISTIANE RAMOS DE MELO | | 12465 | 564,80 |
| OP - 00607 IRACY MARIA CAPELLARI | | 12465 | 600,00 |
| OP - 02200 JOSE BUENO DA SILVA | | 12465 | 510,00 |
| OP - 02606 MAIRA FERREIRA DA SILVA | | 12465 | 1.412,00 |
| OP - 02706 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 12465 | 692.333,61 |
| OP - 00537 CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA | | 12466 | 564,80 |
| OP - 00610 ISMENIA MORAES FERRO | | 12466 | 800,00 |
| OP - 02201 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA | | 12466 | 186,67 |
| OP - 02607 TATIANA BRISOLA GONCALVES | | 12466 | 1.412,00 |
| OP - 00538 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA | | 12467 | 564,80 |
| OP - 00612 IVALDETE FLAUZINO VEIGA | | 12467 | 1.400,00 |
| OP - 02202 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12467 | 366,67 |
| OP - 02608 TATIANA BRISOLA GONCALVES | | 12467 | 1.412,00 |
| A TRANSPORTAR | 35.910.622,70 | | 18.436.302,68 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.910.622,70 | | 18.436.302,68 |
| OP - 00540 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO | | 12468 | 564,80 |
| OP - 00613 JAIR PRADO | | 12468 | 600,00 |
| OP - 02203 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12468 | 1.000,00 |
| OP - 00541 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA | | 12469 | 564,80 |
| OP - 00614 JAIRO RODRIGUES DA SILVA | | 12469 | 600,00 |
| OP - 02204 RITA DE CASSIA DOS SANTOS | | 12469 | 433,33 |
| OP - 00543 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS | | 12470 | 564,80 |
| OP - 00615 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12470 | 600,00 |
| OP - 02205 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12470 | 266,67 |
| OP - 00544 DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI | | 12471 | 564,80 |
| OP - 00616 JOAO BATISTA CORREA | | 12471 | 600,00 |
| OP - 02206 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12471 | 270,00 |
| OP - 00546 DEBORAH REIS E ALVES | | 12472 | 564,80 |
| OP - 00617 JOAO BATISTA DE LIMA | | 12472 | 600,00 |
| OP - 02207 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12472 | 180,00 |
| OP - 00548 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS | | 12473 | 564,80 |
| OP - 00618 JOAO DE CAMARGO MORAES DE ALMEIDA | | 12473 | 60,00 |
| OP - 02208 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12473 | 373,33 |
| OP - 00549 EDILENA CORREA ARAUJO | | 12474 | 564,80 |
| OP - 00619 JOEL OLIVEIRA | | 12474 | 600,00 |
| OP - 02209 TALINE SILVA SOUZA | | 12474 | 282,40 |
| OP - 00551 EDUARDA CRISTINA BATISTA | | 12475 | 564,80 |
| OP - 00622 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12475 | 2.753,33 |
| OP - 02210 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | | 12475 | 847,20 |
| OP - 00553 ELISABETE CRISTINA FERREIRA | | 12476 | 564,80 |
| OP - 00624 JOSE BATISTA DE LIMA | | 12476 | 900,00 |
| OP - 02211 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12476 | 120,00 |
| OP - 00555 ELISANGELA LIMA DA SILVA | | 12477 | 564,80 |
| OP - 00627 JOSE BUENO DA SILVA | | 12477 | 1.060,00 |
| OP - 02213 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12477 | 800,00 |
| OP - 00556 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES | | 12478 | 564,80 |
| OP - 00628 JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR | | 12478 | 280,00 |
| OP - 02214 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12478 | 720,00 |
| OP - 00558 ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS | | 12479 | 564,80 |
| OP - 00629 JOSE CLAUDIO DA SILVA | | 12479 | 600,00 |
| OP - 02215 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12479 | 833,33 |
| OP - 00561 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA | | 12480 | 564,80 |
| OP - 00631 JOSE FRANCISCO DE SOUSA | | 12480 | 600,00 |
| OP - 02216 MARIA ISABEL NUNES SILVA | | 12480 | 426,67 |
| OP - 00568 FABIANA DE SOUSA NOVAES | | 12481 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 35.910.622,70 | | 18.460.616,14 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.910.622,70 | | 18.460.616,14 |
| OP - 00634 JOSE MANOEL DE ARAUJO | | 12481 | 100,00 |
| OP - 02218 SILENE APARECIDA SEABRA | | 12481 | 900,00 |
| OP - 00570 FABIANA MATIAS SILVA | | 12482 | 564,80 |
| OP - 00636 JOSE ORLANDO VIEIRA | | 12482 | 800,00 |
| OP - 02219 SILENE APARECIDA SEABRA | | 12482 | 900,00 |
| OP - 00571 FERNANDA CRAVO LOBO | | 12483 | 564,80 |
| OP - 00638 JOSIANE FERRAZ JORGETTO | | 12483 | 600,00 |
| OP - 02220 DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS | | 12483 | 560,00 |
| OP - 00573 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA | | 12484 | 564,80 |
| OP - 00640 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12484 | 1.020,00 |
| OP - 02221 EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA | | 12484 | 690,00 |
| OP - 00574 FRANCIELE BERNARDO BARRETO | | 12485 | 564,80 |
| OP - 00643 JURACEMA TARGINO DA SILVA | | 12485 | 600,00 |
| OP - 02222 ANTONIO ARAUJO NETO | | 12485 | 30,00 |
| OP - 00575 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES | | 12486 | 564,80 |
| OP - 00645 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS | | 12486 | 600,00 |
| OP - 02223 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12486 | 346,67 |
| OP - 00577 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA | | 12487 | 564,80 |
| OP - 00647 LEOCIDES DE ARAUJO | | 12487 | 800,00 |
| OP - 02224 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12487 | 200,00 |
| OP - 00578 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA | | 12488 | 564,80 |
| OP - 00650 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS | | 12488 | 600,00 |
| OP - 02225 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12488 | 373,33 |
| OP - 00579 GISELLE BUENO FERNANDES | | 12489 | 564,80 |
| OP - 00652 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12489 | 1.600,00 |
| OP - 02226 JOSE MANOEL DE ARAUJO | | 12489 | 750,00 |
| OP - 00580 GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ | | 12490 | 564,80 |
| OP - 00661 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12490 | 980,00 |
| OP - 02227 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12490 | 266,67 |
| OP - 00582 GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA | | 12491 | 564,80 |
| OP - 00665 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA | | 12491 | 1.320,00 |
| OP - 02228 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12491 | 666,67 |
| OP - 00583 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS | | 12492 | 564,80 |
| OP - 00667 LUIZ ANTONIO PEROTTI | | 12492 | 600,00 |
| OP - 02229 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12492 | 750,00 |
| OP - 00584 GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL | | 12493 | 564,80 |
| OP - 00669 LUIZ ANTONIO RODRIGUES | | 12493 | 600,00 |
| OP - 02230 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12493 | 630,00 |
| OP - 00585 HELLEN CRISTINA ROSA | | 12494 | 564,80 |
| OP - 00670 LURDES DA SILVA NATAL | | 12494 | 600,00 |
| A TRANSPORTAR | 35.910.622,70 | | 18.485.841,88 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.910.622,70 | | 18.485.841,88 |
| OP - 02231 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12494 | 900,00 |
| OP - 00586 IRIS CASSIANO DOS SANTOS | | 12495 | 564,80 |
| OP - 00702 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA | | 12495 | 460,00 |
| OP - 02232 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12495 | 366,67 |
| OP - 00587 ISABELA RAMOS MOURA | | 12496 | 564,80 |
| OP - 00704 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12496 | 1.200,00 |
| OP - 02233 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA | | 12496 | 564,80 |
| OP - 00588 ISABELLA BARROS PAIVA | | 12497 | 564,80 |
| OP - 00707 MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | | 12497 | 600,00 |
| OP - 02234 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA | | 12497 | 847,20 |
| OP - 00589 ISABELLA BARROS PAIVA | | 12498 | 564,80 |
| OP - 00709 MARCELO LEANDRO ARAGAO | | 12498 | 600,00 |
| OP - 02235 MICHELLE RUIZ DA ROCHA | | 12498 | 564,80 |
| OP - 00591 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS | | 12499 | 564,80 |
| OP - 00711 MARCIA REIS SANTOS | | 12499 | 600,00 |
| OP - 02236 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA | | 12499 | 564,80 |
| OP - 00592 JACQUELINE SANTOS BRAGA | | 12500 | 564,80 |
| OP - 00716 MARCOS CAETANO RIBEIRO | | 12500 | 600,00 |
| OP - 02237 HELEN COSTA DA SILVA | | 12500 | 564,80 |
| OP - 00597 JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA | | 12501 | 564,80 |
| OP - 00719 MARCOS ROGERIO BARISIO | | 12501 | 900,00 |
| OP - 02238 DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS | | 12501 | 564,80 |
| OP - 00599 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA | | 12502 | 564,80 |
| OP - 00721 MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA | | 12502 | 700,00 |
| OP - 02239 LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA | | 12502 | 564,80 |
| OP - 00601 JENIFFER DE BARROS MIRANDA | | 12503 | 564,80 |
| OP - 00723 MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA | | 12503 | 600,00 |
| OP - 02240 CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA | | 12503 | 564,80 |
| OP - 00602 JENNIFER JULIANA AYRES | | 12504 | 564,80 |
| OP - 00726 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA | | 12504 | 1.000,00 |
| OP - 02241 LUANA ROMAO PEREIRA | | 12504 | 847,20 |
| OP - 00604 JESSICA ALVES ROSST | | 12505 | 564,80 |
| OP - 00728 MARIA ERMELINDA RISSATI | | 12505 | 600,00 |
| OP - 02242 JAQUELINE TOP | | 12505 | 564,80 |
| OP - 00606 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI | | 12506 | 564,80 |
| OP - 00731 MARIA ISABEL NUNES SILVA | | 12506 | 280,00 |
| OP - 02243 JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES | | 12506 | 564,80 |
| OP - 00608 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | | 12507 | 564,80 |
| OP - 00733 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO | | 12507 | 600,00 |
| OP - 02244 TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREI | | 12507 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 35.910.622,70 | | 18.510.533,35 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.910.622,70 | | 18.510.533,35 |
| OP - 00609 JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR | | 12508 | 564,80 |
| OP - 00740 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12508 | 1.000,00 |
| OP - 02245 MONICA VIEIRA PEREIRA | | 12508 | 564,80 |
| OP - 00611 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES | | 12509 | 564,80 |
| OP - 00742 MARIA LUCIA CARDOSO | | 12509 | 600,00 |
| OP - 02246 ELAINE RODRIGUES DA SILVA | | 12509 | 847,20 |
| OP - 00620 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES | | 12510 | 564,80 |
| OP - 00743 MARLENE CARDOSO DE SOUZA | | 12510 | 600,00 |
| OP - 02446 SILENE APARECIDA SEABRA | | 12510 | 900,00 |
| OP - 00621 JOANE BAPTISTE | | 12511 | 564,80 |
| OP - 00744 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12511 | 1.040,00 |
| OP - 00623 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS | | 12512 | 564,80 |
| OP - 00745 MASARU YAMAGUCHI | | 12512 | 1.200,00 |
| OP - 00625 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO | | 12513 | 564,80 |
| OP - 00746 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12513 | 1.400,00 |
| OP - 00626 JOYCE PAZ HERNANDES | | 12514 | 564,80 |
| OP - 00747 MOIZES GALDINO DA SILVA | | 12514 | 600,00 |
| OP - 00630 JULIANE MENDES PEREIRA | | 12515 | 564,80 |
| OP - 00748 NICANOR LIMA DOS SANTOS | | 12515 | 600,00 |
| OP - 00632 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA | | 12516 | 564,80 |
| OP - 00749 NILDA DA SILVA | | 12516 | 600,00 |
| OP - 00633 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE | | 12517 | 564,80 |
| OP - 00750 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA | | 12517 | 600,00 |
| OP - 00635 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO | | 12518 | 564,80 |
| OP - 00752 ORLANDO BRISOLA | | 12518 | 1.200,00 |
| OP - 00637 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS | | 12519 | 564,80 |
| OP - 00753 PAULO SERGIO PINTO | | 12519 | 1.766,67 |
| OP - 00639 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES | | 12520 | 564,80 |
| OP - 00754 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS | | 12520 | 600,00 |
| OP - 00641 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS | | 12521 | 564,80 |
| OP - 00755 RITA DE CASSIA DOS SANTOS | | 12521 | 340,00 |
| OP - 00642 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES | | 12522 | 564,80 |
| OP - 00756 ROBERTO DO AMARAL BENTO | | 12522 | 850,00 |
| OP - 00644 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA | | 12523 | 564,80 |
| OP - 00757 ROBERTO ROMERO | | 12523 | 600,00 |
| OP - 00646 LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA | | 12524 | 564,80 |
| OP - 00758 SADASHI SATO | | 12524 | 800,00 |
| OP - 00648 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO | | 12525 | 564,80 |
| OP - 00759 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12525 | 800,00 |
| OP - 00649 LAURINDA MENDES DE SOUSA | | 12526 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 35.910.622,70 | | 18.538.773,22 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.910.622,70 | | 18.538.773,22 |
| OP - 00760 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12526 | 600,00 |
| OP - 00651 LETICIA BORGES FIGUEIREDO | | 12527 | 564,80 |
| OP - 00761 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12527 | 1.280,00 |
| OP - 00653 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA | | 12528 | 564,80 |
| OP - 00762 SIDNEI TREVISAN DA SILVA | | 12528 | 600,00 |
| OP - 00654 LORENA FERRAZ DA LUZ | | 12529 | 564,80 |
| OP - 00763 SIDNEY ROQUE | | 12529 | 600,00 |
| OP - 00656 LUANA CAROLINE DE SOUZA | | 12530 | 564,80 |
| OP - 00764 SILVIA DOMINGUES PEDROSO | | 12530 | 750,00 |
| OP - 00657 LUCAS RAFAEL DE BARROS | | 12531 | 564,80 |
| OP - 00765 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA | | 12531 | 600,00 |
| OP - 00658 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS | | 12532 | 564,80 |
| OP - 00766 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA | | 12532 | 600,00 |
| OP - 00659 LUCIANE GONCALVES DE MORAES | | 12533 | 564,80 |
| OP - 00767 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 12533 | 600,00 |
| OP - 00660 LUCIMARA APARECIDA THOMAZ GONCALVES | | 12534 | 564,80 |
| OP - 00768 TANIA APARECIDA GLAUSER | | 12534 | 600,00 |
| OP - 00662 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO | | 12535 | 564,80 |
| OP - 00769 VALDENIR ANASTACIO | | 12535 | 980,00 |
| OP - 00663 MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA | | 12536 | 564,80 |
| OP - 00770 VALDIR COUTINHO | | 12536 | 600,00 |
| OP - 00664 MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS | | 12537 | 564,80 |
| OP - 00771 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO | | 12537 | 600,00 |
| OP - 00666 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE | | 12538 | 564,80 |
| OP - 00772 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO | | 12538 | 600,00 |
| OP - 00668 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES | | 12539 | 564,80 |
| OP - 00781 LINA PIO DOS SANTOS | | 12539 | 140,00 |
| OP - 00671 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES | | 12540 | 564,80 |
| OP - 00672 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA | | 12541 | 564,80 |
| OP - 00673 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO | | 12542 | 564,80 |
| OP - 00674 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI | | 12543 | 564,80 |
| OP - 00675 MARIELE PEREIRA DE DEUS | | 12544 | 564,80 |
| OP - 00676 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA | | 12545 | 564,80 |
| OP - 00677 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA | | 12546 | 564,80 |
| OP - 00678 MATHEUS FERNANDES AFFONSO | | 12547 | 564,80 |
| OP - 00679 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO | | 12548 | 564,80 |
| OP - 00680 MAYARA SILVA DE AGUIAR | | 12549 | 564,80 |
| OP - 00681 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE | | 12550 | 564,80 |
| OP - 00682 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES | | 12551 | 564,80 |
| OP - 00683 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA | | 12552 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 35.910.622,70 | | 18.562.608,02 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.910.622,70 | | 18.562.608,02 |
| OP - 00684 MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA | | 12553 | 564,80 |
| OP - 00685 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI | | 12554 | 564,80 |
| OP - 00686 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | | 12555 | 564,80 |
| OP - 00687 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO | | 12556 | 564,80 |
| OP - 00688 PALOMA SANTOS DURAQUES | | 12557 | 564,80 |
| OP - 00689 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS | | 12558 | 564,80 |
| OP - 00690 PAULA AUGUSTA SOARES | | 12559 | 564,80 |
| OP - 00691 PAULA MORAES E SOUZA | | 12560 | 564,80 |
| OP - 00692 PEDRO AZULAY TERCI | | 12561 | 564,80 |
| OP - 00693 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | | 12562 | 847,20 |
| OP - 00694 PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO | | 12563 | 564,80 |
| OP - 00695 PRISCILA REGINA DOS SANTOS | | 12564 | 564,80 |
| OP - 00696 RAQUEL MOREIRA LOPES | | 12565 | 564,80 |
| OP - 00697 REBECA VENANCIO MARIANO | | 12566 | 564,80 |
| OP - 00698 REJANE CARNEIRO ALVES | | 12567 | 564,80 |
| OP - 00699 RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO | | 12568 | 564,80 |
| OP - 00700 ROBERTA FERREIRA ALMEIDA | | 12569 | 564,80 |
| OP - 00701 ROBERTA FIBRA GOMES | | 12570 | 564,80 |
| OP - 00703 ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA | | 12571 | 564,80 |
| OP - 00705 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA | | 12572 | 564,80 |
| OP - 00706 ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS | | 12573 | 564,80 |
| OP - 00708 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA | | 12574 | 564,80 |
| OP - 00710 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA | | 12575 | 564,80 |
| OP - 00712 ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA | | 12576 | 564,80 |
| OP - 00713 ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS | | 12577 | 564,80 |
| OP - 00714 SARA VITORIA SANTOS SILVA | | 12578 | 564,80 |
| OP - 00715 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES | | 12579 | 564,80 |
| OP - 00717 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO | | 12580 | 564,80 |
| OP - 00718 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA | | 12581 | 564,80 |
| OP - 00720 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA | | 12582 | 564,80 |
| OP - 00722 TAINARA LOPES DA SILVA | | 12583 | 564,80 |
| OP - 00724 TAIS VIEIRA DA SILVA | | 12584 | 564,80 |
| OP - 00725 TALINE SILVA SOUZA | | 12585 | 564,80 |
| OP - 00727 TAYNARA PEREIRA SALES | | 12586 | 564,80 |
| OP - 00729 THAINA INAE DA COSTA BENTO | | 12587 | 564,80 |
| OP - 00730 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR | | 12588 | 564,80 |
| OP - 00732 THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT | | 12589 | 564,80 |
| OP - 00734 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS | | 12590 | 564,80 |
| OP - 00736 VALERIA CRISTINA DIAS | | 12591 | 564,80 |
| OP - 00737 VANESSA APARECIDA GONCALVES PORCE | | 12592 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 35.910.622,70 | | 18.585.482,42 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.910.622,70 | | 18.585.482,42 |
| OP - 00738 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO | | 12593 | 564,80 |
| OP - 00739 VERONICA ARAUJO DE ASSIS | | 12594 | 564,80 |
| OP - 00741 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES | | 12595 | 564,80 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00307 CEF - REFINANCIAMENTO | | 00307 | 983.788,28 |
| OP - 00362 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00362 | 1.770,45 |
| OP - 00380 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00380 | 1.012,50 |
| OP - 00381 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00381 | 3.221,64 |
| OP - 00382 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00382 | 14.400,00 |
| OP - 00383 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00383 | 1.675,00 |
| OP - 00308 ITAU REFINANCIAMENTO | | 12456 | 1.345.225,60 |
| OP - 00309 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO | | 12457 | 83.317,64 |
| OP - 00310 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 12458 | 97.074,18 |
| OP - 00311 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES | | 12459 | 1.013.856,93 |
| OP - 00312 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO | | 12460 | 1.916,28 |
| OP - 00313 BANCO PAN S.A. | | 12461 | 19.290,83 |
| OP - 00314 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA | | 12462 | 57.693,54 |
| OP - 00315 PARANA BANCO S/A | | 12463 | 842,68 |
| OP - 00316 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12464 | 55.904,11 |
| OP - 00317 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12465 | 25.781,45 |
| OP - 00318 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM | | 12466 | 223.424,70 |
| OP - 00319 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12467 | 9.575,35 |
| OP - 00320 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12468 | 13.859,65 |
| OP - 00321 BANCO INBURSA S.A. | | 12469 | 6.442,66 |
| OP - 00322 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA | | 12470 | 1.536,95 |
| OP - 00323 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD | | 12471 | 134.984,07 |
| OP - 00324 BANCO MASTER S/A | | 12472 | 73.375,55 |
| OP - 00325 VEMCARD PARTICIPACOES LTDA | | 12473 | 5.095,58 |
| OP - 00326 KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | | 12474 | 9.461,70 |
| OP - 00327 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12475 | 2.799,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 5.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 124.208,75 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 6.136.893,48 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 2.368,47 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 25.209,20 |
| A TRANSPORTAR | 35.910.622,70 | | 29.068.183,04 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.910.622,70 | | 29.068.183,04 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 4.540.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 417,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 324.779,85 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 301.892,50 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 223.906,33 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 657.716,93 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 165.739,33 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 627.987,72 |
| TOTAL DO DIA | 35.910.622,70 | | 35.910.622,70 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 35.910.622,70 | | 35.910.622,70 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.482.451,85 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 493.411,29 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 299.160,66 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 73.806,85 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 6.893,99 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -6.206,56 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 6.814,62 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 346.108,89 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 17.621,64 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 12.251,27 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 274.257,94 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 2.991,57 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 35.556,34 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 261.010,69 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 2.268,00 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.849.553,42 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 9.919,92 | | |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | 1.267,11 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.000,00 | | |
| A TRANSPORTAR | 5.170.139,49 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 5.170.139,49 | | 0,00 |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02668 MARIO CESAR DOMINGUES | | 02668 | 1.000,00 |
| OP - 02829 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 02829 | 9.919,92 |
| OP - 02832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 02832 | 1.267,11 |
| OP - 02892 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 02892 | 2.991,57 |
| OP - 02664 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12464 | 42,22 |
| OP - 02669 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12464 | 276.518,25 |
| OP - 02678 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12464 | 99.680,92 |
| OP - 02665 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12465 | 44,20 |
| OP - 02676 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12465 | 1.327.711,87 |
| OP - 02677 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12465 | 245.323,30 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00384 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00384 | 2.268,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00853 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12465 | 108.520,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 10.671,52 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 104.666,29 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 986.501,24 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 299.160,66 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 11.389,21 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 6.893,99 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 263.500,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 517,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 343.881,79 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 213.925,85 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 151.044,34 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA | | | 343.840,89 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 358.859,35 |
| TOTAL DO DIA | 5.170.139,49 | | 5.170.139,49 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 5.170.139,49 | | 5.170.139,49 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.107.650,41 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 412.528,72 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 21.367.979,03 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 812.351,78 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 24.274,07 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -26.256,64 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -232.863,19 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -3.521.852,60 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.214,09 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 164.784,57 | | |
| | 218.996,35 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 2.227,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 16.389,48 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 3.238,01 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 8.280.178,03 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 330.479,60 | | |
| A TRANSPORTAR | 29.961.319,21 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 29.961.319,21 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | 9.973,31 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 3.019.365,46 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 241.349,47 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 16.311.700,80 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 107.382,18 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 167.943,52 | | |
| BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO | 454.297,11 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 1.026.821,92 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 14.692,06 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 200.000,00 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 65.618,50 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 137.361,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 3.146.394,16 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 320.201,02 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.802.601,73 | | |
| BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB | 345,49 | | |
| BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR | 16.700,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 754.206,19 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 758.285,89 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02609 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 02609 | 24.766,50 |
| OP - 02648 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 02648 | 12.854,82 |
| OP - 02694 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 02694 | 23.201,98 |
| OP - 02811 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 02811 | 6.950,97 |
| OP - 02812 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | 02812 | 56.881,28 |
| OP - 02844 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 02844 | 212,16 |
| OP - 02861 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 02861 | 6.078,65 |
| OP - 02876 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 02876 | 106,08 |
| OP - 02877 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 02877 | 99,64 |
| OP - 02890 GEO BRASILIS CONSULT,PLAN,M.AMB.GEOPROCE | | 02890 | 1.234,92 |
| OP - 02895 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 02895 | 7.092,08 |
| OP - 02901 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02901 | 33.197,24 |
| OP - 02902 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02901 | 18.662,15 |
| OP - 02903 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02901 | 400,63 |
| OP - 02904 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02901 | 20.709,34 |
| OP - 02905 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02901 | 2.673,61 |
| OP - 02906 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02901 | 982,98 |
| OP - 02929 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 02929 | 11.400,00 |
| A TRANSPORTAR | 59.516.559,02 | | 227.505,03 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.516.559,02 | | 227.505,03 |
| OP - 02930 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02930 | 117.779,04 |
| OP - 02931 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02930 | 8.536,00 |
| OP - 02932 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02930 | 64.632,21 |
| OP - 02933 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02930 | 196.905,24 |
| OP - 02934 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02930 | 334,71 |
| OP - 02935 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02930 | 181.261,01 |
| OP - 02936 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02930 | 84.261,76 |
| OP - 02937 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02930 | 46.604,02 |
| OP - 02983 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 02983 | 103.502,20 |
| OP - 02984 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 02984 | 32,38 |
| OP - 03232 CONSORCIO SOROCABA | | 03232 | 346.331,10 |
| OP - 02449 MARIA JOSE LIMA DE MORAIS | | 12462 | 155,00 |
| OP - 02450 REGINA APARECIDA LAMARCA KACZMAREK CORRE | | 12463 | 400,00 |
| OP - 02543 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ | | 12463 | 3.138,60 |
| OP - 02583 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES | | 12463 | 17.010,00 |
| OP - 02586 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12463 | 56.121,00 |
| OP - 02451 ALINE MARAGNO PONTES | | 12464 | 200,00 |
| OP - 02544 JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO | | 12464 | 3.138,60 |
| OP - 02584 CRECHE DEUS MENINO | | 12464 | 35.397,00 |
| OP - 02587 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12464 | 16.511,20 |
| OP - 02642 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12464 | 14.446,80 |
| OP - 02452 ANDRESSA ALVES SANTOS | | 12465 | 240,00 |
| OP - 02545 RAFAEL ACORSI SOARES | | 12465 | 3.138,60 |
| OP - 02585 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12465 | 31.395,00 |
| OP - 02588 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12465 | 11.141,00 |
| OP - 02643 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12465 | 98.000,00 |
| OP - 02666 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12465 | 57.682,80 |
| OP - 02670 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12465 | 341,10 |
| OP - 02453 ALANA GUIMARAES GREGORUT | | 12466 | 495,00 |
| OP - 02546 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART | | 12466 | 3.138,60 |
| OP - 02589 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12466 | 41.278,00 |
| OP - 02644 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12466 | 8.668,00 |
| OP - 02667 ACTA DESENVOLVIMENTO SOCIAL & SERVICOS L | | 12466 | 52.000,00 |
| OP - 02684 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12466 | 460.863,75 |
| OP - 02689 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA | | 12466 | 6.967,78 |
| OP - 02693 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME | | 12466 | 16.700,00 |
| OP - 02697 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12466 | 2.500,00 |
| OP - 02700 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12466 | 357,92 |
| OP - 02701 DANIELA RIBEIRO DOS SANTOS | | 12466 | 1.953,00 |
| OP - 02454 CLAUDINEIA DIAS TRUJILLANO | | 12467 | 150,00 |
| A TRANSPORTAR | 59.516.559,02 | | 2.321.213,45 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.516.559,02 | | 2.321.213,45 |
| OP - 02547 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA | | 12467 | 3.138,60 |
| OP - 02590 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 12467 | 33.022,40 |
| OP - 02645 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12467 | 41.136,00 |
| OP - 02690 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA | | 12467 | 34.894,50 |
| OP - 02702 NATHALIA CRISTINA CHAVES DE ASSIS | | 12467 | 1.953,00 |
| OP - 02707 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL. | | 12467 | 329.888,66 |
| OP - 02708 WPA EVENTOS LTDA | | 12467 | 31.998,40 |
| OP - 02709 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12467 | 126.346,62 |
| OP - 02773 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12467 | 20.923,50 |
| OP - 02775 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 12467 | 19.405,45 |
| OP - 02777 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12467 | 167.180,29 |
| OP - 02778 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12467 | 3.829,38 |
| OP - 02793 JOSE DOMICIANO DOS SANTOS | | 12467 | 6.510,00 |
| OP - 02455 BRUNA ANTUNES VERISSIMO | | 12468 | 445,00 |
| OP - 02548 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO | | 12468 | 3.138,60 |
| OP - 02591 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12468 | 7.223,40 |
| OP - 02646 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12468 | 33.672,60 |
| OP - 02698 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12468 | 2.500,00 |
| OP - 02703 MARIA JOSE RUFINO | | 12468 | 6.510,00 |
| OP - 02710 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12468 | 105.319,56 |
| OP - 02712 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12468 | 3.520,27 |
| OP - 02774 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12468 | 7.614,93 |
| OP - 02780 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12468 | 144.999,51 |
| OP - 02783 SAGRES FOOD LTDA | | 12468 | 52.258,76 |
| OP - 02794 SELMA LOPES SAMPAIO COSTA | | 12468 | 6.510,00 |
| OP - 02805 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME | | 12468 | 345,49 |
| OP - 02806 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME | | 12468 | 14.924,13 |
| OP - 02807 INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA | | 12468 | 355,00 |
| OP - 02808 SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI | | 12468 | 2.356,93 |
| OP - 02809 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE | | 12468 | 103.495,62 |
| OP - 02810 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA | | 12468 | 961.388,78 |
| OP - 02813 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | | 12468 | 3.995,38 |
| OP - 02814 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12468 | 111.791,64 |
| OP - 02816 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12468 | 2.700,00 |
| OP - 02456 LARISSA ALVES ZANELLA | | 12469 | 150,00 |
| OP - 02549 LISLAINE GOMES DE CARVALHO | | 12469 | 3.138,60 |
| OP - 02592 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12469 | 26.000,00 |
| OP - 02647 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12469 | 7.223,40 |
| OP - 02704 MARIA DOROTEIA BATISTA ALVES | | 12469 | 5.208,00 |
| OP - 02711 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12469 | 126.712,23 |
| A TRANSPORTAR | 59.516.559,02 | | 4.884.938,08 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.516.559,02 | | 4.884.938,08 |
| OP - 02713 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12469 | 0,02 |
| OP - 02776 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 12469 | 8.437,38 |
| OP - 02784 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 12469 | 833.670,45 |
| OP - 02785 WPA EVENTOS LTDA | | 12469 | 35.000,00 |
| OP - 02795 ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA DIAS | | 12469 | 1.953,00 |
| OP - 02815 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12469 | 84,14 |
| OP - 02817 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L | | 12469 | 40,36 |
| OP - 02818 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRE | | 12469 | 367.497,26 |
| OP - 02826 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12469 | 68.983,34 |
| OP - 02827 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12469 | 427.336,00 |
| OP - 02457 ARLINDO BATISTA FERREIRA | | 12470 | 150,00 |
| OP - 02550 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA | | 12470 | 638,60 |
| OP - 02593 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12470 | 28.893,60 |
| OP - 02649 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12470 | 24.078,00 |
| OP - 02705 VANESSA FERNANDES FARAGO | | 12470 | 6.510,00 |
| OP - 02714 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI | | 12470 | 25.764,00 |
| OP - 02779 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12470 | 19.772,66 |
| OP - 02786 CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM M | | 12470 | 60.407,20 |
| OP - 02796 PAMELA JULIANA DE LUZIA | | 12470 | 7.812,00 |
| OP - 02819 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | 12470 | 21.930,16 |
| OP - 02822 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12470 | 7.328,74 |
| OP - 02828 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | 12470 | 71.500,36 |
| OP - 02831 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA | | 12470 | 5.320,87 |
| OP - 02835 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12470 | 213.886,00 |
| OP - 02845 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12470 | 23.093,40 |
| OP - 02850 LEIA ANHAIA DE CAMPOS | | 12470 | 19,08 |
| OP - 02458 RAFAELA APARECIDA DO CARMO | | 12471 | 235,00 |
| OP - 02551 JANY HERNANDEZ MACIAS | | 12471 | 638,60 |
| OP - 02594 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12471 | 98.000,00 |
| OP - 02650 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12471 | 134.836,80 |
| OP - 02715 ROBERTO VAGNER DA SILVA | | 12471 | 6.510,00 |
| OP - 02782 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M | | 12471 | 698.673,41 |
| OP - 02787 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12471 | 1.000,00 |
| OP - 02797 WILLIANE DE MORAES DA SILVA | | 12471 | 5.208,00 |
| OP - 02820 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12471 | 54.746,48 |
| OP - 02825 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12471 | 3.492,46 |
| OP - 02830 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12471 | 24.855,26 |
| OP - 02834 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12471 | 373.590,44 |
| OP - 02846 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12471 | 12.400,00 |
| OP - 02848 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12471 | 46.165,99 |
| A TRANSPORTAR | 59.516.559,02 | | 8.605.397,14 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.516.559,02 | | 8.605.397,14 |
| OP - 02849 ODETE DA SILVA | | 12471 | 78,93 |
| OP - 02851 IRANI FERRAZ MOYSES | | 12471 | 77,45 |
| OP - 02860 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12471 | 7.471,58 |
| OP - 02872 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12471 | 412.515,98 |
| OP - 02873 ERICA ROBERTA DINIZ | | 12471 | 5.648,00 |
| OP - 02878 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SAO PAU | | 12471 | 454.297,11 |
| OP - 02459 JOSEANE DANTAS CLARO | | 12472 | 150,00 |
| OP - 02552 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA | | 12472 | 638,60 |
| OP - 02600 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12472 | 12.383,40 |
| OP - 02651 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12472 | 74.828,00 |
| OP - 02716 MARCELO AUGUSTO DA CRUZ | | 12472 | 6.510,00 |
| OP - 02788 ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | | 12472 | 4.948,23 |
| OP - 02789 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12472 | 210,00 |
| OP - 02798 LEONARDO SALES PRESTES | | 12472 | 5.208,00 |
| OP - 02836 KELLY CRISTINA FILETTI | | 12472 | 6.277,20 |
| OP - 02852 VALENTINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT.L | | 12472 | 11,22 |
| OP - 02853 VALL TELLES NUTRICAO INTEGRADA LTDA | | 12472 | 559,34 |
| OP - 02862 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12472 | 4.950,00 |
| OP - 02874 JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA | | 12472 | 8.472,00 |
| OP - 02879 ERNANDES DE CARVALHO GOMES | | 12472 | 7.812,00 |
| OP - 02891 DANIEL FERREIRA DA SILVA | | 12472 | 37.912,00 |
| OP - 02893 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12472 | 14.398,40 |
| OP - 02896 LUIZ CARLOS DA SILVA | | 12472 | 6.510,00 |
| OP - 02938 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12472 | 1.464.926,54 |
| OP - 02460 CLAUDIA DIAS TRUJILLANO | | 12473 | 150,00 |
| OP - 02553 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS | | 12473 | 3.138,60 |
| OP - 02601 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 12473 | 8.570,00 |
| OP - 02652 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO | | 12473 | 98.000,00 |
| OP - 02717 MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA | | 12473 | 6.510,00 |
| OP - 02790 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A. | | 12473 | 18.132,13 |
| OP - 02799 CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS | | 12473 | 7.812,00 |
| OP - 02837 MARISOL GALARDY SANTANA | | 12473 | 3.138,60 |
| OP - 02854 VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA | | 12473 | 1.193,10 |
| OP - 02859 HANDERSON JUAREZ SANTOS | | 12473 | 1.897,84 |
| OP - 02863 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12473 | 4.764,20 |
| OP - 02875 DEYVESON TRINDADE PANTOJA | | 12473 | 2.824,00 |
| OP - 02880 MARIANA MENDES DE ASSIS | | 12473 | 7.812,00 |
| OP - 02894 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12473 | 3.255,80 |
| OP - 02897 GRAZIELA DAIANE GROTENWORD | | 12473 | 6.510,00 |
| OP - 02974 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12473 | 80.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 59.516.559,02 | | 11.395.899,39 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.516.559,02 | | 11.395.899,39 |
| OP - 02461 EVELIN DE ARAUJO FRANCA | | 12474 | 305,00 |
| OP - 02554 DRIELLY CANDEIA CAMARGO | | 12474 | 3.138,60 |
| OP - 02602 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12474 | 28.893,60 |
| OP - 02653 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12474 | 7.223,40 |
| OP - 02718 CLAUDIONOR MONTEIRO | | 12474 | 6.510,00 |
| OP - 02791 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS | | 12474 | 4.433,93 |
| OP - 02800 SIMONE MACIEL FERNANDES | | 12474 | 6.510,00 |
| OP - 02838 YAMILET MARTINEZ FELIPE | | 12474 | 3.138,60 |
| OP - 02855 TATIANA MARQUES PESSOA DE SOUSA | | 12474 | 79,37 |
| OP - 02864 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12474 | 4.400,00 |
| OP - 02881 MARIVAN NASCIMENTO SOUZA LEAL | | 12474 | 7.812,00 |
| OP - 02898 NEIDE MARIA MEDEIROS DETONHE | | 12474 | 5.208,00 |
| OP - 02462 ROSILENE LIMA DA SILVA | | 12475 | 240,00 |
| OP - 02555 JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA | | 12475 | 638,60 |
| OP - 02603 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12475 | 190.000,00 |
| OP - 02654 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12475 | 45.956,00 |
| OP - 02719 TAIANE CRISTINA DOS SANTOS FRANCISCO | | 12475 | 7.812,00 |
| OP - 02792 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR | | 12475 | 9.155,59 |
| OP - 02801 BONFINA BATISTA DA SILVA | | 12475 | 7.812,00 |
| OP - 02840 YAINORIS MARTINEZ INFANTE | | 12475 | 3.138,60 |
| OP - 02856 VANI SALETE NUCCI DE CAMARGO | | 12475 | 1.453,81 |
| OP - 02865 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12475 | 10.800,00 |
| OP - 02882 ISAURA APARECIDA MACIEL FERNANDES | | 12475 | 7.812,00 |
| OP - 02899 JOSE APARECIDO DA SILVA | | 12475 | 1.953,00 |
| OP - 02463 ODETE DE RAMOS | | 12476 | 495,00 |
| OP - 02556 LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS | | 12476 | 3.138,60 |
| OP - 02610 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12476 | 47.000,00 |
| OP - 02655 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12476 | 18.000,00 |
| OP - 02720 ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | | 12476 | 7.812,00 |
| OP - 02802 AMAURI DONIZETI RIBEIRO | | 12476 | 6.510,00 |
| OP - 02841 MORENNO TELLES BEZERRA | | 12476 | 3.239,84 |
| OP - 02857 CAMILA KEIKO NAGATA | | 12476 | 30,36 |
| OP - 02866 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12476 | 43.041,28 |
| OP - 02883 FABIANA CRISTIANA TEIXEIRA DA SILVA | | 12476 | 7.812,00 |
| OP - 02900 JOCENEI FARIAS DA SILVA | | 12476 | 1.953,00 |
| OP - 02464 ARIANA CRISTINA DIAS FERRAZ | | 12477 | 500,00 |
| OP - 02557 LEONARD TABARES ARANDA | | 12477 | 3.138,60 |
| OP - 02611 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12477 | 12.000,00 |
| OP - 02656 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12477 | 8.668,00 |
| OP - 02721 REINALDO DE MELLO | | 12477 | 7.812,00 |
| A TRANSPORTAR | 59.516.559,02 | | 11.931.474,17 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.516.559,02 | | 11.931.474,17 |
| OP - 02803 DONIZETTI DA SILVA MARQUES | | 12477 | 6.510,00 |
| OP - 02842 YAIMET PEREZ MARTINEZ | | 12477 | 3.138,60 |
| OP - 02858 ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | | 12477 | 28,07 |
| OP - 02867 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12477 | 8.466,26 |
| OP - 02884 BARBARA REGINA PEREIRA LEITE | | 12477 | 7.812,00 |
| OP - 02907 ELIANE APARECIDA PAVANI | | 12477 | 5.208,00 |
| OP - 02465 SAIONARA LINHARES LIMA | | 12478 | 455,00 |
| OP - 02558 BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA | | 12478 | 3.138,60 |
| OP - 02612 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12478 | 29.610,00 |
| OP - 02657 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12478 | 125.000,00 |
| OP - 02722 OTAIR SEBASTIAO DA COSTA | | 12478 | 5.208,00 |
| OP - 02804 LUCIANA RODRIGUES DE BARROS | | 12478 | 7.812,00 |
| OP - 02843 TATIANE MARIA SOARES | | 12478 | 3.138,60 |
| OP - 02868 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12478 | 10.874,23 |
| OP - 02885 ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | | 12478 | 7.812,00 |
| OP - 02908 MAURO LUCIO DOS SANTOS | | 12478 | 6.510,00 |
| OP - 02466 JEISLANIA ANJOS DOS SANTOS | | 12479 | 395,00 |
| OP - 02559 JEAN FELLIPE PALMEIRA | | 12479 | 3.138,60 |
| OP - 02613 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN | | 12479 | 35.000,00 |
| OP - 02723 ADEMIR AYRES DE CAMPOS | | 12479 | 1.953,00 |
| OP - 02869 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA | | 12479 | 8.000,00 |
| OP - 02886 DARCI ANTONIO MOTA | | 12479 | 7.812,00 |
| OP - 02909 JUREMA GLAUCI DE ALMEIDA VIEIRA | | 12479 | 7.812,00 |
| OP - 02467 SABRINA APARECIDA PORTES | | 12480 | 360,00 |
| OP - 02560 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS | | 12480 | 3.138,60 |
| OP - 02614 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12480 | 14.274,20 |
| OP - 02724 MARIA ALICE DOS SANTOS | | 12480 | 5.208,00 |
| OP - 02870 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12480 | 8.320,97 |
| OP - 02887 SUELI DE SOUZA GABRIEL | | 12480 | 7.812,00 |
| OP - 02910 ANA PAULA GAMA DE LIMA SILVA | | 12480 | 7.812,00 |
| OP - 02468 CELSO FERREIRA BRASIL | | 12481 | 210,00 |
| OP - 02561 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA | | 12481 | 3.138,60 |
| OP - 02615 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12481 | 37.413,00 |
| OP - 02725 EVAIR GOMES MORENO | | 12481 | 7.812,00 |
| OP - 02871 ASSOCIACAO DOM LUCIANO | | 12481 | 4.500,00 |
| OP - 02888 SILMARA VAZ | | 12481 | 7.812,00 |
| OP - 02911 VALDEMIR VICTOR LIMA | | 12481 | 1.302,00 |
| OP - 02469 ALAEDE DE OLIVEIRA | | 12482 | 195,00 |
| OP - 02562 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI | | 12482 | 3.138,60 |
| OP - 02616 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12482 | 49.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 59.516.559,02 | | 12.387.753,10 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.516.559,02 | | 12.387.753,10 |
| OP - 02726 VILMA MARIA GOUVEA DA SILVA | | 12482 | 5.208,00 |
| OP - 02889 IDALINA RAIMUNDA FERREIRA | | 12482 | 5.208,00 |
| OP - 02912 SANTINA CANAVESI | | 12482 | 1.302,00 |
| OP - 02470 FABIANA PEREIRA NEVES | | 12483 | 290,00 |
| OP - 02563 JANEFFER SILVA DE SOUZA | | 12483 | 3.138,60 |
| OP - 02617 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12483 | 49.000,00 |
| OP - 02727 CLEBER DE OLIVEIRA SOARES | | 12483 | 7.812,00 |
| OP - 02913 NATALINA PEDROZO | | 12483 | 7.812,00 |
| OP - 02471 ALESSANDRA DE LIMA PINTO PESSOA | | 12484 | 500,00 |
| OP - 02572 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | | 12484 | 3.138,60 |
| OP - 02618 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12484 | 18.706,20 |
| OP - 02728 LEONARDO APARECIDO FERREIRA DA SILVA | | 12484 | 5.208,00 |
| OP - 02914 KELLY KAROLINE DA SILVA GOMES | | 12484 | 2.604,00 |
| OP - 02472 VERA LUCIA LEAL ROSLER | | 12485 | 500,00 |
| OP - 02573 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS | | 12485 | 638,60 |
| OP - 02619 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO | | 12485 | 10.996,00 |
| OP - 02729 GISLAINE SOUZA DA MATA | | 12485 | 7.812,00 |
| OP - 02915 ISABELA ASSUNCAO | | 12485 | 6.510,00 |
| OP - 02473 LINA ALVES DA SILVA | | 12486 | 205,00 |
| OP - 02574 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN | | 12486 | 638,60 |
| OP - 02620 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12486 | 56.121,00 |
| OP - 02730 DAYANE DOMINGUES PONTES | | 12486 | 7.812,00 |
| OP - 02916 ELIANDRA CORREA GENEROZO DA SILVA | | 12486 | 1.953,00 |
| OP - 02474 ELIZETE GONCALVES REVERT | | 12487 | 480,00 |
| OP - 02575 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES | | 12487 | 3.138,60 |
| OP - 02621 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12487 | 98.000,00 |
| OP - 02731 EVERALDO CAMARGO SANTOS | | 12487 | 6.510,00 |
| OP - 02917 MARLI DOMINGUES DE OLIVEIRA | | 12487 | 7.812,00 |
| OP - 02475 SHAOENE MARIA NATALICIO DOS SANTOS | | 12488 | 290,00 |
| OP - 02576 KALLION FANDINHO DE CASTRO | | 12488 | 3.138,60 |
| OP - 02622 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12488 | 47.200,00 |
| OP - 02732 MARIA DA CONCEICAO FERNANDES LOPES | | 12488 | 1.953,00 |
| OP - 02918 MARILENE FERREIRA DE CARVALHO LAGOA | | 12488 | 6.510,00 |
| OP - 02476 IVONETE BUENO DE ALMEIDA SILVA | | 12489 | 235,00 |
| OP - 02577 DIOGENES DE CASTRO PENHA | | 12489 | 3.138,60 |
| OP - 02733 PAULA ROBERTA PEREIRA MUNIZ | | 12489 | 7.812,00 |
| OP - 02919 LUIZA ROSA | | 12489 | 7.812,00 |
| OP - 02477 FIAMA FERREIRA CUNHA | | 12490 | 355,00 |
| OP - 02578 TARCISO SA DE CARVALHO | | 12490 | 3.138,60 |
| OP - 02734 BENEDITA MARIA PICCO CLARO | | 12490 | 5.208,00 |
| A TRANSPORTAR | 59.516.559,02 | | 12.793.598,10 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.516.559,02 | | 12.793.598,10 |
| OP - 02920 ERICA LOPES DO SANTO | | 12490 | 6.510,00 |
| OP - 02478 GISLENE DE FATIMA ALVES ZANELLA | | 12491 | 240,00 |
| OP - 02735 IEDA BORGES | | 12491 | 7.812,00 |
| OP - 02921 VALMIR FERNANDES BORGES | | 12491 | 7.812,00 |
| OP - 02479 SUELEN CRISTINA ALVES ZANELLA | | 12492 | 190,00 |
| OP - 02736 VALDEMIR JOSE DA SILVA | | 12492 | 7.812,00 |
| OP - 02922 MARCELO FERREIRA DA SILVA | | 12492 | 6.510,00 |
| OP - 02480 VITORIA CRISTINA ZANELLA CORREA | | 12493 | 230,00 |
| OP - 02737 RIVALDO JOSE DA SILVA | | 12493 | 7.812,00 |
| OP - 02923 MARIA DE FATIMA DA SILVA BARIONI | | 12493 | 6.510,00 |
| OP - 02481 SHIRLEI PEREIRA GREGORIO | | 12494 | 480,00 |
| OP - 02738 MARIA MADALENA OLIVEIRA | | 12494 | 7.812,00 |
| OP - 02924 BENEDITO SILVA BRAGA | | 12494 | 1.302,00 |
| OP - 02482 ALTAIR SOUZA BRIZOLLA | | 12495 | 235,00 |
| OP - 02739 NOEMI DA SILVA ALVES | | 12495 | 7.812,00 |
| OP - 02925 LUCIANA ZUBEM DA SILVA | | 12495 | 2.604,00 |
| OP - 02483 ROBERTO BASSETO | | 12496 | 500,00 |
| OP - 02740 GIANE GOULARTE DE MORAES MACEDO | | 12496 | 1.953,00 |
| OP - 02926 RODRIGO TADEU GONCALVES SAMPAIO | | 12496 | 6.510,00 |
| OP - 02484 SILVANEIA PEREIRA | | 12497 | 420,00 |
| OP - 02741 REGIS PAULO DE ALMEIDA | | 12497 | 6.510,00 |
| OP - 02927 AVANILDA ALVES DO BONFIM | | 12497 | 6.510,00 |
| OP - 02485 MARIA ELIZABETH FERREIRA RAMOS | | 12498 | 490,00 |
| OP - 02742 SANTO CAVALLARI NETO | | 12498 | 6.510,00 |
| OP - 02486 LILIAN ANGELA BARBOSA DA SILVA DIAS | | 12499 | 500,00 |
| OP - 02743 RAFAELA GALVAO DA SILVA | | 12499 | 6.510,00 |
| OP - 02487 MARIA CRISTINA ANTUNES | | 12500 | 260,00 |
| OP - 02744 EDIMILSON SANTOS ANDRADE | | 12500 | 6.510,00 |
| OP - 02488 DAIANE RAINHA DA SILVA NERY | | 12501 | 180,00 |
| OP - 02745 JOSE CARLOS GONCALVES | | 12501 | 1.302,00 |
| OP - 02489 JULIANA CARDOSO HIDALGO | | 12502 | 150,00 |
| OP - 02746 JULIO CESAR DA SILVA | | 12502 | 7.812,00 |
| OP - 02490 CRISTIANE FRANCELINA DE SOUSA | | 12503 | 185,00 |
| OP - 02747 LUCIO ANTONIO ARAUJO | | 12503 | 6.510,00 |
| OP - 02491 MARIA DE LOURDES FERREIRA | | 12504 | 200,00 |
| OP - 02748 MANOEL LUQUES FILHO | | 12504 | 6.510,00 |
| OP - 02492 ANTONIO LEITE FERREIRA | | 12505 | 255,00 |
| OP - 02749 NILZA RIBEIRO DE NOVAIS | | 12505 | 7.812,00 |
| OP - 02493 WILSON LOPES DE OLIVEIRA | | 12506 | 300,00 |
| OP - 02750 MARIA JOANA NUNES GARCIA SOUSA | | 12506 | 2.604,00 |
| A TRANSPORTAR | 59.516.559,02 | | 12.942.284,10 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.516.559,02 | | 12.942.284,10 |
| OP - 02494 REGINALDO RAMOS | | 12507 | 500,00 |
| OP - 02751 LENI DOS SANTOS SIQUEIRA | | 12507 | 6.510,00 |
| OP - 02495 ANDREIA DE ALMEIDA SANTOS | | 12508 | 155,00 |
| OP - 02752 INAJA PASCHOINE RAIMUNDO | | 12508 | 6.510,00 |
| OP - 02497 MARIA DENISE ARAUJO DO NASCIMENTO | | 12509 | 500,00 |
| OP - 02753 HELOYSA BYANCA DE SOUSA | | 12509 | 7.812,00 |
| OP - 02498 SANDRA REGINA MARCONDES DOS SANTOS | | 12510 | 330,00 |
| OP - 02754 AGUINALDO SIMOES DE CAMPOS | | 12510 | 7.812,00 |
| OP - 02499 STEFANY MEDEIROS ESQUETINE | | 12511 | 472,60 |
| OP - 02755 RAQUEL LUCAS DOS SANTOS ALVES | | 12511 | 7.812,00 |
| OP - 02500 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | | 12512 | 200,00 |
| OP - 02756 MARIA DO CARMO DOS SANTOS DIAS | | 12512 | 1.953,00 |
| OP - 02501 ANTONIO COSTA DE MEDEIROS | | 12513 | 330,00 |
| OP - 02757 LUIZ ALBERICO CORDEIRO DA SILVA | | 12513 | 7.812,00 |
| OP - 02502 MARCELA CAVALHEIRO SIQUEIRA CUENCA | | 12514 | 255,00 |
| OP - 02758 INES ROSALVA DE OLIVEIRA SILVA | | 12514 | 7.812,00 |
| OP - 02503 NEUZA BERNARDO | | 12515 | 280,00 |
| OP - 02504 LAURA KAROLINE ALVES JONAS | | 12516 | 500,00 |
| OP - 02505 LUCILEI REIS CORREA DA SILVA | | 12517 | 500,00 |
| OP - 02506 ROSEMERE LOURDES BARROSO | | 12518 | 500,00 |
| OP - 02507 EDILAINE APARECIDA FERREIRA | | 12519 | 220,00 |
| OP - 02508 MARIA LEONILDA DIAS DE ALMEIDA | | 12520 | 500,00 |
| OP - 02509 ANANDA DE PAULA PAIFFER | | 12521 | 350,00 |
| OP - 02510 EZEQUIEL DE MOURA | | 12522 | 350,00 |
| OP - 02511 NADIA REGINA APARECIDA NOGUEIRA | | 12523 | 275,00 |
| OP - 02512 JOZILMARI ANDREIA MARTINS MENDES | | 12524 | 187,90 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00359 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00359 | 3.886,56 |
| OP - 00361 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00361 | 3.687.511,17 |
| OP - 00370 GEO BRASILIS CONSULT,PLAN,M.AMB.GEOPROCE | | 00370 | 8.738,39 |
| OP - 00373 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00373 | 76.248,18 |
| OP - 00385 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00385 | 2.227,50 |
| OP - 00360 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA- | | 12464 | 493.861,17 |
| OP - 00363 ODETE DA SILVA | | 12471 | 299,10 |
| OP - 00364 LEIA ANHAIA DE CAMPOS | | 12471 | 55,85 |
| OP - 00365 IRANI FERRAZ MOYSES | | 12472 | 164,78 |
| OP - 00366 VALENTINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT.L | | 12472 | 51,74 |
| OP - 00367 IRANI FERRAZ MOYSES | | 12473 | 935,71 |
| A TRANSPORTAR | 59.516.559,02 | | 17.276.702,75 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.516.559,02 | | 17.276.702,75 |
| OP - 00368 CAMILA KEIKO NAGATA | | 12474 | 256,45 |
| OP - 00369 ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | | 12475 | 137,33 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00854 SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTD | | 00854 | 741.666,75 |
| OP - 00858 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL | | 00858 | 154.745,11 |
| OP - 00881 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | 00881 | 24.873,17 |
| OP - 00893 M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA | | 00893 | 16.095,00 |
| OP - 00851 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | 12466 | 2.000.000,00 |
| OP - 00855 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12466 | 22.716,07 |
| OP - 00861 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12466 | 14.821,55 |
| OP - 00852 LATITUD SOLUCOES EM ALTURAS LTDA | | 12467 | 20.351,04 |
| OP - 00856 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 12467 | 599.148,73 |
| OP - 00863 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12467 | 140,00 |
| OP - 00864 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12467 | 840,00 |
| OP - 00865 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A. | | 12467 | 207,38 |
| OP - 00866 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME | | 12467 | 50.694,37 |
| OP - 00867 JOSEANE RIBEIRO SANTOS BATISTA LTDA | | 12467 | 270,00 |
| OP - 00859 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL | | 12468 | 123.818,28 |
| OP - 00868 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR | | 12468 | 5.765,23 |
| OP - 00870 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | | 12468 | 1.764,00 |
| OP - 00871 INOVVE TURISMO LTDA | | 12468 | 11.053,36 |
| OP - 00860 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12469 | 5.595,09 |
| OP - 00869 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | | 12469 | 552,00 |
| OP - 00872 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12469 | 5.397,00 |
| OP - 00873 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTD | | 12469 | 74.250,00 |
| OP - 00878 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12469 | 2.302,00 |
| OP - 00874 PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTR.LTDA | | 12470 | 1.399,98 |
| OP - 00875 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12470 | 60.952,10 |
| OP - 00882 T3 -THIRTY THREE LTDA | | 12470 | 10.200,00 |
| OP - 00884 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12470 | 10.870,56 |
| OP - 00885 EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTO | | 12470 | 13.990,00 |
| OP - 00886 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12470 | 4.514,51 |
| OP - 00876 COLOPLAST DO BRASIL LTDA | | 12471 | 3.250,00 |
| OP - 00879 COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | | 12471 | 3.614,00 |
| OP - 00883 START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD | | 12471 | 274.124,00 |
| OP - 00887 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 12471 | 5.000,00 |
| OP - 00890 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | | 12471 | 6.831,70 |
| OP - 00891 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12471 | 249.998,79 |
| A TRANSPORTAR | 59.516.559,02 | | 21.798.908,30 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.516.559,02 | | 21.798.908,30 |
| OP - 00877 VP - MEDICAMENTOS LTDA | | 12472 | 45,00 |
| OP - 00888 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12472 | 176.012,43 |
| OP - 00892 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12472 | 29.583,49 |
| OP - 00880 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12473 | 4.500,00 |
| OP - 00889 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12473 | 55.625,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 3.238,01 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 8.280.178,03 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 794.859,78 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 3.019.365,46 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 136.649,35 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 10.349.890,35 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 569.407,16 |
| BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO | | | 438.230,31 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 3.294,40 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 24.274,07 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 39.264,80 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 119.073,15 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 3.639.642,77 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 3.138.651,01 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 400,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 736.179,85 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 159.115,85 |
| BCO CEF -IPVA | | | 5.009.134,69 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 15.728,49 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 437.422,52 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 537.884,75 |
| TOTAL DO DIA | 59.516.559,02 | | 59.516.559,02 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 59.516.559,02 | | 59.516.559,02 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 11.896.258,06 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 955.359,53 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 24.992.971,17 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 308.942,26 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.069,63 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -8.237,51 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.823.277,32 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 5.361,80 | | |
| | 3.826,63 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 302.026,89 | | |
| | 17.572,20 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.701,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 13.475,98 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 117.830,77 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 4.748.853,27 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 5.692,65 | | |
| A TRANSPORTAR | 40.539.427,01 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 40.539.427,01 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -MULTAS | 4.633,25 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 402.344,67 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.154.785,23 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.726.123,75 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 35.658,13 | | |
| SANTANDER -TRIBUTOS | 5.642,01 | | |
| BCO CEF -IPVA | 850.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 738.489,39 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA | 343.840,89 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.367.787,38 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01321 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | | | -6,28 |
| OP - 02975 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02975 | 663.542,51 |
| OP - 02976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02975 | 5.400,00 |
| OP - 02977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02975 | 20.600,41 |
| OP - 02978 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02975 | 631.246,42 |
| OP - 02979 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02975 | 252.570,77 |
| OP - 02980 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02975 | 52.618,12 |
| OP - 02981 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02975 | 86.561,29 |
| OP - 02982 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02975 | 35.658,13 |
| OP - 02991 BANCO DO BRASIL S.A. | | 02991 | 8.852,60 |
| OP - 02992 BANCO DO BRASIL S.A. | | 02992 | 2.640,84 |
| OP - 03000 BANCO SANTANDER | | 03000 | 5.780,75 |
| OP - 03119 BANCO DO BRASIL S.A. | | 03119 | 965.064,88 |
| OP - 03233 CONSORCIO SOROCABA | | 03233 | 558.175,56 |
| OP - 02963 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12473 | 2.736,68 |
| OP - 02965 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12473 | 427,21 |
| OP - 02985 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | | 12474 | 448,80 |
| OP - 02987 BANCO SANTANDER | | 12474 | 1.049,58 |
| OP - 02988 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A. | | 12475 | 227,58 |
| OP - 02990 BANCO BRADESCO S/A | | 12475 | 1.575,02 |
| OP - 02989 BANCO BRADESCO S/A | | 12476 | 6.045,66 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00371 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00371 | 2.459.881,02 |
| OP - 00374 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00374 | 76.248,18 |
| OP - 00386 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00386 | 1.701,00 |
| A TRANSPORTAR | 47.168.731,71 | | 5.839.046,73 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 47.168.731,71 | | 5.839.046,73 |
| OP - 00388 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00388 | 5.566,03 |
| OP - 00436 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00436 | 27.210,81 |
| OP - 00437 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00437 | 4.633,25 |
| OP - 00438 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED. | | 00438 | 343.840,89 |
| OP - 00445 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00445 | 44.404,12 |
| OP - 00372 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U | | 12473 | 1.680.018,63 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00897 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | | 12473 | 806,05 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 117.830,77 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 119.210,83 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 23.510.576,94 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 233.372,00 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 3.361,80 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 3.128.976,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 16.980,62 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 1.069,63 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 6.969.348,69 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.154.785,23 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 600,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 933.204,90 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 778.259,89 |
| SANTANDER -TRIBUTOS | | | 5.642,01 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 363.243,90 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 400,00 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 738.489,39 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.147.852,60 |
| TOTAL DO DIA | 47.168.731,71 | | 47.168.731,71 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 47.168.731,71 | | 47.168.731,71 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 12.432.281,65 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 410.820,19 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.827.329,62 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 129.564,79 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 188.829,36 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -7.689,32 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 2.151,12 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 6.349,28 | | |
| | 49.244,80 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.823.451,12 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 21.396,89 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | |
| | 258.950,42 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 367.805,74 | | |
| A TRANSPORTAR | 17.510.485,66 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 17.510.485,66 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 53.575,28 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 266.141,99 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 24.681,28 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 4.120.693,57 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 3.362,87 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 41.707,82 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 9.558,72 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 479.712,08 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 5.684,37 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 306,17 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 3.912.392,79 | | |
| BCO CEF -IPVA | 4.630.000,00 | | |
| BCO CEF -RECAP.ASF.GREGORIO RAMOS SANTO | 577.206,97 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 565.629,79 | | |
| BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20 | 24.146,00 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 4.302.158,34 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00137 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | | -9,18 |
| OP - 01146 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE | | | -150,00 |
| OP - 01158 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO | | | -5,63 |
| OP - 01171 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | | -0,44 |
| OP - 01173 NATALIA VILA MARIN FARIAS | | | -2,35 |
| OP - 01183 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | | -18,30 |
| OP - 01184 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | | | -0,13 |
| OP - 01188 FERNANDA DE MORAES LARA-006957 | | | -4,18 |
| OP - 01190 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598 | | | -1,60 |
| OP - 01194 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO | | | -24,23 |
| OP - 02064 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | | -7,32 |
| OP - 02158 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523 | | | -3,55 |
| OP - 02160 SANDRA REGINA CORREIA-007138 | | | -3,70 |
| OP - 02166 VALQUIRIA MARA SILVA-004697 | | | -0,28 |
| OP - 02170 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | | -1,28 |
| OP - 02995 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 02995 | 9,17 |
| OP - 02996 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 02996 | 91,99 |
| OP - 02997 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 02997 | 4.457,56 |
| OP - 02998 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 02998 | 104,57 |
| OP - 02999 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 02999 | 306,17 |
| OP - 03006 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 03006 | 27.907,94 |
| A TRANSPORTAR | 36.527.443,70 | | 32.645,23 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 36.527.443,70 | | 32.645,23 |
| OP - 03007 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 03007 | 5.592,38 |
| OP - 03011 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 03011 | 25.667,34 |
| OP - 03015 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 03015 | 250.244,77 |
| OP - 03124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 03124 | 32.413,38 |
| OP - 03125 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 03125 | 46.387,68 |
| OP - 03126 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 03126 | 405.371,48 |
| OP - 03127 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 03127 | 604.769,13 |
| OP - 03128 BANCO DO BRASIL S/A | | 03128 | 258.950,42 |
| OP - 04206 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 04206 | 603.386,89 |
| OP - 02186 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12458 | 577.206,97 |
| OP - 03001 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | 12473 | 5.000,00 |
| OP - 03052 ANDREIA APARECIDA DE CHAGAS | | 12474 | 13.283,73 |
| OP - 03053 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12475 | 1.530,30 |
| OP - 03054 KLEBER BURATIERO | | 12476 | 1.366,14 |
| OP - 03055 SIND. DOS EMP.EM TUR. E HOSPIT. DE SOROC | | 12477 | 3.110,21 |
| OP - 03056 ERIVELTO DINIZ CORVINO | | 12478 | 6.439,02 |
| OP - 03057 MARIA APARECIDA SEVERIANO SOARES | | 12479 | 4.790,86 |
| OP - 03058 ALTINO FERRO DE CAMARGO MADEIRA | | 12480 | 1.888,67 |
| OP - 03059 VICTOR HIDALGO BARBIERI | | 12481 | 3.787,33 |
| OP - 03060 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA | | 12482 | 5.614,13 |
| OP - 03061 JOSE RENATO BAPTISTA | | 12483 | 1.555,70 |
| OP - 03062 ROMILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | | 12484 | 2.334,42 |
| OP - 03063 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA | | 12485 | 1.912,69 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00387 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00387 | 2.158,34 |
| OP - 00435 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO | | 00435 | 1.823.451,12 |
| OP - 00439 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00439 | 1.320,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00651 CAMPANELLI-GRAMADOS ESPORT.IMPLANT AREA | | 12441 | 24.146,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 52.575,28 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 146.893,29 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 24.673,21 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 18.637.354,77 |
| A TRANSPORTAR | 36.527.443,70 | | 23.607.820,88 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 36.527.443,70 | | 23.607.820,88 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 17.687,44 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 188.829,36 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 3.509.558,72 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 238.984,77 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 1.827.329,62 |
| BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO | | | 40,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 2.132.859,83 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 651.547,50 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 4.351.684,02 |
| TOTAL DO DIA | 36.527.443,70 | | 36.527.442,14 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 1,56 |
| TOTAL GERAL | 36.527.443,70 | | 36.527.443,70 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 34.003.215,18 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 409.965,62 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 430.278,73 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 808,41 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -22.706,03 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 6.448,33 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 757.039,54 | | |
| | 714.323,65 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 742,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 19.057,54 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 573.970,11 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 3.603.483,89 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 432.270,82 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 19.398.458,66 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 289.054,10 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 668.915,62 | | |
| A TRANSPORTAR | 61.285.326,67 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 61.285.326,67 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 7.080,00 | | |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | 7.710,23 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 220.539,88 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 110.670,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 474.306,56 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 252.400,50 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 32.928,42 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | 484.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 197.804,10 | | |
| BCO CEF -IPVA | 4.289.505,65 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 448.148,41 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 11.878.501,09 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 03036 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 03036 | 1.974,71 |
| OP - 03037 IMPRENSA NACIONAL | | 03037 | 2.919,00 |
| OP - 03048 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03048 | 656,22 |
| OP - 03049 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03049 | 475,05 |
| OP - 03118 SIND.DOS EMPREGADOS DE AGEN.AUTON.DO COM | | 03118 | 14.377,84 |
| OP - 03132 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 03132 | 107,08 |
| OP - 03134 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 03134 | 49,19 |
| OP - 03136 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 03136 | 15,19 |
| OP - 03166 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 03166 | 7.710,23 |
| OP - 03167 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 03167 | 289.054,10 |
| OP - 03225 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03225 | 600,00 |
| OP - 03226 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03225 | 600,00 |
| OP - 03227 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03225 | 17.982,40 |
| OP - 03228 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03225 | 15.924,67 |
| OP - 03238 CONSORCIO SOROCABA | | 03238 | 321.262,36 |
| OP - 03241 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03241 | 22.793,32 |
| OP - 03242 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03241 | 22.944,20 |
| OP - 04223 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 04223 | 167.026,96 |
| OP - 02691 MAICON BITTO CAMPESTRINI | | 12465 | 2.000,00 |
| OP - 02692 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS | | 12465 | 1.000,00 |
| OP - 02695 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12465 | 1.000,00 |
| OP - 02696 LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981 | | 12465 | 1.000,00 |
| OP - 02699 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747 | | 12465 | 1.000,00 |
| OP - 02945 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165 | | 12472 | 700,00 |
| OP - 02960 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP | | 12474 | 75.034,31 |
| A TRANSPORTAR | 79.688.921,51 | | 968.206,83 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 79.688.921,51 | | 968.206,83 |
| OP - 03002 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI | | 12474 | 37.010,82 |
| OP - 03008 LUCAS VINICIUS CIRILO DA SILVA | | 12474 | 6.510,00 |
| OP - 03030 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12474 | 48.990,64 |
| OP - 03033 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12474 | 6.843,66 |
| OP - 03041 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12474 | 21.502,26 |
| OP - 03003 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 12475 | 31.646,61 |
| OP - 03009 TALITA DOS SANTOS ALMEIDA | | 12475 | 6.510,00 |
| OP - 03028 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | | 12475 | 32.287,60 |
| OP - 03031 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12475 | 24.959,22 |
| OP - 03034 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 12475 | 2.150,00 |
| OP - 03040 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12475 | 6.115,80 |
| OP - 03042 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12475 | 20.115,34 |
| OP - 03066 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12475 | 2.272,20 |
| OP - 03077 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS | | 12475 | 4.999,76 |
| OP - 03080 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | | 12475 | 3.682,00 |
| OP - 03081 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12475 | 237.991,68 |
| OP - 03010 ROSELI RODRIGUES DE OLIVEIRA | | 12476 | 6.510,00 |
| OP - 03029 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | 12476 | 235,85 |
| OP - 03043 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12476 | 377.500,00 |
| OP - 03074 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12476 | 30.000,00 |
| OP - 03075 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 12476 | 34.812,70 |
| OP - 03078 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ | | 12476 | 2.896,00 |
| OP - 03084 ESDRAS REGINA BRITO DOS SANTOS | | 12476 | 500,00 |
| OP - 03104 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12476 | 7.080,00 |
| OP - 03105 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI | | 12476 | 25.110,00 |
| OP - 03110 ERIVELTO ALONCO | | 12476 | 3.000,00 |
| OP - 03117 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12476 | 101.126,97 |
| OP - 03120 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA | | 12476 | 881.398,25 |
| OP - 03121 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12476 | 1.582.926,43 |
| OP - 03133 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12476 | 39.084,29 |
| OP - 03012 ANESIA APARECIDA DA SILVA | | 12477 | 7.812,00 |
| OP - 03032 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12477 | 8.453,93 |
| OP - 03064 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12477 | 48.000,00 |
| OP - 03079 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ | | 12477 | 2.896,00 |
| OP - 03086 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12477 | 276,82 |
| OP - 03106 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | | 12477 | 3.682,00 |
| OP - 03112 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO | | 12477 | 3.000,00 |
| OP - 03122 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12477 | 1.582.447,77 |
| OP - 03130 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12477 | 5.834,12 |
| OP - 03172 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887 | | 12477 | 1.070,00 |
| A TRANSPORTAR | 79.688.921,51 | | 6.217.447,55 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 79.688.921,51 | | 6.217.447,55 |
| OP - 03179 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 12477 | 2.483.937,75 |
| OP - 03180 W&C ALIMENTOS LTDA | | 12477 | 288.017,10 |
| OP - 03013 FERNANDA SUELEN BASSO | | 12478 | 7.812,00 |
| OP - 03035 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI | | 12478 | 46.961,72 |
| OP - 03065 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12478 | 2.272,20 |
| OP - 03087 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12478 | 476,10 |
| OP - 03123 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12478 | 812.633,81 |
| OP - 03168 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12478 | 812.633,81 |
| OP - 03187 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12478 | 332.020,93 |
| OP - 03188 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12478 | 18.077,84 |
| OP - 03014 MARCOS FELIPE ALCANTARA SANSON | | 12479 | 7.812,00 |
| OP - 03038 BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | | 12479 | 300.865,71 |
| OP - 03068 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA | | 12479 | 11.806,35 |
| OP - 03088 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12479 | 44,20 |
| OP - 03129 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12479 | 219.003,93 |
| OP - 03169 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12479 | 1.797.081,63 |
| OP - 03190 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12479 | 28.688,75 |
| OP - 03016 AMANDA CRISTINA SILVA VIEIRA | | 12480 | 5.208,00 |
| OP - 03039 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT | | 12480 | 199.155,49 |
| OP - 03071 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA | | 12480 | 6.000,00 |
| OP - 03089 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12480 | 128,12 |
| OP - 03131 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA | | 12480 | 10.162,32 |
| OP - 03170 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12480 | 1.476.971,32 |
| OP - 03191 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12480 | 25.643,01 |
| OP - 03017 EVA ROSA DE JESUS TEODORO | | 12481 | 6.510,00 |
| OP - 03072 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR | | 12481 | 8.750,00 |
| OP - 03090 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12481 | 4.740,44 |
| OP - 03171 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12481 | 493.208,75 |
| OP - 03192 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12481 | 24.267,53 |
| OP - 03018 DANILO HENRIQUE NEVES DE SOUZA | | 12482 | 6.510,00 |
| OP - 03073 MARCOS ROGERIO BAVIA | | 12482 | 8.750,00 |
| OP - 03091 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12482 | 44,20 |
| OP - 03019 KATHLEEN POLINE MEIRA DE OLIVEIRA | | 12483 | 6.510,00 |
| OP - 03076 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 12483 | 13.784,60 |
| OP - 03092 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12483 | 23,78 |
| OP - 03021 MARCELA TORRES | | 12484 | 7.812,00 |
| OP - 03095 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12484 | 1.603,16 |
| OP - 03022 JAQUELINE IARA GUERREIRO DE CAMARGO | | 12485 | 7.812,00 |
| OP - 03107 CASSIA REGINA RAMOS GONZAGA | | 12485 | 2.446,24 |
| OP - 03023 ANA CAROLINA PEREIRA | | 12486 | 5.208,00 |
| A TRANSPORTAR | 79.688.921,51 | | 15.708.842,34 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 79.688.921,51 | | 15.708.842,34 |
| OP - 03108 FLORA NOGUEIRA MATOS | | 12486 | 2.446,24 |
| OP - 03025 JOSE CARLOS DOS SANTOS | | 12487 | 7.812,00 |
| OP - 03109 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO | | 12487 | 2.446,24 |
| OP - 03026 HELIO DE SOUZA | | 12488 | 6.510,00 |
| OP - 03111 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS | | 12488 | 2.446,24 |
| OP - 03027 DANIELE MARCAL DE LIMA | | 12489 | 7.812,00 |
| OP - 03144 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 3144s | 165,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00389 RENATA TECCHIO | | 00389 | 500,00 |
| OP - 00390 RENATA TECCHIO | | 00390 | 500,00 |
| OP - 00391 RENATA TECCHIO | | 00391 | 500,00 |
| OP - 00398 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00398 | 668.915,62 |
| OP - 00400 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00400 | 513,57 |
| OP - 00401 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00401 | 1.117,86 |
| OP - 00402 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00402 | 66,49 |
| OP - 00403 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00403 | 781,69 |
| OP - 00442 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00442 | 742,50 |
| OP - 00392 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12475 | 268,60 |
| OP - 00393 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12476 | 243,72 |
| OP - 00394 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12477 | 36,61 |
| OP - 00395 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12478 | 489,96 |
| OP - 00396 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12479 | 2.361,96 |
| OP - 00397 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 12480 | 1.138,86 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00895 MANUPA COM EXP IMP EQUIP VEIC ADAP LTDA | | 00895 | 484.000,00 |
| OP - 00898 E.TRIPODE IND.E COMERCIO DE MOVEIS EIREL | | 12474 | 11.630,00 |
| OP - 00899 CATTA DESENV. DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR | | 12474 | 598,00 |
| OP - 00900 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12475 | 44.258,19 |
| OP - 00901 GIOVANNA NOYA BASILE | | 12475 | 736,92 |
| OP - 00902 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA | | 12476 | 69.961,87 |
| OP - 00903 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12477 | 94.528,20 |
| OP - 00904 EDUARDO VIEIRA ZANELLA | | 12477 | 4.000,00 |
| OP - 00905 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12478 | 4.575,89 |
| OP - 00906 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12479 | 55.296,15 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 3.615.329,06 |
| A TRANSPORTAR | 79.688.921,51 | | 20.801.571,78 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 79.688.921,51 | | 20.801.571,78 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 432.270,82 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 22.425.886,83 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 201.521,30 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 808,41 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 474.311,73 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 286.683,53 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 1,56 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 22.877.401,03 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 362.230,70 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 11.837.080,55 |
| TOTAL DO DIA | 79.688.921,51 | | 79.700.768,24 |
| SALDO ANTERIOR | 1,56 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | -11.845,17 |
| TOTAL GERAL | 79.688.923,07 | | 79.688.923,07 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.523.067,80 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 583.352,84 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 184.881,93 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 70.383,30 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 87.350,41 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -12.394,13 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 21.433,84 | | |
| | 26.983,90 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 412.358,55 | | |
| | 1.140.101,02 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 961.449,55 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 130.901,78 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 483.720,33 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 600,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 328.123,87 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 5.388.656,91 | | |
| A TRANSPORTAR | 12.330.971,90 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 12.330.971,90 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 372,18 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 15.924,67 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 1.200,35 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 4.673.704,01 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 304.348,38 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 20.287.495,30 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.922.028,24 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 20.687.226,85 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 632.869,37 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02030 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -160,80 |
| OP - 02632 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -193,80 |
| OP - 01073 RENATA MACHADO CORREA LEITE | | 01073 | 1.000,00 |
| OP - 03198 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03198 | 265,32 |
| OP - 03239 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 03239 | 3.500.000,00 |
| OP - 03264 LUCIANO VINICIUS NALI | | 03264 | 9.736,94 |
| OP - 03268 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03268 | 226.148,74 |
| OP - 03269 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03268 | 3.600,00 |
| OP - 03270 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03268 | 8.492,92 |
| OP - 03271 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03268 | 336.425,33 |
| OP - 03272 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03268 | 150.353,07 |
| OP - 03273 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03268 | 25.602,13 |
| OP - 03274 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03268 | 45.914,68 |
| OP - 03275 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03268 | 4.547,27 |
| OP - 03276 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03268 | 16.957,24 |
| OP - 03301 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 03301 | 6.523.583,37 |
| OP - 03302 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 03302 | 1.204.550,13 |
| OP - 03304 CONSORCIO SOROCABA | | 03304 | 3.124.962,27 |
| OP - 03313 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 03313 | 372,18 |
| OP - 04299 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 04299 | 11.195.488,85 |
| OP - 01068 MARIANA GONCALVES MAGON-005504 | | 12440 | 1.000,00 |
| OP - 02961 JOSIANE CRISTINA MIRANDA | | 12472 | 1.000,00 |
| OP - 03135 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | | 12476 | 1.000,00 |
| OP - 03199 THIANA ELIZABETH CATALANO MACEDO ZANETTI | | 12478 | 72,68 |
| OP - 03205 BRUNO VASSARI | | 12478 | 989,05 |
| OP - 03200 HEBERT EMERSON DE AGUIAR MELO | | 12479 | 10,08 |
| OP - 03207 SHEILA BATISTA DE LIMA | | 12479 | 41,92 |
| OP - 03218 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12479 | 416.383,13 |
| A TRANSPORTAR | 60.856.141,25 | | 26.798.142,70 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 60.856.141,25 | | 26.798.142,70 |
| OP - 03201 ABRAO ANTONIO DE GOES JUNIOR | | 12480 | 10,38 |
| OP - 03212 NOEMIA DE FATIMA SABORETTI | | 12480 | 12,52 |
| OP - 03219 PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA | | 12480 | 400.054,38 |
| OP - 03202 HAILTON RODRIGUES DA SILVA | | 12481 | 13,20 |
| OP - 03213 OSVALDO SHIGUEO GUIYOTOKU | | 12481 | 63,13 |
| OP - 03203 WILLIAM WANDERLEY BARROS PINTO DE OLIVEI | | 12482 | 92,56 |
| OP - 03214 CLINICA SWENSSON DE OTORRINOLARINGOLOGIA | | 12482 | 611,32 |
| OP - 03204 ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS | | 12483 | 13,52 |
| OP - 03215 FRANCISCO ALBERTO DE SOUZA CAMPOS | | 12483 | 161,79 |
| OP - 03206 TALITA DE MACEDO NUNES | | 12484 | 13,95 |
| OP - 03216 MARGARIDA ANTONIA RIBEIRO XAVIER | | 12484 | 27,11 |
| OP - 03208 TALITA DE MACEDO NUNES | | 12485 | 203,49 |
| OP - 03217 LAISA HELLEN DE SANTANA VAZ | | 12485 | 1,54 |
| OP - 03209 JOSE GERALDINO DA SILVA | | 12486 | 46,11 |
| OP - 03210 NIVALDO MOACIR SANTIAGO | | 12487 | 42,59 |
| OP - 03211 FLAVIO AUGUSTO ISIDORO FILHO | | 12488 | 450,22 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00404 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00404 | 1.062,36 |
| OP - 00432 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00432 | 12.708,00 |
| OP - 00443 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00443 | 958,50 |
| OP - 00446 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00446 | 1.995,00 |
| OP - 00447 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00447 | 2.325,00 |
| OP - 00448 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00448 | 368,97 |
| OP - 00405 HEBERT EMERSON DE AGUIAR MELO | | 12478 | 65,41 |
| OP - 00406 ABRAO ANTONIO DE GOES JUNIOR | | 12479 | 67,36 |
| OP - 00414 SHEILA BATISTA DE LIMA | | 12479 | 354,17 |
| OP - 00407 HAILTON RODRIGUES DA SILVA | | 12480 | 79,57 |
| OP - 00415 NOEMIA DE FATIMA SABORETTI | | 12480 | 75,48 |
| OP - 00408 WILLIAM WANDERLEY BARROS PINTO DE OLIVEI | | 12481 | 428,82 |
| OP - 00416 OSVALDO SHIGUEO GUIYOTOKU | | 12481 | 533,27 |
| OP - 00409 ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS | | 12482 | 87,72 |
| OP - 00417 CLINICA SWENSSON DE OTORRINOLARINGOLOGIA | | 12482 | 4.325,71 |
| OP - 00410 TALITA DE MACEDO NUNES | | 12483 | 321,82 |
| OP - 00418 FRANCISCO ALBERTO DE SOUZA CAMPOS | | 12483 | 1.366,75 |
| OP - 00411 TALITA DE MACEDO NUNES | | 12484 | 584,89 |
| OP - 00419 MARGARIDA ANTONIA RIBEIRO XAVIER | | 12484 | 107,45 |
| OP - 00412 JOSE GERALDINO DA SILVA | | 12485 | 838,74 |
| OP - 00420 LAISA HELLEN DE SANTANA VAZ | | 12485 | 54,96 |
| A TRANSPORTAR | 60.856.141,25 | | 27.228.670,46 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 60.856.141,25 | | 27.228.670,46 |
| OP - 00413 NIVALDO MOACIR SANTIAGO | | 12486 | 196,41 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00911 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | 00911 | 1.200,35 |
| OP - 00910 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL | | 12479 | 1.155.121,61 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 328.123,87 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 3.647.340,54 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 37.218,88 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 21.433,84 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 146.293,65 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 26.041,70 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 87.350,41 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 4.633,25 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 4.674.058,61 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 1.369,40 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 527.466,56 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 645.615,96 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 20.687.226,85 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | | | 929.261,05 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 707.417,85 |
| TOTAL DO DIA | 60.856.141,25 | | 60.856.141,25 |
| SALDO ANTERIOR | -11.845,17 | | |
| SALDO ATUAL | | | -11.845,17 |
| TOTAL GERAL | 60.844.296,08 | | 60.844.296,08 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.946.347,12 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 571.423,12 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 33.715.228,68 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 827.427,40 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 3.466,45 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -10.726,50 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -25.162,17 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -5.099.931,00 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 2.391,03 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 219.209,51 | | |
| | 172.973,99 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.444,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 79.345,97 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 1.262,23 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 1.183.362,81 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 294.105,27 | | |
| A TRANSPORTAR | 33.882.168,41 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 33.882.168,41 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 309.417,35 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 353.525,65 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 39.666,11 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 16.262.175,55 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 21.440,82 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 13.656,68 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 73.406,15 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 3.034.731,70 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 602.265,97 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.532.203,27 | | |
| BCO CEF -IPVA | 3.565.767,41 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 271.791,00 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | 974.196,03 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 7.464,00 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 5.064,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00184 MARLON JESSE GOMES | | | -202,96 |
| OP - 02063 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | | -228,85 |
| OP - 02065 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | | -40,27 |
| OP - 02066 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | | -4,75 |
| OP - 02258 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | | -2,40 |
| OP - 02633 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519 | | | -57,19 |
| OP - 02113 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02113 | 378.812,90 |
| OP - 02114 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02113 | 274.531,11 |
| OP - 02115 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02113 | 176.207,89 |
| OP - 02116 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02113 | 2.988,61 |
| OP - 02567 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02564 | -6.270,80 |
| OP - 03085 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 03085 | 509,29 |
| OP - 03164 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 03164 | 15.480,00 |
| OP - 03305 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 03305 | 22.360,00 |
| OP - 03307 MARCIA CRISTINA DE LIMA | | 03307 | 1.000,00 |
| OP - 03331 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 03331 | 146.042,27 |
| OP - 03335 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 03335 | 42.021,42 |
| OP - 03338 CONSORCIO SOROCABA | | 03338 | 122.954,28 |
| OP - 03563 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 03563 | 14.792,00 |
| OP - 03564 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 03564 | 12,62 |
| OP - 03779 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 03779 | 1.582.447,77 |
| OP - 03780 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 03780 | 1.144.950,39 |
| A TRANSPORTAR | 60.948.940,10 | | 3.918.303,33 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 60.948.940,10 | | 3.918.303,33 |
| OP - 03162 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | 12477 | 400,00 |
| OP - 03174 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12479 | 209.885,94 |
| OP - 03221 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12479 | 295,28 |
| OP - 03195 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12480 | 290.373,00 |
| OP - 03285 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12480 | 21.056,12 |
| OP - 03308 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12480 | 2.270.396,21 |
| OP - 03309 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12480 | 175.000,00 |
| OP - 03197 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12481 | 263.850,00 |
| OP - 03315 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | | 12481 | 1.000,00 |
| OP - 03222 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12482 | 311.767,54 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00423 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00423 | 1.856.446,73 |
| OP - 00424 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00424 | 2.640,00 |
| OP - 00426 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN | | 00426 | 39.614,72 |
| OP - 00427 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00427 | 169.745,75 |
| OP - 00428 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00428 | 18.689,19 |
| OP - 00429 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00429 | 140.526,65 |
| OP - 00430 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00430 | 10.970,67 |
| OP - 00431 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00431 | 72,75 |
| OP - 00440 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00440 | 2.914,00 |
| OP - 00441 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00441 | 2.150,00 |
| OP - 00444 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00444 | 1.444,50 |
| OP - 00449 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI | | 00449 | 929.261,05 |
| OP - 00450 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI | | 00450 | 44.934,98 |
| OP - 00459 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00459 | 2.150,00 |
| OP - 00460 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00460 | 2.914,00 |
| OP - 00465 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00465 | 2.914,00 |
| OP - 00466 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00466 | 2.150,00 |
| OP - 00480 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN | | 00480 | 325.760,44 |
| OP - 00421 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12479 | 7.382.000,00 |
| OP - 00433 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12481 | 116.666,67 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00907 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 00907 | 3.750,00 |
| OP - 00908 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12479 | 31.168,46 |
| OP - 00909 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12479 | 155.883,77 |
| OP - 00912 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12480 | 87.429,66 |
| A TRANSPORTAR | 60.948.940,10 | | 18.794.525,41 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 60.948.940,10 | | 18.794.525,41 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 1.262,23 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 1.183.362,81 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 1.719.601,45 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 298.377,59 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 353.525,65 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 10.550.110,47 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 437.437,26 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 13.652,23 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 3.466,45 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 32.642,91 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 5.700.738,72 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 3.136.883,76 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 417,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 445.541,22 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 2.514.834,83 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 3.683.401,22 |
| BCO CEF -IPVA | | | 11.332.393,41 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 8.001,12 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 357.708,71 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 375.989,25 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 5.064,00 |
| TOTAL DO DIA | 60.948.940,10 | | 60.948.937,70 |
| SALDO ANTERIOR | -11.845,17 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -11.842,77 |
| TOTAL GERAL | 60.937.094,93 | | 60.937.094,93 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.023.952,02 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 552.225,56 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.022.661,78 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.004,53 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -23.864,21 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 717,43 | | |
| | 940.245,96 | | |
| | 15.058,02 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 111.616,37 | | |
| | 33.973,28 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 2.785,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 6.986,39 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 445.970,55 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.407.399,70 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 1.211.973,26 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 5.297.055,14 | | |
| A TRANSPORTAR | 14.049.761,28 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 14.049.761,28 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 16.310,50 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 5.749.743,96 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 453.809,69 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 7.996,80 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 18.897,01 | | |
| BCO CEF -IPVA | 2.548.781,12 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 660.296,91 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.438,97 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01135 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | | -200,40 |
| OP - 01531 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA | | | -5,09 |
| OP - 01532 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA | | | -2,38 |
| OP - 01535 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | | -1.000,00 |
| OP - 01537 ANGELICA RODRIGUES CORREA | | | -239,49 |
| OP - 01544 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO | | | -9,39 |
| OP - 01556 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA | | | -172,00 |
| OP - 01604 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | | -382,42 |
| OP - 01612 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA | | | -16,83 |
| OP - 01625 ALESSANDRA CIRILO NUNES | | | -2,10 |
| OP - 01630 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | | | -1,50 |
| OP - 01634 ALINE FERNANDES PONTES | | | -3,72 |
| OP - 01641 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | | -597,56 |
| OP - 01667 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | | -256,50 |
| OP - 01671 CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA ARAUJO | | | -350,00 |
| OP - 01682 DENISE APARECIDA NUNES | | | -500,00 |
| OP - 03424 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 03424 | 243,48 |
| OP - 03491 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 03491 | 21,14 |
| OP - 03496 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 03496 | 350,67 |
| OP - 03498 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 03498 | 21,34 |
| OP - 03500 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 03500 | 123,89 |
| OP - 03506 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 03506 | 3.500.000,00 |
| OP - 03509 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 03509 | 47.453,14 |
| OP - 03510 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 03510 | 461.328,64 |
| OP - 03511 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 03511 | 8.748,50 |
| OP - 03512 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 03512 | 6.231,80 |
| OP - 03513 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA | | 03513 | 1.473.849,90 |
| OP - 03544 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F | | 03544 | 12.398,75 |
| OP - 03546 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 03546 | 4.083,13 |
| A TRANSPORTAR | 23.507.036,24 | | 5.511.115,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.507.036,24 | | 5.511.115,00 |
| OP - 03550 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 03550 | 590,57 |
| OP - 03551 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 03551 | 3.475,86 |
| OP - 03553 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 03553 | 28.621,56 |
| OP - 03558 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03558 | 600,00 |
| OP - 03559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03558 | 893,67 |
| OP - 04238 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 04238 | 331.667,86 |
| OP - 04267 CONSORCIO SOROCABA | | 04267 | 322.283,58 |
| OP - 03286 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12480 | 5.000,00 |
| OP - 03299 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12481 | 5.122,10 |
| OP - 03300 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12482 | 13.774,91 |
| OP - 03547 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD | | 12482 | 531.382,50 |
| OP - 03554 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT | | 12483 | 492.652,70 |
| OP - 03555 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 12484 | 374.616,00 |
| OP - 03507 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA | | 14819 | 940.815,39 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00434 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00434 | 7.155,99 |
| OP - 00451 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00451 | 96,25 |
| OP - 00452 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00452 | 3.122,70 |
| OP - 00453 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00453 | 1.293,35 |
| OP - 00454 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00454 | 2.785,50 |
| OP - 00455 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 00455 | 940.815,39 |
| OP - 00461 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00461 | 17.400,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00925 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 00925 | 3.475,61 |
| OP - 00926 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 00926 | 1.765,00 |
| OP - 00930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 00930 | 15,92 |
| OP - 00932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 00932 | 8.373,61 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.406.930,81 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 1.211.973,26 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 4.600.023,01 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 1.004,53 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 2,40 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 2.415.255,86 |
| A TRANSPORTAR | 23.507.036,24 | | 19.184.100,89 |

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 21/02/2024

PAGINAS 4 199

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.507.036,24 | | 19.184.100,89 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 414.256,05 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 2.731.399,03 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 574.379,20 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 599.264,49 |
| TOTAL DO DIA | 23.507.036,24 | | 23.503.499,66 |
| SALDO ANTERIOR | -11.842,77 | | |
| SALDO ATUAL | | | -8.306,19 |
| TOTAL GERAL | 23.495.193,47 | | 23.495.193,47 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 7.497.518,19 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 682.026,35 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 957.624,20 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 325.031,69 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.877,22 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -32.186,61 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 7.188,38 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 33.973,28 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 999,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 17.262,39 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 131.692,50 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 600,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 5.715.603,45 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 615,51 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 2.403,70 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 893,67 | | |
| A TRANSPORTAR | 15.343.122,92 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 15.343.122,92 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 445.927,16 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 48.869,07 | | |
| BCO CEF -IPVA | 2.634.679,31 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 576.221,00 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.884,44 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 5.064,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01102 VERONICA FERNANDES FERREIRA | | | -147,24 |
| OP - 01140 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247 | | | -500,00 |
| OP - 01336 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO | | | -1.000,00 |
| OP - 01337 ALAINE CRISTINA DE SALLES | | | -500,00 |
| OP - 01344 BRUNA SARAIVA MARCELINO | | | -12,82 |
| OP - 01347 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA | | | -150,00 |
| OP - 01348 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI | | | -2,50 |
| OP - 01351 DANIELLE CRISTINE SILVA | | | -1,79 |
| OP - 01354 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA | | | -0,02 |
| OP - 01355 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | | | -104,34 |
| OP - 01356 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI | | | -1,30 |
| OP - 01369 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA | | | -260,60 |
| OP - 01373 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA | | | -1,75 |
| OP - 01460 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO | | | -116,59 |
| OP - 01489 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO | | | -99,92 |
| OP - 01491 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | | | -789,80 |
| OP - 01494 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA | | | -36,20 |
| OP - 01495 MIRIANI BARBOSA PACHECO | | | -1.000,00 |
| OP - 01504 RENATA ALESSANDRA LEITE | | | -225,00 |
| OP - 01507 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS | | | -500,00 |
| OP - 01568 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA | | | -110,00 |
| OP - 01687 GILMAR FELIPE PICCIN DE LIMA | | | -1.000,00 |
| OP - 01689 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI | | | -0,60 |
| OP - 01695 GRAZIELA ESTAREGUE | | | -236,52 |
| OP - 01699 JULIO CESAR QUIRINO | | | -2,22 |
| OP - 01700 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI | | | -0,62 |
| OP - 01745 MARCOS PAULO SIMAOS | | | -5,27 |
| OP - 01749 MARIO APARECIDO DE LIMA | | | -1,60 |
| OP - 01763 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO | | | -200,00 |
| OP - 01767 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO | | | -200,00 |
| A TRANSPORTAR | 19.056.767,90 | | -7.206,70 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.056.767,90 | | -7.206,70 |
| OP - 01791 RONALDO REVEJES PEDROSO | | | -0,01 |
| OP - 01858 MARCOS ABEL DOS SANTOS | | | -650,00 |
| OP - 01860 LUIS CARLOS SOUFEN | | | -579,00 |
| OP - 01882 MARY HEBLING DE LIMA | | | -1.000,00 |
| OP - 01883 MICHAEL ERIC DE TOLEDO | | | -12,24 |
| OP - 02172 ROBERTO MARTINEZ | | | -500,00 |
| OP - 03001 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | | -44,40 |
| OP - 03230 MARLON JESSE GOMES | | 03230 | 1.800,00 |
| OP - 03422 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 03422 | 48.869,07 |
| OP - 03460 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 03460 | 42,22 |
| OP - 03461 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 03461 | 42,22 |
| OP - 03782 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 03782 | 49.408,87 |
| OP - 03809 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 03809 | 286.462,91 |
| OP - 03811 CONSORCIO SOROCABA | | 03811 | 281.456,89 |
| OP - 03186 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | 12478 | 1.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00458 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00458 | 999,00 |
| OP - 00462 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00462 | 2.150,00 |
| OP - 00463 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00463 | 2.914,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 615,51 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 5.715.603,45 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 6.917.457,53 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 52,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 18.708,25 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 1.877,22 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 44,40 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 957.624,20 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 317,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 556.688,73 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 2.823.665,33 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 576.221,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 813.439,74 |
| TOTAL DO DIA | 19.056.767,90 | | 19.047.467,19 |
| SALDO ANTERIOR | -8.306,19 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 994,52 |
| TOTAL GERAL | 19.048.461,71 | | 19.048.461,71 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.660.959,38 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 931.981,90 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.463,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 143.066,28 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -34.537,53 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 83,38 | | |
| | 1.171,01 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 75.221,76 | | |
| | 149.307,64 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 486,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 22.105,28 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 114.408,71 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 4.482.752,93 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 126.248,97 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 60.910.082,29 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 687.316,02 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 151.772,71 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 5.393,13 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 239.613,89 | | |
| A TRANSPORTAR | 71.673.896,75 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 71.673.896,75 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 25.000.000,00 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 507,44 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.772.051,63 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 861.682,48 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 355.926,02 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 94.158,62 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 5.098,85 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 10.000.000,01 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 830.539,85 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 71.999,04 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01120 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333 | | | -22,30 |
| OP - 01123 SUZANA LOPES RODRIGUES | | | -9,17 |
| OP - 03240 ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR | | 03240 | 1.000,00 |
| OP - 03314 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 03314 | 789,89 |
| OP - 03343 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 03343 | 144.890,77 |
| OP - 03434 CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL | | 03434 | 239,22 |
| OP - 03532 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 03532 | 3.398.581,68 |
| OP - 03533 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 03533 | 126.937,29 |
| OP - 03556 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 03556 | 1.817.610,09 |
| OP - 03581 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 03581 | 68.248,00 |
| OP - 03607 WILSON ROBERTO MARTANI | | 03607 | 2.503,01 |
| OP - 03639 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 03639 | 212,16 |
| OP - 03640 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 03640 | 158,50 |
| OP - 03641 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S | | 03641 | 31,70 |
| OP - 03642 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03642 | 1.285,20 |
| OP - 03643 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03643 | 894,40 |
| OP - 03783 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 03783 | 5.098,85 |
| OP - 03784 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 03784 | 52.027,83 |
| OP - 03785 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 03785 | 167.641,42 |
| OP - 03786 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 03786 | 229.038,50 |
| OP - 03787 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 03787 | 131.405,09 |
| OP - 03788 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 03788 | 3.679,46 |
| OP - 03789 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 03789 | 507,44 |
| OP - 03790 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 03790 | 10.095,50 |
| OP - 03791 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 03791 | 36.959,59 |
| OP - 03792 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 03792 | 17.705,88 |
| OP - 03794 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 03794 | 4.051,20 |
| A TRANSPORTAR | 110.665.860,69 | | 6.221.561,20 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 110.665.860,69 | | 6.221.561,20 |
| OP - 03795 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 03795 | 2.910,30 |
| OP - 03802 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03802 | 36.806,39 |
| OP - 03803 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03802 | 12.224,74 |
| OP - 03804 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03802 | 320,32 |
| OP - 03805 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03802 | 2.493,32 |
| OP - 03806 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 03802 | 18.237,92 |
| OP - 03807 ROGERIO BARBOSA DE OLIVEIRA | | 03807 | 1.000,00 |
| OP - 03813 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 03813 | 10.382,34 |
| OP - 03814 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 03814 | 8.603,43 |
| OP - 03815 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 03815 | 8.037,11 |
| OP - 03820 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 03820 | 76.009,81 |
| OP - 03936 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 03936 | 403.939,23 |
| OP - 03958 CONSORCIO SOROCABA | | 03958 | 391.698,48 |
| OP - 03316 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519 | | 12481 | 1.000,00 |
| OP - 03317 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON | | 12481 | 1.000,00 |
| OP - 03310 CONCREBASE COM. E SERVICOS DE CONCRETAGE | | 12482 | 7.138,81 |
| OP - 03311 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI | | 12482 | 24.624,00 |
| OP - 03352 FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL MATONENSE | | 12482 | 97.000,00 |
| OP - 03354 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12482 | 14.106,90 |
| OP - 03371 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L | | 12482 | 6.452,90 |
| OP - 03425 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12482 | 94.158,62 |
| OP - 03337 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 12483 | 66.594,05 |
| OP - 03372 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12483 | 24.932,22 |
| OP - 03377 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12483 | 180,23 |
| OP - 03380 INOVVE TURISMO LTDA | | 12483 | 3.010,64 |
| OP - 03560 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS | | 12483 | 29.700,00 |
| OP - 03561 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS | | 12483 | 19.800,00 |
| OP - 03562 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS | | 12483 | 19.800,00 |
| OP - 03349 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12484 | 111.791,64 |
| OP - 03423 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | | 12484 | 9.131,13 |
| OP - 03426 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12484 | 36.065,93 |
| OP - 03432 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12484 | 69.430,72 |
| OP - 03565 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA | | 12484 | 76.950,00 |
| OP - 03566 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12484 | 19.124,70 |
| OP - 03583 APROVA DIGITAL S/A | | 12484 | 24.816,50 |
| OP - 03599 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA | | 12484 | 9.000,00 |
| OP - 03600 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12484 | 13.049,25 |
| OP - 03602 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12484 | 3.943,06 |
| OP - 03609 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12484 | 81.900,00 |
| OP - 03620 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12484 | 19.756,80 |
| A TRANSPORTAR | 110.665.860,69 | | 8.078.682,69 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 110.665.860,69 | | 8.078.682,69 |
| OP - 03364 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12485 | 8.199,25 |
| OP - 03428 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP | | 12485 | 298,96 |
| OP - 03431 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12485 | 71.029,33 |
| OP - 03567 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO | | 12485 | 15.013,60 |
| OP - 03571 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12485 | 104.550,00 |
| OP - 03597 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12485 | 1.551,20 |
| OP - 03601 CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LT | | 12485 | 19.070,00 |
| OP - 03606 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12485 | 81.910,06 |
| OP - 03610 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12485 | 87.360,00 |
| OP - 03615 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 12485 | 8.721,91 |
| OP - 03622 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON | | 12485 | 3.334,20 |
| OP - 03623 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA | | 12485 | 800,00 |
| OP - 03628 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12485 | 2.820,00 |
| OP - 03630 LUCAS MATHEUS DE ALMEIDA VIEIRA | | 12485 | 7.142,86 |
| OP - 03427 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP | | 12486 | 4.202,30 |
| OP - 03473 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12486 | 253.692,75 |
| OP - 03520 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA | | 12486 | 816,67 |
| OP - 03568 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12486 | 8.222,20 |
| OP - 03572 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12486 | 101.120,00 |
| OP - 03604 DIEGO DA SILVA GANDRA | | 12486 | 21.070,01 |
| OP - 03608 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12486 | 118.995,84 |
| OP - 03611 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL | | 12486 | 113.939,12 |
| OP - 03625 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA | | 12486 | 800,00 |
| OP - 03626 ROSENIR DEZOTTI | | 12486 | 4.244,22 |
| OP - 03688 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12486 | 9.941,40 |
| OP - 03689 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA | | 12486 | 5.320,87 |
| OP - 03691 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12486 | 5.000,00 |
| OP - 03796 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 12486 | 484.386,87 |
| OP - 03429 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | | 12487 | 34.290,20 |
| OP - 03479 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA | | 12487 | 394.525,58 |
| OP - 03521 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | | 12487 | 14.342,40 |
| OP - 03569 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12487 | 14.700,00 |
| OP - 03573 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12487 | 61.080,26 |
| OP - 03605 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12487 | 12.250,44 |
| OP - 03612 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12487 | 87.360,00 |
| OP - 03613 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12487 | 358.087,47 |
| OP - 03638 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12487 | 46.165,99 |
| OP - 03430 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME | | 12488 | 408,00 |
| OP - 03486 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRE | | 12488 | 160.741,48 |
| OP - 03539 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12488 | 12.450,96 |
| A TRANSPORTAR | 110.665.860,69 | | 10.818.639,09 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 110.665.860,69 | | 10.818.639,09 |
| OP - 03570 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12488 | 53.586,40 |
| OP - 03574 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12488 | 103.966,40 |
| OP - 03614 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 12488 | 20.059,83 |
| OP - 03616 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L | | 12488 | 1.484,00 |
| OP - 03617 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12488 | 67.567,50 |
| OP - 03822 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12488 | 534.693,19 |
| OP - 03433 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12489 | 56.898,46 |
| OP - 03492 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12489 | 357,92 |
| OP - 03575 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12489 | 103.750,00 |
| OP - 03618 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12489 | 108.736,28 |
| OP - 03475 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12490 | 301.064,37 |
| OP - 03503 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA | | 12490 | 10.162,32 |
| OP - 03576 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12490 | 14.526,16 |
| OP - 03619 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12490 | 87.360,00 |
| OP - 03504 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12491 | 779,00 |
| OP - 03515 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA | | 12491 | 691,60 |
| OP - 03577 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH | | 12491 | 176.215,50 |
| OP - 03505 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12492 | 13.184,85 |
| OP - 03578 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES | | 12492 | 81.000,00 |
| OP - 03519 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA | | 12493 | 18.631,33 |
| OP - 03579 CRECHE DEUS MENINO | | 12493 | 170.059,50 |
| OP - 03552 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12494 | 358.087,47 |
| OP - 03580 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12494 | 45.600,00 |
| OP - 03582 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12495 | 109.200,00 |
| OP - 03584 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC | | 12496 | 80.750,00 |
| OP - 03585 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 12497 | 82.650,00 |
| OP - 03586 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA | | 12498 | 156.600,00 |
| OP - 03587 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12499 | 95.539,00 |
| OP - 03588 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI | | 12500 | 121.485,00 |
| OP - 03589 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL | | 12501 | 121.485,00 |
| OP - 03590 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG | | 12502 | 133.770,00 |
| OP - 03591 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12503 | 121.485,00 |
| OP - 03592 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12504 | 94.185,00 |
| OP - 03593 CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAA | | 12505 | 170.112,42 |
| OP - 03594 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12506 | 104.422,50 |
| OP - 03595 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE | | 12507 | 170.369,45 |
| OP - 03596 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12508 | 104.410,50 |
| OP - 03603 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12509 | 80.494,77 |
| OP - 03621 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA | | 21248 | 5.300,00 |
| OP - 03633 MIKHAEL NICOLAS EL HADI | | 21249 | 10.665,65 |
| A TRANSPORTAR | 110.665.860,69 | | 14.910.025,46 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 110.665.860,69 | | 14.910.025,46 |
| OP - 03634 CARMEN ZACHARIAS EL HADI | | 21250 | 10.665,65 |
| OP - 03635 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 21251 | 20.000,00 |
| OP - 03636 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA | | 21252 | 3.000,00 |
| OP - 03637 JOSE HENRIQUE ZANELLA | | 21253 | 3.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00375 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00375 | 7.364.752,47 |
| OP - 00457 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00457 | 195.790,34 |
| OP - 00464 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00464 | 486,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00940 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 00940 | 23.750,00 |
| OP - 00942 WPA EVENTOS LTDA | | 00942 | 29.834,99 |
| OP - 00943 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 00943 | 764,18 |
| OP - 00915 ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA | | 12483 | 13.000,00 |
| OP - 00919 WPA EVENTOS LTDA | | 12483 | 239.613,89 |
| OP - 00921 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12483 | 2.949,47 |
| OP - 00929 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12483 | 429,04 |
| OP - 00922 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | | 12484 | 12.456,00 |
| OP - 00933 AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIA | | 12484 | 6.777,41 |
| OP - 00935 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12484 | 17.960,00 |
| OP - 00923 VIVVER SISTEMAS LTDA | | 12485 | 89.470,58 |
| OP - 00934 AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIA | | 12485 | 86,90 |
| OP - 00936 COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS | | 12485 | 875,00 |
| OP - 00938 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12485 | 23.069,35 |
| OP - 00941 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12485 | 15.555,30 |
| OP - 00931 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE | | 12486 | 6.005,01 |
| OP - 00937 A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | 12486 | 11.846,22 |
| OP - 00939 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12486 | 46.910,51 |
| OP - 00913 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | 14831 | 10.008,53 |
| OP - 00914 OH QUEM FALA TREIN. E ASSESS. EM COMUN. | | 14832 | 24.000,00 |
| OP - 00916 EMBALAGENS VIDA LTDA | | 14833 | 9.400,00 |
| OP - 00917 EMBALAGENS VIDA LTDA | | 14834 | 7.990,00 |
| OP - 00918 SUPRAPACK SOLUCOES LTDA | | 14835 | 1.075,50 |
| OP - 00920 WPA EVENTOS LTDA | | 14836 | 148.966,94 |
| OP - 00924 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRE | | 14837 | 278.856,62 |
| OP - 00927 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 14838 | 163.000,00 |
| OP - 00928 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | | 14839 | 20.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 110.665.860,69 | | 23.712.371,36 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 110.665.860,69 | | 23.712.371,36 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 4.482.752,93 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 126.248,97 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 27.884.421,58 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 83,38 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 5.391,40 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.524.535,19 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 200,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 835.984,04 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 6.463,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 254.623,01 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 830.539,85 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 50.998.410,98 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 5.064,00 |
| TOTAL DO DIA | 110.665.860,69 | | 110.667.089,69 |
| SALDO ANTERIOR | 994,52 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -234,48 |
| TOTAL GERAL | 110.666.855,21 | | 110.666.855,21 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.808.926,99 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.316.387,34 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 231.014,25 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 330.906,01 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 16.562,69 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -30.894,77 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -500.000,00 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 2.317,91 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 163.174,75 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 256,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 138.857,22 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.511.734,15 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 119.923,17 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 7.773.104,63 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 83,41 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 8.985,43 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 500.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 72.891,55 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 5.810.875,01 | | |
| A TRANSPORTAR | 19.275.106,24 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.275.106,24 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 5.756,50 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 239.530,92 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 48.577,41 | | |
| BCO CEF -IPVA | 2.774.281,34 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 55,00 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 168.549,21 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 03692 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 03692 | 172,32 |
| OP - 03693 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 03693 | 44,20 |
| OP - 03776 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 03776 | 2.298,09 |
| OP - 03937 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 03937 | 83.847,83 |
| OP - 03938 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 03938 | 12.974,83 |
| OP - 03940 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 03940 | 26.864,94 |
| OP - 03951 RAPIDO SUMARE LTDA | | 03951 | 1.296,34 |
| OP - 03953 RAPIDO SUMARE LTDA | | 03953 | 1.405,08 |
| OP - 03990 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 03990 | 1.099,33 |
| OP - 03998 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 03998 | 1.858,31 |
| OP - 04016 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 04016 | 253,99 |
| OP - 04017 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 04017 | 1.418,58 |
| OP - 04018 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04018 | 65.191,66 |
| OP - 04019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04018 | 600,00 |
| OP - 04020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04018 | 3.000,00 |
| OP - 04021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04018 | 83.586,02 |
| OP - 04022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04018 | 18.202,41 |
| OP - 04023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04018 | 7.749,34 |
| OP - 04024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04018 | 33.481,31 |
| OP - 04025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04018 | 2.458,20 |
| OP - 04026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04018 | 16.220,80 |
| OP - 04027 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04018 | 4.618,60 |
| OP - 04681 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 04681 | 55,00 |
| OP - 03694 MONICA CURY DE BARROS | | 12486 | 3.845,43 |
| OP - 03702 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12486 | 149,89 |
| OP - 03734 FERNANDA SIANI | | 12486 | 68.509,61 |
| OP - 03695 MARIA DE LOURDES SOARES FERNANDES FABRI | | 12487 | 4.555,97 |
| OP - 03748 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 12487 | 13.149,13 |
| OP - 03797 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12487 | 175.000,00 |
| OP - 03696 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL | | 12488 | 1.383,44 |
| OP - 03766 SALOMAO GARCIA | | 12488 | 26.427,22 |
| A TRANSPORTAR | 22.511.856,62 | | 661.717,87 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 22.511.856,62 | | 661.717,87 |
| OP - 03821 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12488 | 0,04 |
| OP - 03893 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT | | 12488 | 496.652,70 |
| OP - 03955 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12488 | 1.595,57 |
| OP - 03697 JUCELINO RODRIGUES DE MORAIS | | 12489 | 1.252,47 |
| OP - 03767 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | | 12489 | 2.642,72 |
| OP - 03894 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD | | 12489 | 531.382,50 |
| OP - 04029 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12489 | 1.354.712,36 |
| OP - 03698 EMANUELA CRISTINA NOTARE | | 12490 | 11.883,79 |
| OP - 03768 NIKOLAS CIRILO DINIZ | | 12490 | 5.246,29 |
| OP - 03895 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 12490 | 374.616,00 |
| OP - 04030 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12490 | 4.326.512,29 |
| OP - 03699 LEONILDA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA | | 12491 | 2.193,94 |
| OP - 03769 NIK & NIK EMPREENDIMENTOS E PARTICIP. LT | | 12491 | 3.689,50 |
| OP - 03700 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12492 | 20.755,01 |
| OP - 03770 SHEILA CRISTINE DE ARAUJO SILVA GOYA | | 12492 | 4.356,11 |
| OP - 03701 VANILDA DE CAMPOS SILVA | | 12493 | 5.354,59 |
| OP - 03771 MATHEUS NIGRO ZAMUR | | 12493 | 9.697,42 |
| OP - 03703 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12494 | 1.746,27 |
| OP - 03772 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12494 | 1.797,96 |
| OP - 03704 IVAIR MARQUES DE SOUZA | | 12495 | 5.809,92 |
| OP - 03773 DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12495 | 8.355,14 |
| OP - 03705 MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | | 12496 | 221,02 |
| OP - 03774 JR AMERICAN SPE LTDA | | 12496 | 671,37 |
| OP - 03706 MARCELO DE CARVALHO | | 12497 | 230,81 |
| OP - 03775 NILSON MARCIO DE OLIVEIRA | | 12497 | 27.061,44 |
| OP - 03707 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12498 | 3.497,90 |
| OP - 03777 R.V.IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 12498 | 7.864,58 |
| OP - 03708 VANDERSON IVO BERALDO ROSA | | 12499 | 845,46 |
| OP - 03778 TATIANE CRISTINA CUSTODIO | | 12499 | 9.723,57 |
| OP - 03709 WILIAN ILMAN RUTZ | | 12500 | 6.366,21 |
| OP - 03710 WILSON ROBERTO GAVA | | 12501 | 23.003,83 |
| OP - 03711 LINO ELIAS DE PINA | | 12502 | 6.497,61 |
| OP - 03712 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12503 | 226,03 |
| OP - 03713 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12504 | 985,17 |
| OP - 03714 DOUGLAS CAMARGO PINTO | | 12505 | 640,07 |
| OP - 03715 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12506 | 451,66 |
| OP - 03716 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12507 | 452,08 |
| OP - 03718 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12508 | 3.877,23 |
| OP - 03719 ELISABETE MARA PEDROSO | | 12509 | 242,14 |
| OP - 03720 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 12510 | 2.120,22 |
| A TRANSPORTAR | 22.511.856,62 | | 7.926.948,86 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 22.511.856,62 | | 7.926.948,86 |
| OP - 03721 AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | | 12511 | 15.405,43 |
| OP - 03722 RENAN HASS SOUZA SILVA | | 12512 | 1.540,55 |
| OP - 03724 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12513 | 763,93 |
| OP - 03725 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP | | 12514 | 7.983,16 |
| OP - 03726 VANDERSON IVO BERALDO ROSA | | 12515 | 437,72 |
| OP - 03727 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12516 | 8.790,37 |
| OP - 03728 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12517 | 14.121,51 |
| OP - 03729 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12518 | 412,17 |
| OP - 03730 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12519 | 452,08 |
| OP - 03731 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12520 | 212,56 |
| OP - 03732 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12521 | 639,52 |
| OP - 03733 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12522 | 427,48 |
| OP - 03735 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12523 | 657,59 |
| OP - 03736 THIAGO CHRISTIAN FLORIO LIMA | | 12524 | 233,19 |
| OP - 03737 MARCIO APARECIDO GRAVI EGEA | | 12525 | 6.237,37 |
| OP - 03738 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12526 | 1.287,81 |
| OP - 03739 SARA CRISTINA MARSON | | 12527 | 422,36 |
| OP - 03740 MIKE LIMA CORRALES | | 12528 | 2.927,57 |
| OP - 03741 MARCELO CIOCHETTI DA SILVA | | 12529 | 12.794,36 |
| OP - 03742 STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | | 12530 | 726,74 |
| OP - 03743 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12531 | 218,61 |
| OP - 03744 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 12532 | 25.541,87 |
| OP - 03745 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12533 | 481,68 |
| OP - 03746 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12534 | 973,30 |
| OP - 03747 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL | | 12535 | 1.070,38 |
| OP - 03749 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12536 | 206,08 |
| OP - 03750 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12537 | 12.610,78 |
| OP - 03752 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12538 | 2.134,69 |
| OP - 03754 RENATA FRANCISCATO DOS SANTOS | | 12539 | 221,02 |
| OP - 03756 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12540 | 414,80 |
| OP - 03757 SARA CRISTINA MARSON | | 12541 | 640,41 |
| OP - 03759 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12542 | 213,73 |
| OP - 03761 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12543 | 218,61 |
| OP - 03762 AGNALDO SILVA DE CAMPOS | | 12544 | 606,73 |
| OP - 03764 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12545 | 438,26 |
| OP - 03954 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12886 | 3.468,26 |
| OP - 03957 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12887 | 1.456,67 |
| OP - 03952 RAPIDO SUMARE LTDA | | 3ssss | 1.944,98 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00471 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00471 | 256,50 |
| A TRANSPORTAR | 22.511.856,62 | | 8.056.539,69 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 22.511.856,62 | | 8.056.539,69 |
| OP - 00472 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00472 | 5.500,00 |
| OP - 00475 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00475 | 1.646,79 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00949 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 00949 | 3.546,45 |
| OP - 00950 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 00950 | 2.127,87 |
| OP - 00951 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 00951 | 3.292,46 |
| OP - 00952 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 00952 | 2.787,45 |
| OP - 00944 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12488 | 59.912,28 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.511.739,32 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 119.923,17 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.817.307,82 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 231.014,25 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 16.562,69 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 5.790.328,49 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 317,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.131.910,55 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 3.049.716,14 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 48.577,41 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 183.771,75 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 475.335,04 |
| TOTAL DO DIA | 22.511.856,62 | | 22.511.856,62 |
| SALDO ANTERIOR | -234,48 | | |
| SALDO ATUAL | | | -234,48 |
| TOTAL GERAL | 22.511.622,14 | | 22.511.622,14 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.506.227,98 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.287.909,03 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 42.034.404,05 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 88.460,44 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 9.142,00 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -32.879,03 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -5.490.729,52 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 5.351,61 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 52.813,15 | | |
| | 43.064,13 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.741,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 5.601,66 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 127.188,48 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 61.392,49 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 988.050,68 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 1.290,45 | | |
| A TRANSPORTAR | 41.689.029,10 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 41.689.029,10 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 1.374,09 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 800.609,63 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 206.153,09 | | |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | 400,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 508.553,75 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.800,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 03286 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -3,00 |
| OP - 03315 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | | | -656,83 |
| OP - 04032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 04032 | 106,26 |
| OP - 04033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 04033 | 105,64 |
| OP - 04034 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 04034 | 6,40 |
| OP - 04353 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 04353 | 1.290,45 |
| OP - 04682 CONSORCIO SOROCABA | | 04682 | 530.116,33 |
| OP - 03644 JORGE PIACITELLI | | 12486 | 6.510,00 |
| OP - 03661 ELISETE FRANCO DE MORAES | | 12486 | 7.812,00 |
| OP - 03645 REJANE AP.FERREIRA DA SILVA | | 12487 | 6.510,00 |
| OP - 03662 MARIA DAS DORES SILVA | | 12487 | 2.604,00 |
| OP - 03801 SUZANA LOPES RODRIGUES | | 12487 | 800,00 |
| OP - 03816 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12487 | 1.000,00 |
| OP - 03646 MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA MACIEL | | 12488 | 7.812,00 |
| OP - 03686 JESSICA DE LIMA SILVA | | 12488 | 7.524,00 |
| OP - 03647 FRANCINEE CRISTINA DOS SANTOS | | 12489 | 7.812,00 |
| OP - 04041 AGUIAR DA VEIGA CONSTR E SERV DE TERRAPL | | 12489 | 67.614,06 |
| OP - 04051 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA | | 12489 | 480.119,57 |
| OP - 03648 TEREZA DA LUZ DE LIMA | | 12490 | 2.604,00 |
| OP - 03649 ROSEMERE MONTEIRO AUGUSTO | | 12491 | 6.510,00 |
| OP - 03650 CINTIA CARLA PEREIRA | | 12492 | 6.510,00 |
| OP - 03651 GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA | | 12493 | 6.510,00 |
| OP - 03652 ENIRA FOGACA DE CAMPOS | | 12494 | 6.510,00 |
| OP - 03653 DAIANE LIMA BARROS | | 12495 | 6.510,00 |
| OP - 03654 ARLINDO JONAS MONTEIRO | | 12496 | 6.510,00 |
| OP - 03655 THIAGO DE CARVALHO FRANCO | | 12497 | 7.812,00 |
| OP - 03656 GILSON ROBERTO PALMA | | 12498 | 6.510,00 |
| OP - 03657 CLAUDIA APARECIDA ALVES | | 12499 | 6.510,00 |
| OP - 03658 ALEX SANDER RUBERTI | | 12500 | 5.208,00 |
| OP - 03659 ROSIANNE BISPO LIMA DOS SANTOS | | 12501 | 6.510,00 |
| OP - 03660 MICHELE DIAS ALVES BELO | | 12502 | 5.208,00 |
| A TRANSPORTAR | 43.207.919,66 | | 1.206.504,88 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 43.207.919,66 | | 1.206.504,88 |
| OP - 03663 SYLVIA NARDINI NAGIB | | 12503 | 6.510,00 |
| OP - 03664 JAMILLE APARECIDA SILVA LOPES DE SOUZA | | 12504 | 5.208,00 |
| OP - 03665 ODETE APARECIDA DE LIMA FERREIRA | | 12505 | 6.510,00 |
| OP - 03666 SEBASTIAO RAIMUNDO | | 12506 | 1.953,00 |
| OP - 03667 JOSE DE MARQUES | | 12507 | 5.208,00 |
| OP - 03668 ANATALI OLIVEIRA SANTOS SENA | | 12508 | 7.812,00 |
| OP - 03669 BRUNO GARCIA ANATOLIO | | 12509 | 6.510,00 |
| OP - 03670 LUIZA MARIA DE OLIVEIRA | | 12510 | 6.510,00 |
| OP - 03671 MARIA FLOR BARBOSA | | 12511 | 7.812,00 |
| OP - 03672 POLIANA LISBOA DE FREITAS | | 12512 | 6.510,00 |
| OP - 03673 SIMONI BENTO DOS SANTOS | | 12513 | 6.510,00 |
| OP - 03674 GUIOMAR FRANCISCA DE AQUINO | | 12514 | 7.812,00 |
| OP - 03675 ADILSON PALMA | | 12515 | 5.208,00 |
| OP - 03676 JOSE LUIS PEZZUTTO | | 12516 | 1.953,00 |
| OP - 03677 MARINETE FRANCISCO | | 12517 | 7.812,00 |
| OP - 03678 LEONARDO SIMOES MIZAEL | | 12518 | 6.510,00 |
| OP - 03679 SHIRLEY SIQUEIRA MACEDO | | 12519 | 7.812,00 |
| OP - 03680 JOSE CARLOS CAVALLARI | | 12520 | 6.510,00 |
| OP - 03681 FERNANDO VIEIRA | | 12521 | 7.812,00 |
| OP - 03682 GISLENE CRISTINA MARTINS VALENTIM | | 12522 | 2.604,00 |
| OP - 03683 TIRSA VIEIRA | | 12523 | 7.812,00 |
| OP - 03684 RODRIGO TADEU OLIVEIRA DE SOUZA | | 12524 | 7.812,00 |
| OP - 03685 JESSICA DE LIMA SILVA | | 12525 | 288,00 |
| OP - 03687 VANESSA DA SILVA SOARES | | 12526 | 7.812,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00467 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00467 | 804,43 |
| OP - 00469 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00469 | 4.573,29 |
| OP - 00470 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00470 | 29,15 |
| OP - 00490 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00490 | 1.741,50 |
| OP - 00484 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 27022 | 400,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 61.392,49 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 39.666,11 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 24.084.625,39 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 129.045,39 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 152.603,66 |
| A TRANSPORTAR | 43.207.919,66 | | 25.826.196,29 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 43.207.919,66 | | 25.826.196,29 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 10.356,20 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 9.142,00 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 811.871,85 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 14.299.107,40 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 10,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.166.035,51 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 259.074,40 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 324.837,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 501.186,01 |
| TOTAL DO DIA | 43.207.919,66 | | 43.207.916,66 |
| SALDO ANTERIOR | -234,48 | | |
| SALDO ATUAL | | | -231,48 |
| TOTAL GERAL | 43.207.685,18 | | 43.207.685,18 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.259.691,49 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.358.956,08 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 856.371,58 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 130.153,25 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 52.587,52 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -87.273,14 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 5.316,80 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 169.814,00 | | |
| | 199.199,96 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 799,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 5.993,38 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 132.165,69 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 2.502.750,01 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 116.690,74 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 10.683.257,21 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 3.720,11 | | |
| A TRANSPORTAR | 19.390.194,18 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.390.194,18 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 9.405,53 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 6.907.232,64 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 815.878,78 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.357.896,65 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 144.943,45 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 921.581,20 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 70.297,33 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00241 DANIELA FERNANDES-007237 | | | -0,24 |
| OP - 00242 ROSIANE APARECIDA TENORIO | | | -41,00 |
| OP - 01068 MARIANA GONCALVES MAGON-005504 | | | -76,36 |
| OP - 01073 RENATA MACHADO CORREA LEITE | | | -175,89 |
| OP - 02961 JOSIANE CRISTINA MIRANDA | | | -12,58 |
| OP - 03798 UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIM | | 03798 | 10.142,00 |
| OP - 04031 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04031 | 84.768,68 |
| OP - 04201 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 04201 | 1.182.896,65 |
| OP - 04310 BIQ BENEFICIOS LTDA | | 04310 | 121.481,04 |
| OP - 04311 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04311 | 8.128,41 |
| OP - 04312 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04311 | 600,00 |
| OP - 04313 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04311 | 9.405,53 |
| OP - 04314 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04314 | 2.400,00 |
| OP - 04315 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04314 | 16.001,41 |
| OP - 04316 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04314 | 16.798,86 |
| OP - 04317 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04314 | 13.933,56 |
| OP - 04318 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04314 | 11.128,22 |
| OP - 04339 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 04339 | 83.635,54 |
| OP - 04521 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 04521 | 431.456,71 |
| OP - 04522 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 04522 | 128.663,43 |
| OP - 04523 CONSORCIO SOROCABA | | 04523 | 413.703,19 |
| OP - 05671 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 05671 | 23,78 |
| OP - 01232 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12446 | -23,78 |
| OP - 03799 VAGNER BRAZAO AVENA-003145 | | 12487 | 1.000,00 |
| OP - 03800 LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981 | | 12487 | 1.000,00 |
| OP - 04292 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | 12490 | 5.000,00 |
| OP - 04322 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT | | 12490 | 511.702,79 |
| OP - 04323 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD | | 12491 | 547.485,00 |
| OP - 04325 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12491 | 1.332.549,45 |
| OP - 04327 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12491 | 175.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 29.617.429,76 | | 5.108.574,40 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 29.617.429,76 | | 5.108.574,40 |
| OP - 04334 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12491 | 1.045.852,22 |
| OP - 04324 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 12492 | 385.968,00 |
| OP - 04326 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12492 | 3.172.615,80 |
| OP - 04328 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12493 | 2.397.067,39 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00491 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00491 | 2.056,93 |
| OP - 00504 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00504 | 799,50 |
| OP - 00473 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12489 | 2.012,22 |
| OP - 00474 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12490 | 19.244,33 |
| OP - 00476 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12490 | 128.283,12 |
| OP - 00477 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12491 | 11.662,28 |
| OP - 00478 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12492 | 4.581,54 |
| OP - 00485 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12492 | 724.432,94 |
| OP - 00479 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12493 | 416,51 |
| OP - 00487 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12493 | 247.023,95 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 2.502.750,01 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 116.690,74 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.407.673,18 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 3.718,88 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 52.587,52 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 856.371,58 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 6.907.235,64 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 300,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.252.820,50 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 455.147,20 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 921.581,20 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 889.923,94 |
| TOTAL DO DIA | 29.617.429,76 | | 29.617.391,52 |
| SALDO ANTERIOR | -231,48 | | |
| SALDO ATUAL | | | -193,24 |
| TOTAL GERAL | 29.617.198,28 | | 29.617.198,28 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 11.388.317,29 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.202.916,65 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 21.677.801,79 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.105.780,48 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 60.572,92 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 265.502,54 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -45.645,63 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -31.754,17 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -3.780.716,16 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 4.639,33 | | |
| | 2.678,51 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 17.764.001,86 | | |
| | 195.221,08 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 180.910,92 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 32.890,33 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 982,25 | | |
| A TRANSPORTAR | 52.024.099,99 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 52.024.099,99 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FPM | 2.552.754,06 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 50.487,58 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 5.201.569,47 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 53.335,18 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 11.941,92 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 28.396.583,43 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 737,48 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 10,00 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | 66,84 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 5,83 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 322.910,57 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 3.866,78 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 12.389,37 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 6.704.148,43 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 15,48 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 22.776.361,34 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 3.317.424,41 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 638.040,32 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 419,20 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 1.969,93 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 466,59 | | |
| BCO CEF -IPVA | 3.199.664,84 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 3.167.867,81 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 54.175.885,47 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00105 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 00105 | -0,32 |
| OP - 03717 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 03717 | 185.388,32 |
| OP - 03723 VIVIANE APARECIDA AMARO | | 03723 | 941,33 |
| OP - 04192 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 04192 | 1.671,79 |
| OP - 04193 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 04193 | 19.834,67 |
| OP - 04194 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 04194 | 34.110,98 |
| OP - 04195 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 04195 | 33.271,68 |
| OP - 04196 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 04196 | 2.221,96 |
| OP - 04197 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 04197 | 94,74 |
| OP - 04198 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 04198 | 1.964,31 |
| OP - 04199 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 04199 | 15,48 |
| OP - 04200 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 04200 | 324,46 |
| OP - 04304 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 04304 | 44,20 |
| A TRANSPORTAR | 182.613.022,32 | | 279.883,60 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 182.613.022,32 | | 279.883,60 |
| OP - 04305 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 04305 | 44,20 |
| OP - 04306 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 04306 | 62,70 |
| OP - 04307 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 04307 | 466,59 |
| OP - 04357 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 04357 | 92.399,34 |
| OP - 04397 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04397 | 20.767.256,24 |
| OP - 04398 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04397 | 1.905.227,48 |
| OP - 04399 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04397 | 1.592.235,78 |
| OP - 04400 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04397 | 15.847.553,02 |
| OP - 04401 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04397 | 5.208.252,94 |
| OP - 04402 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04397 | 1.606.473,50 |
| OP - 04403 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04397 | 21.419.156,16 |
| OP - 04404 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04397 | 49.860,05 |
| OP - 04405 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04397 | 5.612.987,38 |
| OP - 04406 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04397 | 4.585.604,14 |
| OP - 04407 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04397 | 11.478,92 |
| OP - 04408 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04397 | 24.286,31 |
| OP - 04409 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04397 | 534.404,22 |
| OP - 04410 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04397 | 296.835,36 |
| OP - 04435 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04435 | 229.403,92 |
| OP - 04436 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04435 | 618.291,12 |
| OP - 04437 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04435 | 33.426,88 |
| OP - 04509 BANCO DO BRASIL S.A. | | 04509 | 99.933,53 |
| OP - 04510 BANCO DO BRASIL S.A. | | 04510 | 65,51 |
| OP - 04511 BANCO DO BRASIL S.A. | | 04511 | 10,00 |
| OP - 04512 BANCO DO BRASIL S.A. | | 04512 | 66,84 |
| OP - 04513 BANCO DO BRASIL S.A. | | 04513 | 5,83 |
| OP - 04514 BANCO DO BRASIL S.A. | | 04514 | 1.460,00 |
| OP - 04516 BANCO DO BRASIL S.A. | | 04516 | 31,02 |
| OP - 04517 BANCO DO BRASIL S.A. | | 04517 | 14,34 |
| OP - 04527 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 04527 | 361.835,37 |
| OP - 04532 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 04532 | 719.148,56 |
| OP - 04558 CONSORCIO SOROCABA | | 04558 | 2.306.185,27 |
| OP - 04572 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 04572 | 737,48 |
| OP - 04573 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 04573 | 31.909,39 |
| OP - 04574 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 04574 | 9,82 |
| OP - 04575 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 04575 | 1.969,93 |
| OP - 04683 BANCO DO BRASIL S.A. | | 04683 | 16.091,38 |
| OP - 01080 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12443 | -42,22 |
| OP - 01232 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12446 | -4,00 |
| OP - 03092 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12483 | -0,32 |
| A TRANSPORTAR | 182.613.022,32 | | 84.255.017,58 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 182.613.022,32 | | 84.255.017,58 |
| OP - 03092 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12483 | -23,46 |
| OP - 03751 CARLOS ALBERTO MANOEL | | 12487 | 3.233,48 |
| OP - 03812 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA | | 12487 | 1.000,00 |
| OP - 03753 FERNANDO FERREIRA GOMES | | 12488 | 2.824,00 |
| OP - 03755 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 12489 | 1.412,00 |
| OP - 03758 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 12490 | 5.709,50 |
| OP - 04088 ANDERSON PORTO DA SILVA | | 12490 | 3.200,00 |
| OP - 04165 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12490 | 710,89 |
| OP - 04308 ELOIZA COSTA BASQUEIRA | | 12490 | 883,93 |
| OP - 03760 WILSON LOPES MACHADO | | 12491 | 470,67 |
| OP - 04091 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES | | 12491 | 3.200,00 |
| OP - 04173 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 12491 | 428,04 |
| OP - 04309 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE | | 12491 | 904,97 |
| OP - 03763 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA | | 12492 | 941,33 |
| OP - 04092 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL | | 12492 | 3.200,00 |
| OP - 04356 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 12492 | 482,77 |
| OP - 03765 MARIA LUCIA DE MACEDO | | 12493 | 1.412,00 |
| OP - 04093 EVEN ALINE PEREIRA | | 12493 | 3.200,00 |
| OP - 04355 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 12493 | 6.722,72 |
| OP - 04358 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12493 | 1.000.000,00 |
| OP - 04095 FERNANDA EGASHIRA ERA | | 12494 | 3.200,00 |
| OP - 04096 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO | | 12495 | 3.200,00 |
| OP - 04097 BEATRIZ LOPES OLIVEIRA | | 12496 | 4.462,14 |
| OP - 04098 HELOISA SARTORI FALCAO | | 12497 | 4.462,14 |
| OP - 04099 LOUIZE ANGERAMI MARTINS | | 12498 | 4.462,14 |
| OP - 04100 MATHEUS AUGUSTO FONSECA BARREIRA | | 12499 | 4.462,14 |
| OP - 04101 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA | | 12500 | 4.462,14 |
| OP - 04102 JULIA SANTOS DO CABO | | 12501 | 4.462,14 |
| OP - 04106 NATALIA VICTALIANO ZALLA | | 12502 | 4.462,14 |
| OP - 04107 TULIO MARROQUIM GALVAO | | 12503 | 4.462,14 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00481 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 00481 | 366,00 |
| OP - 00482 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 00482 | 2.120,63 |
| OP - 00505 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00505 | 315.774,32 |
| OP - 00506 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00506 | 379,50 |
| OP - 00512 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00512 | 27.540,75 |
| OP - 00513 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00513 | 1.995,00 |
| OP - 00514 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00514 | 2.325,00 |
| A TRANSPORTAR | 182.613.022,32 | | 85.687.528,74 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 182.613.022,32 | | 85.687.528,74 |
| OP - 00515 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00515 | 368,97 |
| OP - 00516 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00516 | 17.400,00 |
| OP - 00517 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00517 | 5.500,00 |
| OP - 00610 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 00610 | 10.929,37 |
| OP - 00492 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 04397 | 55.904,42 |
| OP - 00493 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12493 | 118.266,75 |
| OP - 00494 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12494 | 5.201,92 |
| OP - 00495 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12495 | 120.066,65 |
| OP - 00496 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12496 | 34.203,00 |
| OP - 00497 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12497 | 222.377,10 |
| OP - 00498 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE | | 12498 | 1.019,75 |
| OP - 00499 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR | | 12499 | 6.233,42 |
| OP - 00500 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12500 | 2.280,42 |
| OP - 00501 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12501 | 3.982,55 |
| OP - 00502 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO | | 12502 | 20.438,02 |
| OP - 00503 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO | | 12503 | 22.540,40 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00955 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 00955 | 100.000,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 982,25 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 2.552.754,06 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 1.140.770,73 |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 13.699,22 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 5.201.812,27 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 53.434,27 |
| BCO BRASIL -PROMOB/BNDES | | | 870,26 |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | | | 830,11 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 11.966,00 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 1.609,10 |
| BCO BRASIL -CAPPD | | | 0,75 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 38.883.212,22 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 75.105,93 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 16.140,08 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 20.490,64 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 9.224,65 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 57,13 |
| A TRANSPORTAR | 182.613.022,32 | | 134.417.201,15 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 182.613.022,32 | | 134.417.201,15 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 505.524,58 |
| BCO BRASIL -C.D.H.U | | | 3,98 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | | | 55.587,37 |
| BCO BRASIL -TUBERCULOSE | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA | | | 1,25 |
| BCO BRASIL -PROCON | | | 22.235,44 |
| BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL | | | 120,38 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | | | 83.682,89 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 8,08 |
| BCO BRASIL -DIABETES ESTADO | | | 2,31 |
| BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP | | | 0,67 |
| BCO BRASIL -PAB ESTADUAL | | | 4,84 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 3.248,57 |
| BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO | | | 0,11 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO | | | 1.681,16 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 1.344,77 |
| BCO BRASIL -CGE-HOSPITAL ESTRATEGICO | | | 36,21 |
| BCO BRASIL -CONSEA | | | 263,98 |
| BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES | | | 385,08 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 86.568,62 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 3.911,03 |
| BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 651,25 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 274.916,41 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 48.304,57 |
| BCO BRASIL -AEPETI | | | 0,02 |
| BCO BRASIL -ACESUASTRAB | | | 996,83 |
| BCO BRASIL -APREDECNEAS | | | 2,76 |
| BCO BRASIL -BPC ESCOLA | | | 5,53 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 4.483,37 |
| BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS | | | 0,84 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 3.277,67 |
| BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA | | | 39.055,26 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 3.262,57 |
| BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017 | | | 60,21 |
| BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE | | | 749,15 |
| BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA | | | 182,10 |
| BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES | | | 73,03 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 1.478.742,09 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 16.448,25 |
| BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES | | | 48,14 |
| A TRANSPORTAR | 182.613.022,32 | | 137.053.072,56 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 182.613.022,32 | | 137.053.072,56 |
| BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT | | | 5.348,81 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 148.044,07 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 22.776.339,17 |
| BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO | | | 10,15 |
| BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | 56,58 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 9.984,05 |
| BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA | | | 49,91 |
| BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE | | | 514,99 |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | | | 361.768,03 |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | | | 1.018,02 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA | | | 1.181,20 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 2.132,86 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA | | | 560,55 |
| BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT | | | 3.204,81 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 813.283,27 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO | | | 67,80 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI | | | 0,05 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 1.327.695,30 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | | | 26.791,29 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO | | | 1.624,66 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT | | | 127,66 |
| BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR | | | 339,79 |
| BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005 | | | 4.455,77 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 3.327,57 |
| BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA | | | 13,22 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 54.357,87 |
| BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB | | | 868,68 |
| BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G | | | 417,45 |
| BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL | | | 3.862,52 |
| BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L | | | 42,54 |
| BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB | | | 0,78 |
| BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022 | | | 183,78 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA | | | 381,37 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 74.612,60 |
| BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR | | | 822,49 |
| BCO BRASIL -FRENTES FRIAS | | | 9,87 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO | | | 29,51 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE | | | 9,92 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SãO VICEN | | | 47,49 |
| A TRANSPORTAR | 182.613.022,32 | | 162.676.659,05 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 182.613.022,32 | | 162.676.659,05 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SÃO VICEN | | | 47,49 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES | | | 1.307,97 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS | | | 253,41 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS | | | 11,00 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID | | | 1.649,95 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID | | | 203,48 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES | | | 58,42 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA | | | 126,60 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA | | | 407,88 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM | | | 1.474,78 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 142,63 |
| BCO BRASIL -CADUNICO | | | 60,08 |
| BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV | | | 113,09 |
| BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA | | | 1.307,46 |
| BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES | | | 5.163,63 |
| BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO | | | 45,67 |
| BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT | | | 3.902,29 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4 | | | 672,21 |
| BCO BRASIL -FEHIDRO 2022 | | | 30,54 |
| BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA | | | 238,21 |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | | | 63.077,20 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY | | | 16,63 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | | | 14,75 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO | | | 13,13 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA | | | 9,14 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI | | | 614,88 |
| BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR | | | 99,82 |
| BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101 | | | 3.162,65 |
| BCO BRASIL -PROTECAO BASICA | | | 81,48 |
| BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA | | | 117,97 |
| BCO BRASIL -PROTECAO ALTA | | | 45,91 |
| BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21 | | | 250,79 |
| BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA | | | 3.547,10 |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | | | 119.466,72 |
| BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20 | | | 18,52 |
| BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031 | | | 8.221,39 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET | | | 9.232,41 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | | | 23.168,79 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230011 GN | | | 2.238,00 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3 | | | 61,15 |
| A TRANSPORTAR | 182.613.022,32 | | 162.927.334,27 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 182.613.022,32 | | 162.927.334,27 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230014 GND 4 | | | 767,31 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3 | | | 37,22 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3 | | | 12,41 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230007 GND 4 | | | 2.238,00 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230010 GND 4 | | | 767,31 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3 | | | 24,81 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230009 GND 4 | | | 767,31 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230015 GND 4 | | | 767,31 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230013 GND 4 | | | 639,43 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3 | | | 37,22 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO | | | 332,66 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | | | 2.128,82 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 5.246,59 |
| BCO BRASIL -UPA 61827 | | | 121,14 |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | | | 201.341,14 |
| BCO BRASIL -AQUIS MAT BELICO GCM | | | 1.965,36 |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | | | 491.434,82 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202315810010 GND 3 | | | 3.009,29 |
| BCO BRASIL -INCLUSAO AO BRINCAR-EM.EST.2020.046.176 | | | 620,69 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 3.680.927,99 |
| BCO CEF -IPVA | | | 11.439.045,90 |
| BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO | | | 412,00 |
| BCO CEF -SOROCABA H | | | 325,84 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 1.944,75 |
| BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA | | | 28,56 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 333,25 |
| BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152 | | | 8,54 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 28.878,48 |
| BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | | | 2.973,62 |
| BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO | | | 3.512,21 |
| BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB | | | 1.346,17 |
| BCO CEF -RECAP.ASF.GREGORIO RAMOS SANTO | | | 1.985,34 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 3.167.867,81 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI | | | 14.340,92 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI | | | 23.409,62 |
| BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20 | | | 770,91 |
| BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22 | | | 63,05 |
| BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA | | | 60.572,92 |
| BCO CEF -MODERNIZACAO CANIL-CV904903/2020 | | | 271,29 |
| BCO CEF -CENTRO DE EXP.PRODUTORES-CV 917855/21 | | | 449,04 |
| A TRANSPORTAR | 182.613.022,32 | | 182.069.061,32 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 182.613.022,32 | | 182.069.061,32 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 543.672,50 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 95,26 |
| TOTAL DO DIA | 182.613.022,32 | | 182.612.829,08 |
| SALDO ANTERIOR | -193,24 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 182.612.829,08 | | 182.612.829,08 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.197.539,31 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.849,75 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 607.271,64 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 73.552,13 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 14.286,48 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -54.851,86 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 243,72 | | |
| | 16.118,71 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 423.964,56 | | |
| | 323.334,84 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.290,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 31.734,60 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 53.289,32 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 2.399.073,56 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 97.431,61 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 14.747.365,47 | | |
| A TRANSPORTAR | 22.456.494,34 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 22.456.494,34 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 1.781.364,55 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 126,46 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 2.400.000,00 | | |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | 140.560,34 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 45.403,89 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 3.008,46 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 2.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 6.490.568,01 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 2.694.712,45 | | |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | 2.754,20 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 513.162,24 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 621.247,67 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 7.000,00 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 3.095.360,45 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 70.886,79 | | |
| BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | 193.458,82 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 632.998,59 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 613.787,63 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01618 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | | -234,48 |
| OP - 02267 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | | -50,00 |
| OP - 03162 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | | -0,02 |
| OP - 02942 PAMELA BARBOSA PAIXAO | | 02942 | 500,00 |
| OP - 02943 VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI | | 02943 | 500,00 |
| OP - 02944 ANA PAULA RODRIGUES | | 02944 | 500,00 |
| OP - 02951 OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS | | 02951 | 1.000,00 |
| OP - 02954 JOABE ORNIESKI DE LIMA | | 02954 | 1.000,00 |
| OP - 02959 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO | | 02959 | 1.000,00 |
| OP - 02962 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO | | 02962 | 500,00 |
| OP - 02964 DANIELE LOPES DIAS LEITE | | 02964 | 500,00 |
| OP - 03100 FLAVIA SHEILA TAMBORRA | | 03100 | 500,00 |
| OP - 03176 FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA | | 03176 | 1.000,00 |
| OP - 03177 VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS | | 03177 | 1.000,00 |
| OP - 03178 GISLENE RODRIGUES DAS CHAGAS DEVIDE | | 03178 | 500,00 |
| OP - 03253 REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA | | 03253 | 500,00 |
| OP - 03254 ROSANA ALVES DE MORAES | | 03254 | 500,00 |
| OP - 03298 ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES | | 03298 | 500,00 |
| OP - 03303 LETICIA HARUMI KOBASHIGAWA | | 03303 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 41.764.894,89 | | 10.215,50 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 41.764.894,89 | | 10.215,50 |
| OP - 03522 CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES | | 03522 | 1.000,00 |
| OP - 03523 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA | | 03523 | 1.000,00 |
| OP - 03524 ELIANE GUARIGLIA PEREIRA | | 03524 | 1.000,00 |
| OP - 03526 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS | | 03526 | 1.000,00 |
| OP - 03528 MARGARETH PEDROSO | | 03528 | 1.000,00 |
| OP - 03530 ROSANA OLIVEIRA ROCHA | | 03530 | 1.000,00 |
| OP - 03536 RHAYSA MORAES DE LIMA | | 03536 | 1.000,00 |
| OP - 03538 MARCOS ABEL DOS SANTOS | | 03538 | 1.000,00 |
| OP - 03541 FRANCINE JACQUIER PANISE | | 03541 | 1.000,00 |
| OP - 03629 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA | | 03629 | 1.000,00 |
| OP - 03810 GISELE REGINA MORA | | 03810 | 1.000,00 |
| OP - 04204 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 04204 | 2.527,62 |
| OP - 04302 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 04302 | 140.560,34 |
| OP - 04341 INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 04341 | 11.055,00 |
| OP - 04344 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 04344 | 42,22 |
| OP - 04359 MARIA ANDREA BIAZAO DE OLIVEIRA | | 04359 | 1.000,00 |
| OP - 04506 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 04506 | 838,81 |
| OP - 04576 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 04576 | 126,46 |
| OP - 04578 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 04578 | 295.593,96 |
| OP - 04579 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04579 | 474.529,64 |
| OP - 04580 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04579 | 3.000,00 |
| OP - 04581 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04579 | 5.726,27 |
| OP - 04582 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04579 | 130.821,24 |
| OP - 04583 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04579 | 37.310,38 |
| OP - 04584 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04579 | 18.270,87 |
| OP - 04585 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04579 | 58.282,57 |
| OP - 04591 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04591 | 9.944,44 |
| OP - 04592 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04591 | 1.879,52 |
| OP - 04593 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04591 | 13.081,00 |
| OP - 04594 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04591 | 18.537,24 |
| OP - 04595 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04591 | 2.429,40 |
| OP - 04596 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04591 | 1.561,65 |
| OP - 04600 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 04600 | 101.027,27 |
| OP - 04601 CONSORCIO SOROCABA | | 04601 | 255.922,45 |
| OP - 04897 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG | | 04897 | 34.331,93 |
| OP - 02939 CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445 | | 12472 | 500,00 |
| OP - 02946 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827 | | 12472 | 1.000,00 |
| OP - 02966 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804 | | 12472 | 500,00 |
| OP - 02941 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788 | | 12473 | 500,00 |
| OP - 02947 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793 | | 12473 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 41.764.894,89 | | 1.643.115,78 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 41.764.894,89 | | 1.643.115,78 |
| OP - 02969 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | 12473 | 1.000,00 |
| OP - 02971 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812 | | 12473 | 500,00 |
| OP - 02973 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | 12473 | 500,00 |
| OP - 02948 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884 | | 12474 | 1.000,00 |
| OP - 02970 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | 12474 | 500,00 |
| OP - 02972 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | | 12474 | 500,00 |
| OP - 02949 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643 | | 12475 | 1.000,00 |
| OP - 03082 THIAGO DE SOUZA-006817 | | 12475 | 500,00 |
| OP - 03093 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | 12475 | 500,00 |
| OP - 02950 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108 | | 12476 | 1.000,00 |
| OP - 03083 FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328 | | 12476 | 500,00 |
| OP - 03096 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | | 12476 | 500,00 |
| OP - 02952 EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058 | | 12477 | 1.000,00 |
| OP - 03097 FERNANDA DE MORAES LARA-006957 | | 12477 | 500,00 |
| OP - 03181 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247 | | 12477 | 500,00 |
| OP - 03182 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895 | | 12477 | 400,00 |
| OP - 02953 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296 | | 12478 | 1.000,00 |
| OP - 03098 LUIZ FERREIRA DE LIMA-006510 | | 12478 | 500,00 |
| OP - 03183 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE | | 12478 | 750,00 |
| OP - 03184 JORGE LUIS JUNIOR-003061 | | 12478 | 1.000,00 |
| OP - 03185 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | 12478 | 1.000,00 |
| OP - 02955 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874 | | 12479 | 1.000,00 |
| OP - 03099 MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA-004598 | | 12479 | 500,00 |
| OP - 03243 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887 | | 12479 | 500,00 |
| OP - 02956 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686 | | 12480 | 1.000,00 |
| OP - 03101 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO | | 12480 | 500,00 |
| OP - 03244 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911 | | 12480 | 500,00 |
| OP - 03256 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655 | | 12480 | 500,00 |
| OP - 03277 DAYANA CRISTINA ALVES-006973 | | 12480 | 500,00 |
| OP - 03278 ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO-007195 | | 12480 | 500,00 |
| OP - 03287 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551 | | 12480 | 500,00 |
| OP - 02957 ALEXANDRE FERRARI-005033 | | 12481 | 1.000,00 |
| OP - 03245 MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437 | | 12481 | 500,00 |
| OP - 03257 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676 | | 12481 | 1.000,00 |
| OP - 03279 CAMILA ROCHA PEREIRA-007146 | | 12481 | 500,00 |
| OP - 03288 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819 | | 12481 | 500,00 |
| OP - 03388 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA | | 12481 | 1.000,00 |
| OP - 02958 JOSE RENATO SALIA-006635 | | 12482 | 1.000,00 |
| OP - 03246 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945 | | 12482 | 500,00 |
| OP - 03258 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648 | | 12482 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 41.764.894,89 | | 1.670.265,78 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 41.764.894,89 | | 1.670.265,78 |
| OP - 03280 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726 | | 12482 | 1.000,00 |
| OP - 03289 CAROLINE THAIS SALGADO-006908 | | 12482 | 500,00 |
| OP - 03389 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA | | 12482 | 1.000,00 |
| OP - 03545 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | 12482 | 700,00 |
| OP - 03247 MARCOS SORRILHA LEME-006452 | | 12483 | 500,00 |
| OP - 03259 ELAINE REGINA EMILIO BARROS | | 12483 | 500,00 |
| OP - 03281 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671 | | 12483 | 500,00 |
| OP - 03290 DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054 | | 12483 | 500,00 |
| OP - 03390 AMANDA REGINA MARTINS DIAS | | 12483 | 1.000,00 |
| OP - 03248 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937 | | 12484 | 500,00 |
| OP - 03260 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603 | | 12484 | 500,00 |
| OP - 03282 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523 | | 12484 | 500,00 |
| OP - 03291 GISELE IAJUC FIEL-005843 | | 12484 | 500,00 |
| OP - 03391 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | 12484 | 1.000,00 |
| OP - 03249 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702 | | 12485 | 500,00 |
| OP - 03261 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447 | | 12485 | 500,00 |
| OP - 03283 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148 | | 12485 | 500,00 |
| OP - 03292 JULIANE VIEIRA OHAMA-006429 | | 12485 | 500,00 |
| OP - 03392 ANGELICA RODRIGUES CORREA | | 12485 | 1.000,00 |
| OP - 03624 VANESSA VIAL RICARDO | | 12485 | 1.000,00 |
| OP - 03250 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057 | | 12486 | 500,00 |
| OP - 03262 CRISTIANE APARECIDA SCOLARI | | 12486 | 1.000,00 |
| OP - 03284 SANDRA REGINA CORREIA-007138 | | 12486 | 500,00 |
| OP - 03293 LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS | | 12486 | 500,00 |
| OP - 03318 ALESSANDRA CIRILO NUNES | | 12486 | 1.000,00 |
| OP - 03393 ANTONIO DE DEUS | | 12486 | 1.000,00 |
| OP - 03137 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085 | | 12487 | 1.000,00 |
| OP - 03251 RODRIGO ZERBINO-007179 | | 12487 | 500,00 |
| OP - 03263 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934 | | 12487 | 500,00 |
| OP - 03294 LUCIANO BRANDAO BOZA-007021 | | 12487 | 500,00 |
| OP - 03319 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | | 12487 | 1.000,00 |
| OP - 03394 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO | | 12487 | 1.000,00 |
| OP - 03817 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | | 12487 | 1.000,00 |
| OP - 03138 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-0063 | | 12488 | 1.000,00 |
| OP - 03252 DURVAL DE PROENCA-004960 | | 12488 | 500,00 |
| OP - 03265 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | 12488 | 500,00 |
| OP - 03295 MARIO CESAR ALVES-005009 | | 12488 | 500,00 |
| OP - 03320 ALINE FERNANDES PONTES | | 12488 | 1.000,00 |
| OP - 03395 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO | | 12488 | 1.000,00 |
| OP - 03819 ROBERTA DE JESUS FERREIRA | | 12488 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 41.764.894,89 | | 1.698.965,78 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 41.764.894,89 | | 1.698.965,78 |
| OP - 03823 JANAINA SANTOS DE SOUZA | | 12488 | 1.000,00 |
| OP - 04028 ADRIANO PEREZ ZANETTI-007401 | | 12488 | 500,00 |
| OP - 03139 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223 | | 12489 | 1.000,00 |
| OP - 03266 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS | | 12489 | 500,00 |
| OP - 03296 MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017 | | 12489 | 500,00 |
| OP - 03321 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA | | 12489 | 1.000,00 |
| OP - 03396 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR | | 12489 | 1.000,00 |
| OP - 03140 ELIANE APARECIDA NIELI-005226 | | 12490 | 1.000,00 |
| OP - 03267 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS-006056 | | 12490 | 500,00 |
| OP - 03297 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668 | | 12490 | 500,00 |
| OP - 03322 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT | | 12490 | 1.000,00 |
| OP - 03397 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | | 12490 | 1.000,00 |
| OP - 04294 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0 | | 12490 | 500,00 |
| OP - 03141 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264 | | 12491 | 1.000,00 |
| OP - 03323 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | 12491 | 1.000,00 |
| OP - 03398 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA | | 12491 | 1.000,00 |
| OP - 03435 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO | | 12491 | 1.000,00 |
| OP - 04295 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12491 | 17.354,27 |
| OP - 04296 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA0 | | 12491 | 500,00 |
| OP - 04300 EMERSON CARLOS DE OLIVEIRA | | 12491 | 734,55 |
| OP - 04319 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12491 | 193.458,82 |
| OP - 03142 JOSEMARA OLIVEIRA CORDEIRO-005314 | | 12492 | 1.000,00 |
| OP - 03324 ANA LUCIA CASTELO PADILHA | | 12492 | 1.000,00 |
| OP - 03399 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO | | 12492 | 1.000,00 |
| OP - 03436 ALAINE CRISTINA DE SALLES | | 12492 | 1.000,00 |
| OP - 04297 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546 | | 12492 | 500,00 |
| OP - 04298 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12492 | 17.354,28 |
| OP - 04331 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12492 | 1.451.384,03 |
| OP - 04333 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12492 | 3.904,71 |
| OP - 04335 LUIS CARLOS SOUFEN-007468 | | 12492 | 1.000,00 |
| OP - 04340 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12492 | 3.095.360,45 |
| OP - 04343 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12492 | 70.886,79 |
| OP - 04345 ROSECLEA CONCEICAO DE MADUREIRA | | 12492 | 70,00 |
| OP - 03143 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363 | | 12493 | 1.000,00 |
| OP - 03325 ANA PAULA BORGHI DE MELLO | | 12493 | 1.000,00 |
| OP - 03400 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA | | 12493 | 1.000,00 |
| OP - 03437 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI | | 12493 | 1.000,00 |
| OP - 04301 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES | | 12493 | 75.396,81 |
| OP - 04332 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12493 | 71.202,61 |
| OP - 04336 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12493 | 63.178,49 |
| A TRANSPORTAR | 41.764.894,89 | | 6.783.251,59 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 41.764.894,89 | | 6.783.251,59 |
| OP - 04346 AMILSON DED CASTRO | | 12493 | 115,00 |
| OP - 03145 SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413 | | 12494 | 1.000,00 |
| OP - 03326 ANA PAULA DE OLIVEIRA | | 12494 | 1.000,00 |
| OP - 03401 EDER RODRIGUES PROENCA | | 12494 | 1.000,00 |
| OP - 03438 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS | | 12494 | 1.000,00 |
| OP - 04320 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12494 | 4.500,00 |
| OP - 04337 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12494 | 161,41 |
| OP - 04347 INARA ISABELLA CONCEICAO FERREIRA | | 12494 | 500,00 |
| OP - 04478 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12494 | 2.128.913,31 |
| OP - 04495 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT | | 12494 | 223.305,55 |
| OP - 04496 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12494 | 1.024.587,35 |
| OP - 04501 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12494 | 1.216.486,21 |
| OP - 04503 CECILIA ELISABETE THENORIO VAZ 414916478 | | 12494 | 2.656,50 |
| OP - 04515 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12494 | 101.003,27 |
| OP - 03146 ANETE VERSOLATO-005959 | | 12495 | 500,00 |
| OP - 03327 ANDREA SILVA DA COSTA | | 12495 | 1.000,00 |
| OP - 03402 EDNILSON CELESTINO FERREIRA | | 12495 | 1.000,00 |
| OP - 03441 ANA PAULA LIMA | | 12495 | 1.000,00 |
| OP - 04321 VIVVER SISTEMAS LTDA | | 12495 | 89.470,58 |
| OP - 04338 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12495 | 6.518,09 |
| OP - 04348 NELCI APARECIDA MACHADO REIS | | 12495 | 468,20 |
| OP - 04491 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12495 | 3.500.000,00 |
| OP - 04497 FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP | | 12495 | 411.535,00 |
| OP - 03147 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA | | 12496 | 1.000,00 |
| OP - 03328 ANGELA VEINA DE MORAES | | 12496 | 1.000,00 |
| OP - 03403 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO | | 12496 | 1.000,00 |
| OP - 03442 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES | | 12496 | 1.000,00 |
| OP - 04342 INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 12496 | 300.885,69 |
| OP - 04349 ALINE FERNANDA MACHADO REIS | | 12496 | 500,00 |
| OP - 04492 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12496 | 100.150,00 |
| OP - 04498 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12496 | 2.103.137,08 |
| OP - 03148 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072 | | 12497 | 500,00 |
| OP - 03329 ANTONIO ROGERIO BERNARDO | | 12497 | 1.000,00 |
| OP - 03404 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI | | 12497 | 1.000,00 |
| OP - 03443 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS | | 12497 | 1.000,00 |
| OP - 04350 RUTE SERNA DE SOUZA | | 12497 | 356,00 |
| OP - 04354 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | 12497 | 393,42 |
| OP - 04493 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12497 | 207.809,06 |
| OP - 04499 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 12497 | 36.818,32 |
| OP - 03149 FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-00722 | | 12498 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 41.764.894,89 | | 18.259.021,63 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 41.764.894,89 | | 18.259.021,63 |
| OP - 03330 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA | | 12498 | 1.000,00 |
| OP - 03405 FLAVIA SABINA LIBANEO | | 12498 | 1.000,00 |
| OP - 03444 ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES | | 12498 | 1.000,00 |
| OP - 04351 KRIS OTTONI CARLOS | | 12498 | 345,00 |
| OP - 04494 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA | | 12498 | 316.265,37 |
| OP - 03150 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043 | | 12499 | 1.500,00 |
| OP - 03332 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO | | 12499 | 1.000,00 |
| OP - 03406 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS | | 12499 | 1.000,00 |
| OP - 03445 BIANCA DA SILVA LEITE | | 12499 | 1.000,00 |
| OP - 04352 CATARINE FLORIDO PANEBIANCHI TOMOTO | | 12499 | 400,00 |
| OP - 04500 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12499 | 115.227,00 |
| OP - 03151 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577 | | 12500 | 500,00 |
| OP - 03333 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | 12500 | 1.000,00 |
| OP - 03407 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO | | 12500 | 1.000,00 |
| OP - 03446 BRUNA SARAIVA MARCELINO | | 12500 | 1.000,00 |
| OP - 03152 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ- | | 12501 | 500,00 |
| OP - 03336 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA | | 12501 | 1.000,00 |
| OP - 03408 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA | | 12501 | 1.000,00 |
| OP - 03447 CARMELA ADRIANA MENUZZI | | 12501 | 1.000,00 |
| OP - 03153 MARCELA OLIVIERI-006106 | | 12502 | 500,00 |
| OP - 03339 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO | | 12502 | 1.000,00 |
| OP - 03409 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES | | 12502 | 1.000,00 |
| OP - 03448 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS | | 12502 | 1.000,00 |
| OP - 03154 MARIA MADALENA SUDARIO-003962 | | 12503 | 500,00 |
| OP - 03340 DENISE APARECIDA NUNES | | 12503 | 1.000,00 |
| OP - 03410 LUCIANE MANES DE MIRANDA | | 12503 | 1.000,00 |
| OP - 03449 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA | | 12503 | 1.000,00 |
| OP - 03155 ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA G.SOUZA-00 | | 12504 | 1.200,00 |
| OP - 03341 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES | | 12504 | 1.000,00 |
| OP - 03411 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | 12504 | 1.000,00 |
| OP - 03450 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI | | 12504 | 1.000,00 |
| OP - 03156 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135 | | 12505 | 500,00 |
| OP - 03342 ELAINE ORTIZ SOUZA | | 12505 | 1.000,00 |
| OP - 03412 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA | | 12505 | 1.000,00 |
| OP - 03451 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA | | 12505 | 1.000,00 |
| OP - 03157 ERICA JULIANA LEONOR-006866 | | 12506 | 500,00 |
| OP - 03344 ELOIZA SANTOS BUENO | | 12506 | 1.000,00 |
| OP - 03413 MARIA ELCE DE CAMPOS | | 12506 | 1.000,00 |
| OP - 03452 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI | | 12506 | 1.000,00 |
| OP - 03158 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157 | | 12507 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 41.764.894,89 | | 18.724.459,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 41.764.894,89 | | 18.724.459,00 |
| OP - 03345 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA | | 12507 | 1.000,00 |
| OP - 03414 PATRICIA LARA CAMARGO | | 12507 | 1.000,00 |
| OP - 03453 DANIELLE CRISTINE SILVA | | 12507 | 1.000,00 |
| OP - 03161 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176 | | 12508 | 500,00 |
| OP - 03346 FABIANA CRISTINA FERNANDES | | 12508 | 1.000,00 |
| OP - 03415 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO | | 12508 | 1.000,00 |
| OP - 03454 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL | | 12508 | 1.000,00 |
| OP - 03173 GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275 | | 12509 | 500,00 |
| OP - 03347 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES | | 12509 | 1.000,00 |
| OP - 03416 RAQUEL BARROS CARVALHAIS | | 12509 | 1.000,00 |
| OP - 03455 DIEGO DE MORAIS BENEGAS | | 12509 | 1.000,00 |
| OP - 03348 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA | | 12510 | 1.000,00 |
| OP - 03417 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | 12510 | 1.000,00 |
| OP - 03456 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA | | 12510 | 1.000,00 |
| OP - 03350 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA | | 12511 | 1.000,00 |
| OP - 03418 SELMA ALMEIDA COSTA | | 12511 | 1.000,00 |
| OP - 03457 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | | 12511 | 1.000,00 |
| OP - 03351 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI | | 12512 | 1.000,00 |
| OP - 03419 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA | | 12512 | 1.000,00 |
| OP - 03458 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI | | 12512 | 1.000,00 |
| OP - 03353 GRAZIELA ESTAREGUE | | 12513 | 1.000,00 |
| OP - 03420 THAIS BRAGATTO ARTEN | | 12513 | 1.000,00 |
| OP - 03459 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES | | 12513 | 1.000,00 |
| OP - 03355 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO | | 12514 | 1.000,00 |
| OP - 03421 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA | | 12514 | 1.000,00 |
| OP - 03462 GISELE KARIN DE MORAES | | 12514 | 1.000,00 |
| OP - 03356 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES | | 12515 | 1.000,00 |
| OP - 03463 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA | | 12515 | 1.000,00 |
| OP - 03357 JOSE ADAO NERES DE JESUS | | 12516 | 1.000,00 |
| OP - 03464 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA | | 12516 | 1.000,00 |
| OP - 03358 JULIO CESAR QUIRINO | | 12517 | 1.000,00 |
| OP - 03467 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO | | 12517 | 1.000,00 |
| OP - 03359 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI | | 12518 | 1.000,00 |
| OP - 03468 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO | | 12518 | 1.000,00 |
| OP - 03360 LILIAN CRISTINA CABELLO | | 12519 | 1.000,00 |
| OP - 03469 LUCAS DA SILVA MOREIRA | | 12519 | 1.000,00 |
| OP - 03361 LUCAS AVILA CARRERI | | 12520 | 1.000,00 |
| OP - 03470 LUCIANA MARIA BALSAMO | | 12520 | 1.000,00 |
| OP - 03362 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | | 12521 | 1.000,00 |
| OP - 03471 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO | | 12521 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 41.764.894,89 | | 18.763.459,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 41.764.894,89 | | 18.763.459,00 |
| OP - 03363 LUIS CARLOS DA SILVA | | 12522 | 1.000,00 |
| OP - 03472 LUCIBEL NEWMAN CORREA | | 12522 | 1.000,00 |
| OP - 03365 MARCELINO DE ALMEIDA | | 12523 | 1.000,00 |
| OP - 03474 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | | 12523 | 1.000,00 |
| OP - 03366 MARCOS PAULO SIMAOS | | 12524 | 1.000,00 |
| OP - 03476 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE | | 12524 | 1.000,00 |
| OP - 03367 MARIO APARECIDO DE LIMA | | 12525 | 1.000,00 |
| OP - 03477 MARIA SELMA DE CAMPOS MARIZ | | 12525 | 1.000,00 |
| OP - 03368 MARY HEBLING DE LIMA | | 12526 | 1.000,00 |
| OP - 03478 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA | | 12526 | 1.000,00 |
| OP - 03369 MICHAEL ERIC DE TOLEDO | | 12527 | 1.000,00 |
| OP - 03480 MIRIANI BARBOSA PACHECO | | 12527 | 1.000,00 |
| OP - 03370 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO | | 12528 | 1.000,00 |
| OP - 03481 ODIRLEI BOTELHO DA SILVA | | 12528 | 1.000,00 |
| OP - 03373 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO | | 12529 | 1.000,00 |
| OP - 03482 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS | | 12529 | 1.000,00 |
| OP - 03374 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO | | 12530 | 1.000,00 |
| OP - 03483 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES | | 12530 | 1.000,00 |
| OP - 03375 PAULO VICTOR CASSINO | | 12531 | 1.000,00 |
| OP - 03484 RENATA ALESSANDRA LEITE | | 12531 | 1.000,00 |
| OP - 03376 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA | | 12532 | 1.000,00 |
| OP - 03485 ROBERTO MARTINEZ | | 12532 | 1.000,00 |
| OP - 03378 RONALDO REVEJES PEDROSO | | 12533 | 1.000,00 |
| OP - 03487 SANDRO IVO DE MEIRA | | 12533 | 1.000,00 |
| OP - 03379 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO | | 12534 | 1.000,00 |
| OP - 03488 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS | | 12534 | 1.000,00 |
| OP - 03381 SARA DA CRUZ SILVA | | 12535 | 1.000,00 |
| OP - 03489 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS | | 12535 | 1.000,00 |
| OP - 03382 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA | | 12536 | 1.000,00 |
| OP - 03490 THIAGO PASCHOAL | | 12536 | 1.000,00 |
| OP - 03383 SIDNEY NUNES DE MOURA | | 12537 | 1.000,00 |
| OP - 03493 WAGNER LUIZ PAES COELHO | | 12537 | 1.000,00 |
| OP - 03384 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO | | 12538 | 1.000,00 |
| OP - 03494 YARA MARINA ALEXANDRE | | 12538 | 1.000,00 |
| OP - 03385 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI | | 12539 | 1.000,00 |
| OP - 03542 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE | | 12539 | 1.000,00 |
| OP - 03386 VINICIUS DOS SANTOS MELO | | 12540 | 1.000,00 |
| OP - 03543 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO | | 12540 | 1.000,00 |
| OP - 03387 YARA MACHADO DA SILVA | | 12541 | 1.000,00 |
| OP - 04560 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 14950 | 2.845.525,28 |
| A TRANSPORTAR | 41.764.894,89 | | 21.647.984,28 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 41.764.894,89 | | 21.647.984,28 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00483 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00483 | 258.777,91 |
| OP - 00488 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00488 | 92.860,81 |
| OP - 00489 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00489 | 2.126,60 |
| OP - 00507 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00507 | 1.290,50 |
| OP - 00508 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00508 | 85.365,75 |
| OP - 00544 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00544 | 5.938,03 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00958 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 00958 | 29.636,89 |
| OP - 00953 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12491 | 4.173,83 |
| OP - 00957 MEDILAR IMPOR. E DIST. DE PROD.MED. HOSP | | 12491 | 4.712,00 |
| OP - 00954 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12492 | 4.173,82 |
| OP - 00960 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12492 | 29.103,06 |
| OP - 00961 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12493 | 4.679,21 |
| OP - 00966 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 12494 | 650.609,33 |
| OP - 00967 SELLMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | 12495 | 2.461.012,50 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 2.399.078,73 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 97.431,61 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.279.946,92 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 2.400.000,00 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 12.646,49 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 3.007,44 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 14.286,48 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 6.491.564,74 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 332.165,95 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 263.475,85 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 112.660,00 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 73.274,86 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 145.214,44 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 364.980,37 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 632.998,59 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 859.617,90 |
| A TRANSPORTAR | 41.764.894,89 | | 41.764.894,89 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 41.764.894,89 | | 41.764.894,89 |
| TOTAL DO DIA | 41.764.894,89 | | 41.764.894,89 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 41.764.894,89 | | 41.764.894,89 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.705.851,94 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 927.859,96 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 290.182,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.470,95 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 87.891,76 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -59.690,08 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.000.000,00 | | |
| | 5.569,15 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 228.683,07 | | |
| | 18.185,76 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.518,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 62.036,93 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 36.306,40 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 337.237,33 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 18.545.786,81 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 3.596,42 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 171.705,37 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 3.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 3.999.526,65 | | |
| A TRANSPORTAR | 28.452.718,42 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 28.452.718,42 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 407.317,16 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 33.345,29 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 6.300.000,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.100.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 535.404,98 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.025.112,87 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02839 EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERC. | | 02839 | 97.070,00 |
| OP - 03531 THAIS MIRELA ANDRADE REISS | | 03531 | 1.000,00 |
| OP - 04277 VERONICA FERNANDES FERREIRA | | 04277 | 1.000,00 |
| OP - 04563 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI | | 04563 | 5.635,71 |
| OP - 04564 CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL | | 04564 | 358,83 |
| OP - 04602 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA | | 04602 | 1.217.774,55 |
| OP - 04604 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA | | 04604 | 900.000,00 |
| OP - 04607 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04607 | 634.534,98 |
| OP - 04608 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04607 | 4.800,00 |
| OP - 04609 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04607 | 19.960,45 |
| OP - 04610 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04607 | 454.800,73 |
| OP - 04611 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04607 | 81.122,77 |
| OP - 04612 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04607 | 33.525,01 |
| OP - 04613 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04607 | 98.996,88 |
| OP - 04614 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04607 | 2.325,07 |
| OP - 04615 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04607 | 5.425,80 |
| OP - 04616 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04607 | 33.345,29 |
| OP - 04618 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04618 | 902,00 |
| OP - 04619 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04618 | 940,16 |
| OP - 04620 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04618 | 2.684,00 |
| OP - 04653 CONSORCIO SOROCABA | | 04653 | 330.733,93 |
| OP - 04225 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333 | | 12490 | 1.800,00 |
| OP - 04251 GUSTAVO DORDETTO DE ABREU | | 12490 | 3.000,00 |
| OP - 04360 RAFAEL ACORSI SOARES | | 12493 | 3.138,60 |
| OP - 04373 ANDREZZA RENATA ZACARIAS | | 12493 | 7.812,00 |
| OP - 04411 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES | | 12493 | 3.138,60 |
| OP - 04361 KALLION FANDINHO DE CASTRO | | 12494 | 3.138,60 |
| OP - 04374 ALINE BIANCA DE OLIVEIRA | | 12494 | 7.812,00 |
| OP - 04412 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI | | 12494 | 3.138,60 |
| OP - 04473 MARIA JOSE DA SILVA SUTERIO | | 12494 | 7.812,00 |
| OP - 04362 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | | 12495 | 3.138,60 |
| A TRANSPORTAR | 37.853.898,72 | | 3.970.865,16 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.853.898,72 | | 3.970.865,16 |
| OP - 04375 LUANDERSON MAYLLON PEREIRA RAMOS | | 12495 | 7.812,00 |
| OP - 04413 KELLY CRISTINA FILETTI | | 12495 | 3.138,60 |
| OP - 04474 ANDREA SYLVIA JACAO THOMAZ | | 12495 | 6.510,00 |
| OP - 04562 TATIANE MARIA SOARES | | 12495 | 3.138,60 |
| OP - 04363 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART | | 12496 | 3.138,60 |
| OP - 04376 SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS | | 12496 | 7.812,00 |
| OP - 04414 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA | | 12496 | 3.138,60 |
| OP - 04475 GILBERTO JOSE DE SOUZA | | 12496 | 6.510,00 |
| OP - 04364 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN | | 12497 | 576,80 |
| OP - 04377 NIVALDO DE CAMARGO | | 12497 | 7.812,00 |
| OP - 04415 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ | | 12497 | 3.138,60 |
| OP - 04476 JULIA APARECIDA SARTI DE OLIVEIRA | | 12497 | 6.510,00 |
| OP - 04365 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS | | 12498 | 638,60 |
| OP - 04378 RITA DE CASSIA DA SILVA | | 12498 | 7.812,00 |
| OP - 04416 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS | | 12498 | 3.138,60 |
| OP - 04477 JOSE APARECIDO DE PROENCA | | 12498 | 6.510,00 |
| OP - 04366 LISLAINE GOMES DE CARVALHO | | 12499 | 3.138,60 |
| OP - 04379 MARISA VANESSA SAMPAIO DE SOUSA | | 12499 | 7.812,00 |
| OP - 04417 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA | | 12499 | 638,60 |
| OP - 04479 DIODALTO VIEIRA DOS SANTOS | | 12499 | 6.510,00 |
| OP - 04367 DIOGENES DE CASTRO PENHA | | 12500 | 3.138,60 |
| OP - 04380 LUIZA SOARDI PEDROZO | | 12500 | 7.812,00 |
| OP - 04418 LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS | | 12500 | 3.033,98 |
| OP - 04480 CLAUDIO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | | 12500 | 6.510,00 |
| OP - 04368 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA | | 12501 | 2.939,36 |
| OP - 04381 NATALINA MATEUS FRAELE SILVA | | 12501 | 7.812,00 |
| OP - 04419 YAMILET MARTINEZ FELIPE | | 12501 | 3.138,60 |
| OP - 04481 ARLEIDE SANTOS CARDOSO | | 12501 | 6.510,00 |
| OP - 04369 TARCISO SA DE CARVALHO | | 12502 | 3.138,60 |
| OP - 04382 FELIPE JUNIOR RIBEIRO DE LIMA | | 12502 | 7.812,00 |
| OP - 04420 YAIMET PEREZ MARTINEZ | | 12502 | 3.138,60 |
| OP - 04482 LUCAS JEAN DO NASCIMENTO SANTOS | | 12502 | 6.510,00 |
| OP - 04383 JOSEANE DANTAS CLARO | | 12503 | 7.812,00 |
| OP - 04421 JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO | | 12503 | 3.138,60 |
| OP - 04483 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | | 12503 | 6.510,00 |
| OP - 04384 MARIA TEREZA PINSON CORREA | | 12504 | 7.812,00 |
| OP - 04422 MARISOL GALARDY SANTANA | | 12504 | 3.138,60 |
| OP - 04484 ROSALINA ARAUJO CARVALHO | | 12504 | 6.510,00 |
| OP - 04385 LETICIA NERI AVELINO | | 12505 | 7.812,00 |
| OP - 04423 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA | | 12505 | 638,60 |
| A TRANSPORTAR | 37.853.898,72 | | 4.171.164,90 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.853.898,72 | | 4.171.164,90 |
| OP - 04485 JOSEFA CLEMENTINO SILVA | | 12505 | 6.510,00 |
| OP - 04386 GISELE SEVERINO CORDEIRO | | 12506 | 7.812,00 |
| OP - 04424 DRIELLY CANDEIA CAMARGO | | 12506 | 3.138,60 |
| OP - 04486 ROSEMARY MARIA DA SILVA | | 12506 | 6.510,00 |
| OP - 04387 ANTONIO COSTA DE CARVALHO | | 12507 | 7.812,00 |
| OP - 04425 MORENNO TELLES BEZERRA | | 12507 | 3.138,60 |
| OP - 04487 TAIS LABOURE GOMIDES CASTILHO | | 12507 | 6.510,00 |
| OP - 04388 APARECIDO MENDES | | 12508 | 7.812,00 |
| OP - 04426 YAINORIS MARTINEZ INFANTE | | 12508 | 3.138,60 |
| OP - 04488 JOAO CARLOS CORREA DA SILVA | | 12508 | 6.510,00 |
| OP - 04389 YASMYN CHRYSLAINE LEAL BARBOSA | | 12509 | 7.812,00 |
| OP - 04427 BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA | | 12509 | 3.138,60 |
| OP - 04489 VALDIRENE ANGELICA DUARTE DA SILVA | | 12509 | 1.953,00 |
| OP - 04390 MARLI JOSE DOS SANTOS | | 12510 | 7.812,00 |
| OP - 04428 JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA | | 12510 | 638,60 |
| OP - 04490 SERGIO MINORU FUKUSHIMA | | 12510 | 5.208,00 |
| OP - 04391 MARISTELA SANTANA ZANINI | | 12511 | 7.812,00 |
| OP - 04429 JANEFFER SILVA DE SOUZA | | 12511 | 3.138,60 |
| OP - 04392 PLACIDO RODRIGUES MARTINS FILHO | | 12512 | 5.208,00 |
| OP - 04430 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS | | 12512 | 3.138,60 |
| OP - 04393 DEUSLENE SANTANA SANTOS DE LIMA | | 12513 | 2.604,00 |
| OP - 04431 JEAN FELLIPE PALMEIRA | | 12513 | 3.138,60 |
| OP - 04394 JOSE ROMAO DE OLIVEIRA | | 12514 | 7.812,00 |
| OP - 04432 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO | | 12514 | 2.936,12 |
| OP - 04395 SOLANGE APARECIDA CUNHA DA SILVA | | 12515 | 7.812,00 |
| OP - 04433 JANY HERNANDEZ MACIAS | | 12515 | 638,60 |
| OP - 04396 RAFAELE PIRES LEME | | 12516 | 7.812,00 |
| OP - 04434 LEONARD TABARES ARANDA | | 12516 | 3.138,60 |
| OP - 04599 INCS -INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA | | 12961 | 1.000.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00509 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00509 | 1.231.165,26 |
| OP - 00532 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00532 | 3.702.148,92 |
| OP - 00546 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00546 | 578,56 |
| OP - 00547 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00547 | 1.518,00 |
| OP - 00549 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00549 | 311,08 |
| OP - 00550 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 00550 | 1.000.000,00 |
| OP - 00519 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12496 | 2.302.263,95 |
| OP - 00520 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12497 | 5.983.752,93 |
| A TRANSPORTAR | 37.853.898,72 | | 19.533.546,72 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.853.898,72 | | 19.533.546,72 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 36.300,61 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 337.237,33 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 11.194.151,30 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 3.595,26 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 87.891,76 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 3.998.529,92 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 929.044,28 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 20.449,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 527.003,17 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 535.404,98 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 650.744,39 |
| TOTAL DO DIA | 37.853.898,72 | | 37.853.898,72 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 37.853.898,72 | | 37.853.898,72 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.277.873,87 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 484.605,54 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 30.079.883,45 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.475,92 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 6.761,38 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -85.002,30 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.482.065,15 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 7.378,51 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 127.864,73 | | |
| | 210.409,46 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.080,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 85.670,22 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 113.464,18 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 788.318,32 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 57.843,86 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 8.673.775,76 | | |
| A TRANSPORTAR | 41.388.337,75 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 41.388.337,75 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.850.494,50 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 30.300,75 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 3.673.084,10 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 2.624.582,40 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.401.526,76 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 03691 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -18,17 |
| OP - 04622 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE | | 04622 | 234,77 |
| OP - 04623 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE | | 04623 | 104,12 |
| OP - 04624 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 04624 | 44,20 |
| OP - 04635 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 04635 | 52.584,40 |
| OP - 04636 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 04636 | 4.060,80 |
| OP - 04643 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 04643 | 56,68 |
| OP - 04659 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 04659 | 590,12 |
| OP - 04729 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 04729 | 679.597,04 |
| OP - 04745 CONSORCIO SOROCABA | | 04745 | 932.408,24 |
| OP - 04799 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 04799 | 702.565,67 |
| OP - 04816 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 04816 | 33.554,67 |
| OP - 04507 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12495 | 112.563,79 |
| OP - 04518 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12495 | 96.722,49 |
| OP - 04553 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12495 | 67.691,41 |
| OP - 04587 AMANDA LUCIMARA DE OLIVEIRA FARIA | | 12495 | 5.208,00 |
| OP - 04519 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12496 | 104.447,16 |
| OP - 04520 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12496 | 5.544,00 |
| OP - 04557 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA | | 12496 | 35.554,43 |
| OP - 04588 MARIA HELENA DE SOUZA FAZOLO | | 12496 | 7.812,00 |
| OP - 04605 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12496 | 583.692,48 |
| OP - 04625 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12496 | 18.466,90 |
| OP - 04630 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI | | 12496 | 121.500,00 |
| OP - 04524 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12497 | 6.860,10 |
| OP - 04528 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12497 | 2.871,40 |
| OP - 04577 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI | | 12497 | 7.281,65 |
| OP - 04589 GILCILEI LIMA RIBEIRO | | 12497 | 2.604,00 |
| OP - 04606 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12497 | 336.040,32 |
| OP - 04626 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12497 | 15.521,88 |
| OP - 04631 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12497 | 109.350,00 |
| OP - 04638 EDUARDO VIEIRA ZANELLA | | 12497 | 4.000,00 |
| OP - 04639 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12497 | 5.834,12 |
| A TRANSPORTAR | 50.968.326,26 | | 4.055.348,67 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 50.968.326,26 | | 4.055.348,67 |
| OP - 04641 MARCOS MOISES SOLA | | 12497 | 6.000,00 |
| OP - 04644 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA | | 12497 | 4.500,00 |
| OP - 04655 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12497 | 12.400,00 |
| OP - 04525 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12498 | 6.860,10 |
| OP - 04529 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | | 12498 | 1.939,36 |
| OP - 04586 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12498 | 4.840,63 |
| OP - 04590 WANDERSON APARECIDO MARTINS DA SILVA | | 12498 | 7.812,00 |
| OP - 04617 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12498 | 209.176,65 |
| OP - 04627 TIAGO AUGUSTO GOMES | | 12498 | 7.142,86 |
| OP - 04632 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12498 | 55.100,00 |
| OP - 04642 MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA | | 12498 | 6.000,00 |
| OP - 04656 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12498 | 23.093,40 |
| OP - 04657 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12498 | 3.300,70 |
| OP - 04660 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12498 | 276.518,25 |
| OP - 04662 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12498 | 276.518,25 |
| OP - 04664 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12498 | 921.727,50 |
| OP - 04526 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12499 | 1.880,43 |
| OP - 04530 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E | | 12499 | 824,00 |
| OP - 04621 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12499 | 718,07 |
| OP - 04628 ERNESTO KUNITAKA DOGAMI | | 12499 | 4.285,71 |
| OP - 04633 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE | | 12499 | 143.896,50 |
| OP - 04665 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12499 | 921.727,50 |
| OP - 04531 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS | | 12500 | 5.859,00 |
| OP - 04534 INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 12500 | 1.371.059,31 |
| OP - 04629 CAIO PELLICCIOTTI DE PAULA OLIVEIRA | | 12500 | 1.428,57 |
| OP - 04634 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | | 12500 | 139.230,00 |
| OP - 04666 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12500 | 875.641,13 |
| OP - 04533 D.DA SILVA SANTOS | | 12501 | 3.164,34 |
| OP - 04543 ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12501 | 10.475,00 |
| OP - 04535 ENGDTP & MULTIMIDIA COM PREST SER INFORM | | 12502 | 35.945,00 |
| OP - 04544 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA | | 12502 | 13.336,52 |
| OP - 04536 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | 12503 | 2.580,48 |
| OP - 04548 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12503 | 3.574,77 |
| OP - 04537 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | 12504 | 1.027,65 |
| OP - 04554 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12504 | 56.898,46 |
| OP - 04538 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | 12505 | 1.432,32 |
| OP - 04559 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12505 | 149.440,60 |
| OP - 04539 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12506 | 1.068,18 |
| OP - 04540 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA | | 12507 | 780,52 |
| OP - 04541 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12508 | 3.007,42 |
| A TRANSPORTAR | 50.968.326,26 | | 9.627.559,85 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 50.968.326,26 | | 9.627.559,85 |
| OP - 04542 RODRIGO TONELOTTO | | 12509 | 2.508,80 |
| OP - 04545 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12510 | 85.152,14 |
| OP - 04546 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 12511 | 126.383,68 |
| OP - 04547 GUILHERME GROKE SILVA ME | | 12512 | 3.108,00 |
| OP - 04549 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP | | 12513 | 37.376,81 |
| OP - 04550 L.A.FALCAO BAUER C.TEC.CONTROL.QUALIDADE | | 12514 | 79.703,00 |
| OP - 04552 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12515 | 71.029,33 |
| OP - 04555 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA | | 12516 | 2.242,89 |
| OP - 04556 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12517 | 377.500,00 |
| OP - 04561 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A. | | 12518 | 97.776,64 |
| OP - 04565 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE | | 12519 | 8.630,46 |
| OP - 04566 HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA | | 12520 | 2.650,00 |
| OP - 04567 W&C ALIMENTOS LTDA | | 12521 | 286.897,50 |
| OP - 04569 A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | 12522 | 185.307,41 |
| OP - 04570 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12523 | 600.852,44 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00518 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI | | 00518 | 1.420,44 |
| OP - 00545 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00545 | 1.008,67 |
| OP - 00548 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00548 | 10.500,59 |
| OP - 00554 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00554 | 904,00 |
| OP - 00555 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00555 | 578,56 |
| OP - 00558 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00558 | 9.600,00 |
| OP - 00575 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00575 | 1.080,00 |
| OP - 00576 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00576 | 1.680,00 |
| OP - 00587 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00587 | 27.540,75 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 00969 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12495 | 2.660,56 |
| OP - 00971 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI | | 12495 | 5.900,98 |
| OP - 00970 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI | | 12496 | 3.724,00 |
| OP - 00973 TROPICO EQUIP ELETRICOS ILUM IND E COM L | | 12496 | 94.899,00 |
| OP - 00974 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA | | 12496 | 735,00 |
| OP - 00986 CAIO PELLICCIOTTI DE PAULA OLIVEIRA | | 12496 | 1.428,57 |
| OP - 00987 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | 12496 | 220.573,14 |
| OP - 00975 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | 12497 | 22.365,95 |
| OP - 00976 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE | | 12497 | 5.320,00 |
| OP - 00988 RONALDO DE MOURA | | 12497 | 1.550,00 |
| A TRANSPORTAR | 50.968.326,26 | | 12.008.149,16 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 50.968.326,26 | | 12.008.149,16 |
| OP - 00991 MAX-VERDE - TRANSPORTES E CONSTRUCOES EI | | 12497 | 13.825,68 |
| OP - 00977 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12498 | 8.300,00 |
| OP - 00989 CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA | | 12498 | 1.550,00 |
| OP - 00993 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12498 | 354.865,10 |
| OP - 00978 XAP COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | | 12499 | 1.030,00 |
| OP - 00994 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12499 | 46.086,37 |
| OP - 00979 BRAVOS K9 ADESTRAMENTO LTDA | | 12500 | 24.000,00 |
| OP - 00980 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | | 12501 | 22.447,52 |
| OP - 00981 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | | 12502 | 1.169,22 |
| OP - 00982 AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | | 12503 | 39.600,00 |
| OP - 00983 AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | | 12504 | 8.400,00 |
| OP - 00984 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12505 | 49.822,18 |
| OP - 00985 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12506 | 19.414,73 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 788.400,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 57.843,86 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 13.053.171,30 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 6.761,38 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 6.270.065,11 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.851.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 823.636,56 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 11.395.539,19 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 641.302,82 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 2.624.582,40 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 857.345,51 |
| TOTAL DO DIA | 50.968.326,26 | | 50.968.308,09 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 18,17 |
| TOTAL GERAL | 50.968.326,26 | | 50.968.326,26 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 7.098.641,18 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 476.561,22 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.577.930,73 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 85.728,03 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 922.970,71 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 747.033,87 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 6.825,88 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -197.302,64 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 18.768,92 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 27.476,98 | | |
| | 115.395,84 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 2.526,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 1.139,64 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 137.251,44 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 2.600,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 97.134,20 | | |
| A TRANSPORTAR | 21.120.682,00 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 21.120.682,00 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 785.214,89 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 10.461,83 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 5.000,00 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 361.768,03 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 2.526,00 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 63.077,20 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 119.466,72 | | |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | 491.434,82 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 2.000.000,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.577.050,99 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 2.152.987,88 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.915.782,08 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 03540 LUDMILA SANTOS TIAGO | | 03540 | 1.000,00 |
| OP - 04648 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 04648 | 5,72 |
| OP - 04649 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 04649 | 68,07 |
| OP - 04668 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04668 | 7.341,80 |
| OP - 04669 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04668 | 600,00 |
| OP - 04670 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04668 | 10.461,83 |
| OP - 04671 DANIELE LOPES DIAS LEITE | | 04671 | 250,00 |
| OP - 04800 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 04800 | 1.061.787,32 |
| OP - 04801 CONSORCIO SOROCABA | | 04801 | 1.077.841,65 |
| OP - 07677 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 07677 | 44,20 |
| OP - 04502 JOSIANE CRISTINA MIRANDA | | 12494 | 1.000,00 |
| OP - 04504 ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096 | | 12494 | 1.000,00 |
| OP - 04505 DANIELA FERNANDES-007237 | | 12495 | 1.000,00 |
| OP - 04672 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12498 | 5.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00585 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00585 | 2.526,00 |
| OP - 00594 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00594 | 3.389,55 |
| OP - 00595 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00595 | 517,60 |
| OP - 00596 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00596 | 17.530,00 |
| OP - 00597 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00597 | 435,60 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 2.600,00 |
| A TRANSPORTAR | 30.605.452,44 | | 2.194.399,34 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 30.605.452,44 | | 2.194.399,34 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 97.134,20 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 7.076.799,14 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 296.240,94 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 3.953,41 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 7.000.000,00 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 6.825,88 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 110.595,67 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 39.931,94 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 86.439,96 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 4.718,17 |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | | | 5,17 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 300,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 479.467,56 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 329.602,65 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA | | | 747.033,87 |
| BCO BRASIL -LEI 14.399/2022-POLITICA NACIONAL ALDIR | | | 4.467.335,06 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 2.728.475,19 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 922.970,71 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 2.152.987,88 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.860.253,87 |
| TOTAL DO DIA | 30.605.452,44 | | 30.605.470,61 |
| SALDO ANTERIOR | 18,17 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 30.605.470,61 | | 30.605.470,61 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.610.056,86 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 447.188,34 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 958.993,60 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 258.774,10 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 128.232,02 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -151.284,54 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 9.808,55 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 1.692,64 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 346,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 87.438,74 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 91.951,34 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 93.057,54 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 13.014.543,55 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 4.100,00 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 1.828,51 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 8.176.063,10 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 4.253.842,14 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 23.666,34 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 5.156.314,10 | | |
| A TRANSPORTAR | 37.166.613,43 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.166.613,43 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 91.007,72 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 6.751.433,22 | | |
| BCO CEF -IPVA | 409.919,29 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 172.609,93 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 999.665,15 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 04040 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA | | 04040 | 600,00 |
| OP - 04293 PAULO ROBERTO DOS SANTOS- POUPANCA | | 04293 | 800,00 |
| OP - 04438 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 04438 | 1.187.595,79 |
| OP - 04439 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 04438 | 37.090,24 |
| OP - 04440 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 04438 | 772.844,68 |
| OP - 04441 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 04438 | 418.048,83 |
| OP - 04442 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 04438 | 117.008,73 |
| OP - 04443 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 04438 | 620.484,28 |
| OP - 04444 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 04438 | 214.538,52 |
| OP - 04445 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 04438 | 250.231,32 |
| OP - 04446 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 04446 | 762.604,71 |
| OP - 04447 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 04446 | 13.483,47 |
| OP - 04448 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 04446 | 456.308,04 |
| OP - 04449 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 04446 | 118.108,71 |
| OP - 04450 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 04446 | 62.647,23 |
| OP - 04451 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 04446 | 955.276,48 |
| OP - 04452 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 04446 | 2.567,37 |
| OP - 04453 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 04446 | 252.520,83 |
| OP - 04454 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 04446 | 208.034,64 |
| OP - 04455 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 04446 | 573,95 |
| OP - 04456 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 04456 | 1.496.846,99 |
| OP - 04457 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 04456 | 30.712,87 |
| OP - 04458 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 04456 | 1.546.150,69 |
| OP - 04459 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 04456 | 490.354,82 |
| OP - 04460 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 04456 | 171.815,02 |
| OP - 04461 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 04456 | 3.937.160,86 |
| OP - 04462 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 04456 | 11.217,08 |
| OP - 04463 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 04456 | 972.424,98 |
| OP - 04464 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 04456 | 744.959,74 |
| OP - 04465 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 04456 | 1.399,89 |
| OP - 04466 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 04466 | 3.542,21 |
| OP - 04467 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 04466 | 57.358,74 |
| A TRANSPORTAR | 45.591.248,74 | | 15.915.311,71 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.591.248,74 | | 15.915.311,71 |
| OP - 04468 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 04466 | 1.472,87 |
| OP - 04680 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 04680 | 6.260,87 |
| OP - 04695 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04695 | 30.392,99 |
| OP - 04696 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04695 | 66,00 |
| OP - 04697 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04695 | 7.056,55 |
| OP - 04698 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04695 | 41.723,78 |
| OP - 04699 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04695 | 4.673,16 |
| OP - 04703 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 04703 | 394,93 |
| OP - 04761 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 04761 | 213.886,00 |
| OP - 04810 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 04810 | 175.000,00 |
| OP - 04811 IMPRENSA NACIONAL | | 04811 | 622,72 |
| OP - 04813 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F | | 04813 | 44.415,92 |
| OP - 04818 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 04818 | 782.879,84 |
| OP - 05262 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 05262 | 3.009.139,86 |
| OP - 03824 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA | | 12489 | 564,80 |
| OP - 04035 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148) | | 12489 | 800,00 |
| OP - 04038 DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - PO | | 12489 | 564,80 |
| OP - 04043 SUELI APARECIDA MESQUITA | | 12489 | 700,00 |
| OP - 04052 DAMIANA FERRAZ DA SILVA | | 12489 | 5.648,00 |
| OP - 03825 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA | | 12490 | 564,80 |
| OP - 04036 PATRICIA ELENA DE SOUZA GONCALVES (F.551 | | 12490 | 600,00 |
| OP - 04039 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA | | 12490 | 564,80 |
| OP - 04044 GILMARA APARECIDA XAVIER | | 12490 | 600,00 |
| OP - 04053 FERNANDA CARVALHO FELICISSIMO | | 12490 | 1.412,00 |
| OP - 04207 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12490 | 800,00 |
| OP - 03826 FRANCIELE BERNARDO BARRETO | | 12491 | 564,80 |
| OP - 04037 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990) | | 12491 | 600,00 |
| OP - 04045 SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA | | 12491 | 700,00 |
| OP - 04054 MAIRA FERREIRA DA SILVA | | 12491 | 1.412,00 |
| OP - 04208 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12491 | 600,00 |
| OP - 03827 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS | | 12492 | 564,80 |
| OP - 04046 PAMELLA CORREA | | 12492 | 300,00 |
| OP - 04055 TATIANA BRISOLA GONCALVES | | 12492 | 1.270,80 |
| OP - 04209 MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | | 12492 | 600,00 |
| OP - 03828 AMANDA OLIVEIRA FELIX | | 12493 | 564,80 |
| OP - 04047 JESIANE MARIA ALBERTINO | | 12493 | 300,00 |
| OP - 04056 ERICA ROBERTA DINIZ | | 12493 | 2.541,60 |
| OP - 04210 MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA | | 12493 | 700,00 |
| OP - 03829 PEDRO AZULAY TERCI | | 12494 | 564,80 |
| OP - 04048 FABIANA CRISTINA ZACARIAS | | 12494 | 300,00 |
| A TRANSPORTAR | 45.591.248,74 | | 20.257.700,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.591.248,74 | | 20.257.700,00 |
| OP - 04057 JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA | | 12494 | 4.236,00 |
| OP - 04211 LEOCIDES DE ARAUJO | | 12494 | 800,00 |
| OP - 03830 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA | | 12495 | 564,80 |
| OP - 04049 MARIA ISABELE CELESTE DUARTE | | 12495 | 600,00 |
| OP - 04058 JOAO BATISTA CORREA | | 12495 | 600,00 |
| OP - 04212 LURDES DA SILVA NATAL | | 12495 | 600,00 |
| OP - 03831 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS | | 12496 | 564,80 |
| OP - 04050 FRANCIELE SOARES PALERMO | | 12496 | 600,00 |
| OP - 04059 JOAO BATISTA CORREA | | 12496 | 1.000,00 |
| OP - 04213 DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA | | 12496 | 1.000,00 |
| OP - 04674 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12496 | 175.000,00 |
| OP - 03832 CELINE MARTINS ZAVATTI | | 12497 | 564,80 |
| OP - 04060 SIDNEY ROQUE | | 12497 | 600,00 |
| OP - 04214 FRANCISCO MINETO FILHO | | 12497 | 1.000,00 |
| OP - 04645 ERIK ESBEGUE FERREIRA | | 12497 | 300,00 |
| OP - 04646 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747 | | 12497 | 500,00 |
| OP - 04647 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | 12497 | 400,00 |
| OP - 04675 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12497 | 1.327.711,87 |
| OP - 03833 JENNIFER JULIANA AYRES | | 12498 | 564,80 |
| OP - 04061 ISMENIA MORAES FERRO | | 12498 | 800,00 |
| OP - 04215 IVALDETE FLAUZINO VEIGA | | 12498 | 700,00 |
| OP - 04676 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12498 | 245.323,30 |
| OP - 04684 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12498 | 91.007,72 |
| OP - 04704 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12498 | 450,00 |
| OP - 03834 LUCAS RAFAEL DE BARROS | | 12499 | 564,80 |
| OP - 04062 JAIRO RODRIGUES DA SILVA | | 12499 | 900,00 |
| OP - 04216 PAULO SERGIO PINTO | | 12499 | 1.000,00 |
| OP - 04678 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12499 | 175.000,00 |
| OP - 04705 ADEMIR SOARES | | 12499 | 440,00 |
| OP - 03835 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA | | 12500 | 564,80 |
| OP - 04063 JOSE MIGUEL TERRON | | 12500 | 1.000,00 |
| OP - 04217 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12500 | 800,00 |
| OP - 03836 ANGELO RICARDO BORGES | | 12501 | 847,20 |
| OP - 04064 JOSE MIGUEL TERRON | | 12501 | 433,33 |
| OP - 04218 JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES | | 12501 | 564,80 |
| OP - 03837 DEBORAH REIS E ALVES | | 12502 | 564,80 |
| OP - 04065 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA | | 12502 | 600,00 |
| OP - 04219 EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA | | 12502 | 900,00 |
| OP - 03838 TALINE SILVA SOUZA | | 12503 | 847,20 |
| OP - 04066 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12503 | 600,00 |
| A TRANSPORTAR | 45.591.248,74 | | 22.298.815,02 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.591.248,74 | | 22.298.815,02 |
| OP - 04220 ANTONIO ARAUJO NETO | | 12503 | 900,00 |
| OP - 03839 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | | 12504 | 847,20 |
| OP - 04067 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12504 | 600,00 |
| OP - 04221 MARCO ANTONIO LATANZIO DA SILVA | | 12504 | 1.000,00 |
| OP - 03840 CAMILLA GIMENEZ CORREA | | 12505 | 564,80 |
| OP - 04068 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 12505 | 600,00 |
| OP - 04222 MARCO ANTONIO LATANZIO DA SILVA | | 12505 | 900,00 |
| OP - 03841 CARINA ALCALA GARCIA | | 12506 | 564,80 |
| OP - 04069 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 12506 | 600,00 |
| OP - 04224 SEVERINA MARIA GONCALVES | | 12506 | 800,00 |
| OP - 03842 JULIANE MENDES PEREIRA | | 12507 | 564,80 |
| OP - 04070 EDNA DA SILVA RODRIGUES | | 12507 | 600,00 |
| OP - 04226 SEVERINA MARIA GONCALVES | | 12507 | 800,00 |
| OP - 03843 SARA VITORIA SANTOS SILVA | | 12508 | 564,80 |
| OP - 04071 VALDIR COUTINHO | | 12508 | 600,00 |
| OP - 04227 SEVERINA MARIA GONCALVES | | 12508 | 800,00 |
| OP - 03844 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES | | 12509 | 564,80 |
| OP - 04072 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS | | 12509 | 600,00 |
| OP - 04228 SEVERINA MARIA GONCALVES | | 12509 | 80,00 |
| OP - 03845 RAQUEL MOREIRA LOPES | | 12510 | 564,80 |
| OP - 04073 AVILSON CARMELO CANNO | | 12510 | 800,00 |
| OP - 04229 JOEL DE SOUZA RODRIGUES | | 12510 | 1.000,00 |
| OP - 03846 DANILO HENRIQUE DOS SANTOS | | 12511 | 564,80 |
| OP - 04074 AVILSON CARMELO CANNO | | 12511 | 106,67 |
| OP - 04230 JOEL DE SOUZA RODRIGUES | | 12511 | 1.000,00 |
| OP - 03847 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA | | 12512 | 564,80 |
| OP - 04075 SADASHI SATO | | 12512 | 800,00 |
| OP - 04231 JOEL DE SOUZA RODRIGUES | | 12512 | 66,67 |
| OP - 03848 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR | | 12513 | 564,80 |
| OP - 04076 CELSO BRESOLIM | | 12513 | 600,00 |
| OP - 04232 VICTOR RIBEIRO ALVES BORGES | | 12513 | 700,00 |
| OP - 03849 HELLEN CRISTINA ROSA | | 12514 | 564,80 |
| OP - 04077 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12514 | 500,00 |
| OP - 04233 VICTOR RIBEIRO ALVES BORGES | | 12514 | 186,67 |
| OP - 03850 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA | | 12515 | 564,80 |
| OP - 04078 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12515 | 900,00 |
| OP - 04234 CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS | | 12515 | 1.000,00 |
| OP - 03851 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA | | 12516 | 564,80 |
| OP - 04079 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12516 | 800,00 |
| OP - 04235 CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS | | 12516 | 200,00 |
| A TRANSPORTAR | 45.591.248,74 | | 22.323.979,83 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.591.248,74 | | 22.323.979,83 |
| OP - 03852 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES | | 12517 | 564,80 |
| OP - 04080 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12517 | 100,00 |
| OP - 04236 ORLANDO BRISOLA | | 12517 | 60,00 |
| OP - 03853 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO | | 12518 | 564,80 |
| OP - 04081 JOSE ORLANDO VIEIRA | | 12518 | 800,00 |
| OP - 04237 ORLANDO BRISOLA | | 12518 | 340,00 |
| OP - 03854 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA | | 12519 | 564,80 |
| OP - 04082 ANANIAS SILVA LODO | | 12519 | 600,00 |
| OP - 04239 ORLANDO BRISOLA | | 12519 | 720,00 |
| OP - 03855 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI | | 12520 | 564,80 |
| OP - 04083 ANANIAS SILVA LODO | | 12520 | 600,00 |
| OP - 04240 JOSE CLAUDIO DA SILVA | | 12520 | 600,00 |
| OP - 03856 LUANA CAROLINE DE SOUZA | | 12521 | 564,80 |
| OP - 04084 BENEDITA DIVINA KLIMECK | | 12521 | 600,00 |
| OP - 04241 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12521 | 600,00 |
| OP - 03857 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA | | 12522 | 564,80 |
| OP - 04085 JOSE BUENO DA SILVA | | 12522 | 800,00 |
| OP - 04242 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12522 | 600,00 |
| OP - 03858 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE | | 12523 | 564,80 |
| OP - 04086 JOSE BUENO DA SILVA | | 12523 | 900,00 |
| OP - 04243 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12523 | 800,00 |
| OP - 03859 PAULA MORAES E SOUZA | | 12524 | 564,80 |
| OP - 04087 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA | | 12524 | 600,00 |
| OP - 04244 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12524 | 800,00 |
| OP - 03860 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA | | 12525 | 564,80 |
| OP - 04089 JOSE BATISTA DE LIMA | | 12525 | 900,00 |
| OP - 04245 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12525 | 600,00 |
| OP - 03861 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA | | 12526 | 564,80 |
| OP - 04090 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA | | 12526 | 800,00 |
| OP - 04246 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12526 | 800,00 |
| OP - 03862 ISABELA RAMOS MOURA | | 12527 | 564,80 |
| OP - 04094 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12527 | 800,00 |
| OP - 04247 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12527 | 800,00 |
| OP - 03863 PRISCILA REGINA DOS SANTOS | | 12528 | 564,80 |
| OP - 04103 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12528 | 800,00 |
| OP - 04248 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12528 | 1.000,00 |
| OP - 03864 LAURINDA MENDES DE SOUSA | | 12529 | 564,80 |
| OP - 04104 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12529 | 1.000,00 |
| OP - 04249 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES | | 12529 | 600,00 |
| OP - 03865 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO | | 12530 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 45.591.248,74 | | 22.349.507,03 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.591.248,74 | | 22.349.507,03 |
| OP - 04105 RITA DE CASSIA DOS SANTOS | | 12530 | 1.000,00 |
| OP - 04250 ANDRE QUINTILIANO | | 12530 | 600,00 |
| OP - 03866 FABIANA DE SOUSA NOVAES | | 12531 | 564,80 |
| OP - 04108 MARCELO LEANDRO ARAGAO | | 12531 | 60,00 |
| OP - 04252 JOANE BAPTISTE | | 12531 | 564,80 |
| OP - 03867 EDILENA CORREA ARAUJO | | 12532 | 564,80 |
| OP - 04109 MARCELO LEANDRO ARAGAO | | 12532 | 900,00 |
| OP - 04253 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12532 | 600,00 |
| OP - 03868 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA | | 12533 | 564,80 |
| OP - 04110 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12533 | 180,00 |
| OP - 04254 HILDA GONCALVES DA ROSA | | 12533 | 506,67 |
| OP - 03869 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA | | 12534 | 847,20 |
| OP - 04111 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12534 | 1.000,00 |
| OP - 04255 IRACY MARIA CAPELLARI | | 12534 | 600,00 |
| OP - 03870 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE | | 12535 | 564,80 |
| OP - 04112 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12535 | 600,00 |
| OP - 04256 ROBERTO ROMERO | | 12535 | 600,00 |
| OP - 03871 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO | | 12536 | 564,80 |
| OP - 04113 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12536 | 900,00 |
| OP - 04257 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12536 | 600,00 |
| OP - 03872 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS | | 12537 | 564,80 |
| OP - 04114 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12537 | 600,00 |
| OP - 04258 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12537 | 800,00 |
| OP - 03873 IRIS CASSIANO DOS SANTOS | | 12538 | 564,80 |
| OP - 04115 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12538 | 900,00 |
| OP - 04259 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12538 | 600,00 |
| OP - 03874 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO | | 12539 | 564,80 |
| OP - 04116 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12539 | 700,00 |
| OP - 04260 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO | | 12539 | 600,00 |
| OP - 03875 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI | | 12540 | 564,80 |
| OP - 04117 MOIZES GALDINO DA SILVA | | 12540 | 600,00 |
| OP - 04261 JOSE MANOEL DE ARAUJO | | 12540 | 900,00 |
| OP - 03876 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA | | 12541 | 564,80 |
| OP - 04118 MARLENE CARDOSO DE SOUZA | | 12541 | 600,00 |
| OP - 04262 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA | | 12541 | 900,00 |
| OP - 03877 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS | | 12542 | 564,80 |
| OP - 04119 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA | | 12542 | 1.000,00 |
| OP - 04263 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA | | 12542 | 30,00 |
| OP - 03878 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | | 12543 | 564,80 |
| OP - 04120 TANIA APARECIDA GLAUSER | | 12543 | 600,00 |
| A TRANSPORTAR | 45.591.248,74 | | 22.374.673,30 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.591.248,74 | | 22.374.673,30 |
| OP - 04264 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12543 | 600,00 |
| OP - 03879 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS | | 12544 | 564,80 |
| OP - 04122 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12544 | 1.000,00 |
| OP - 04265 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12544 | 800,00 |
| OP - 03880 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA | | 12545 | 564,80 |
| OP - 04123 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12545 | 140,00 |
| OP - 04266 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12545 | 800,00 |
| OP - 03881 TAYNARA PEREIRA SALES | | 12546 | 564,80 |
| OP - 04124 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12546 | 700,00 |
| OP - 04268 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12546 | 53,33 |
| OP - 03882 CAMILA SORIANO DOS SANTOS | | 12547 | 564,80 |
| OP - 04125 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12547 | 700,00 |
| OP - 04269 CINTIA LUCIANE FONSECA | | 12547 | 600,00 |
| OP - 03883 FERNANDA CRAVO LOBO | | 12548 | 564,80 |
| OP - 04126 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12548 | 900,00 |
| OP - 04270 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12548 | 600,00 |
| OP - 03884 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA | | 12549 | 564,80 |
| OP - 04127 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12549 | 640,00 |
| OP - 04271 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12549 | 40,00 |
| OP - 03885 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES | | 12550 | 564,80 |
| OP - 04128 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12550 | 800,00 |
| OP - 04272 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12550 | 600,00 |
| OP - 03886 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI | | 12551 | 564,80 |
| OP - 04129 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA | | 12551 | 200,00 |
| OP - 04273 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12551 | 600,00 |
| OP - 03887 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO | | 12552 | 564,80 |
| OP - 04130 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA | | 12552 | 533,33 |
| OP - 04274 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12552 | 800,00 |
| OP - 03888 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES | | 12553 | 564,80 |
| OP - 04131 ADILSON MOLETTA | | 12553 | 600,00 |
| OP - 04275 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12553 | 800,00 |
| OP - 03889 AMANDA DE MELO CALAZANS | | 12554 | 564,80 |
| OP - 04132 AMILTON CARLOS AMARO | | 12554 | 600,00 |
| OP - 04276 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12554 | 600,00 |
| OP - 03890 ANA CAROLINE DE SOUZA | | 12555 | 564,80 |
| OP - 04133 AMILTON CARLOS AMARO | | 12555 | 800,00 |
| OP - 04278 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12555 | 1.000,00 |
| OP - 03891 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO | | 12556 | 564,80 |
| OP - 04134 NICANOR LIMA DOS SANTOS | | 12556 | 600,00 |
| OP - 04279 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12556 | 800,00 |
| A TRANSPORTAR | 45.591.248,74 | | 22.398.922,36 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.591.248,74 | | 22.398.922,36 |
| OP - 03892 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS | | 12557 | 564,80 |
| OP - 04135 JOSIANE FERRAZ JORGETTO | | 12557 | 600,00 |
| OP - 04280 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12557 | 900,00 |
| OP - 03896 ANA PAULA DE ANDRADE | | 12558 | 564,80 |
| OP - 04136 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12558 | 200,00 |
| OP - 04281 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12558 | 773,33 |
| OP - 03897 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA | | 12559 | 564,80 |
| OP - 04137 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12559 | 600,00 |
| OP - 04282 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12559 | 933,33 |
| OP - 03898 TAINARA LOPES DA SILVA | | 12560 | 564,80 |
| OP - 04138 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO | | 12560 | 600,00 |
| OP - 04283 MASARU YAMAGUCHI | | 12560 | 600,00 |
| OP - 03899 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES | | 12561 | 564,80 |
| OP - 04139 LUIZ ANTONIO PEROTTI | | 12561 | 600,00 |
| OP - 04284 MASARU YAMAGUCHI | | 12561 | 180,00 |
| OP - 03900 JENIFFER DE BARROS MIRANDA | | 12562 | 564,80 |
| OP - 04140 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO | | 12562 | 600,00 |
| OP - 04285 MASARU YAMAGUCHI | | 12562 | 630,00 |
| OP - 03901 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA | | 12563 | 564,80 |
| OP - 04141 SIDNEI TREVISAN DA SILVA | | 12563 | 600,00 |
| OP - 04286 JOSE FRANCISCO DE SOUSA | | 12563 | 600,00 |
| OP - 03902 MICHELLE RUIZ DA ROCHA | | 12564 | 564,80 |
| OP - 04142 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS | | 12564 | 600,00 |
| OP - 04287 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12564 | 600,00 |
| OP - 03903 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | | 12565 | 564,80 |
| OP - 04143 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12565 | 600,00 |
| OP - 04289 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12565 | 1.000,00 |
| OP - 03904 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES | | 12566 | 564,80 |
| OP - 04144 DALVA SILVANA DA CONCEICAO | | 12566 | 600,00 |
| OP - 04290 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA | | 12566 | 1.412,00 |
| OP - 03905 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO | | 12567 | 564,80 |
| OP - 04145 LUIZ ANTONIO RODRIGUES | | 12567 | 600,00 |
| OP - 04291 DEYVESON TRINDADE PANTOJA | | 12567 | 1.270,80 |
| OP - 03906 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES | | 12568 | 564,80 |
| OP - 04146 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12568 | 600,00 |
| OP - 03907 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES | | 12569 | 564,80 |
| OP - 04147 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12569 | 600,00 |
| OP - 03908 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO | | 12570 | 564,80 |
| OP - 04148 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12570 | 800,00 |
| OP - 03909 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA | | 12571 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 45.591.248,74 | | 22.424.493,82 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.591.248,74 | | 22.424.493,82 |
| OP - 04149 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12571 | 800,00 |
| OP - 03910 REJANE CARNEIRO ALVES | | 12572 | 564,80 |
| OP - 04150 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12572 | 1.000,00 |
| OP - 03911 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA | | 12573 | 564,80 |
| OP - 04151 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12573 | 800,00 |
| OP - 03912 ELISANGELA LIMA DA SILVA | | 12574 | 564,80 |
| OP - 04152 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12574 | 426,67 |
| OP - 03913 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS | | 12575 | 564,80 |
| OP - 04153 LINA PIO DOS SANTOS | | 12575 | 900,00 |
| OP - 03914 JACQUELINE SANTOS BRAGA | | 12576 | 564,80 |
| OP - 04154 LINA PIO DOS SANTOS | | 12576 | 690,00 |
| OP - 03915 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA | | 12577 | 564,80 |
| OP - 04155 MARIA LUCIA CARDOSO | | 12577 | 240,00 |
| OP - 03916 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES | | 12578 | 564,80 |
| OP - 04156 NILDA DA SILVA | | 12578 | 600,00 |
| OP - 03917 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO | | 12579 | 564,80 |
| OP - 04157 ALEXANDRE APARECIDO COTA | | 12579 | 600,00 |
| OP - 03918 REBECA VENANCIO MARIANO | | 12580 | 564,80 |
| OP - 04158 JOEL OLIVEIRA | | 12580 | 600,00 |
| OP - 03919 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA | | 12581 | 564,80 |
| OP - 04159 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES | | 12581 | 600,00 |
| OP - 03920 JULIANA SABRINA DE JESUS SABOIA LOPES | | 12582 | 564,80 |
| OP - 04160 EVA DE JESUS LOPES | | 12582 | 800,00 |
| OP - 03921 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE | | 12583 | 564,80 |
| OP - 04161 OLGA SALLES DE LIMA | | 12583 | 600,00 |
| OP - 03922 TAIS VIEIRA DA SILVA | | 12584 | 564,80 |
| OP - 04162 OLGA SALLES DE LIMA | | 12584 | 900,00 |
| OP - 03923 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS | | 12585 | 564,80 |
| OP - 04163 OLGA SALLES DE LIMA | | 12585 | 900,00 |
| OP - 03924 HELEN COSTA DA SILVA | | 12586 | 564,80 |
| OP - 04164 VALDENIR ANASTACIO | | 12586 | 980,00 |
| OP - 03925 THAINA INAE DA COSTA BENTO | | 12587 | 564,80 |
| OP - 04167 JOAO BATISTA DE LIMA | | 12587 | 160,00 |
| OP - 03926 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA | | 12588 | 564,80 |
| OP - 04168 JOAO BATISTA DE LIMA | | 12588 | 586,67 |
| OP - 03927 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO | | 12589 | 564,80 |
| OP - 04169 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS | | 12589 | 240,00 |
| OP - 03928 LORENA FERRAZ DA LUZ | | 12590 | 564,80 |
| OP - 04170 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS | | 12590 | 480,00 |
| OP - 03929 LUCIMARA APARECIDA THOMAZ GONCALVES | | 12591 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 45.591.248,74 | | 22.448.693,16 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.591.248,74 | | 22.448.693,16 |
| OP - 04171 MARIA ISABEL NUNES SILVA | | 12591 | 800,00 |
| OP - 03930 MAYARA SILVA DE AGUIAR | | 12592 | 564,80 |
| OP - 04172 JAIR PRADO | | 12592 | 180,00 |
| OP - 03931 CAMILA MARCELINO DA SILVA | | 12593 | 564,80 |
| OP - 04174 JAIR PRADO | | 12593 | 700,00 |
| OP - 03932 ALINE CORDEIRO BAPTISTA DE OLIVEIRA | | 12594 | 564,80 |
| OP - 04175 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12594 | 600,00 |
| OP - 03933 ADRIELE FERNANDA COLO DA SILVA | | 12595 | 564,80 |
| OP - 04176 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12595 | 800,00 |
| OP - 03934 GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ | | 12596 | 564,80 |
| OP - 04177 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA | | 12596 | 600,00 |
| OP - 03935 RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO | | 12597 | 564,80 |
| OP - 04178 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO | | 12597 | 600,00 |
| OP - 03939 ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS | | 12598 | 564,80 |
| OP - 04179 SILVIA DOMINGUES PEDROSO | | 12598 | 750,00 |
| OP - 03941 PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO | | 12599 | 564,80 |
| OP - 04180 SILENE APARECIDA SEABRA | | 12599 | 900,00 |
| OP - 03942 MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA | | 12600 | 564,80 |
| OP - 04181 DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS | | 12600 | 800,00 |
| OP - 03943 LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA | | 12601 | 564,80 |
| OP - 04182 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO | | 12601 | 80,00 |
| OP - 03944 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | | 12602 | 847,20 |
| OP - 04183 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO | | 12602 | 693,33 |
| OP - 03945 JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA | | 12603 | 564,80 |
| OP - 04184 ROBERTO DO AMARAL BENTO | | 12603 | 850,00 |
| OP - 03946 ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS | | 12604 | 564,80 |
| OP - 04185 MARCIA REIS SANTOS | | 12604 | 600,00 |
| OP - 03947 EDUARDA CRISTINA BATISTA | | 12605 | 564,80 |
| OP - 04186 MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA | | 12605 | 600,00 |
| OP - 03948 VERONICA ARAUJO DE ASSIS | | 12606 | 564,80 |
| OP - 04187 JURACEMA TARGINO DA SILVA | | 12606 | 600,00 |
| OP - 03949 ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS | | 12607 | 564,80 |
| OP - 04188 IZARIAS MACHADO | | 12607 | 600,00 |
| OP - 03950 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES | | 12608 | 564,80 |
| OP - 04189 IZARIAS MACHADO | | 12608 | 600,00 |
| OP - 03956 GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA | | 12609 | 564,80 |
| OP - 04190 MARCOS CAETANO RIBEIRO | | 12609 | 600,00 |
| OP - 03959 JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR | | 12610 | 564,80 |
| OP - 04191 MARCOS ROGERIO BARISIO | | 12610 | 900,00 |
| OP - 03960 ANDERSON PEREIRA COSTA | | 12611 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 45.591.248,74 | | 22.473.124,89 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.591.248,74 | | 22.473.124,89 |
| OP - 03961 FABIANA MATIAS SILVA | | 12612 | 564,80 |
| OP - 03962 ROBERTA FIBRA GOMES | | 12613 | 564,80 |
| OP - 03963 MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS | | 12614 | 564,80 |
| OP - 03964 VALERIA CRISTINA DIAS | | 12615 | 564,80 |
| OP - 03965 ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA | | 12616 | 564,80 |
| OP - 03966 ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA | | 12617 | 564,80 |
| OP - 03967 PALOMA SANTOS DURAQUES | | 12618 | 564,80 |
| OP - 03968 JESSICA ALVES ROSST | | 12619 | 564,80 |
| OP - 03969 ADRIELE ROCHA DOS SANTOS | | 12620 | 564,80 |
| OP - 03970 ADRIANA GONCALVES MARQUES | | 12621 | 847,20 |
| OP - 03971 MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA | | 12622 | 564,80 |
| OP - 03972 ROBERTA FERREIRA ALMEIDA | | 12623 | 564,80 |
| OP - 03973 ELISABETE CRISTINA FERREIRA | | 12624 | 564,80 |
| OP - 03974 BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA | | 12625 | 564,80 |
| OP - 03975 DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS | | 12626 | 564,80 |
| OP - 03976 LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA | | 12627 | 564,80 |
| OP - 03977 CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA | | 12628 | 564,80 |
| OP - 03978 LUANA ROMAO PEREIRA | | 12629 | 847,20 |
| OP - 03979 JAQUELINE TOP | | 12630 | 564,80 |
| OP - 03980 TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREI | | 12631 | 564,80 |
| OP - 03981 JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA | | 12632 | 564,80 |
| OP - 03982 LETICIA DE SOUZA | | 12633 | 564,80 |
| OP - 03983 JAIZA MARIANO SILVA | | 12634 | 564,80 |
| OP - 03984 DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI | | 12635 | 564,80 |
| OP - 03985 LETICIA BORGES FIGUEIREDO | | 12636 | 564,80 |
| OP - 03986 CHIRLE DOS SANTOS SILVA COSTA | | 12637 | 564,80 |
| OP - 03987 CARLA SANT'ANA SANTOS | | 12638 | 564,80 |
| OP - 03988 CRISTIANE RAMOS DE MELO | | 12639 | 564,80 |
| OP - 03989 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR | | 12640 | 564,80 |
| OP - 03991 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI | | 12641 | 564,80 |
| OP - 03992 ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA | | 12642 | 564,80 |
| OP - 03993 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS | | 12643 | 564,80 |
| OP - 03994 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA | | 12644 | 564,80 |
| OP - 03995 AMANDA SANTOS DE LIMA | | 12645 | 564,80 |
| OP - 03996 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA | | 12646 | 564,80 |
| OP - 03997 LUCIANE GONCALVES DE MORAES | | 12647 | 564,80 |
| OP - 03999 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS | | 12648 | 564,80 |
| OP - 04000 MONICA VIEIRA PEREIRA | | 12649 | 564,80 |
| OP - 04001 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES | | 12650 | 564,80 |
| OP - 04002 BEATRIZ SANDES DIAS | | 12651 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 45.591.248,74 | | 22.496.281,69 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.591.248,74 | | 22.496.281,69 |
| OP - 04003 ANDREIA SILVA NERY | | 12652 | 564,80 |
| OP - 04004 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA | | 12653 | 564,80 |
| OP - 04005 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | | 12654 | 847,20 |
| OP - 04006 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO | | 12655 | 564,80 |
| OP - 04007 MARIELE PEREIRA DE DEUS | | 12656 | 564,80 |
| OP - 04008 GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL | | 12657 | 564,80 |
| OP - 04009 THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT | | 12658 | 564,80 |
| OP - 04010 PAULA AUGUSTA SOARES | | 12659 | 564,80 |
| OP - 04011 CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA | | 12660 | 564,80 |
| OP - 04012 ELAINE RODRIGUES DA SILVA | | 12661 | 847,20 |
| OP - 04013 JOYCE PAZ HERNANDES | | 12662 | 564,80 |
| OP - 04014 GISELLE BUENO FERNANDES | | 12663 | 564,80 |
| OP - 04015 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA | | 12664 | 564,80 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00522 CEF - REFINANCIAMENTO | | 00522 | 985.426,21 |
| OP - 00577 RENATA TECCHIO | | 00577 | 500,00 |
| OP - 00616 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00616 | 346,50 |
| OP - 00617 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00617 | 1.332,63 |
| OP - 00618 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00618 | 4.315,39 |
| OP - 00619 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00619 | 1.871,82 |
| OP - 00764 JM DROGARIA - LTDA | | 00764 | 15.800,00 |
| OP - 00840 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00840 | 431,97 |
| OP - 00523 ITAU REFINANCIAMENTO | | 12498 | 1.357.620,13 |
| OP - 00524 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO | | 12499 | 81.847,10 |
| OP - 00525 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 12500 | 95.221,62 |
| OP - 00526 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES | | 12501 | 1.058.361,26 |
| OP - 00578 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12501 | 243,72 |
| OP - 00527 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO | | 12502 | 1.916,28 |
| OP - 00579 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12502 | 489,96 |
| OP - 00528 BANCO PAN S.A. | | 12503 | 18.661,74 |
| OP - 00580 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12503 | 2.746,58 |
| OP - 00530 PARANA BANCO S/A | | 12504 | 842,68 |
| OP - 00531 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12505 | 103.963,85 |
| OP - 00533 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12506 | 27.240,04 |
| OP - 00534 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM | | 12507 | 225.902,33 |
| OP - 00535 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12508 | 14.005,25 |
| OP - 00536 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12509 | 9.575,35 |
| OP - 00537 BANCO INBURSA S.A. | | 12510 | 6.518,21 |
| A TRANSPORTAR | 45.591.248,74 | | 26.519.369,51 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.591.248,74 | | 26.519.369,51 |
| OP - 00538 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA | | 12511 | 1.536,95 |
| OP - 00539 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD | | 12512 | 137.291,47 |
| OP - 00540 BANCO MASTER S/A | | 12513 | 73.854,32 |
| OP - 00541 VEMCARD PARTICIPACOES LTDA | | 12514 | 6.710,59 |
| OP - 00542 KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | | 12515 | 9.629,63 |
| OP - 00543 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12516 | 3.055,12 |
| OP - 00557 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA | | 12517 | 58.124,01 |
| OP - 00559 USEDIGI MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12518 | 5.087,27 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01008 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12502 | 28.185,62 |
| OP - 01009 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12503 | 11.713,56 |
| OP - 01010 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12504 | 740.734,36 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 91.865,11 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 93.057,54 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 9.889.053,51 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 1.827,94 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 128.232,02 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 4.253.623,64 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 958.993,60 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 447.534,84 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.P.C.DEFICIENCIA E MOBILIDAD | | | 0,03 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 987.696,26 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 172.609,93 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 971.361,91 |
| TOTAL DO DIA | 45.591.248,74 | | 45.591.248,74 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 45.591.248,74 | | 45.591.248,74 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 6.970.977,26 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 423.017,17 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.869.896,93 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 625.302,40 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 19.944,08 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -238.652,79 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -24.856,13 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.039.163,56 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 7.030,96 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 166.645,36 | | |
| | 255.550,35 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.158,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 80.295,25 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 2.092,44 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 3.684.049,48 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 113.179,48 | | |
| A TRANSPORTAR | 21.916.466,68 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 21.916.466,68 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 11.128,39 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 109.022,92 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 11.260.546,65 | | |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | 190.919,74 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 401.546,98 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 127.340,55 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 7.283.593,38 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 14.798,60 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 39.796,98 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 68.890,75 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 24.211,41 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 5.960.731,62 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 3.586.576,05 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.158,00 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 734.974,36 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 8.358.570,00 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 353.598,15 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 73.613,82 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 1.742.938,53 | | |
| BCO CEF -IPVA | 594.218,78 | | |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | 890,06 | | |
| BCO CEF -RECAP.ASF.GREGORIO RAMOS SANTO | 17.678,83 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.309.236,02 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 04292 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | | -2,20 |
| OP - 04814 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | | 00019 | 92.373,60 |
| OP - 00272 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 00272 | -279.638,17 |
| OP - 00273 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 00273 | -163.271,09 |
| OP - 00274 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 00274 | -188.070,16 |
| OP - 00275 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 00275 | -183.884,66 |
| OP - 04706 FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FU | | 04706 | 17.678,83 |
| OP - 04708 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 04708 | 4.950,00 |
| OP - 04732 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 04732 | 5.318,55 |
| OP - 04733 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 04733 | 3.143,63 |
| OP - 04782 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 04782 | 42,22 |
| OP - 04783 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04783 | 19.341,54 |
| OP - 04784 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04783 | 5.809,84 |
| OP - 04785 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04783 | 13.015,24 |
| A TRANSPORTAR | 64.182.447,25 | | -653.192,83 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 64.182.447,25 | | -653.192,83 |
| OP - 04786 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04783 | 7.433,81 |
| OP - 04787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04783 | 18.126,27 |
| OP - 04788 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04783 | 4.986,94 |
| OP - 04789 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04783 | 1.098,20 |
| OP - 04802 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 04802 | 11.739,13 |
| OP - 04815 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 04815 | 1.644,65 |
| OP - 04824 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 04824 | 2.666,05 |
| OP - 04825 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 04825 | 1.768,33 |
| OP - 04827 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 04827 | 258.874,13 |
| OP - 04830 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 04830 | 279.638,17 |
| OP - 04831 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 04831 | 163.271,09 |
| OP - 04832 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 04832 | 188.070,16 |
| OP - 04833 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 04833 | 183.884,66 |
| OP - 04834 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 04834 | 14.910,39 |
| OP - 04835 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 04835 | 890,06 |
| OP - 04866 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 04866 | 7.000.000,00 |
| OP - 04924 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 04924 | 46.050,60 |
| OP - 04925 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 04925 | 20,92 |
| OP - 04959 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 04959 | 313,78 |
| OP - 04962 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 04962 | 20.938,80 |
| OP - 04731 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12002 | 28.269,94 |
| OP - 04738 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12003 | 5.466,67 |
| OP - 04739 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12004 | 7.080,00 |
| OP - 04740 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12005 | 8.465,00 |
| OP - 04741 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12006 | 8.340,79 |
| OP - 04742 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12007 | 6.705,93 |
| OP - 04747 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12007 | 42,22 |
| OP - 04707 ASSOCIACAO DOM LUCIANO | | 12008 | 4.014,17 |
| OP - 04743 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA | | 12008 | 11.400,00 |
| OP - 04748 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12008 | 42,22 |
| OP - 04709 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12009 | 4.905,00 |
| OP - 04749 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12009 | 42,22 |
| OP - 04710 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12010 | 10.722,44 |
| OP - 04750 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12010 | 42,22 |
| OP - 04711 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12011 | 44.000,07 |
| OP - 04751 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12011 | 44,20 |
| OP - 04712 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12012 | 11.290,48 |
| OP - 04752 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12012 | 168,88 |
| OP - 04754 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12013 | 16.726,50 |
| OP - 04755 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | | 12014 | 1.350,00 |
| A TRANSPORTAR | 64.182.447,25 | | 7.722.252,26 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 64.182.447,25 | | 7.722.252,26 |
| OP - 04756 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12015 | 6.930,00 |
| OP - 04758 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12015 | 68.576,94 |
| OP - 04778 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12015 | 122,58 |
| OP - 04759 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME | | 12016 | 58.780,24 |
| OP - 04762 ADILSON LOPES | | 12016 | 3.393,21 |
| OP - 04760 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA | | 12017 | 68.576,94 |
| OP - 04763 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12017 | 164,19 |
| OP - 04803 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12017 | 1.354.712,36 |
| OP - 04764 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12018 | 782,70 |
| OP - 04804 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12018 | 378.104,95 |
| OP - 04812 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12018 | 2.997.067,39 |
| OP - 04765 CLAUDIA CRISTIANE MIGUEL | | 12019 | 1.038,17 |
| OP - 04806 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12019 | 99.680,92 |
| OP - 04766 MARJORE MIRELLA CRISTINA MONTEIRO | | 12020 | 11.388,02 |
| OP - 04767 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12021 | 68,80 |
| OP - 04817 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12021 | 22.360,00 |
| OP - 04768 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12022 | 192,49 |
| OP - 04769 ERIVELTO DINIZ CORVINO | | 12023 | 1.718,52 |
| OP - 04770 ENOCH ANDRADE DAMASCENO | | 12024 | 1.397,50 |
| OP - 04771 RENATO VIEIRA DE MORAES | | 12025 | 4.006,21 |
| OP - 04822 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12025 | 243.205,20 |
| OP - 04772 HILTON CHARLES MASCARENHAS JUNIOR | | 12026 | 1.508,94 |
| OP - 04823 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12026 | 140.016,80 |
| OP - 04773 EDUARDO ALAMINO SILVA | | 12027 | 3.853,74 |
| OP - 04774 MARCELO GUIMARAES SERETTI | | 12028 | 725,90 |
| OP - 04829 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12028 | 370.205,05 |
| OP - 04775 PATRICIA DE LIMA VICECONTI CARDOSO | | 12029 | 4.839,30 |
| OP - 04837 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | | 12029 | 2.918.520,00 |
| OP - 04776 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA | | 12030 | 1.526,67 |
| OP - 04777 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA | | 12031 | 5.825,13 |
| OP - 04779 TAMARIS TIEMI TOMOTO | | 12032 | 29.793,31 |
| OP - 04780 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12033 | 230,66 |
| OP - 04781 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12034 | 1.160,36 |
| OP - 04826 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI | | 12057 | 500.823,23 |
| OP - 04828 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 12058 | 572.650,96 |
| OP - 04730 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | | 12500 | 5.440.050,00 |
| OP - 04713 CONSTRUSILVA SOROCABA LTDA | | 12991 | 1.633,78 |
| OP - 04651 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12992 | 137.044,58 |
| OP - 04714 ADEMIR DO CARMO GUTIERREZ | | 12992 | 416,50 |
| OP - 04701 TECLA CONSTRUCOES LTDA | | 12993 | 3.483.896,60 |
| A TRANSPORTAR | 64.182.447,25 | | 26.659.241,10 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 64.182.447,25 | | 26.659.241,10 |
| OP - 04715 SUELI FORTE DOS SANTOS | | 12993 | 20,47 |
| OP - 04689 ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | | 12994 | 70.719,63 |
| OP - 04716 MARY BARBOSA DE MORAIS CAMPOS | | 12994 | 15,56 |
| OP - 04690 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | | 12995 | 282.878,52 |
| OP - 04702 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS | | 12995 | 3.780,45 |
| OP - 04717 SERGIO FIRMINO CANDIDO | | 12995 | 10,34 |
| OP - 04652 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | | 12996 | 5.112,92 |
| OP - 04718 ANA CRISTINA ALVES SEVERINO | | 12996 | 25,16 |
| OP - 04663 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12997 | 343.943,26 |
| OP - 04719 CARLOS ROBERTO FERECINI | | 12997 | 33,32 |
| OP - 04685 ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS | | 12998 | 9.600,00 |
| OP - 04720 ANATALIA DOS ANJOS PENTEADO | | 12998 | 4,21 |
| OP - 04691 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12999 | 20.439,50 |
| OP - 04721 MARIZA DE OLIVEIRA FURQUIM | | 12999 | 13,19 |
| OP - 04734 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO | | 12999 | 2.556,48 |
| OP - 04692 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 13000 | 1.679,54 |
| OP - 04722 EDNEIA GONCALVES SASTRE | | 13000 | 55,80 |
| OP - 04735 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS | | 13000 | 2.556,48 |
| OP - 04693 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 13001 | 13.050,04 |
| OP - 04723 ANTONIO CISINO DE OLIVEIRA | | 13001 | 61,82 |
| OP - 04736 ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA | | 13001 | 2.556,48 |
| OP - 04694 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 13002 | 8.959,14 |
| OP - 04724 ALESSANDRO RIQUETTI | | 13002 | 163,55 |
| OP - 04737 ANA CLARA FERNANDES GOMES | | 13002 | 2.556,48 |
| OP - 04725 FERNANDO SEVERINO CORREIA | | 13003 | 1.457,56 |
| OP - 04746 JOAO BATISTA CORREA | | 13003 | 661,34 |
| OP - 04726 LUCIANO FIRMINO DE SOUZA | | 13004 | 180,43 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00551 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00551 | 3.535,98 |
| OP - 00552 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00552 | 14.143,92 |
| OP - 00556 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00556 | 104.516,89 |
| OP - 00574 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00574 | 264.502,40 |
| OP - 00581 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00581 | 7.297,37 |
| OP - 00582 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00582 | 6.254,89 |
| OP - 00583 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00583 | 7.297,37 |
| OP - 00588 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00588 | 24.881,45 |
| OP - 00589 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00589 | 3.687.511,17 |
| OP - 00591 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00591 | 15.401,85 |
| A TRANSPORTAR | 64.182.447,25 | | 31.567.676,06 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 64.182.447,25 | | 31.567.676,06 |
| OP - 00592 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00592 | 26.752,57 |
| OP - 00620 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00620 | 1.158,00 |
| OP - 00590 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA- | | 12024 | 493.861,17 |
| OP - 00561 ADEMIR DO CARMO GUTIERREZ | | 12090 | 2.225,53 |
| OP - 00562 SUELI FORTE DOS SANTOS | | 12091 | 222,86 |
| OP - 00563 MARY BARBOSA DE MORAIS CAMPOS | | 12092 | 334,44 |
| OP - 00564 SERGIO FIRMINO CANDIDO | | 12093 | 45,62 |
| OP - 00565 ANA CRISTINA ALVES SEVERINO | | 12094 | 540,00 |
| OP - 00566 CARLOS ROBERTO FERECINI | | 12095 | 289,18 |
| OP - 00567 ANATALIA DOS ANJOS PENTEADO | | 12096 | 116,02 |
| OP - 00568 MARIZA DE OLIVEIRA FURQUIM | | 12097 | 229,83 |
| OP - 00569 EDNEIA GONCALVES SASTRE | | 12098 | 203,65 |
| OP - 00570 ANTONIO CISINO DE OLIVEIRA | | 12099 | 769,09 |
| OP - 00571 ALESSANDRO RIQUETTI | | 12100 | 453,21 |
| OP - 00572 LUCIANO FIRMINO DE SOUZA | | 12101 | 898,66 |
| OP - 00573 CONSTRUSILVA SOROCABA LTDA | | 12102 | 10.000,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01020 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 01020 | 134.687,34 |
| OP - 01002 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12004 | 190.919,74 |
| OP - 01001 VAGNER BORGES DIAS ME | | 12006 | 22.098,13 |
| OP - 01004 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12014 | 77.370,58 |
| OP - 01005 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME | | 12015 | 66.317,63 |
| OP - 01006 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA | | 12016 | 77.370,58 |
| OP - 01007 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | | 12020 | 133.821,41 |
| OP - 01011 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRE | | 12028 | 68.890,75 |
| OP - 00990 C M PINGO AR CONDICIONADO | | 12997 | 5.852,53 |
| OP - 00992 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12998 | 6.351,34 |
| OP - 00996 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | | 12998 | 5.611,88 |
| OP - 00997 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | | 12999 | 34.185,10 |
| OP - 00998 PORTAL LTDA | | 12999 | 29.510,00 |
| OP - 00999 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 13000 | 80.100,40 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 2.092,44 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 3.684.049,48 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 566.660,09 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 11.128,39 |
| A TRANSPORTAR | 64.182.447,25 | | 37.302.793,70 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 64.182.447,25 | | 37.302.793,70 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 109.022,92 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 11.730.438,56 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 433.910,74 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 14.793,74 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 19.944,08 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 27.495,01 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 1.674.078,95 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 5.960.808,01 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 300,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 260.704,46 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.268.736,80 |
| BCO CEF -IPVA | | | 3.903.852,41 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 10.860,60 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 162.788,95 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.301.918,32 |
| TOTAL DO DIA | 64.182.447,25 | | 64.182.447,25 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 64.182.447,25 | | 64.182.447,25 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 7.663.407,40 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 705.937,42 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 86.975,81 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 38.685,89 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 700,28 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -196.187,74 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -500.000,00 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 25.901,24 | | |
| | 10.576,30 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 301.388,52 | | |
| | 433.374,53 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.188,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 23.671,04 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 178.985,52 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 60.389,07 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 55.444,13 | | |
| A TRANSPORTAR | 8.890.437,41 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 8.890.437,41 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ISS STN | 22.119,68 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 20.814.519,13 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 420,63 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 3.109,47 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 472.044,23 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 8.932,40 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 500.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 287.424,95 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 9.519.214,50 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 2.753.499,55 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 65.047,89 | | |
| SANTANDER -TRIBUTOS | 6.283,23 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 1.266.536,50 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.091.164,17 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 8.910.138,31 | | |
| BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20 | 107.565,57 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.787.240,20 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 10.414,72 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00091 LETICIA CARRILHO PUERTAS-007211 | | | -1,40 |
| OP - 02668 MARIO CESAR DOMINGUES | | | -20,00 |
| OP - 02971 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812 | | | -2,25 |
| OP - 02972 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | | | -0,53 |
| OP - 03186 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | | -2,44 |
| OP - 03193 DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | 03193 | 12.900,00 |
| OP - 04667 VERONICA REGINA LISBOA | | 04667 | 500,00 |
| OP - 04836 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04836 | 1.763,98 |
| OP - 04838 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04838 | 1.152,16 |
| OP - 04839 IMPRENSA NACIONAL | | 04839 | 1.907,08 |
| OP - 04840 IMPRENSA NACIONAL | | 04840 | 934,08 |
| OP - 04841 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04841 | 121.527,62 |
| OP - 04842 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04841 | 19.531,77 |
| OP - 04843 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04841 | 141.869,32 |
| OP - 04844 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04841 | 104.688,13 |
| OP - 04845 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04841 | 119.710,24 |
| OP - 04849 BANCO DO BRASIL S.A. | | 04849 | 12.126,76 |
| OP - 04850 BANCO DO BRASIL S.A. | | 04850 | 1.122,18 |
| OP - 04857 BANCO SANTANDER | | 04857 | 6.437,73 |
| A TRANSPORTAR | 56.516.112,54 | | 546.144,43 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 56.516.112,54 | | 546.144,43 |
| OP - 04879 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04879 | 410.969,84 |
| OP - 04880 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04879 | 10.800,00 |
| OP - 04881 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04879 | 30.057,30 |
| OP - 04882 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04879 | 427.799,88 |
| OP - 04883 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04879 | 93.073,18 |
| OP - 04884 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04879 | 48.586,21 |
| OP - 04885 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04879 | 122.781,73 |
| OP - 04886 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04879 | 6.707,18 |
| OP - 04887 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04879 | 38.225,80 |
| OP - 04888 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04879 | 25.371,91 |
| OP - 04898 MINISTERIO DO ESPORTE | | 04898 | 107.565,57 |
| OP - 04954 BANCO DO BRASIL S.A. | | 04954 | 732.244,58 |
| OP - 04963 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 04963 | 472.044,23 |
| OP - 05169 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 05169 | 420,63 |
| OP - 05624 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 05624 | 1.850.170,08 |
| OP - 05625 CONSORCIO SOROCABA | | 05625 | 3.261.785,18 |
| OP - 05652 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 05652 | 4.320.588,68 |
| OP - 04846 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12030 | 74,00 |
| OP - 04790 LEIA NUNES | | 12031 | 1.302,00 |
| OP - 04847 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12031 | 84,44 |
| OP - 04791 JUCELIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | | 12032 | 7.812,00 |
| OP - 04848 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12032 | 4,20 |
| OP - 04792 CRISTINA BEATRIZ PIRES DOS SANTOS | | 12033 | 7.812,00 |
| OP - 04851 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12033 | 2.922,68 |
| OP - 04794 LETICIA GONZALES DE FREITAS | | 12034 | 7.812,00 |
| OP - 04852 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12034 | 359,00 |
| OP - 04853 BANCO BRADESCO S/A | | 12034 | 7.446,70 |
| OP - 04859 CLEIDINA TEIXEIRA DE ALMEIDA SILVA | | 12034 | 635,46 |
| OP - 04795 CRISTIANO SILVA SANTOS | | 12035 | 7.812,00 |
| OP - 04854 BANCO BRADESCO S/A | | 12035 | 1.041,76 |
| OP - 04855 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A. | | 12035 | 282,81 |
| OP - 04894 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | 12035 | 5.000,00 |
| OP - 04796 IVANI DOS SANTOS | | 12036 | 7.812,00 |
| OP - 04856 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | | 12036 | 926,78 |
| OP - 04858 BANCO SANTANDER | | 12036 | 586,53 |
| OP - 04797 ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS | | 12037 | 7.812,00 |
| OP - 04798 RODOLFO DA SILVA OLIVEIRA | | 12038 | 7.812,00 |
| OP - 04930 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12051 | 2.473.725,82 |
| OP - 04931 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12052 | 205.603,05 |
| OP - 04933 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12053 | 2.270.396,21 |
| A TRANSPORTAR | 56.516.112,54 | | 17.530.411,85 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 56.516.112,54 | | 17.530.411,85 |
| OP - 04935 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12054 | 3.500.000,00 |
| OP - 04958 DANIEL FERREIRA DA SILVA | | 12063 | 37.912,00 |
| OP - 04956 VAGNER BORGES DIAS ME | | 12064 | 247.320,54 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00593 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00593 | 1.547.253,10 |
| OP - 00607 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 00607 | 10.414,72 |
| OP - 00608 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 00608 | 28.142,33 |
| OP - 00611 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00611 | 2.537,55 |
| OP - 00621 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00621 | 1.188,00 |
| OP - 00598 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U | | 12503 | 2.739.411,55 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 60.389,07 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 55.444,13 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 22.119,68 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 8.328.969,40 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 42.063,81 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 25.901,24 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 8.929,56 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 700,28 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 2,44 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 9.519.193,96 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 400,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 482.157,75 |
| SANTANDER -TRIBUTOS | | | 6.283,23 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.425.997,08 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 9.091.523,45 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.801.445,82 |
| TOTAL DO DIA | 56.516.112,54 | | 56.516.112,54 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 56.516.112,54 | | 56.516.112,54 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 19.177.187,80 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 310.114,71 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 21.288.402,51 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 142.241,82 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 19.161,67 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -205.951,36 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.894.735,65 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 8.122,40 | | |
| | 13.274,28 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 110.044,62 | | |
| | 196.345,15 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.417,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 97.593,69 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 122.888,82 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 6.447.119,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 190.903,22 | | |
| A TRANSPORTAR | 45.024.130,18 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.024.130,18 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 13.213.192,15 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 25.909,36 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 12.206,80 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 4.710.422,58 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 419.861,40 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.249.567,36 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 845.260,31 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 3.424.176,15 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 04304 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 04304 | -44,20 |
| OP - 04970 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 04970 | 75.309,75 |
| OP - 04971 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04971 | 4.561,23 |
| OP - 04972 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04971 | 2.208,04 |
| OP - 04973 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04971 | 2.350,92 |
| OP - 04974 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04971 | 241,24 |
| OP - 04994 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 04994 | 623,24 |
| OP - 05626 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 05626 | 944.549,11 |
| OP - 04872 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12037 | 48.990,64 |
| OP - 04862 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12038 | 14.977,67 |
| OP - 04875 D.DA SILVA SANTOS | | 12038 | 4.411,80 |
| OP - 04867 FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL MATONENSE | | 12039 | 97.000,00 |
| OP - 04891 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 12039 | 34.681,00 |
| OP - 04869 LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | | 12040 | 11.810,50 |
| OP - 04870 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12041 | 2.001,29 |
| OP - 04871 MARTINS & MARTINS SOROCABA LTDA | | 12042 | 470,00 |
| OP - 04874 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 12042 | 196,00 |
| OP - 04861 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12043 | 6.131,80 |
| OP - 04873 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12043 | 291,09 |
| OP - 04863 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12044 | 1.824,90 |
| OP - 04877 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12044 | 31.792,35 |
| OP - 04864 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 12045 | 171.687,20 |
| OP - 04878 APROVA DIGITAL S/A | | 12045 | 24.816,50 |
| OP - 04865 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12046 | 1.410,00 |
| OP - 04889 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME | | 12046 | 1.165,00 |
| OP - 04904 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12046 | 62.926,61 |
| OP - 04868 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS | | 12047 | 251,10 |
| OP - 04890 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 12047 | 13.126,10 |
| OP - 04903 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12047 | 64.375,47 |
| A TRANSPORTAR | 68.924.726,29 | | 1.624.136,35 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 68.924.726,29 | | 1.624.136,35 |
| OP - 04913 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12047 | 4.414,80 |
| OP - 04876 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12048 | 3.883,77 |
| OP - 04893 JULIANA CORREA PAZ | | 12048 | 6.950,00 |
| OP - 04906 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12048 | 51.568,34 |
| OP - 04907 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12048 | 46.225,55 |
| OP - 04914 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA | | 12048 | 1.007.667,15 |
| OP - 04892 DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC | | 12049 | 1.975,00 |
| OP - 04895 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12049 | 99.035,66 |
| OP - 04908 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12049 | 9.570,00 |
| OP - 04909 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA | | 12049 | 41.770,40 |
| OP - 04896 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12050 | 236.012,69 |
| OP - 04899 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12050 | 5.026,72 |
| OP - 04910 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12050 | 205.678,40 |
| OP - 04911 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12050 | 709.215,11 |
| OP - 04912 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12051 | 8.886,20 |
| OP - 04917 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12051 | 7.948,70 |
| OP - 04916 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | | 12052 | 32.291,91 |
| OP - 04919 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12052 | 8.667,08 |
| OP - 04940 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12052 | 345,00 |
| OP - 04918 BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | | 12053 | 159.683,74 |
| OP - 04920 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12053 | 48.419,89 |
| OP - 04926 GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBI | | 12053 | 76.886,98 |
| OP - 04921 ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME | | 12054 | 64.541,67 |
| OP - 04922 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12054 | 89.141,58 |
| OP - 04927 DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL LTDA | | 12054 | 2.250,00 |
| OP - 04934 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12054 | 49.798,85 |
| OP - 04923 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA | | 12055 | 353.624,98 |
| OP - 04928 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR | | 12055 | 14.920,82 |
| OP - 04929 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12056 | 53.396,50 |
| OP - 04952 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | | 12056 | 3.682,00 |
| OP - 04936 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | 12057 | 265,00 |
| OP - 04950 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN | | 12057 | 196.433,13 |
| OP - 04937 BIZBUS SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA | | 12058 | 2.330,40 |
| OP - 04941 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12058 | 104,13 |
| OP - 04951 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12058 | 37.500,00 |
| OP - 04938 BIZBUS SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA | | 12059 | 2.563,44 |
| OP - 04942 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12059 | 104,13 |
| OP - 04939 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA | | 12060 | 10.162,32 |
| OP - 04943 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12060 | 104,13 |
| OP - 04944 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12061 | 104,13 |
| A TRANSPORTAR | 68.924.726,29 | | 5.277.286,65 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 68.924.726,29 | | 5.277.286,65 |
| OP - 04945 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12062 | 104,13 |
| OP - 04946 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12063 | 104,13 |
| OP - 04947 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12064 | 104,13 |
| OP - 04948 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12065 | 156,19 |
| OP - 04949 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12066 | 104,10 |
| OP - 04999 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12067 | 2.473.725,82 |
| OP - 05000 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12068 | 205.603,05 |
| OP - 05001 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12069 | 826.512,29 |
| OP - 05027 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | | 12086 | 5.280.000,00 |
| OP - 01524 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12454 | -42,22 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00600 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00600 | 7.859,39 |
| OP - 00609 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00609 | 4.400,00 |
| OP - 00629 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00629 | 1.417,50 |
| OP - 00765 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00765 | 1.680,00 |
| OP - 00766 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00766 | 1.332,63 |
| OP - 00767 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00767 | 4.315,39 |
| OP - 00768 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00768 | 38.557,05 |
| OP - 00769 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00769 | 10.271,43 |
| OP - 00841 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 12032 | 6.383,52 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01013 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | | 12040 | 16.835,64 |
| OP - 01012 QUICKBUM E-COMMERCE LTDA | | 12041 | 53.080,00 |
| OP - 01014 EMBALAGENS VIDA LTDA | | 12041 | 3.064,03 |
| OP - 01015 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | 12042 | 25.127,06 |
| OP - 01016 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12049 | 9.245,11 |
| OP - 01017 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12050 | 21.834,80 |
| OP - 01018 ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROC | | 12055 | 36.000,00 |
| OP - 01019 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12060 | 86.281,37 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 8.122,40 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 6.447.119,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 190.903,22 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 29.551.515,65 |
| A TRANSPORTAR | 68.924.726,29 | | 50.589.003,46 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 68.924.726,29 | | 50.589.003,46 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 131.272,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 12.202,97 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 19.161,67 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 6.811.724,22 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 4.711.070,31 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.651,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 180.061,41 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 3.000,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 2.523.348,30 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 501.086,22 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 3.430.730,01 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 10.414,72 |
| TOTAL DO DIA | 68.924.726,29 | | 68.924.726,29 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 68.924.726,29 | | 68.924.726,29 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 49.518.420,50 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 361.780,59 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.168.030,70 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 142.799,08 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 20.622,92 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -652.593,37 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 70.948,79 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 15.506,66 | | |
| | 68.813,88 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.351,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 1.871,82 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 330.314,54 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 4.000,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 191.563,59 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 1.096.779,20 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 101.524,89 | | |
| A TRANSPORTAR | 53.441.735,29 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 53.441.735,29 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 241,24 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 10.762,13 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 182.762,01 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 5.632.133,42 | | |
| BCO CEF -IPVA | 823.210,48 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.373.430,53 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 18.914.006,45 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 04976 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 04976 | 5.590,00 |
| OP - 04977 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 04977 | 44,20 |
| OP - 04978 CRECI CONS REG CORR IMOVEIS 2 REG-SP | | 04978 | 99,30 |
| OP - 05039 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05039 | 3.823,87 |
| OP - 05040 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05039 | 10.762,13 |
| OP - 05627 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 05627 | 373.430,53 |
| OP - 05629 CONSORCIO SOROCABA | | 05629 | 1.083.264,80 |
| OP - 05052 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT | | 12092 | 4.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00603 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00603 | 506,88 |
| OP - 00668 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00668 | 1.351,50 |
| OP - 00695 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00695 | 4.400,00 |
| OP - 00696 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00696 | 1.871,82 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 4.005,17 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 191.563,59 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 52.437.532,87 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 16,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 101.491,87 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 20.622,92 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 10.063,72 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.200,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 242.344,24 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 2.168.030,70 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 3.280.809,60 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 152.538,61 |
| A TRANSPORTAR | 80.378.281,55 | | 60.099.364,32 |

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 13/03/2024



| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 80.378.281,55 | | 60.099.364,32 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.373.430,53 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 18.905.486,70 |
| TOTAL DO DIA | 80.378.281,55 | | 80.378.281,55 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 80.378.281,55 | | 80.378.281,55 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 10.891.500,74 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 427.301,99 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 64.175,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 137.215,73 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 514.917,20 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -354.802,37 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 26.235,63 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 19.768,06 | | |
| | 94.133,63 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 2.538,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 136.202,41 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 349.080,42 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 1.847.015,60 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 400.257,91 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 347.015,60 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 278.404,72 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 806.205,76 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.079.785,08 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.881.853,50 | | |
| A TRANSPORTAR | 18.948.804,61 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 18.948.804,61 | | 0,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 2.861.691,24 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02951 OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS | | | -0,03 |
| OP - 02952 EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058 | | | -3,00 |
| OP - 02973 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | | -93,55 |
| OP - 03155 ROSANGELA DE PAULA ULZ CORREA G.SOUZA-00 | | | -3,00 |
| OP - 05187 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | | 05187 | 179.138,00 |
| OP - 05259 IMPRENSA NACIONAL | | 05259 | 467,04 |
| OP - 05710 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 05710 | 1.074.811,51 |
| OP - 05711 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 05711 | 920.943,68 |
| OP - 05097 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12094 | 5.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00665 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00665 | 2.538,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 349.080,42 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 11.172.167,91 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 239.396,54 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 514.917,20 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 347.015,60 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.400,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 323.853,21 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 406.190,60 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.535.572,55 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.881.853,50 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 2.856.246,67 |
| TOTAL DO DIA | 21.810.495,85 | | 21.810.492,85 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 3,00 |
| TOTAL GERAL | 21.810.495,85 | | 21.810.495,85 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 16.702.106,79 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 333.257,57 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 339.967,68 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 69.985,57 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 66.620,01 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -303.786,23 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 113.520,00 | | |
| | 32.072,67 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 247.061,63 | | |
| | 259.262,62 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.975.137,13 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 36.291,43 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | |
| | 256.510,01 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 92.024,62 | | |
| A TRANSPORTAR | 20.220.031,50 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 20.220.031,50 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 12.549.357,71 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 164.227,77 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 23.254.082,19 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 773.349,88 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 73.782,00 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 246.513,82 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 64.444,82 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 680,26 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 6.876,40 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 204.052,78 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 4.509.137,80 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 10.970,34 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 269.370,00 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.704.260,88 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 83.957,18 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA | 738.844,98 | | |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | 112.985,62 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | 67.297,00 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | 135.142,00 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 4.099.826,38 | | |
| BCO CEF -IPVA | 749.199,17 | | |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | 971.548,12 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 506.217,09 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 2.763.930,24 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02964 DANIELE LOPES DIAS LEITE | | | -16,02 |
| OP - 03082 THIAGO DE SOUZA-006817 | | | -11,50 |
| OP - 03083 FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328 | | | -4,50 |
| OP - 03093 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | | -3,44 |
| OP - 03096 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | | | -4,37 |
| OP - 03097 FERNANDA DE MORAES LARA-006957 | | | -0,10 |
| OP - 03101 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO | | | -500,00 |
| OP - 03284 SANDRA REGINA CORREIA-007138 | | | -120,00 |
| OP - 03545 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | | -408,48 |
| OP - 04296 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA0 | | | -0,48 |
| OP - 04979 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA | | 04979 | 14.472,12 |
| OP - 04981 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 04981 | 31.673,38 |
| A TRANSPORTAR | 74.281.085,93 | | 45.076,61 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.281.085,93 | | 45.076,61 |
| OP - 04982 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 04982 | 257.130,43 |
| OP - 04983 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 04983 | 22.008,32 |
| OP - 04984 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 04984 | 5.106,71 |
| OP - 04985 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 04985 | 4.364,76 |
| OP - 04986 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 04986 | 189,18 |
| OP - 04987 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 04987 | 15,48 |
| OP - 05041 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 05041 | 24.766,50 |
| OP - 05142 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 05142 | 12.854,82 |
| OP - 05165 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 05165 | 302,49 |
| OP - 05166 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 05166 | 1.003,20 |
| OP - 05167 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 05167 | 17.050,00 |
| OP - 05245 SUZANA LOPES RODRIGUES | | 05245 | 500,00 |
| OP - 05246 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 05246 | 1.026,85 |
| OP - 05247 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 05247 | 99,64 |
| OP - 05250 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05250 | 23.490,40 |
| OP - 05251 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05250 | 5.390,00 |
| OP - 05268 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05268 | 940,16 |
| OP - 05269 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05268 | 11.770,17 |
| OP - 05270 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05268 | 680,26 |
| OP - 05279 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 05279 | 2.674,54 |
| OP - 05280 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 05280 | 82.895,62 |
| OP - 05292 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 05292 | 971.548,12 |
| OP - 05316 BANCO DO BRASIL S.A. | | 05316 | 256.510,01 |
| OP - 05327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 05327 | 32.578,02 |
| OP - 05328 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 05328 | 46.188,75 |
| OP - 05329 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 05329 | 411.314,48 |
| OP - 05331 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 05331 | 607.096,55 |
| OP - 05527 FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI | | 05527 | 66.001,36 |
| OP - 05630 CONSORCIO SOROCABA | | 05630 | 528.533,93 |
| OP - 04900 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | 12504 | 1.000,00 |
| OP - 04902 LETICIA CARRILHO PUERTAS-007336 | | 12504 | 1.000,00 |
| OP - 04905 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON | | 12505 | 1.000,00 |
| OP - 04953 SUZANA LOPES RODRIGUES | | 12505 | 750,00 |
| OP - 04955 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747 | | 12506 | 200,00 |
| OP - 04980 J.M.M COLCHOES E ACESSORIOS LTDA | | 12506 | 13.930,00 |
| OP - 04991 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12506 | 57.682,80 |
| OP - 04988 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO | | 12507 | 3.000,00 |
| OP - 04990 BIQ BENEFICIOS LTDA | | 12507 | 121.481,04 |
| OP - 04993 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12507 | 135.907,30 |
| OP - 04996 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12507 | 263.850,00 |
| A TRANSPORTAR | 74.281.085,93 | | 4.038.908,50 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.281.085,93 | | 4.038.908,50 |
| OP - 05003 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE | | 12507 | 100.756,85 |
| OP - 05014 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L | | 12507 | 36,82 |
| OP - 05018 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12507 | 2.298.942,04 |
| OP - 04989 ERIVELTO ALONCO | | 12508 | 3.000,00 |
| OP - 04995 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12508 | 100.150,00 |
| OP - 04997 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12508 | 158.994,76 |
| OP - 05004 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12508 | 92.137,50 |
| OP - 05008 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12508 | 147.459,40 |
| OP - 05015 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12508 | 37.333,93 |
| OP - 05019 CRECHE DEUS MENINO | | 12508 | 150.822,00 |
| OP - 05029 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12508 | 54.264,00 |
| OP - 05033 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12508 | 6.630,00 |
| OP - 05035 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12508 | 18.400,50 |
| OP - 04998 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 12509 | 827.724,60 |
| OP - 05005 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12509 | 95.550,00 |
| OP - 05007 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12509 | 2.766.071,19 |
| OP - 05016 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA | | 12509 | 19.448,00 |
| OP - 05020 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12509 | 57.181,52 |
| OP - 05031 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12509 | 22.263,60 |
| OP - 05032 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12509 | 20.564,00 |
| OP - 05038 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12509 | 5.700,00 |
| OP - 05042 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12509 | 23.912,00 |
| OP - 05043 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12509 | 23.288,00 |
| OP - 05088 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA | | 12509 | 881.398,25 |
| OP - 05002 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12510 | 300,00 |
| OP - 05006 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12510 | 90.090,00 |
| OP - 05017 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12510 | 207.809,06 |
| OP - 05021 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12510 | 94.219,55 |
| OP - 05034 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12510 | 29.288,00 |
| OP - 05036 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12510 | 142.311,50 |
| OP - 05048 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12510 | 7.328,74 |
| OP - 05049 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12510 | 3.255,80 |
| OP - 05069 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12510 | 6.989,00 |
| OP - 05071 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12510 | 12.588,00 |
| OP - 05072 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12510 | 18.000,00 |
| OP - 05077 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12510 | 10.140,00 |
| OP - 05078 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12510 | 13.768,00 |
| OP - 05111 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12510 | 439.660,21 |
| OP - 05023 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12511 | 103.500,80 |
| OP - 05037 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12511 | 1.523,40 |
| A TRANSPORTAR | 74.281.085,93 | | 13.131.709,52 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.281.085,93 | | 13.131.709,52 |
| OP - 05050 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12511 | 6.860,29 |
| OP - 05051 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12511 | 754,64 |
| OP - 05074 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12511 | 6.296,00 |
| OP - 05075 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12511 | 11.885,90 |
| OP - 05112 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12511 | 156.532,19 |
| OP - 05133 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12511 | 7.620,00 |
| OP - 05134 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12511 | 24.000,00 |
| OP - 05148 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12511 | 19.124,00 |
| OP - 05170 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12511 | 76.330,00 |
| OP - 05175 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12511 | 29.610,00 |
| OP - 05179 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12511 | 12.588,00 |
| OP - 05180 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12511 | 18.000,00 |
| OP - 05181 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12511 | 42,22 |
| OP - 05188 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12511 | 185.989,67 |
| OP - 05189 CIRURGICA SAO JOSE LTDA | | 12511 | 896,50 |
| OP - 05194 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | | 12511 | 395,67 |
| OP - 05024 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12512 | 104.279,92 |
| OP - 05044 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN | | 12512 | 35.000,00 |
| OP - 05061 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12512 | 11.473,60 |
| OP - 05079 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12512 | 12.000,00 |
| OP - 05145 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12512 | 6.290,00 |
| OP - 05161 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12512 | 40.000,00 |
| OP - 05171 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12512 | 47.500,00 |
| OP - 05176 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12512 | 7.223,40 |
| OP - 05182 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12512 | 44,20 |
| OP - 05190 RICARDO GONCALVES ITAPIRA | | 12512 | 309,00 |
| OP - 05195 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | | 12512 | 62.000,00 |
| OP - 05198 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12512 | 212,50 |
| OP - 05205 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA | | 12512 | 68.850,00 |
| OP - 05211 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12512 | 89.321,50 |
| OP - 05215 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12512 | 17.272,00 |
| OP - 05216 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12512 | 18.400,50 |
| OP - 05226 JOSIELI ALMEIDA SANTOS | | 12512 | 37,27 |
| OP - 05025 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12513 | 100.389,53 |
| OP - 05045 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12513 | 12.383,40 |
| OP - 05126 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12513 | 3.097,17 |
| OP - 05146 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12513 | 11.885,90 |
| OP - 05151 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12513 | 12.588,00 |
| OP - 05172 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC | | 12513 | 80.750,00 |
| OP - 05177 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12513 | 18.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 74.281.085,93 | | 14.447.942,49 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.281.085,93 | | 14.447.942,49 |
| OP - 05191 CV TYRES EIRELI | | 12513 | 1.060,00 |
| OP - 05192 CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM M | | 12513 | 120.814,40 |
| OP - 05197 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12513 | 3.969,50 |
| OP - 05200 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP | | 12513 | 39,94 |
| OP - 05201 BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCART | | 12513 | 6.769.554,36 |
| OP - 05203 AIRMED EIRELI | | 12513 | 72.764,24 |
| OP - 05206 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 12513 | 80.750,00 |
| OP - 05213 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12513 | 6,00 |
| OP - 05227 GISELE MARTINS GONCALVES | | 12513 | 1.886,81 |
| OP - 05235 DECIO CAMARGO PROD E EQUIP.LABORATORIAIS | | 12513 | 2.250,00 |
| OP - 05237 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS | | 12513 | 19.800,00 |
| OP - 05240 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. | | 12513 | 73.782,00 |
| OP - 05149 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12514 | 2.745,00 |
| OP - 05154 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12514 | 11.750,00 |
| OP - 05173 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES | | 12514 | 80.190,00 |
| OP - 05178 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12514 | 67.412,00 |
| OP - 05193 CV TYRES EIRELI | | 12514 | 1.060,00 |
| OP - 05199 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP | | 12514 | 2.236,70 |
| OP - 05204 STAR SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LT | | 12514 | 419,85 |
| OP - 05207 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI | | 12514 | 115.342,50 |
| OP - 05229 MAURICIO ALFREDO | | 12514 | 349,92 |
| OP - 05236 EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LT | | 12514 | 10.032,00 |
| OP - 05244 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12514 | 92.281,55 |
| OP - 05248 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12514 | 8.814,00 |
| OP - 05249 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12514 | 24.858,60 |
| OP - 05152 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12515 | 40.000,00 |
| OP - 05163 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12515 | 14.376,00 |
| OP - 05174 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12515 | 14.526,16 |
| OP - 05196 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12515 | 443.479,88 |
| OP - 05208 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL | | 12515 | 119.437,50 |
| OP - 05212 PECACOM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | | 12515 | 1.533,89 |
| OP - 05230 PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA | | 12515 | 9,84 |
| OP - 05238 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12515 | 3.600,00 |
| OP - 05283 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE | | 12515 | 189.700,00 |
| OP - 05285 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12515 | 44.040,05 |
| OP - 05286 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12515 | 2.993,58 |
| OP - 05287 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12515 | 220.414,70 |
| OP - 05293 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME | | 12515 | 64.444,82 |
| OP - 05294 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M | | 12515 | 1.013.154,78 |
| OP - 05155 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12516 | 16.592,16 |
| A TRANSPORTAR | 74.281.085,93 | | 24.200.415,22 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.281.085,93 | | 24.200.415,22 |
| OP - 05183 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12516 | 77.805,00 |
| OP - 05209 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12516 | 83.265,00 |
| OP - 05214 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD | | 12516 | 4.092,50 |
| OP - 05231 CONFORMED LTDA EPP | | 12516 | 365,77 |
| OP - 05239 CIRURGICA ONIX EIRELI | | 12516 | 2.317,00 |
| OP - 05284 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12516 | 581.812,74 |
| OP - 05394 DAVID LOPES DA SILVEIRA | | 12516 | 734,55 |
| OP - 05402 RAQUEL MARA SALLES DIAS DE FREITAS | | 12516 | 948,09 |
| OP - 05184 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12517 | 72.345,00 |
| OP - 05210 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12517 | 71.662,50 |
| OP - 05232 FOR ME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE C | | 12517 | 723,43 |
| OP - 05241 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA | | 12517 | 72.324,80 |
| OP - 05395 ANA LUIZA CAVALCANTI MOREIRA | | 12517 | 734,55 |
| OP - 05185 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12518 | 105.787,50 |
| OP - 05233 GISELE MARTINS GONCALVES | | 12518 | 986,11 |
| OP - 05242 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12518 | 2.100,00 |
| OP - 05396 DEBORA NOGUEIRA FRANCISCO | | 12518 | 734,55 |
| OP - 05186 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG | | 12519 | 128.992,50 |
| OP - 05234 FELIPE CILLI LOPES | | 12519 | 53,16 |
| OP - 05243 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12519 | 104.447,16 |
| OP - 05397 EISLEI DOMINGUES DE OLIVEIRA | | 12519 | 734,55 |
| OP - 05398 DIEGO PEREIRA DA SILVA | | 12520 | 734,55 |
| OP - 05399 ESTER RIBEIRO | | 12521 | 734,55 |
| OP - 05400 FABIANA MARIA SANTOS BISMARA | | 12522 | 734,55 |
| OP - 05401 FABIANE MACIEL BARBOSA LIMA | | 12523 | 734,55 |
| OP - 05046 RADIO CACIQUE DE SOROCABA LTDA | | 15099 | 9.750,00 |
| OP - 05059 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 15100 | 12.042,00 |
| OP - 05062 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 15101 | 23.515,60 |
| OP - 05063 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 15102 | 16.511,20 |
| OP - 05064 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 15103 | 41.278,00 |
| OP - 05065 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 15104 | 8.668,00 |
| OP - 05066 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 15105 | 14.446,80 |
| OP - 05067 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 15106 | 24.078,00 |
| OP - 05068 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 15107 | 7.285,20 |
| OP - 05070 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 15108 | 67.412,00 |
| OP - 05073 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 15109 | 30.818,10 |
| OP - 05076 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 15110 | 4.985,60 |
| OP - 05080 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS | | 15111 | 4.433,93 |
| OP - 05086 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP | | 15112 | 36.976,13 |
| OP - 05090 GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBI | | 15113 | 71.449,04 |
| A TRANSPORTAR | 74.281.085,93 | | 25.889.969,48 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.281.085,93 | | 25.889.969,48 |
| OP - 05092 DIEGO DA SILVA GANDRA | | 15114 | 21.500,00 |
| OP - 05094 USE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | | 15115 | 13.140,00 |
| OP - 05095 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L | | 15116 | 1.484,00 |
| OP - 05096 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L | | 15117 | 1.484,00 |
| OP - 05124 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 15118 | 7.364,37 |
| OP - 05127 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 15119 | 6.699,97 |
| OP - 05128 SAGRES FOOD LTDA | | 15120 | 95.027,10 |
| OP - 05129 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E | | 15121 | 2.502,00 |
| OP - 05130 RADIO CACIQUE DE SOROCABA LTDA | | 15122 | 10.080,00 |
| OP - 05131 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | 15123 | 23.096,25 |
| OP - 05132 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 15124 | 14.336,00 |
| OP - 05135 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO | | 15125 | 10.996,00 |
| OP - 05136 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 15126 | 8.668,00 |
| OP - 05137 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 15127 | 18.706,20 |
| OP - 05138 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 15128 | 26.000,00 |
| OP - 05139 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 15129 | 8.570,00 |
| OP - 05140 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 15130 | 7.223,40 |
| OP - 05141 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO | | 15131 | 98.000,00 |
| OP - 05143 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 15132 | 47.000,00 |
| OP - 05144 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 15133 | 30.824,10 |
| OP - 05147 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 15134 | 19.267,00 |
| OP - 05150 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 15135 | 45.412,00 |
| OP - 05153 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 15136 | 9.070,84 |
| OP - 05156 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 15137 | 33.022,40 |
| OP - 05157 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 15138 | 11.141,00 |
| OP - 05158 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 15139 | 56.121,00 |
| OP - 05159 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 15140 | 9.266,64 |
| OP - 05162 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 15141 | 41.745,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00601 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00601 | 362,25 |
| OP - 00602 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00602 | 773.349,88 |
| OP - 00653 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO | | 00653 | 1.825.741,04 |
| OP - 00666 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00666 | 675,00 |
| OP - 00612 JOSIELI ALMEIDA SANTOS | | 12512 | 2.100,00 |
| OP - 00613 MAURICIO ALFREDO | | 12513 | 3.800,88 |
| OP - 00614 PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA | | 12514 | 45,98 |
| OP - 00615 FELIPE CILLI LOPES | | 12515 | 417,54 |
| OP - 00623 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12515 | 1.830,37 |
| A TRANSPORTAR | 74.281.085,93 | | 29.176.039,69 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.281.085,93 | | 29.176.039,69 |
| OP - 00624 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12516 | 901,11 |
| OP - 00625 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12517 | 281,60 |
| OP - 00626 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12518 | 140,80 |
| OP - 00627 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12519 | 281,60 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01030 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 01030 | 3.750,00 |
| OP - 01054 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 01054 | 100.000,00 |
| OP - 01028 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 10298 | 23.750,00 |
| OP - 01022 CATTA DESENV. DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR | | 12507 | 598,00 |
| OP - 01023 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 12507 | 115.299,76 |
| OP - 01033 2M COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | | 12507 | 2.070,00 |
| OP - 01024 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12508 | 62.500,00 |
| OP - 01034 EMBALAGENS VIDA LTDA | | 12508 | 1.553,00 |
| OP - 01035 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS EIREL | | 12508 | 9.889,00 |
| OP - 01025 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12509 | 31.168,46 |
| OP - 01026 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12510 | 27.777,77 |
| OP - 01037 ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRCIDADE EIRELI | | 12510 | 305.516,47 |
| OP - 01039 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12510 | 31.126,29 |
| OP - 01027 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12511 | 15.550,50 |
| OP - 01038 LEO EDUCACAO E PARCIPACOES LTDA | | 12511 | 16.000,00 |
| OP - 01040 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12511 | 111.526,29 |
| OP - 01029 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12512 | 391.470,60 |
| OP - 01041 RONALDO DE MOURA | | 12512 | 1.550,00 |
| OP - 01046 VP - MEDICAMENTOS LTDA | | 12512 | 195,00 |
| OP - 01048 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | | 12512 | 10.690,00 |
| OP - 01031 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12513 | 95.207,56 |
| OP - 01043 CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA | | 12513 | 1.550,00 |
| OP - 01047 COLOPLAST DO BRASIL LTDA | | 12513 | 6.500,00 |
| OP - 01049 BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCART | | 12513 | 51.846,84 |
| OP - 01051 ADAUANY PIEVE ZIMOVSKI | | 12513 | 1.000,00 |
| OP - 01032 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12514 | 100.000,00 |
| OP - 01045 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | 12514 | 45,00 |
| OP - 01053 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA | | 12514 | 12.075,21 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 113.520,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 12.549.357,71 |
| A TRANSPORTAR | 74.281.085,93 | | 43.370.728,26 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.281.085,93 | | 43.370.728,26 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 164.227,77 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 17.735.627,67 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 160.783,57 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 66.620,01 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 4.513.750,80 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 4.300,01 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 242.863,33 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 339.967,68 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 4.376.138,06 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 506.217,09 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 2.799.864,20 |
| TOTAL DO DIA | 74.281.085,93 | | 74.281.088,45 |
| SALDO ANTERIOR | 3,00 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 0,48 |
| TOTAL GERAL | 74.281.088,93 | | 74.281.088,93 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 11.311.746,00 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 616.398,75 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 165.574,69 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 106.946,82 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 17.017,16 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -367.891,07 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 29.286,76 | | |
| | 63.237,45 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 135.199,91 | | |
| | 14.436,57 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 94,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 120.835,57 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 12.682,75 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 224.337,38 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 605.279,51 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 55.260,43 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 373.135,86 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 450.019,00 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 13.077,70 | | |
| A TRANSPORTAR | 13.946.675,74 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 13.946.675,74 | | 0,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 1.358.708,92 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.312.070,28 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 474.483,01 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 3.897.679,98 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02970 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | | -117,73 |
| OP - 03157 ERICA JULIANA LEONOR-006866 | | | -0,20 |
| OP - 03692 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 03692 | -50,20 |
| OP - 05047 ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR | | 05047 | 1.000,00 |
| OP - 05323 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 05323 | 789,88 |
| OP - 05339 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05339 | 227.418,55 |
| OP - 05340 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05339 | 4.800,00 |
| OP - 05341 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05339 | 7.882,75 |
| OP - 05342 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05339 | 273.047,31 |
| OP - 05343 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05339 | 76.997,54 |
| OP - 05344 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05339 | 18.091,01 |
| OP - 05345 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05339 | 48.804,90 |
| OP - 05346 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05339 | 6.455,53 |
| OP - 05347 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05339 | 13.077,70 |
| OP - 05631 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 05631 | 491.951,26 |
| OP - 02665 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12465 | -44,20 |
| OP - 03221 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12479 | -2,00 |
| OP - 03089 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12480 | -6,00 |
| OP - 03095 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12484 | -2,00 |
| OP - 05164 LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981 | | 12511 | 1.000,00 |
| OP - 05326 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12516 | 5.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00641 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00641 | 4.829,92 |
| OP - 00667 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00667 | 94,50 |
| OP - 00770 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00770 | 148.721,09 |
| OP - 00842 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00842 | 4.518,00 |
| OP - 00843 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00843 | 19.942,90 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 115.791,79 |
| A TRANSPORTAR | 20.989.617,93 | | 1.469.992,30 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 20.989.617,93 | | 1.469.992,30 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 224.337,38 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 12.732.398,35 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 29.286,76 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 17.017,16 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 0,48 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 468.135,86 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 200,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 442.089,59 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 56.330,04 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 36.637,43 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 72.607,22 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.078.491,77 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 474.483,01 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 3.890.719,90 |
| TOTAL DO DIA | 20.989.617,93 | | 20.992.727,25 |
| SALDO ANTERIOR | 0,48 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -3.108,84 |
| TOTAL GERAL | 20.989.618,41 | | 20.989.618,41 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 9.018.632,52 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 425.137,20 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.467.308,84 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 357.474,88 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 179.103,03 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -251.002,86 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.418.223,13 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 5.632,61 | | |
| | 42.211,79 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 84.591,99 | | |
| | 477.494,99 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.093,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 8.800,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 199.488,76 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 299.272,79 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 12.801.120,43 | | |
| A TRANSPORTAR | 34.698.137,34 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 34.698.137,34 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 29.296,17 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 105.836,28 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 7.268,42 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 1.077.980,76 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.545.798,88 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 12.809.863,49 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 2.607.900,24 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 1.774,92 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 05295 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 05295 | 125,40 |
| OP - 05504 FRANCIELE ALVES PEREIRA | | 05504 | 1.150,00 |
| OP - 05659 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 05659 | 2.867.698,85 |
| OP - 07197 CONSORCIO SOROCABA | | 07197 | 2.615.197,55 |
| OP - 07206 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 07206 | 4.364.735,67 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00630 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00630 | 2.885,11 |
| OP - 00640 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00640 | 1.774,92 |
| OP - 00677 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00677 | 1.093,50 |
| OP - 00771 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00771 | 4.400,00 |
| OP - 00772 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00772 | 1.774,92 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 299.272,79 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 16.131.807,46 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 5.632,61 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 352.316,11 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 179.103,03 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 4.285.392,10 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 0,20 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 3.837.141,37 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 1.090.801,07 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.269.552,16 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 12.909.863,49 |
| A TRANSPORTAR | 52.883.856,50 | | 50.222.818,31 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 52.883.856,50 | | 50.222.818,31 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 2.660.263,47 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 1.774,92 |
| TOTAL DO DIA | 52.883.856,50 | | 52.884.856,70 |
| SALDO ANTERIOR | -3.108,84 | | |
| SALDO ATUAL | | | -4.109,04 |
| TOTAL GERAL | 52.880.747,66 | | 52.880.747,66 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 10.539.849,15 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 564.638,56 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 17.975.888,61 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 928.563,54 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.407.961,09 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -303.554,44 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -38.942,23 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.839.044,55 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 98.349,30 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 20.326,87 | | |
| | 126.182,78 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 973,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 63.169,71 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 1.000,94 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 581.964,09 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 286.003,31 | | |
| A TRANSPORTAR | 29.413.330,23 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 29.413.330,23 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 14.776,02 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 614.796,58 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 36.652,71 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 14.959.045,38 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 5.634,40 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 204.079,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 14.720,59 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 3.545.544,37 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 2.121.192,27 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 6.568,80 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 226.816,68 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.954.759,84 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.907.223,07 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 2.794.935,47 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00876 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165 | | | -7,84 |
| OP - 02969 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | | -15,57 |
| OP - 03185 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | | -112,00 |
| OP - 03307 MARCIA CRISTINA DE LIMA | | | -1.000,00 |
| OP - 03316 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519 | | | -43,70 |
| OP - 03319 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | | | -0,20 |
| OP - 03323 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | | -36,15 |
| OP - 03324 ANA LUCIA CASTELO PADILHA | | | -1,30 |
| OP - 03325 ANA PAULA BORGHI DE MELLO | | | -4,28 |
| OP - 03333 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | | -555,00 |
| OP - 03339 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO | | | -5,00 |
| OP - 03341 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES | | | -750,00 |
| OP - 03344 ELOIZA SANTOS BUENO | | | -1,00 |
| OP - 03345 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA | | | -1,00 |
| OP - 03346 FABIANA CRISTINA FERNANDES | | | -100,00 |
| OP - 03348 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA | | | -0,02 |
| OP - 03351 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI | | | -500,00 |
| OP - 03353 GRAZIELA ESTAREGUE | | | -145,30 |
| OP - 03358 JULIO CESAR QUIRINO | | | -10,20 |
| OP - 03359 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI | | | -0,50 |
| OP - 03362 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | | | -99,60 |
| OP - 03367 MARIO APARECIDO DE LIMA | | | -66,32 |
| OP - 03538 MARCOS ABEL DOS SANTOS | | | -650,00 |
| A TRANSPORTAR | 57.820.075,41 | | -4.104,98 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 57.820.075,41 | | -4.104,98 |
| OP - 04335 LUIS CARLOS SOUFEN-007468 | | | -2,81 |
| OP - 04671 DANIELE LOPES DIAS LEITE | | | -71,00 |
| OP - 04894 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | | -11,60 |
| OP - 05245 SUZANA LOPES RODRIGUES | | | -165,00 |
| OP - 04469 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 04469 | 396.980,61 |
| OP - 04470 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 04469 | 19.641,98 |
| OP - 04471 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 04469 | 187.888,39 |
| OP - 04472 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 04469 | 2.740,50 |
| OP - 05324 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 05324 | 3.500.000,00 |
| OP - 05348 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 05348 | 509,29 |
| OP - 05490 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 05490 | 44,20 |
| OP - 05491 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 05491 | 44,20 |
| OP - 05492 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 05492 | 44,20 |
| OP - 05506 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 05506 | 68,07 |
| OP - 05598 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05598 | 9.435,67 |
| OP - 05599 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05598 | 3.626,67 |
| OP - 05600 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05598 | 37.551,35 |
| OP - 05601 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05598 | 4.134,46 |
| OP - 05612 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05612 | 600,00 |
| OP - 05613 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05612 | 7.993,02 |
| OP - 05614 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05612 | 10.586,13 |
| OP - 05685 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 05685 | 108.010,35 |
| OP - 05693 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 05693 | 14.994,00 |
| OP - 05694 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 05694 | 6.568,80 |
| OP - 05695 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 05695 | 3.570,00 |
| OP - 05696 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 05696 | 10.549,35 |
| OP - 05697 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 05697 | 5.283,60 |
| OP - 05698 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 05698 | 201.880,45 |
| OP - 05699 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 05699 | 40.698,00 |
| OP - 05709 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 05709 | 68.104,95 |
| OP - 05899 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 05899 | 7.274,52 |
| OP - 05903 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 05903 | 10,00 |
| OP - 07207 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 07207 | 357.982,88 |
| OP - 07220 CONSORCIO SOROCABA | | 07220 | 1.698.180,94 |
| OP - 05493 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12517 | 61.815,91 |
| OP - 05507 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12517 | 42,22 |
| OP - 05494 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12518 | 64.350,47 |
| OP - 05508 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12518 | 42,22 |
| OP - 05619 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | | 12518 | 350,00 |
| OP - 05495 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12519 | 49.905,11 |
| A TRANSPORTAR | 57.820.075,41 | | 6.877.147,12 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 57.820.075,41 | | 6.877.147,12 |
| OP - 05509 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12519 | 88,40 |
| OP - 05634 NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476 | | 12519 | 360,00 |
| OP - 05496 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12520 | 50.745,19 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00642 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00642 | 24.501,12 |
| OP - 00652 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00652 | 31.117,01 |
| OP - 00655 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00655 | 574,45 |
| OP - 00656 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00656 | 182.467,53 |
| OP - 00657 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00657 | 2.624,09 |
| OP - 00658 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00658 | 18.685,60 |
| OP - 00659 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00659 | 125.343,70 |
| OP - 00660 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00660 | 2.180.171,25 |
| OP - 00675 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00675 | 9.619,22 |
| OP - 00678 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00678 | 973,50 |
| OP - 00773 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00773 | 1.548,00 |
| OP - 00819 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00819 | 354.319,56 |
| OP - 00820 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00820 | 35.275,17 |
| OP - 00637 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12517 | 7.382.000,00 |
| OP - 00638 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12518 | 116.666,67 |
| OP - 00650 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12519 | 268,60 |
| OP - 00651 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 12520 | 1.138,86 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 1.000,94 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 581.964,09 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 1.466.743,55 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 652,81 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 614.796,58 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 7.511.420,41 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 675.058,73 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 204.013,98 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 1.407.961,09 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 40.348,97 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 110.289,58 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 288.985,81 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 141.360,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 3.500.011,60 |
| A TRANSPORTAR | 57.820.075,41 | | 33.940.243,18 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 57.820.075,41 | | 33.940.243,18 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 462.604,24 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 780.260,44 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 2.387.529,88 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 72.240,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 6.287.037,78 |
| BCO CEF -IPVA | | | 9.306.469,77 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 142,29 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 24.352,38 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.828.319,89 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 2.728.612,11 |
| TOTAL DO DIA | 57.820.075,41 | | 57.817.911,96 |
| SALDO ANTERIOR | -4.109,04 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | -1.945,59 |
| TOTAL GERAL | 57.815.966,37 | | 57.815.966,37 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 8.643.567,77 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.052.627,13 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 9.480,89 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 934.177,09 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 227.308,54 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 84.133,20 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -203.615,51 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 43.200,86 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | -80,80 | | |
| | 27.853,84 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 891,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 9.399,15 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 127.038,43 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 807.395,51 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 4.771.697,35 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 94,80 | | |
| A TRANSPORTAR | 16.535.169,25 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 16.535.169,25 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 167.632,62 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017 | 8.356,42 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA | 8.210,31 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 439.141,92 | | |
| BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L | 7.068,46 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022 | 25.505,73 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 19.794,63 | | |
| BCO BRASIL -CADUNICO | 8.338,40 | | |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET | 1.428.130,00 | | |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | 3.364.165,72 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 529.266,64 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 100,00 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 1.774,92 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 03373 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO | | | -5,20 |
| OP - 03385 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI | | | -3,40 |
| OP - 03389 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA | | | -3,46 |
| OP - 03391 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | | -400,00 |
| OP - 03394 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO | | | -300,00 |
| OP - 03396 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR | | | -0,10 |
| OP - 03397 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | | | -1,00 |
| OP - 03398 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA | | | -3,86 |
| OP - 03407 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO | | | -1,45 |
| OP - 03411 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | | -286,20 |
| OP - 03412 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA | | | -300,00 |
| OP - 03417 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | | -46,40 |
| OP - 03457 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | | | -23,95 |
| OP - 03468 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO | | | -1,40 |
| OP - 03471 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO | | | -10,03 |
| OP - 03474 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | | | -15,43 |
| OP - 03480 MIRIANI BARBOSA PACHECO | | | -8,03 |
| OP - 03483 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES | | | -1,36 |
| OP - 03494 YARA MARINA ALEXANDRE | | | -57,00 |
| OP - 03624 VANESSA VIAL RICARDO | | | -4,00 |
| OP - 03817 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | | | -215,00 |
| OP - 03823 JANAINA SANTOS DE SOUZA | | | -145,90 |
| OP - 05510 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 05510 | 1.015.507,22 |
| OP - 05686 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA | | 05686 | 25.505,73 |
| A TRANSPORTAR | 22.542.655,02 | | 1.039.179,78 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 22.542.655,02 | | 1.039.179,78 |
| OP - 05687 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA | | 05687 | 8.210,31 |
| OP - 05688 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA | | 05688 | 8.356,42 |
| OP - 05689 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA | | 05689 | 19.794,63 |
| OP - 05690 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA | | 05690 | 8.338,40 |
| OP - 05692 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA | | 05692 | 7.068,46 |
| OP - 05779 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 05779 | 3.791,44 |
| OP - 05800 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 05800 | 17.739,03 |
| OP - 06001 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 06001 | 94,80 |
| OP - 07208 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 07208 | 562.969,79 |
| OP - 05534 ANTONIO JOSE MENDOZA | | 12517 | 40.430,00 |
| OP - 05528 JOSE ANTONIO DE MATTOS GABRIEL | | 12518 | 30.000,00 |
| OP - 05535 CONDOMINIO JACARANDA PAULISTA | | 12518 | 90.000,00 |
| OP - 05633 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12518 | 21.475,20 |
| OP - 05529 JAIR SANCHES MOLINA JUNIOR | | 12519 | 150.000,00 |
| OP - 05536 PRISCILA MALDONADO | | 12519 | 90.000,00 |
| OP - 05530 RAFAEL DA SILVA MARTINS | | 12520 | 28.889,20 |
| OP - 05537 ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS | | 12520 | 70.000,00 |
| OP - 05531 RENAN SILVA LAMBERT | | 12521 | 20.000,00 |
| OP - 05540 MARCELO LOPES | | 12521 | 70.000,00 |
| OP - 05532 ESTEVAO SILVA E SOUZA | | 12522 | 150.000,00 |
| OP - 05541 MARCOS ANDRE DOS SANTOS | | 12522 | 50.000,00 |
| OP - 05780 NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476 | | 12522 | 100,00 |
| OP - 05533 CLARA GONZAGA LEITE | | 12523 | 50.000,00 |
| OP - 05543 LENICE GOMES DA CRUZ | | 12523 | 90.000,00 |
| OP - 05538 ALEX PORFIRIO LAMY | | 12524 | 20.000,00 |
| OP - 05547 SILEIA MASSA ALVES | | 12524 | 50.000,00 |
| OP - 05539 ALEXANDRE MARCUS DOS SANTOS | | 12525 | 150.000,00 |
| OP - 05552 ANTONIO CARLOS GERTH MARANGONI | | 12525 | 70.000,00 |
| OP - 05542 KINOFICINA PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS S/ | | 12526 | 150.000,00 |
| OP - 05553 JEFFERSON JOSE TROCATO 33948370800 | | 12526 | 50.000,00 |
| OP - 05544 TALITA DE LIMA MUNIZ | | 12527 | 48.698,00 |
| OP - 05555 STEFANIA MENDES DE OLIVEIRA | | 12527 | 90.000,00 |
| OP - 05545 WAGNER DA SILVA GREGGIO | | 12528 | 19.960,00 |
| OP - 05561 ARIANE VITAL DA COSTA | | 12528 | 49.700,00 |
| OP - 05546 ROBSON TADEU CATALINHA | | 12529 | 150.000,00 |
| OP - 05563 ARACY MARIA MOREIRA | | 12529 | 70.000,00 |
| OP - 05548 RENATA SIMOES SOARES | | 12530 | 100.000,00 |
| OP - 05564 MARLENE NUNES SANCHES MARTINS | | 12530 | 50.000,00 |
| OP - 05549 LIVIA MARIA TIEDE | | 12531 | 142.234,00 |
| OP - 05569 35.099.528 MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SO | | 12531 | 90.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 22.542.655,02 | | 3.927.029,46 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 22.542.655,02 | | 3.927.029,46 |
| OP - 05550 LAIS CARDOSO MOURA | | 12532 | 99.948,28 |
| OP - 05577 SUELEN GARCIA ARAUJO DOS REIS 3701102481 | | 12532 | 90.000,00 |
| OP - 05551 BRUNO VIEIRA LOTELLI | | 12533 | 150.000,00 |
| OP - 05579 ANGELES PAREDES TORAL | | 12533 | 70.000,00 |
| OP - 05554 DANIEL ROSA GOUVEIA | | 12534 | 20.000,00 |
| OP - 05580 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | | 12534 | 90.000,00 |
| OP - 05556 MAURO CUNHA DE OLIVEIRA | | 12535 | 150.000,00 |
| OP - 05592 PAUL PARRA ALVES DE OLIVEIRA | | 12535 | 88.000,00 |
| OP - 05557 ANTONIO FERNANDO VERGILI JUNIOR | | 12536 | 19.950,00 |
| OP - 05594 FLAVIA APARECIDA DOS SANTOS | | 12536 | 70.000,00 |
| OP - 05558 DEIVID ALBERT GOMES | | 12537 | 50.000,00 |
| OP - 05559 BARBARA CRISTINA MAGNO | | 12538 | 20.000,00 |
| OP - 05560 CARIME CARRERA PINHATTI | | 12539 | 50.000,00 |
| OP - 05562 ANGELES PAREDES TORAL | | 12540 | 20.000,00 |
| OP - 05566 MARCELO ALEXANDRE DOS REIS | | 12541 | 100.000,00 |
| OP - 05568 LUANA SALUM MATIAZZO | | 12542 | 34.841,00 |
| OP - 05571 LUCIANO RODRIGUES LEITE 29753751826 | | 12543 | 131.109,04 |
| OP - 05572 JOAO PAULO CAZZANIGA | | 12544 | 50.000,00 |
| OP - 05573 VINICIUS FARAH SGROI | | 12545 | 50.000,00 |
| OP - 05574 BRUNO VIEIRA LOTELLI | | 12546 | 30.000,00 |
| OP - 05575 WENDER GERCINO DE MOURA 14974476823 | | 12547 | 19.900,00 |
| OP - 05576 RODOLFO VIEIRA DE ALMEIDA | | 12548 | 87.448,00 |
| OP - 05578 ANANDA JACQUES DOS SANTOS | | 12549 | 20.000,00 |
| OP - 05581 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | | 12550 | 100.000,00 |
| OP - 05583 GABRIEL SIQUEIRA POVEDA | | 12551 | 20.000,00 |
| OP - 05584 TATIANA VILELA ZALLA | | 12552 | 100.000,00 |
| OP - 05585 ANNE CAROLINNE PEREIRA DE OLIVEIRA | | 12553 | 50.000,00 |
| OP - 05586 CLAUDIO ROGERIO DA SILVA PRODUCAO MUSICA | | 12554 | 50.000,00 |
| OP - 05587 JAIR SANCHES MOLINA JUNIOR | | 12555 | 100.000,00 |
| OP - 05588 GISLENE DE OLIVEIRA RODRIGUES | | 12556 | 50.000,00 |
| OP - 05589 CINEMA MUNDO PRODUCOES LTDA | | 12557 | 100.000,00 |
| OP - 05590 MAURICIO NOGUEIRA SOROCABA | | 12558 | 49.788,20 |
| OP - 05591 MAMBO PRODUCOES LTDA | | 12559 | 150.000,00 |
| OP - 05593 FERNANDA DE OLIVEIRA FONTOLAN | | 12560 | 100.000,00 |
| OP - 05595 EDSON CASTRO TRISTAO FILHO | | 12561 | 17.000,00 |
| OP - 05596 FERNANDO ESQUIERDO PEREIRA | | 12562 | 20.000,00 |
| OP - 05597 FLAVIA TAVARES COLPAS | | 12563 | 144.400,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00599 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00599 | 3.751.941,47 |
| A TRANSPORTAR | 22.542.655,02 | | 10.241.355,45 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 22.542.655,02 | | 10.241.355,45 |
| OP - 00664 FUNDACAO DOM AGUIRRE | | 00664 | 3.848,98 |
| OP - 00674 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00674 | 1.770,83 |
| OP - 00679 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00679 | 891,00 |
| OP - 00680 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00680 | 5.532,13 |
| OP - 00714 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00714 | 14.040,00 |
| OP - 00774 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00774 | 1.774,92 |
| OP - 00775 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00775 | 6.462,00 |
| OP - 00776 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00776 | 22.820,77 |
| OP - 00777 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00777 | 803,04 |
| OP - 00778 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00778 | 8.748,00 |
| OP - 00779 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00779 | 342,11 |
| OP - 00813 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 00813 | 780,94 |
| OP - 00646 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12519 | 1.533,06 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 807.395,51 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 36.652,71 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 7.302.063,84 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 9.480,89 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 167.578,20 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 84.133,20 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 317,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 724.921,37 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 219.501,94 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 786.247,09 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 508.169,82 |
| BCO CEF -MODERNIZACAO CANIL-CV904903/2020 | | | 227.308,54 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.354.654,39 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 1.774,92 |
| TOTAL DO DIA | 22.542.655,02 | | 22.540.902,65 |
| SALDO ANTERIOR | -1.945,59 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -193,22 |
| TOTAL GERAL | 22.540.709,43 | | 22.540.709,43 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 13.357.904,65 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 729.078,94 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 258.295,79 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 36.346,59 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -210.685,70 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.634,60 | | |
| | 19.857,67 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 973.031,34 | | |
| | 935.522,60 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 835.225,97 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 56.628,67 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 97.338,81 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 3.179.270,98 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 5.675.639,40 | | |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | 163.000,00 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 83.654.993,87 | | |
| A TRANSPORTAR | 109.763.084,18 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 109.763.084,18 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 210.945,90 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 250.528,40 | | |
| BCO BRASIL -PROCON | 2.910,23 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 42.246,60 | | |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | 173.703,72 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 14.575,64 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 66.855,01 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 5.566,24 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 3.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.453.388,07 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 1.830.174,91 | | |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | 107.923,95 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 400.922,18 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 572.793,92 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 2.255.220,00 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 148.727,90 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 123.518,03 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 510.847,16 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 76.735,52 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 03522 CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES | | | -1,12 |
| OP - 03531 THAIS MIRELA ANDRADE REISS | | | -38,30 |
| OP - 03541 FRANCINE JACQUIER PANISE | | | -52,70 |
| OP - 05349 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 05349 | 24.200,00 |
| OP - 05713 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 05713 | 210.945,90 |
| OP - 05722 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 05722 | 140.560,34 |
| OP - 05781 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05781 | 1.333,68 |
| OP - 05782 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05782 | 947,76 |
| OP - 05809 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 05809 | 2.843,58 |
| OP - 05845 IMPRENSA NACIONAL | | 05845 | 311,36 |
| OP - 05908 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 05908 | 42,22 |
| OP - 05986 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05986 | 27.944,79 |
| OP - 05987 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05986 | 15.032,78 |
| OP - 05996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05996 | 3.336,53 |
| OP - 05997 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05996 | 35.201,24 |
| OP - 05998 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05996 | 1.398,48 |
| OP - 05999 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 05996 | 3.916,85 |
| OP - 06000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 06000 | 185,88 |
| A TRANSPORTAR | 118.013.667,56 | | 468.109,27 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 118.013.667,56 | | 468.109,27 |
| OP - 06008 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 06008 | 33.143,38 |
| OP - 06020 PAULO RIOS MACEDO JUNIOR | | 06020 | 26.684,91 |
| OP - 06021 ANA CLAUDIA FERREIRA | | 06021 | 36.154,78 |
| OP - 06022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 06022 | 1.920,89 |
| OP - 06023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 06023 | 8.023,29 |
| OP - 06024 EDUARDO ALAMINO SILVA | | 06024 | 1.849,05 |
| OP - 06025 AMANDA DOS SANTOS FREIRE | | 06025 | 17.881,10 |
| OP - 06026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 06026 | 609,38 |
| OP - 06027 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 06027 | 1.489,58 |
| OP - 07222 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 07222 | 546.627,15 |
| OP - 05253 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ | | 12514 | 2.896,00 |
| OP - 05255 MARCOS MOISES SOLA | | 12514 | 12.000,00 |
| OP - 05260 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12514 | 20.000,00 |
| OP - 05271 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA | | 12514 | 5.300,00 |
| OP - 05272 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12514 | 30.000,00 |
| OP - 05273 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12514 | 48.000,00 |
| OP - 05281 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12514 | 12.400,00 |
| OP - 05254 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ | | 12515 | 2.896,00 |
| OP - 05257 MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA | | 12515 | 12.000,00 |
| OP - 05263 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR | | 12515 | 8.750,00 |
| OP - 05274 MIKHAEL NICOLAS EL HADI | | 12515 | 10.665,65 |
| OP - 05275 CARMEN ZACHARIAS EL HADI | | 12515 | 10.665,65 |
| OP - 05277 ROSENIR DEZOTTI | | 12515 | 4.244,22 |
| OP - 05282 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12515 | 23.093,40 |
| OP - 05261 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA | | 12516 | 6.000,00 |
| OP - 05264 MARCOS ROGERIO BAVIA | | 12516 | 8.750,00 |
| OP - 05276 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS | | 12516 | 4.999,76 |
| OP - 05278 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON | | 12516 | 3.334,20 |
| OP - 05356 EDNA DE LOURDES FERREIRA | | 12516 | 7.142,00 |
| OP - 05357 EDNA DE LOURDES FERREIRA | | 12516 | 670,00 |
| OP - 05265 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA | | 12517 | 11.806,35 |
| OP - 05266 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA | | 12517 | 800,00 |
| OP - 05358 LUSTIMA DE ALENCAR | | 12517 | 6.510,00 |
| OP - 05366 RUBIANE PRISCILA LIMA | | 12517 | 7.812,00 |
| OP - 05511 ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650 | | 12517 | 5.000,00 |
| OP - 05267 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA | | 12518 | 800,00 |
| OP - 05359 MARIA FRANCIDALVA DINIZ FONSECA | | 12518 | 1.953,00 |
| OP - 05367 APARECIDO LOPES FERREIRA | | 12518 | 7.812,00 |
| OP - 05360 LUDIMILA ROBERTA DA SILVA POLI | | 12519 | 7.812,00 |
| OP - 05368 JOCELY CAROLINE HASSUN | | 12519 | 6.510,00 |
| A TRANSPORTAR | 118.013.667,56 | | 1.433.115,01 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 118.013.667,56 | | 1.433.115,01 |
| OP - 05501 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH | | 12519 | 169.290,00 |
| OP - 05666 GUSTAVO DORDETTO DE ABREU | | 12519 | 3.000,00 |
| OP - 05718 CAMILA GOULART AMBROZIO SILVA | | 12519 | 527,95 |
| OP - 05322 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12520 | 2.272,20 |
| OP - 05350 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12520 | 208.277,10 |
| OP - 05351 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12520 | 17.842,60 |
| OP - 05361 ARIELY GONCALVES SANTOS | | 12520 | 7.812,00 |
| OP - 05369 MARIA DO SOCORRO MARANHAO LEITE | | 12520 | 6.510,00 |
| OP - 05502 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12520 | 57.432,87 |
| OP - 05639 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12520 | 9.007,20 |
| OP - 05653 DORIVAL PEREIRA DE FREITAS | | 12520 | 2.824,00 |
| OP - 05660 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12520 | 1.932.602,85 |
| OP - 05352 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12521 | 10.705,56 |
| OP - 05362 LINDOMAR CHICHITANO | | 12521 | 6.510,00 |
| OP - 05370 WILLIAM ZAMBITO | | 12521 | 7.812,00 |
| OP - 05498 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12521 | 104,13 |
| OP - 05503 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | | 12521 | 113.220,00 |
| OP - 05642 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12521 | 595,00 |
| OP - 05649 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD | | 12521 | 141,76 |
| OP - 05655 FATIMA VEDOLIN DA SILVA | | 12521 | 10.590,00 |
| OP - 05717 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 12521 | 133.212,96 |
| OP - 05719 PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA | | 12521 | 400.054,38 |
| OP - 05725 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 12521 | 21.285,68 |
| OP - 05726 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 12521 | 9.255,29 |
| OP - 05730 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12521 | 52.160,53 |
| OP - 05743 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12521 | 14.624,60 |
| OP - 05754 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | | 12521 | 750,00 |
| OP - 05353 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12522 | 24.979,64 |
| OP - 05363 MARCOS APARECIDO RODRIGUES JORGE | | 12522 | 1.953,00 |
| OP - 05374 EVELYN NICOLY MARCELINO | | 12522 | 2.604,00 |
| OP - 05499 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12522 | 156,19 |
| OP - 05656 MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | | 12522 | 7.060,00 |
| OP - 05662 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 12522 | 632,10 |
| OP - 05672 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12522 | 5.307,60 |
| OP - 05720 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12522 | 416.383,13 |
| OP - 05728 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12522 | 42.272,03 |
| OP - 05740 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L | | 12522 | 4.973,44 |
| OP - 05745 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12522 | 127.239,00 |
| OP - 05785 AIRMED EIRELI | | 12522 | 1.443,76 |
| OP - 05786 RICARDO GONCALVES ITAPIRA | | 12522 | 412,00 |
| A TRANSPORTAR | 118.013.667,56 | | 5.266.951,56 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 118.013.667,56 | | 5.266.951,56 |
| OP - 05788 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12522 | 57.202,48 |
| OP - 05790 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12522 | 14.790,21 |
| OP - 05354 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12523 | 73.788,98 |
| OP - 05364 LAZARA APARECIDA DE ALMEIDA FERNANDES | | 12523 | 6.510,00 |
| OP - 05375 EDISON SEBASTIAO DA SILVA | | 12523 | 7.812,00 |
| OP - 05500 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12523 | 104,13 |
| OP - 05657 MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE | | 12523 | 2.824,00 |
| OP - 05674 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12523 | 19.205,50 |
| OP - 05714 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12523 | 23.389,37 |
| OP - 05721 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTD | | 12523 | 4.240,22 |
| OP - 05732 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12523 | 5.490,20 |
| OP - 05747 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 12523 | 2.473.310,47 |
| OP - 05783 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 12523 | 104.407,95 |
| OP - 05787 RICARDO GONCALVES ITAPIRA | | 12523 | 515,00 |
| OP - 05793 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12523 | 86.512,21 |
| OP - 05801 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA | | 12523 | 151.520,00 |
| OP - 05802 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12523 | 156,18 |
| OP - 05806 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12523 | 2.216,76 |
| OP - 05808 ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS | | 12523 | 9.600,00 |
| OP - 05810 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12523 | 42,22 |
| OP - 05823 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12523 | 81.911,72 |
| OP - 05355 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12524 | 21.411,12 |
| OP - 05365 GUILHERME LUCIANO PEGORETTI | | 12524 | 6.510,00 |
| OP - 05376 MONICA PEREIRA ALVES | | 12524 | 7.812,00 |
| OP - 05636 CIRURGICA ONIX EIRELI | | 12524 | 1.098,72 |
| OP - 05658 MARCIA PEREIRA DE CASTRO | | 12524 | 2.824,00 |
| OP - 05676 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12524 | 5.468,50 |
| OP - 05724 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12524 | 2.500,00 |
| OP - 05727 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12524 | 164.428,61 |
| OP - 05744 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12524 | 10.242,20 |
| OP - 05784 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 12524 | 499,09 |
| OP - 05792 ODONTOSUL LTDA | | 12524 | 2.294,50 |
| OP - 05794 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12524 | 87.643,00 |
| OP - 05803 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12524 | 704,33 |
| OP - 05811 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12524 | 4,20 |
| OP - 05836 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12524 | 106,08 |
| OP - 05844 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | 12524 | 14.148,32 |
| OP - 05878 CARBOLOG LTDA | | 12524 | 151.208,79 |
| OP - 05912 AURILEIA SILVA BARBOSA | | 12524 | 600,00 |
| OP - 05917 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | | 12524 | 2.255.220,00 |
| A TRANSPORTAR | 118.013.667,56 | | 11.127.224,62 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 118.013.667,56 | | 11.127.224,62 |
| OP - 05949 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12524 | 104,13 |
| OP - 05371 VALDIR DE MEDEIROS MUNHOZ | | 12525 | 7.812,00 |
| OP - 05377 SIBELE APARECIDA DE OLIVEIRA | | 12525 | 7.812,00 |
| OP - 05637 COLOPLAST DO BRASIL LTDA | | 12525 | 5.964,00 |
| OP - 05705 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12525 | 92.281,55 |
| OP - 05731 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12525 | 4.308,18 |
| OP - 05733 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12525 | 905,60 |
| OP - 05750 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12525 | 41.082,75 |
| OP - 05795 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12525 | 3.993.050,08 |
| OP - 05797 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12525 | 175,50 |
| OP - 05804 CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LT | | 12525 | 14.302,50 |
| OP - 05814 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12525 | 42,22 |
| OP - 05838 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12525 | 31,35 |
| OP - 05879 UNICARBO LTDA | | 12525 | 133.815,04 |
| OP - 05913 ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA | | 12525 | 300,00 |
| OP - 05988 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA | | 12525 | 32.763,39 |
| OP - 05989 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA | | 12525 | 42.290,00 |
| OP - 06004 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 12525 | 163.000,00 |
| OP - 06007 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12525 | 5.566,24 |
| OP - 06009 ZILAINE APARECIDA VAZ | | 12525 | 23.917,03 |
| OP - 06013 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12525 | 33.554,67 |
| OP - 06014 C M PINGO AR CONDICIONADO | | 12525 | 3.049,22 |
| OP - 05372 ROSSIRES ADRIANA DA CUNHA | | 12526 | 6.510,00 |
| OP - 05378 CAMILA LARISSA CAMPOS BEZERRA | | 12526 | 7.812,00 |
| OP - 05638 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 12526 | 1.050,00 |
| OP - 05723 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12526 | 2.500,00 |
| OP - 05735 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP | | 12526 | 34.332,07 |
| OP - 05751 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12526 | 111.791,64 |
| OP - 05798 SALVI,LOPES & CIA LTDA | | 12526 | 3.617,50 |
| OP - 05805 CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LT | | 12526 | 14.302,50 |
| OP - 05815 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12526 | 42,22 |
| OP - 05832 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12526 | 16.513,50 |
| OP - 05880 MARCOS FABIO AZEVEDO SCARPA | | 12526 | 31,52 |
| OP - 05914 ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA | | 12526 | 300,00 |
| OP - 05990 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA | | 12526 | 61.466,64 |
| OP - 06015 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12526 | 4.988,02 |
| OP - 06017 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12526 | 3.878.057,92 |
| OP - 05373 MARIA APARECIDA MONTEIRO DE PINHO | | 12527 | 1.953,00 |
| OP - 05379 GIOVANA SCHIAVOTO NOGUEIRA | | 12527 | 7.812,00 |
| OP - 05640 NEXOMED HOSPITALAR LTDA | | 12527 | 7.385,00 |
| A TRANSPORTAR | 118.013.667,56 | | 19.893.817,60 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 118.013.667,56 | | 19.893.817,60 |
| OP - 05729 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12527 | 4.840,62 |
| OP - 05736 COMPETITIVIDADE LTDA | | 12527 | 54.278,75 |
| OP - 05799 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO | | 12527 | 2.340,00 |
| OP - 05807 CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LT | | 12527 | 14.302,50 |
| OP - 05819 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12527 | 44,20 |
| OP - 05883 CESAR RICARDO CAMARGO BRESCIANI | | 12527 | 390,35 |
| OP - 05915 SIMONE CAMARGO VAZ | | 12527 | 300,00 |
| OP - 05991 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA | | 12527 | 55.000,00 |
| OP - 06018 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12527 | 3.876.894,95 |
| OP - 05380 NILVA CARLA OLINO DA SILVA LOPES | | 12528 | 7.812,00 |
| OP - 05381 ROBERTO POLI NUNES | | 12528 | 7.812,00 |
| OP - 05643 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12528 | 3.480,00 |
| OP - 05738 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR | | 12528 | 14.920,82 |
| OP - 05753 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12528 | 80.000,00 |
| OP - 05820 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12528 | 42,22 |
| OP - 05835 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12528 | 800,00 |
| OP - 05884 JOSE CARLOS DIAS ARAUJO | | 12528 | 51,14 |
| OP - 05992 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO | | 12528 | 190.000,00 |
| OP - 06019 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12528 | 3.876.894,95 |
| OP - 05382 DANIELA SOUZA SANTOS | | 12529 | 6.510,00 |
| OP - 05388 LUIZ GONZAGA TITONELLI | | 12529 | 7.812,00 |
| OP - 05645 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12529 | 1.964,80 |
| OP - 05739 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE | | 12529 | 8.630,46 |
| OP - 05821 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12529 | 42,22 |
| OP - 05885 EURIDES PINHEIRO | | 12529 | 41,39 |
| OP - 05993 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA | | 12529 | 41.876,15 |
| OP - 05383 ROSELI DE PAULA | | 12530 | 7.812,00 |
| OP - 05389 ROSA APARECIDA DE LIMA | | 12530 | 6.510,00 |
| OP - 05646 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L | | 12530 | 4.320,00 |
| OP - 05742 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12530 | 13.894,20 |
| OP - 05824 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12530 | 42,22 |
| OP - 05886 SONIA REGINA BENASSI VALENTIM | | 12530 | 118,85 |
| OP - 05994 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE | | 12530 | 188.000,00 |
| OP - 05384 WILMA PAULINO LEITE CORREA | | 12531 | 1.302,00 |
| OP - 05390 FERNANDA DA COSTA CRAVO | | 12531 | 6.510,00 |
| OP - 05647 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12531 | 756,50 |
| OP - 05752 QUALIFICA CURSOS PROF. E SERVICOS LTDA | | 12531 | 25.180,00 |
| OP - 05826 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12531 | 42,22 |
| OP - 05887 IVONETE PROENCA | | 12531 | 25,46 |
| OP - 05995 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA | | 12531 | 42.733,28 |
| A TRANSPORTAR | 118.013.667,56 | | 28.448.145,85 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 118.013.667,56 | | 28.448.145,85 |
| OP - 05385 ALEXANDRE PEREIRA NETO | | 12532 | 6.510,00 |
| OP - 05391 RAQUEL DO NASCIMENTO QUIXABEIRA MOREIRA | | 12532 | 1.953,00 |
| OP - 05648 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12532 | 560,70 |
| OP - 05828 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12532 | 42,22 |
| OP - 05386 DORVALINA FERREIRA BUENO | | 12533 | 6.510,00 |
| OP - 05392 STEFAN UEBELHART | | 12533 | 7.812,00 |
| OP - 05650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12533 | 2.791,50 |
| OP - 05831 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12533 | 42,22 |
| OP - 05387 JOAO VITOR DA SILVA GOUVEA | | 12534 | 5.208,00 |
| OP - 05651 ICARAI DO BRASIL INDUSTRIAL QUIMICA LTDA | | 12534 | 3.156,00 |
| OP - 05839 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12534 | 42,22 |
| OP - 05393 MARGARIDA EMIDIO | | 12535 | 2.604,00 |
| OP - 05663 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 12535 | 2.867,90 |
| OP - 05840 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12535 | 42,22 |
| OP - 05668 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12536 | 118.995,84 |
| OP - 05841 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12536 | 84,44 |
| OP - 05669 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12537 | 358.087,47 |
| OP - 05842 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12537 | 42,22 |
| OP - 05673 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12538 | 140.840,34 |
| OP - 05677 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12539 | 882,84 |
| OP - 05679 C M PINGO AR CONDICIONADO | | 12540 | 2.803,31 |
| OP - 05683 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME | | 12541 | 408,00 |
| OP - 05701 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12542 | 23.582,20 |
| OP - 05706 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12543 | 104.447,16 |
| OP - 05707 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA | | 12544 | 12.416,76 |
| OP - 05715 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12545 | 6.205,34 |
| OP - 05741 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L | | 12546 | 681,24 |
| OP - 05749 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA | | 12547 | 42.631,71 |
| OP - 05320 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 15198 | 2.272,20 |
| OP - 05641 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E | | 15199 | 3.326,00 |
| OP - 05644 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS | | 15200 | 5.859,00 |
| OP - 05661 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA | | 15201 | 393.573,31 |
| OP - 05664 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 15202 | 55.470,66 |
| OP - 05665 FERNANDA F PONTIN | | 15203 | 630,00 |
| OP - 05667 SERGIO MACHADO REIS | | 15204 | 9.750,00 |
| OP - 05670 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 15205 | 166.020,34 |
| OP - 05675 HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA | | 15206 | 2.650,00 |
| OP - 05678 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 15207 | 242.073,44 |
| OP - 05681 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 15208 | 30.291,81 |
| OP - 05682 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS | | 15209 | 10.041,66 |
| A TRANSPORTAR | 118.013.667,56 | | 30.222.355,12 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 118.013.667,56 | | 30.222.355,12 |
| OP - 05700 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 15210 | 961.798,46 |
| OP - 05702 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | | 15211 | 22.925,04 |
| OP - 05703 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | | 15212 | 2.305,65 |
| OP - 05704 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 15213 | 1.025,50 |
| OP - 05708 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 15214 | 31.792,35 |
| OP - 05716 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 15215 | 18.138,69 |
| OP - 05737 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 15216 | 377.500,00 |
| OP - 05746 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A. | | 15217 | 123.803,75 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00647 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00647 | 250.528,40 |
| OP - 00654 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00654 | 57.978,08 |
| OP - 00686 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00686 | 1.485,79 |
| OP - 00692 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00692 | 1.336,50 |
| OP - 00676 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 05996 | 925,14 |
| OP - 00669 MARCOS FABIO AZEVEDO SCARPA | | 12524 | 227,61 |
| OP - 00670 JOSE CARLOS DIAS ARAUJO | | 12525 | 128,51 |
| OP - 00671 EURIDES PINHEIRO | | 12526 | 164,35 |
| OP - 00672 SONIA REGINA BENASSI VALENTIM | | 12527 | 933,45 |
| OP - 00673 IVONETE PROENCA | | 12528 | 99,26 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01055 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01055 | 15.400,00 |
| OP - 01042 RONALDO DE MOURA | | 12511 | 1.550,00 |
| OP - 01044 CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA | | 12512 | 1.550,00 |
| OP - 01058 DANIEL DE ASSIS RIBEIRO | | 12519 | 714,29 |
| OP - 01056 M N FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | | 12520 | 9.790,00 |
| OP - 01059 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12520 | 532,45 |
| OP - 01061 SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LT | | 12520 | 2.910,23 |
| OP - 01057 E.R.SOLUCOES INFORMATICA LTDA | | 12521 | 29.500,00 |
| OP - 01062 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | | 12521 | 9.312,60 |
| OP - 01060 SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LT | | 12522 | 19.901,37 |
| OP - 01063 LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAO EIRELI | | 12522 | 4.542,05 |
| OP - 01065 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12523 | 46.910,52 |
| OP - 01067 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12523 | 228.572,38 |
| OP - 01066 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12524 | 23.069,35 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 3.200.092,12 |
| A TRANSPORTAR | 118.013.667,56 | | 35.669.799,01 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 118.013.667,56 | | 35.669.799,01 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 5.675.639,40 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 10.045.308,30 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 1.634,60 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 66.834,13 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 36.346,59 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.500.181,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 619.153,86 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 913.644,52 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 510.847,26 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA | | | 568.447,94 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | | | 265.441,53 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 62.140.389,42 |
| TOTAL DO DIA | 118.013.667,56 | | 118.013.667,56 |
| SALDO ANTERIOR | -193,22 | | |
| SALDO ATUAL | | | -193,22 |
| TOTAL GERAL | 118.013.474,34 | | 118.013.474,34 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 13.908.095,64 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.357.455,88 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.023.887,12 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100.968,89 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 25.404,37 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -491.590,45 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 5.437,50 | | |
| | 700.473,80 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 30.625,09 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 648,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | -5.383,26 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 74.836,17 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 481.524,10 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 193.239,17 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 5.031.543,24 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 1.635,09 | | |
| A TRANSPORTAR | 22.438.800,35 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 22.438.800,35 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 45.603,58 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 13.391,65 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 16.584,52 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 496,88 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 131.862,59 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 132.543,12 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 114.216,81 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 5.700,83 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO | 40,00 | | |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | 20.000,00 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 264.395,55 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 158.359,82 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 74.177,59 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02062 MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES | | | -0,45 |
| OP - 05812 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 05812 | 10.084,28 |
| OP - 05813 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 05813 | 4.196,56 |
| OP - 05816 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 05816 | 34.744,86 |
| OP - 05818 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 05818 | 496,88 |
| OP - 05822 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 05822 | 4.261,87 |
| OP - 05825 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 05825 | 5.700,83 |
| OP - 05827 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 05827 | 1.846,88 |
| OP - 05829 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 05829 | 16.108,99 |
| OP - 05830 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 05830 | 56.907,20 |
| OP - 05833 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 05833 | 224.369,88 |
| OP - 05834 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 05834 | 171.530,61 |
| OP - 05837 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 05837 | 146.699,79 |
| OP - 05843 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 05843 | 1.633.274,84 |
| OP - 05874 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 05874 | 61,94 |
| OP - 05916 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA | | 05916 | 5.320,87 |
| OP - 05918 JULIO JULIO CONCREMAX LTDA | | 05918 | 1.946,85 |
| OP - 05920 GUARDA EMPREEND.E PARTICIPACOES LTDA. | | 05920 | 30.255,54 |
| OP - 06011 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 06011 | 131.895,12 |
| OP - 06016 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 06016 | 2.515.681,37 |
| OP - 06054 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 06054 | 2.127,87 |
| OP - 06055 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 06055 | 3.546,45 |
| OP - 06056 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 06056 | 1.418,58 |
| OP - 06057 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 06057 | 213,08 |
| A TRANSPORTAR | 23.416.173,29 | | 5.002.690,69 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.416.173,29 | | 5.002.690,69 |
| OP - 06058 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 06058 | 3.546,45 |
| OP - 06059 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 06059 | 1.418,58 |
| OP - 06065 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 06065 | 1,12 |
| OP - 06072 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 06072 | 132.323,10 |
| OP - 06073 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 06073 | 20.476,01 |
| OP - 06074 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 06074 | 42.396,49 |
| OP - 06075 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06075 | 61.997,84 |
| OP - 06076 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06075 | 600,00 |
| OP - 06077 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06075 | 26.100,80 |
| OP - 06078 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06075 | 3.727,60 |
| OP - 06079 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06075 | 4.841,20 |
| OP - 06080 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06075 | 12.667,67 |
| OP - 06081 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06075 | 2.259,20 |
| OP - 06147 MICHELLE DAYANA RIBEIRO DA ROSA | | 06147 | 20.000,00 |
| OP - 06161 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 06161 | 11.013,29 |
| OP - 06162 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 06162 | 10.497,50 |
| OP - 06163 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 06163 | 8.379,08 |
| OP - 05620 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | 12518 | 200,00 |
| OP - 05622 VAGNER BRAZAO AVENA-003145 | | 12518 | 1.000,00 |
| OP - 05623 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519 | | 12518 | 1.000,00 |
| OP - 05846 CASSIA MONTEIRO DE CARVALHO ALMEIDA | | 12523 | 1.550,86 |
| OP - 05881 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S | | 12523 | 54,72 |
| OP - 05847 ADALBERTO COSTA GALLIO | | 12524 | 272,20 |
| OP - 05882 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12524 | 88,40 |
| OP - 05848 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA | | 12525 | 870,85 |
| OP - 05296 ELMO DE MELLO | | 12526 | 7.109,49 |
| OP - 05849 FERNANDA GOMES BEZERRA | | 12526 | 213,77 |
| OP - 05858 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | | 12526 | 373,76 |
| OP - 05888 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12526 | 2.774,96 |
| OP - 06069 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12526 | 4.802,63 |
| OP - 06070 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12526 | 2.209,45 |
| OP - 06071 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12526 | 2.017,12 |
| OP - 05297 ELMO DE MELLO | | 12527 | 6.615,84 |
| OP - 05850 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA | | 12527 | 852,14 |
| OP - 05859 ESPOLIO DE ANTONINHO FURQUIM | | 12527 | 3.737,64 |
| OP - 05889 CYNTHIA DAVISON DE CARVALHO | | 12527 | 10.941,61 |
| OP - 05298 ELMO DE MELLO | | 12528 | 7.045,82 |
| OP - 05851 MARCIA BRAZ PAIAO | | 12528 | 6.331,49 |
| OP - 05860 CONDOMINIO RESID. VILLA FLORENCA SPE LTD | | 12528 | 458,64 |
| OP - 05890 MARCIO ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | 12528 | 2.620,45 |
| A TRANSPORTAR | 23.416.173,29 | | 5.428.078,46 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.416.173,29 | | 5.428.078,46 |
| OP - 06109 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 12528 | 8.594,52 |
| OP - 06110 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 12528 | 617,18 |
| OP - 05299 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12529 | 12.130,14 |
| OP - 05852 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12529 | 466,86 |
| OP - 05861 DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12529 | 1.152,65 |
| OP - 05891 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 12529 | 1.683,61 |
| OP - 05300 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA | | 12530 | 869,11 |
| OP - 05853 JOSE ANTONIO CESAR | | 12530 | 706,59 |
| OP - 05862 CASSIA MONTEIRO DE CARVALHO ALMEIDA | | 12530 | 7.313,43 |
| OP - 05892 JOSE EDILSON FELIX DA SILVA | | 12530 | 8.978,23 |
| OP - 05301 JANETE DOMINGUES | | 12531 | 3.202,39 |
| OP - 05854 GALILEU DE OLIVEIRA | | 12531 | 8.211,48 |
| OP - 05863 JOSE CARLOS KALIL FILHO | | 12531 | 319,71 |
| OP - 05893 VALDINEIA APARECIDA MACIEL MURARO | | 12531 | 129,19 |
| OP - 05302 JANETE DOMINGUES | | 12532 | 352,26 |
| OP - 05855 RUBENS OLIVEIRA DA SILVA | | 12532 | 13.665,13 |
| OP - 05864 OEX MIDIA EXTERIOR LTDA EPP | | 12532 | 1.005,23 |
| OP - 05894 ELLEN CRISTINA MITTER CARNEVALLI | | 12532 | 17.761,12 |
| OP - 05303 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA | | 12533 | 884,37 |
| OP - 05856 LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA | | 12533 | 1.037,61 |
| OP - 05869 REBECA MARTINS | | 12533 | 1.025,45 |
| OP - 05895 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES | | 12533 | 1.022,04 |
| OP - 05304 OSANA FEITOZA LEITE | | 12534 | 427,54 |
| OP - 05857 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12534 | 1.036,28 |
| OP - 05870 ELMO DE MELLO | | 12534 | 9.808,11 |
| OP - 05901 FERNANDA GOMES BEZERRA | | 12534 | 213,77 |
| OP - 05305 LEONILDO SILVESTRE FILHO | | 12535 | 2.402,80 |
| OP - 05871 PRISCILA RENATA FELICIANO | | 12535 | 784,91 |
| OP - 05902 MARIANA APARECIDA PROENCA CORREIA | | 12535 | 471,45 |
| OP - 05306 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA | | 12536 | 448,17 |
| OP - 05872 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA | | 12536 | 430,38 |
| OP - 05904 ALTINO FERRO DE CAMARGO MADEIRA | | 12536 | 6.754,77 |
| OP - 05307 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA | | 12537 | 657,10 |
| OP - 05873 LUCIANE GARCIA DEL CISTIA | | 12537 | 2.564,31 |
| OP - 05905 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA | | 12537 | 664,75 |
| OP - 05308 GRASIELA MORENO LOPES OLIVEIRA | | 12538 | 6.832,41 |
| OP - 05875 JOSE DOS SANTOS | | 12538 | 23.403,84 |
| OP - 05906 SIMONE TAVARES ROSA | | 12538 | 10.494,97 |
| OP - 05309 FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA | | 12539 | 1.843,45 |
| OP - 05876 THAIS ALVARENGA RABELLO | | 12539 | 15.312,84 |
| A TRANSPORTAR | 23.416.173,29 | | 5.603.758,61 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.416.173,29 | | 5.603.758,61 |
| OP - 05907 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12539 | 790,80 |
| OP - 05310 GUSTAVO GRILLO AMARAL ARRUDA | | 12540 | 2.313,88 |
| OP - 05877 AGNEIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | | 12540 | 653,85 |
| OP - 05909 EMANUELA DE JESUS DIAS MEDEIROS | | 12540 | 1.227,66 |
| OP - 05910 ALCINDO RODRIGUES JUNIOR | | 12541 | 147,09 |
| OP - 06005 LUCIA HELENA CRUZ OLIVEIRA | | 12541 | 868,10 |
| OP - 06006 LUCIA HELENA CRUZ OLIVEIRA | | 12542 | 7.891,87 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00681 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00681 | 68,20 |
| OP - 00780 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00780 | 648,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01069 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 01069 | 1.914,79 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 400.000,45 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 193.239,17 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 8.029.705,18 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 72.758,12 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 45.589,99 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 25.404,37 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 35.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 2.109,75 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.363.486,48 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 951.129,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.028.340,29 |
| BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO | | | 8.048,39 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 158.414,72 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 5.482.664,53 |
| TOTAL DO DIA | 23.416.173,29 | | 23.416.173,29 |
| SALDO ANTERIOR | -193,22 | | |
| SALDO ATUAL | | | -193,22 |
| TOTAL GERAL | 23.415.980,07 | | 23.415.980,07 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 14.685.589,61 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.340.848,96 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 43.673.648,23 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 105.579,78 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 33.025,84 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -552.012,14 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -300.000,00 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -5.739.660,87 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 60.761,10 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 168.104,58 | | |
| | 146.651,47 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.741,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 128.109,45 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 110.976,51 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 5.552.653,17 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 134.568,25 | | |
| A TRANSPORTAR | 59.550.585,44 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.550.585,44 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 56.189.292,40 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 482.886,43 | | |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | 71.193,15 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 322.193,32 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 57.279,18 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 300.000,00 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 4.855,06 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 37.119.073,32 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 30.554.792,62 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 383.133,10 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 125.068,40 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.743.036,33 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 125.769,52 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 3.483.236,96 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI | 101.558,82 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 39.358,18 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 122.646,62 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 16.190.039,57 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 10.414,72 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 05632 LUIZ ROBERTO GOMES BUENO DE MIRANDA | | 05632 | 86.685,91 |
| OP - 06066 RAPIDO SUMARE LTDA | | 06066 | 1.794,16 |
| OP - 06067 RAPIDO SUMARE LTDA | | 06067 | 2.691,90 |
| OP - 06068 RAPIDO SUMARE LTDA | | 06068 | 1.944,64 |
| OP - 06082 PATROCINIA FERREIRA | | 06082 | 94.285,87 |
| OP - 06083 LAURINDA ANGELICA DE CARVALHO MELO | | 06083 | 48.530,13 |
| OP - 06084 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 06084 | 42,22 |
| OP - 06088 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 06088 | 57.339,25 |
| OP - 06089 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 06089 | 44,20 |
| OP - 06090 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 06090 | 44,20 |
| OP - 06091 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 06091 | 44,20 |
| OP - 06095 DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 06095 | 34.716,35 |
| OP - 06111 RODRIGO TREVISAN FESTA | | 06111 | 71.567,14 |
| OP - 06255 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 06255 | 71.193,15 |
| OP - 06269 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06269 | 116.084,84 |
| OP - 06299 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 06299 | 22.825,01 |
| OP - 06354 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | 21.689.737,70 |
| A TRANSPORTAR | 207.977.413,14 | | 22.299.570,87 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 207.977.413,14 | | 22.299.570,87 |
| OP - 06354 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | -21.689.737,70 |
| OP - 06355 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | 1.989.427,70 |
| OP - 06355 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | -1.989.427,70 |
| OP - 06356 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | 3.563.225,47 |
| OP - 06356 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | -3.563.225,47 |
| OP - 06357 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | 17.218.709,82 |
| OP - 06357 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | -17.218.709,82 |
| OP - 06358 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | 5.541.731,96 |
| OP - 06358 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | -5.541.731,96 |
| OP - 06359 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | 1.824.735,04 |
| OP - 06359 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | -1.824.735,04 |
| OP - 06360 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | 24.822.711,08 |
| OP - 06360 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | -24.822.711,08 |
| OP - 06361 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | 54.580,63 |
| OP - 06361 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | -54.580,63 |
| OP - 06362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | 6.740.655,76 |
| OP - 06362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | -6.740.655,76 |
| OP - 06363 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | 5.492.968,58 |
| OP - 06363 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | -5.492.968,58 |
| OP - 06364 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | 8.157,27 |
| OP - 06364 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | -8.157,27 |
| OP - 06365 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | 36.140,12 |
| OP - 06365 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | -36.140,12 |
| OP - 06366 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | 422.711,39 |
| OP - 06366 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | -422.711,39 |
| OP - 06367 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | 65.649,15 |
| OP - 06367 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | -65.649,15 |
| OP - 06368 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | 220.404,05 |
| OP - 06368 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06354 | -220.404,05 |
| OP - 05403 BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL | | 12516 | 139.883,62 |
| OP - 05425 VALDIR RIBEIRO | | 12516 | 87.059,15 |
| OP - 05444 JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS | | 12516 | 165.992,60 |
| OP - 05404 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | | 12517 | 91.756,58 |
| OP - 05426 MARGARETE FARIA DA SILVA | | 12517 | 104.705,12 |
| OP - 05445 WELLINGTON FRANK LORCA BUENO | | 12517 | 125.825,10 |
| OP - 05466 EVALDO TEIXEIRA CALADO | | 12517 | 235.901,89 |
| OP - 05405 NILTON CESAR LEME PADILHA | | 12518 | 127.779,59 |
| OP - 05427 JULIA DE BARROS GOUVEIA | | 12518 | 93.739,18 |
| OP - 05446 MARCIO CESAR MAFFEI | | 12518 | 125.413,56 |
| OP - 05467 ANA CAROLINA THOMAS DA COSTA | | 12518 | 125.301,93 |
| A TRANSPORTAR | 207.977.413,14 | | 2.033.191,49 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 207.977.413,14 | | 2.033.191,49 |
| OP - 05406 FABIANO SQUARCA NUNES | | 12519 | 145.344,02 |
| OP - 05428 ELIANA PINTO DA SILVA | | 12519 | 56.076,73 |
| OP - 05447 FERNANDO FABIANO RAIMUNDO | | 12519 | 103.507,16 |
| OP - 05468 MARIO CESAR DOMINGUES-007575 | | 12519 | 101.911,23 |
| OP - 05407 ANTONIO DE NOBREGA | | 12520 | 139.090,43 |
| OP - 05429 ALESSANDRUS CHRISTIAN MIRANDA | | 12520 | 90.583,09 |
| OP - 05448 JOSE VICENTE NUNES DE OLIVEIRA | | 12520 | 135.385,84 |
| OP - 05469 JORGE DONIZETE DUARTE | | 12520 | 166.162,30 |
| OP - 05408 SILVIO DE CAMARGO PINTO | | 12521 | 153.378,79 |
| OP - 05430 WIRATACHA GRILLO | | 12521 | 50.967,71 |
| OP - 05449 JOSE RUBENS SIQUEIRA POSS | | 12521 | 117.191,70 |
| OP - 05470 ADRIANO CERON | | 12521 | 65.928,47 |
| OP - 05409 SANDRA MARIS GARCIA MARCUZ | | 12522 | 124.139,93 |
| OP - 05431 GILBERTO KOMOGUCHI OGATA | | 12522 | 91.664,70 |
| OP - 05450 LEONOR XAVIER TRIGO | | 12522 | 103.096,24 |
| OP - 05471 EDNA MACHADO | | 12522 | 116.283,43 |
| OP - 05410 ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | | 12523 | 143.827,36 |
| OP - 05432 MARIANGELA BRUSAFERRO | | 12523 | 78.972,65 |
| OP - 05451 MARCOS ANTONIO VENDEMIATTI | | 12523 | 199.070,97 |
| OP - 05472 DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12523 | 67.781,55 |
| OP - 05411 ADILSON DE LIMA MOURA | | 12524 | 124.295,38 |
| OP - 05433 CRISTIANE APARECIDA BASTOS NASCIMENTO | | 12524 | 105.833,53 |
| OP - 05452 ADMILSON DA SILVA | | 12524 | 198.107,52 |
| OP - 05473 DANIEL DIAS PEREIRA | | 12524 | 161.571,28 |
| OP - 05911 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-00 | | 12524 | 1.000,00 |
| OP - 05919 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | 12524 | 1.000,00 |
| OP - 05412 PAULO CESAR RIMES | | 12525 | 94.167,40 |
| OP - 05434 NANCI WANDERLEI DUARTE MARTINS ESTAREGUI | | 12525 | 163.287,87 |
| OP - 05453 ADVOCACIA JOSE YUNES E ASSOCIADOS | | 12525 | 668.332,31 |
| OP - 05474 LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI - ME | | 12525 | 92.159,69 |
| OP - 05413 FABIO DO NASCIMENTO SILVA | | 12526 | 88.454,68 |
| OP - 05435 JESSICA CAROLINE ALVES PENA | | 12526 | 67.849,45 |
| OP - 05454 VANDERLEI DIAS DE GOES | | 12526 | 165.705,99 |
| OP - 05475 MARIA ALICE REGINA DE SOUZA | | 12526 | 96.422,59 |
| OP - 05981 ALESSANDRA DE CARLA CAMARGO | | 12526 | 2.604,00 |
| OP - 06100 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 12526 | 482.886,43 |
| OP - 05414 EUGENIO HERBST NETO | | 12527 | 111.740,85 |
| OP - 05436 WILSON ROBERTO DE AZEVEDO | | 12527 | 154.153,00 |
| OP - 05455 FRANCISCO ITAMAR MATIAS DA SILVA | | 12527 | 56.518,14 |
| OP - 05476 JORGE OSAMI YAMAMOTO | | 12527 | 105.636,33 |
| A TRANSPORTAR | 207.977.413,14 | | 7.225.282,23 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 207.977.413,14 | | 7.225.282,23 |
| OP - 05982 CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUS ROMARO | | 12527 | 7.812,00 |
| OP - 06028 ADRIELLE FERNANDA CORREA | | 12527 | 82.176,88 |
| OP - 06085 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12527 | 3.172.615,80 |
| OP - 06087 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12527 | 175.000,00 |
| OP - 06093 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12527 | 14.556,99 |
| OP - 06099 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12527 | 3.483.236,96 |
| OP - 06103 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA | | 12527 | 145.947,52 |
| OP - 06107 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES | | 12527 | 75.427,95 |
| OP - 05415 EDENILSON DE OLIVEIRA MATOS | | 12528 | 252.559,43 |
| OP - 05437 CELSO FERRAZ DE OLIVEIRA | | 12528 | 96.819,13 |
| OP - 05456 HELIO ROSA BALDY FILHO | | 12528 | 82.010,49 |
| OP - 05477 FATIMA LOPES DA SILVEIRA MALACARNE | | 12528 | 121.522,18 |
| OP - 05983 ELISABETE SOARES FERNANDES APRIGIO | | 12528 | 5.208,00 |
| OP - 06029 JOSEFA SOARES DA SILVA SOUZA | | 12528 | 68.024,88 |
| OP - 06086 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12528 | 2.792.000,00 |
| OP - 06092 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12528 | 1.933.252,13 |
| OP - 06094 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12528 | 14.556,99 |
| OP - 06105 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME | | 12528 | 125.097,87 |
| OP - 06152 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | 12528 | 5.000,00 |
| OP - 05416 SUELI LUIZ DE PAULA | | 12529 | 115.785,04 |
| OP - 05438 APARECIDO DOMINGUES DE QUEIROZ | | 12529 | 114.272,94 |
| OP - 05457 MARCIO MARCOS NOGUEIRA | | 12529 | 105.680,58 |
| OP - 05478 OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - ME | | 12529 | 367.738,04 |
| OP - 05984 KELLY APARECIDA DE ALMEIDA FREITAS | | 12529 | 7.812,00 |
| OP - 06030 OSMIRA LAPA DA SILVA | | 12529 | 120.969,19 |
| OP - 06096 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12529 | 5.122,10 |
| OP - 06098 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12529 | 136.644,86 |
| OP - 06106 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12529 | 145.947,52 |
| OP - 05417 MATILDE APARECIDA FAVERO | | 12530 | 130.351,78 |
| OP - 05439 RONALDO MANUEL ALAMINO | | 12530 | 54.968,43 |
| OP - 05458 ROBERTA GLISLAINE APARECIDA P.S.G.PEREIR | | 12530 | 86.774,55 |
| OP - 05479 AMANDA MIRANDA DE OLIVEIRA | | 12530 | 65.318,17 |
| OP - 05985 CAROLINE RAFAELE LEME | | 12530 | 2.604,00 |
| OP - 06031 JANE ROBERTA DE MELO LEODER | | 12530 | 314.796,38 |
| OP - 06097 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12530 | 5.122,10 |
| OP - 05418 MARIA DE BRITO DA SILVA | | 12531 | 79.955,20 |
| OP - 05440 JOSE OTAVIO DOS SANTOS | | 12531 | 77.976,37 |
| OP - 05459 DANIELE MARGARIDA FLORENZANO FLORES | | 12531 | 79.481,77 |
| OP - 05480 VANDA PINHEIRO | | 12531 | 50.058,54 |
| OP - 06032 SIMONE ANTUNES DE OLIVEIRA | | 12531 | 61.900,15 |
| A TRANSPORTAR | 207.977.413,14 | | 22.007.387,14 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 207.977.413,14 | | 22.007.387,14 |
| OP - 05419 AMILTON CARLOS OLIVEIRA | | 12532 | 98.198,91 |
| OP - 05441 JOSE CARMO DE SOUZA | | 12532 | 58.581,55 |
| OP - 05460 RONALDO YAMASHITA | | 12532 | 93.894,23 |
| OP - 05481 EDSON BARROS STEFFEN | | 12532 | 103.114,85 |
| OP - 06033 CARLENA FABRI RUFINO DOS SANTOS | | 12532 | 98.907,31 |
| OP - 05420 SERGIO DE SOUZA E SILVA | | 12533 | 115.174,38 |
| OP - 05442 ALINE DE ARRUDA MIRANDA | | 12533 | 88.735,05 |
| OP - 05461 ANA PAULA PUBLIO ALBREGARD GRILLO | | 12533 | 56.326,29 |
| OP - 05482 SILVIO ANTONIO SANCHES | | 12533 | 80.902,72 |
| OP - 06034 HELIO NUNES DE OLIVEIRA | | 12533 | 54.366,62 |
| OP - 05421 PAULO ROBERTO GIAVONI | | 12534 | 3.871.924,36 |
| OP - 05443 JOSE BARBOSA DOS SANTOS | | 12534 | 143.887,39 |
| OP - 05462 MARCOS FABRICIO DOS SANTOS | | 12534 | 111.194,04 |
| OP - 05483 CLOVIS ALBERTO DE OLIVEIRA | | 12534 | 95.057,67 |
| OP - 06035 MARIA DE LOURDES VIEIRA | | 12534 | 65.452,01 |
| OP - 05422 ANA PAULA COSTA PINTO GIAVONI | | 12535 | 1.042.441,16 |
| OP - 05463 SANDRA REGINA PERES | | 12535 | 82.444,93 |
| OP - 05484 SILTON LUIS GASTARDELLI VIEIRA | | 12535 | 74.969,15 |
| OP - 06036 ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA | | 12535 | 75.373,61 |
| OP - 05423 LUCAS AUGUSTO COSTA PINTO GIAVONI | | 12536 | 521.220,57 |
| OP - 05464 GUSTAVO GRILLO AMARAL ARRUDA | | 12536 | 76.145,14 |
| OP - 05485 ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO | | 12536 | 64.179,33 |
| OP - 06037 IVONE MARLENE DA SILVA | | 12536 | 97.320,27 |
| OP - 05424 GUILHERME AUGUSTO COSTA PINTO GIAVONI | | 12537 | 521.220,57 |
| OP - 05465 ELIANA BRASIL DA ROCHA | | 12537 | 112.528,26 |
| OP - 05486 ALTEVIR DE OLIVEIRA COSTA | | 12537 | 160.687,20 |
| OP - 06038 SUELI BORGES GOMES | | 12537 | 59.153,40 |
| OP - 05487 LUIZ ROBERTO DOS SANTOS | | 12538 | 160.014,01 |
| OP - 06039 SELMA DOS SANTOS | | 12538 | 46.015,58 |
| OP - 05488 JOSE VICENTE NUNES DE OLIVEIRA | | 12539 | 198.489,14 |
| OP - 06040 MARIA CRISTINA COSMO DOS SANTOS | | 12539 | 70.034,51 |
| OP - 05489 ALEX SANDRO CAMPOS DIAS | | 12540 | 161.616,67 |
| OP - 06041 TANIA DE FATIMA MACHADO | | 12540 | 55.068,30 |
| OP - 06042 VIRGINIA MARIA NICOLOSI CARNEIRO DA SILV | | 12541 | 453.235,83 |
| OP - 06043 FATIMA APARECIDA PESSOTTI VEIGAS | | 12542 | 443.805,94 |
| OP - 06044 ADINETE PEREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | | 12543 | 79.197,36 |
| OP - 06045 MARIA ABEL DA SILVA SOUSA | | 12544 | 92.486,29 |
| OP - 06046 OLGA NUNES FAGUETTI | | 12545 | 56.983,58 |
| OP - 06047 ILZA ROLIM DE GOES | | 12546 | 48.631,28 |
| OP - 06048 ROSANA MIRANDA DE OLIVEIRA | | 12547 | 65.307,97 |
| A TRANSPORTAR | 207.977.413,14 | | 31.961.674,57 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 207.977.413,14 | | 31.961.674,57 |
| OP - 06049 ROSELI DA SILVA SANTOS | | 12548 | 49.636,11 |
| OP - 06050 MAGALI BRAGATTI CAMPOS | | 12549 | 356.943,28 |
| OP - 06051 LIDNEUSA DUARTE GOMES | | 12550 | 59.620,37 |
| OP - 06052 ALINE CRISTINA FOGACA ALMEIDA NORONHA | | 12551 | 79.652,77 |
| OP - 06053 MARILDA APARECIDA DE OLIVEIRA | | 12552 | 90.326,76 |
| OP - 06060 ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS | | 12553 | 47.511,81 |
| OP - 06061 LAURA PAULA FERREIRA | | 12554 | 54.650,27 |
| OP - 06062 JENIFFER MARINS BRANCO | | 12555 | 57.160,05 |
| OP - 06063 ELVIRA APARECIDA FERNANDES ROSA | | 12556 | 49.182,87 |
| OP - 06064 MARIA EDJANE DA SILVA | | 12557 | 53.229,48 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00682 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00682 | 104.497,10 |
| OP - 00683 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00683 | 7.297,37 |
| OP - 00684 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00684 | 6.254,89 |
| OP - 00685 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00685 | 7.297,37 |
| OP - 00732 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 00732 | 4.855,06 |
| OP - 00733 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 00733 | 40.793,51 |
| OP - 00781 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00781 | 38.557,05 |
| OP - 00782 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00782 | 10.271,43 |
| OP - 00783 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00783 | 1.548,00 |
| OP - 00784 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00784 | 6.462,00 |
| OP - 00785 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00785 | 22.820,77 |
| OP - 00786 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00786 | 803,04 |
| OP - 00787 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00787 | 8.748,00 |
| OP - 00788 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00788 | 342,11 |
| OP - 00790 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00790 | 7.920,00 |
| OP - 00791 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00791 | 240,00 |
| OP - 00792 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00792 | 3.114,50 |
| OP - 00793 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00793 | 22.500,00 |
| OP - 00794 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00794 | 1.741,50 |
| OP - 00697 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 06354 | 30.325,05 |
| OP - 00697 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 06354 | -30.325,05 |
| OP - 00687 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12528 | 111.313,16 |
| OP - 00688 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12529 | 10.119,48 |
| OP - 00689 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12530 | 3.975,47 |
| OP - 00690 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12531 | 361,41 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01071 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12527 | 101.558,82 |
| A TRANSPORTAR | 207.977.413,14 | | 33.382.980,38 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 207.977.413,14 | | 33.382.980,38 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 5.523.245,56 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 134.568,25 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 99.648.040,64 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 131.562,04 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 57.262,21 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 33.025,84 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 945.391,16 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 14.393.781,78 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 30.550.781,85 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 634,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.432.142,86 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 450.000,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 705.854,70 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 122.646,62 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 20.455.080,53 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 10.414,72 |
| TOTAL DO DIA | 207.977.413,14 | | 207.977.413,14 |
| SALDO ANTERIOR | -193,22 | | |
| SALDO ATUAL | | | -193,22 |
| TOTAL GERAL | 207.977.219,92 | | 207.977.219,92 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 18.589.144,54 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.526.866,18 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.619.248,88 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 586.846,43 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 175.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 44.788,21 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -196.431,56 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 10.393,19 | | |
| | 57.980,59 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 20.323.646,08 | | |
| | 851.318,03 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 18.813,58 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 44.032,95 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 137.803,40 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 12.500.884,54 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 80.826,75 | | |
| A TRANSPORTAR | 60.371.161,79 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 60.371.161,79 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 23.045.277,87 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 1.286,31 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 295.327,42 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 30.334,00 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 212.841,56 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 44.875,92 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 318,05 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 939.888,02 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 5.079.623,40 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 15,78 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 6.283.881,05 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 6.224.828,17 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.488.693,62 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 182.871,62 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 202,81 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 409.415,34 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 31.529,39 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 6.299.029,24 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | 265.441,53 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 75.083.156,13 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01122 ELAINE RUIS DURAN-006700 | | | -106,70 |
| OP - 02634 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770 | | | -33,23 |
| OP - 04647 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | | -101,34 |
| OP - 05097 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -3,70 |
| OP - 05326 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -20,75 |
| OP - 05504 FRANCIELE ALVES PEREIRA | | | -274,01 |
| OP - 05619 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | | | -177,48 |
| OP - 05634 NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476 | | | -34,10 |
| OP - 05780 NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476 | | | -76,00 |
| OP - 04469 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 04469 | -193,22 |
| OP - 05325 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 05325 | 1.182.896,65 |
| OP - 06151 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 06151 | 4.028,39 |
| OP - 06209 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 06209 | 61.153,47 |
| OP - 06212 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 06212 | 46.110,14 |
| OP - 06214 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 06214 | 21.878,00 |
| OP - 06216 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 06216 | 1.725,64 |
| OP - 06219 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 06219 | 101,87 |
| A TRANSPORTAR | 186.289.999,02 | | 1.316.873,63 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 186.289.999,02 | | 1.316.873,63 |
| OP - 06222 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 06222 | 15,78 |
| OP - 06223 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 06223 | 1.192,57 |
| OP - 06224 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 06224 | 3.406,08 |
| OP - 06233 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 06233 | 100,94 |
| OP - 06234 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 06234 | 217,11 |
| OP - 06259 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 06259 | 186.480,13 |
| OP - 06263 VIVIANE APARECIDA AMARO | | 06263 | 941,33 |
| OP - 06275 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 06275 | 428,04 |
| OP - 06291 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 06291 | 83.635,20 |
| OP - 06293 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 06293 | 5.011,20 |
| OP - 06376 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 06376 | 19.321,24 |
| OP - 06406 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 06406 | 63,69 |
| OP - 06422 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06422 | 256.925,56 |
| OP - 06423 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06422 | 605.930,36 |
| OP - 06424 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06422 | 35.332,08 |
| OP - 06425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06422 | 1.084,80 |
| OP - 06428 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06428 | 12.062,47 |
| OP - 06429 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 06429 | 527,79 |
| OP - 06430 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06430 | 12.074,71 |
| OP - 06431 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06430 | 600,00 |
| OP - 06432 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06430 | 13.376,52 |
| OP - 06433 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06430 | 6.104,68 |
| OP - 06434 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06430 | 29.875,42 |
| OP - 06442 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06442 | 24.691.577,77 |
| OP - 06443 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06442 | 2.259.140,48 |
| OP - 06444 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06442 | 3.791.415,42 |
| OP - 06445 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06442 | 19.480.958,16 |
| OP - 06446 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06442 | 6.193.520,06 |
| OP - 06447 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06442 | 2.069.388,15 |
| OP - 06448 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06442 | 28.230.902,83 |
| OP - 06449 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06442 | 62.874,54 |
| OP - 06450 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06442 | 7.637.151,81 |
| OP - 06451 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06442 | 6.228.046,66 |
| OP - 06452 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06442 | 9.845,46 |
| OP - 06453 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06442 | 37.609,96 |
| OP - 06454 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06442 | 422.636,48 |
| OP - 06455 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06442 | 68.683,84 |
| OP - 06456 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06442 | 228.186,64 |
| OP - 06667 SILVANA DUDONIS VITORELO IIZUKA | | 06667 | 25.018,07 |
| OP - 06668 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 06668 | 6.511,32 |
| A TRANSPORTAR | 186.289.999,02 | | 104.035.048,98 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 186.289.999,02 | | 104.035.048,98 |
| OP - 06867 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 06867 | 63.680,85 |
| OP - 06869 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 06869 | 15.661,14 |
| OP - 06938 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 06938 | 6.638,86 |
| OP - 06947 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 06947 | 1.286,31 |
| OP - 07241 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 07241 | 703.994,68 |
| OP - 07242 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 07242 | 4.077.553,55 |
| OP - 07249 CONSORCIO SOROCABA | | 07249 | 1.946.628,92 |
| OP - 07279 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG | | 07279 | 38.985,52 |
| OP - 06144 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12528 | 1.000,00 |
| OP - 06112 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN | | 12529 | 638,60 |
| OP - 06148 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12529 | 1.225.480,05 |
| OP - 06196 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA | | 12529 | 3.000,00 |
| OP - 06203 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12529 | 46.165,99 |
| OP - 06256 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12529 | 53.233,20 |
| OP - 06271 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12529 | 71.280,00 |
| OP - 06277 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL | | 12529 | 119.550,00 |
| OP - 06284 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12529 | 19,01 |
| OP - 06113 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS | | 12530 | 638,60 |
| OP - 06199 JOSE HENRIQUE ZANELLA | | 12530 | 3.000,00 |
| OP - 06237 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12530 | 81.217,50 |
| OP - 06239 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 12530 | 58.925,95 |
| OP - 06270 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12530 | 29.249,20 |
| OP - 06272 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL | | 12530 | 104.422,50 |
| OP - 06278 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12530 | 116.200,00 |
| OP - 06282 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12530 | 980,60 |
| OP - 06286 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12530 | 42,22 |
| OP - 06298 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12530 | 128.000,00 |
| OP - 06405 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12530 | 161.720,09 |
| OP - 06407 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12530 | 96.000,00 |
| OP - 06114 KELLY CRISTINA FILETTI | | 12531 | 3.138,60 |
| OP - 06238 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12531 | 76.440,00 |
| OP - 06251 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12531 | 2.692,83 |
| OP - 06273 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE | | 12531 | 134.167,90 |
| OP - 06279 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12531 | 158.560,00 |
| OP - 06312 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12531 | 8.959,14 |
| OP - 06416 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - | | 12531 | 51.488,20 |
| OP - 06418 WALTER ANTONIO SANTANA | | 12531 | 34.515,04 |
| OP - 06115 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS | | 12532 | 3.138,60 |
| OP - 06252 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12532 | 5.544,00 |
| OP - 06258 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12532 | 1.000.008,11 |
| A TRANSPORTAR | 186.289.999,02 | | 114.668.894,74 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 186.289.999,02 | | 114.668.894,74 |
| OP - 06274 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12532 | 94.806,75 |
| OP - 06295 DEBORA LATORRE JACOB | | 12532 | 1.428,57 |
| OP - 06334 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | | 12532 | 4.367,73 |
| OP - 06417 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL | | 12532 | 143.142,00 |
| OP - 06576 ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA | | 12532 | 69.999,90 |
| OP - 06578 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD | | 12532 | 1.610.250,00 |
| OP - 06617 ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA | | 12532 | 451.693,90 |
| OP - 06745 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT | | 12532 | 1.505.008,19 |
| OP - 06116 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ | | 12533 | 3.138,60 |
| OP - 06253 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12533 | 147.777,52 |
| OP - 06260 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12533 | 767.753,51 |
| OP - 06280 APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ | | 12533 | 72.283,07 |
| OP - 06296 LUIZ ANGELO VIEIRA | | 12533 | 714,29 |
| OP - 06580 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 12533 | 1.135.200,00 |
| OP - 06117 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA | | 12534 | 3.138,60 |
| OP - 06257 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12534 | 815.419,58 |
| OP - 06266 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12534 | 254.478,00 |
| OP - 06281 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12534 | 83.265,00 |
| OP - 06297 FLAVIO BATISTA MARQUES | | 12534 | 714,29 |
| OP - 06906 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI | | 12534 | 530.112,73 |
| OP - 06118 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI | | 12535 | 3.138,60 |
| OP - 06267 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12535 | 27.788,40 |
| OP - 06300 AMISTRON HYLARIO DA COSTA | | 12535 | 714,29 |
| OP - 06307 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12535 | 57.682,80 |
| OP - 06310 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12535 | 151.748,31 |
| OP - 06119 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES | | 12536 | 3.138,60 |
| OP - 06283 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 12536 | 81.500,00 |
| OP - 06301 MARIA LUIZA RIVIELLO GOUVEA COLETO | | 12536 | 714,29 |
| OP - 06311 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI | | 12536 | 102.060,00 |
| OP - 06323 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12536 | 2.552.843,00 |
| OP - 06120 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS | | 12537 | 3.138,60 |
| OP - 06290 RODRIGO TONELOTTO | | 12537 | 2.099,20 |
| OP - 06302 REGINALDO PIRES DA SILVA | | 12537 | 714,29 |
| OP - 06324 BRINDES TIC TAC LTDA | | 12537 | 31.970,50 |
| OP - 06121 TATIANE MARIA SOARES | | 12538 | 3.138,60 |
| OP - 06303 MARIA DO CARMO PEDROSO | | 12538 | 714,29 |
| OP - 06304 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | | 12538 | 168,64 |
| OP - 06326 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS | | 12538 | 29.700,00 |
| OP - 06122 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO | | 12539 | 3.138,60 |
| OP - 06308 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12539 | 487.823,05 |
| A TRANSPORTAR | 186.289.999,02 | | 125.907.521,03 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 186.289.999,02 | | 125.907.521,03 |
| OP - 06309 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA | | 12539 | 4.902,04 |
| OP - 06332 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD | | 12539 | 2.926,00 |
| OP - 06123 JANEFFER SILVA DE SOUZA | | 12540 | 3.138,60 |
| OP - 06314 SERGIO MACHADO REIS | | 12540 | 4.875,00 |
| OP - 06124 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA | | 12541 | 638,60 |
| OP - 06320 RBR CONSULTORIA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | | 12541 | 12.433,92 |
| OP - 06125 LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS | | 12542 | 3.138,60 |
| OP - 06321 VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA | | 12542 | 3.193,24 |
| OP - 06126 MARISOL GALARDY SANTANA | | 12543 | 3.138,60 |
| OP - 06322 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA | | 12543 | 2.242,89 |
| OP - 06127 LEONARD TABARES ARANDA | | 12544 | 3.138,60 |
| OP - 06335 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA | | 12544 | 700,00 |
| OP - 06128 JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO | | 12545 | 3.138,60 |
| OP - 06336 AGIL LTDA | | 12545 | 22.242,70 |
| OP - 06129 YAMILET MARTINEZ FELIPE | | 12546 | 3.138,60 |
| OP - 06344 SMARAPD INFORMATICA LTDA | | 12546 | 217.683,50 |
| OP - 06130 YAIMET PEREZ MARTINEZ | | 12547 | 3.138,60 |
| OP - 06385 CARLOS ALBERTO MANOEL | | 12547 | 3.233,48 |
| OP - 06131 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA | | 12548 | 638,60 |
| OP - 06386 FERNANDO FERREIRA GOMES | | 12548 | 2.824,00 |
| OP - 06132 JANY HERNANDEZ MACIAS | | 12549 | 638,60 |
| OP - 06388 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 12549 | 1.412,00 |
| OP - 06133 YAINORIS MARTINEZ INFANTE | | 12550 | 3.138,60 |
| OP - 06390 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 12550 | 5.709,50 |
| OP - 06134 MORENNO TELLES BEZERRA | | 12551 | 3.138,60 |
| OP - 06393 WILSON LOPES MACHADO | | 12551 | 470,67 |
| OP - 06135 DRIELLY CANDEIA CAMARGO | | 12552 | 3.138,60 |
| OP - 06394 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA | | 12552 | 941,33 |
| OP - 06136 JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA | | 12553 | 638,60 |
| OP - 06396 MARIA LUCIA DE MACEDO | | 12553 | 1.412,00 |
| OP - 06137 BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA | | 12554 | 3.138,60 |
| OP - 06398 WALTER ANTONIO SANTANA | | 12554 | 564,80 |
| OP - 06138 LISLAINE GOMES DE CARVALHO | | 12555 | 3.138,60 |
| OP - 06399 WALTER ANTONIO SANTANA | | 12555 | 564,80 |
| OP - 06139 DIOGENES DE CASTRO PENHA | | 12556 | 3.138,60 |
| OP - 06140 RAFAEL ACORSI SOARES | | 12557 | 3.138,60 |
| OP - 06141 TARCISO SA DE CARVALHO | | 12558 | 3.138,60 |
| OP - 06142 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART | | 12559 | 3.138,60 |
| OP - 06143 KALLION FANDINHO DE CASTRO | | 12560 | 3.138,60 |
| OP - 06145 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA | | 12561 | 3.138,60 |
| A TRANSPORTAR | 186.289.999,02 | | 126.254.902,10 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 186.289.999,02 | | 126.254.902,10 |
| OP - 06146 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | | 12562 | 3.138,60 |
| OP - 06154 ANDERSON PORTO DA SILVA | | 12563 | 3.200,00 |
| OP - 06156 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES | | 12564 | 3.200,00 |
| OP - 06158 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL | | 12565 | 3.200,00 |
| OP - 06167 EVEN ALINE PEREIRA | | 12566 | 3.200,00 |
| OP - 06169 FERNANDA EGASHIRA ERA | | 12567 | 3.200,00 |
| OP - 06171 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO | | 12568 | 3.200,00 |
| OP - 06172 CAROLINA LEAO DE MORAES | | 12569 | 3.200,00 |
| OP - 06174 JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR | | 12570 | 3.200,00 |
| OP - 06179 JUAN VALENTE MARTINS | | 12571 | 3.200,00 |
| OP - 06181 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA | | 12572 | 4.462,14 |
| OP - 06182 JULIA SANTOS DO CABO | | 12573 | 4.462,14 |
| OP - 06184 NATALIA VICTALIANO ZALLA | | 12574 | 4.462,14 |
| OP - 06185 TULIO MARROQUIM GALVAO | | 12575 | 4.462,14 |
| OP - 06187 ISABELA HARUMI GOMI | | 12576 | 4.462,14 |
| OP - 06188 JULIA VELOSO NEVES | | 12577 | 4.462,14 |
| OP - 06190 VANESSA DE ALVARENGA FURUYA | | 12578 | 4.462,14 |
| OP - 06192 KAROLINE JANUZI FERREIRA SILVA | | 12579 | 4.462,14 |
| OP - 06254 PORTAL LTDA | | 12580 | 135.000,00 |
| OP - 06261 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12581 | 27.822,73 |
| OP - 06262 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12582 | 14.071,54 |
| OP - 06264 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12583 | 10.089,63 |
| OP - 06265 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12584 | 40.690,15 |
| OP - 06268 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12585 | 20.484,40 |
| OP - 06276 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12586 | 140.943,52 |
| OP - 06285 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12587 | 28.782,00 |
| OP - 06287 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | 12588 | 9.808,08 |
| OP - 06289 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP | | 12589 | 174,00 |
| OP - 06292 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | | 12590 | 5.203,20 |
| OP - 06294 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12591 | 591,00 |
| OP - 06305 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | | 12592 | 548,08 |
| OP - 06306 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE | | 12593 | 6.005,01 |
| OP - 06313 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12594 | 2.189,58 |
| OP - 06315 MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITAL | | 12595 | 60.540,00 |
| OP - 06316 CIRURGICA ONIX EIRELI | | 12596 | 13.446,00 |
| OP - 06317 RS MED LTDA | | 12597 | 31.000,00 |
| OP - 06318 ALFALAGOS LTDA | | 12598 | 26.600,00 |
| OP - 06319 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 12599 | 807.507,18 |
| OP - 06325 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | | 12600 | 39.630,60 |
| OP - 06327 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | | 12601 | 17.503,20 |
| A TRANSPORTAR | 186.289.999,02 | | 127.761.167,72 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 186.289.999,02 | | 127.761.167,72 |
| OP - 06328 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS | | 12602 | 2.999,25 |
| OP - 06329 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 12603 | 44.698,50 |
| OP - 06330 COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO L | | 12604 | 24.800,00 |
| OP - 06331 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI | | 12605 | 13.799,60 |
| OP - 06333 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | 12606 | 69.600,00 |
| OP - 06375 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 12607 | 371.648,07 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00698 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00698 | 2.757,35 |
| OP - 00699 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00699 | 295.327,42 |
| OP - 00701 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00701 | 12.282,46 |
| OP - 00715 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 00715 | 701.145,96 |
| OP - 00716 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 00716 | 246.838,24 |
| OP - 00721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | | 00721 | 29.156,20 |
| OP - 00726 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00726 | 348.969,50 |
| OP - 00736 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI | | 00736 | 265.441,53 |
| OP - 00795 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00795 | 675,00 |
| OP - 00700 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 06430 | 892,41 |
| OP - 00702 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 06442 | 31.723,93 |
| OP - 00703 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12532 | 117.454,23 |
| OP - 00704 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12533 | 5.201,92 |
| OP - 00705 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12534 | 116.255,98 |
| OP - 00706 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12535 | 34.554,00 |
| OP - 00707 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12536 | 233.627,45 |
| OP - 00708 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE | | 12537 | 958,10 |
| OP - 00709 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR | | 12538 | 6.393,63 |
| OP - 00710 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12539 | 1.911,90 |
| OP - 00711 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12540 | 3.950,65 |
| OP - 00712 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO | | 12541 | 21.507,25 |
| OP - 00713 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO | | 12542 | 23.652,62 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01073 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12530 | 22.003,96 |
| OP - 01074 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA | | 12530 | 4.450,00 |
| OP - 01075 FERRFEIXE COMERCIAL LTDA | | 12530 | 735,00 |
| OP - 01077 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12530 | 16.250,00 |
| OP - 01076 SMARAPD INFORMATICA LTDA | | 12531 | 20.000,00 |
| OP - 01078 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12531 | 21.450,00 |
| A TRANSPORTAR | 186.289.999,02 | | 130.874.279,83 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 186.289.999,02 | | 130.874.279,83 |
| OP - 01083 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA L | | 12531 | 409.415,34 |
| OP - 01079 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 12532 | 204.705,30 |
| OP - 01080 L.R. DE ANDRADE | | 12532 | 583,33 |
| OP - 01084 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRE | | 12532 | 339.888,02 |
| OP - 01081 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12533 | 20.153,47 |
| OP - 01085 ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA | | 12533 | 78.306,20 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 12.500.884,54 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 80.826,75 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 15.143.130,75 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 128.632,17 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 5.490.616,71 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 44.862,43 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 44.788,21 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 100,94 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 6.315.116,25 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.585,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.386.250,48 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 74,91 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202340120001-APAE INVESTIME | | | 175.000,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 4.688.523,90 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 6.325.802,75 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 2.036.278,52 |
| TOTAL DO DIA | 186.289.999,02 | | 186.289.805,80 |
| SALDO ANTERIOR | -193,22 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 186.289.805,80 | | 186.289.805,80 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 5.367.575,97 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.594.241,66 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 17.865.110,29 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 698.474,53 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 62.927,28 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 293.495,13 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -141.155,81 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -27.515,05 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.690.881,00 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 94.921,94 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 8,92 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 238,67 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 40.318,58 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 5,17 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 140.541,82 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 774,27 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | 128,11 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 2,92 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 1.115,00 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 80,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 10,34 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 27.831,35 | | |
| A TRANSPORTAR | 25.328.250,09 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 25.328.250,09 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 1.969,93 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 55,00 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 12.900,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 06918 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 06918 | 40.318,58 |
| OP - 06919 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 06919 | 238,67 |
| OP - 06939 BANCO DO BRASIL S.A. | | 06939 | 82.953,49 |
| OP - 06940 BANCO DO BRASIL S.A. | | 06940 | 10,00 |
| OP - 06941 BANCO DO BRASIL S.A. | | 06941 | 128,11 |
| OP - 06942 BANCO DO BRASIL S.A. | | 06942 | 2,92 |
| OP - 06943 BANCO DO BRASIL S.A. | | 06943 | 1.115,00 |
| OP - 06944 BANCO DO BRASIL S.A. | | 06944 | 5,17 |
| OP - 06945 BANCO DO BRASIL S.A. | | 06945 | 10,34 |
| OP - 06946 BANCO DO BRASIL S.A. | | 06946 | 80,00 |
| OP - 06948 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 06948 | 1.969,93 |
| OP - 06949 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 06949 | 774,27 |
| OP - 07204 BANCO DO BRASIL S.A. | | 07204 | 14.931,35 |
| OP - 07250 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 07250 | 55,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00734 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00734 | 50.330,38 |
| OP - 00735 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00735 | 7.247,95 |
| OP - 00796 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00796 | 12.900,00 |
| OP - 00845 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00845 | 12.900,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 23.867,55 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 3.225.487,32 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 612.368,02 |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 14.717,65 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 124,29 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 70.163,44 |
| BCO BRASIL -PROMOB/BNDES | | | 908,27 |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | | | 867,47 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 1.435,64 |
| BCO BRASIL -CAPPD | | | 0,79 |
| A TRANSPORTAR | 25.343.175,02 | | 4.175.911,60 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 25.343.175,02 | | 4.175.911,60 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 3.662.064,83 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 78.850,59 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 19.242,77 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 12.802,22 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 10.876,57 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 59,64 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 348.994,28 |
| BCO BRASIL -C.D.H.U | | | 4,20 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | | | 140.854,66 |
| BCO BRASIL -TUBERCULOSE | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA | | | 1,31 |
| BCO BRASIL -PROCON | | | 23.238,30 |
| BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL | | | 125,65 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | | | 130.844,26 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 19,81 |
| BCO BRASIL -DIABETES ESTADO | | | 2,40 |
| BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP | | | 0,66 |
| BCO BRASIL -PAB ESTADUAL | | | 5,04 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 7.322,45 |
| BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO | | | 0,12 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO | | | 4.351,59 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 1.149,92 |
| BCO BRASIL -CONSEA | | | 275,85 |
| BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES | | | 402,41 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 99.507,56 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 119.276,69 |
| BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 679,89 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 309.934,64 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 31.316,84 |
| BCO BRASIL -AEPETI | | | 0,03 |
| BCO BRASIL -ACESUASTRAB | | | 1.039,36 |
| BCO BRASIL -APREDECNEAS | | | 2,85 |
| BCO BRASIL -BPC ESCOLA | | | 5,72 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 5.303,52 |
| BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS | | | 0,86 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 528,31 |
| BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA | | | 40.824,47 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 3.406,07 |
| BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017 | | | 28,60 |
| BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE | | | 781,12 |
| A TRANSPORTAR | 25.343.175,02 | | 9.230.037,70 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 25.343.175,02 | | 9.230.037,70 |
| BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA | | | 190,08 |
| BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES | | | 76,22 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 2.735.907,40 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 17.728,34 |
| BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES | | | 50,26 |
| BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT | | | 5.591,12 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 7.750,53 |
| BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO | | | 10,53 |
| BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | 53,85 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 21.752,26 |
| BCO BRASIL -PROTECAO ESPECIAL MEDIA | | | 23,77 |
| BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE | | | 537,65 |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | | | 329.393,68 |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | | | 905,17 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA | | | 1.231,60 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 3.976,40 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA | | | 584,46 |
| BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT | | | 3.349,98 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 887.469,46 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO | | | 70,77 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 1.933.643,75 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | | | 25.970,56 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO | | | 1.698,25 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT | | | 133,44 |
| BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR | | | 355,07 |
| BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005 | | | 4.657,63 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 4.421,77 |
| BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA | | | 13,79 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 24.854,15 |
| BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB | | | 905,74 |
| BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G | | | 436,24 |
| BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL | | | 4.037,50 |
| BCO BRASIL -AQ VEIC SECID DEP VITOR L | | | 20,09 |
| BCO BRASIL -PROTECAO BASICA 2022 | | | 87,29 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA | | | 395,24 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 2.814,86 |
| BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR | | | 857,59 |
| BCO BRASIL -FRENTES FRIAS | | | 10,29 |
| A TRANSPORTAR | 25.343.175,02 | | 15.252.004,56 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 25.343.175,02 | | 15.252.004,56 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO | | | 30,58 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE | | | 10,35 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SÃO VICEN | | | 49,22 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SÃO VICEN | | | 49,22 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES | | | 1.365,50 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS | | | 264,89 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS | | | 11,40 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID | | | 1.722,53 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID | | | 210,89 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES | | | 60,54 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA | | | 132,16 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA | | | 426,35 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM | | | 1.539,66 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 67,74 |
| BCO BRASIL -CADUNICO | | | 28,54 |
| BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV | | | 118,05 |
| BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA | | | 1.364,97 |
| BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES | | | 5.390,75 |
| BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO | | | 47,33 |
| BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT | | | 4.079,08 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4 | | | 696,65 |
| BCO BRASIL -FEHIDRO 2022 | | | 31,88 |
| BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA | | | 248,65 |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | | | 35.976,65 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY | | | 17,23 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | | | 15,29 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO | | | 13,60 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA | | | 1.693,90 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI | | | 576,40 |
| BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR | | | 64,81 |
| BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101 | | | 3.301,29 |
| BCO BRASIL -PROTECAO BASICA | | | 85,06 |
| BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA | | | 123,15 |
| BCO BRASIL -PROTECAO ALTA | | | 47,93 |
| BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21 | | | 261,80 |
| BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA | | | 3.676,09 |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | | | 123.443,76 |
| BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20 | | | 19,34 |
| BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031 | | | 8.593,82 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET | | | 7.533,88 |
| A TRANSPORTAR | 25.343.175,02 | | 15.455.395,49 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 25.343.175,02 | | 15.455.395,49 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | | | 18.982,95 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230011 GN | | | 2.319,38 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3 | | | 63,38 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230014 GND 4 | | | 795,22 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3 | | | 38,58 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3 | | | 12,86 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230007 GND 4 | | | 2.319,38 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230010 GND 4 | | | 795,22 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3 | | | 25,72 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230009 GND 4 | | | 795,22 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230015 GND 4 | | | 795,22 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230013 GND 4 | | | 662,68 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3 | | | 38,58 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO | | | 347,23 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | | | 2.222,13 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 5.003,53 |
| BCO BRASIL -UPA 61827 | | | 126,44 |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | | | 202.183,58 |
| BCO BRASIL -AQUIS MAT BELICO GCM | | | 2.051,51 |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | | | 510.423,20 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202315810010 GND 3 | | | 3.118,74 |
| BCO BRASIL -INCLUSAO AO BRINCAR-EM.EST.2020.046.176 | | | 647,90 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 501,57 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 343,56 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 675,89 |
| BCO BRASIL -LEI 14.399/2022-POLITICA NACIONAL ALDIR | | | 22.250,13 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202340120001-APAE INVESTIME | | | 52,44 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 358.709,79 |
| BCO CEF -IPVA | | | 6.911.088,40 |
| BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO | | | 431,50 |
| BCO CEF -SOROCABA H | | | 325,39 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 2.318,21 |
| BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA | | | 29,91 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 2.818,66 |
| BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152 | | | 8,92 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 33.372,95 |
| BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | | | 1.617,57 |
| BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO | | | 3.776,87 |
| BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB | | | 1.350,44 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 86.292,43 |
| A TRANSPORTAR | 25.343.175,02 | | 23.635.128,77 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 25.343.175,02 | | 23.635.128,77 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI | | | 14.898,33 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI | | | 24.518,34 |
| BCO CEF -EMENDA REF.GRAMADO CIC-CV899203/20 | | | 535,15 |
| BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22 | | | 129,27 |
| BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22 | | | 65,49 |
| BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA | | | 62.927,28 |
| BCO CEF -MODERNIZACAO CANIL-CV904903/2020 | | | 632,27 |
| BCO CEF -CENTRO DE EXP.PRODUTORES-CV 917855/21 | | | 466,49 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.603.771,62 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 102,01 |
| TOTAL DO DIA | 25.343.175,02 | | 25.343.175,02 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 25.343.175,02 | | 25.343.175,02 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.483.150,75 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.180.808,47 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 240.971,91 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 120.192,89 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 81.441,00 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -116.945,82 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 43.464,69 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 504.747,03 | | |
| | 113.200,09 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 547,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 9.241,43 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 23.628,88 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 3.186.377,87 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 103.842,92 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 185.314,01 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 147.692,34 | | |
| A TRANSPORTAR | 10.307.675,96 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 10.307.675,96 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ISS STN | 28.292,34 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 1.465.584,52 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 207.374,77 | | |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | 60.368,89 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 118.969,44 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 314.850,04 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 2.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.130.946,38 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.711.102,07 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 15.530,15 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 462.038,21 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 6.500,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.872.267,66 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA | 568.447,94 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.762.727,76 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 04728 EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERC. | | 04728 | 109.632,00 |
| OP - 05110 ADILSON ROBERTO MARIANO | | 05110 | 500,00 |
| OP - 05119 FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA | | 05119 | 1.000,00 |
| OP - 05120 LIGIA REGINA DA COSTA | | 05120 | 1.000,00 |
| OP - 05338 VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA | | 05338 | 500,00 |
| OP - 05565 SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS | | 05565 | 1.000,00 |
| OP - 05582 GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443 | | 05582 | 500,00 |
| OP - 05603 MARCOS ABEL DOS SANTOS | | 05603 | 1.000,00 |
| OP - 05777 CAMILA MARTINS RUFINO | | 05777 | 500,00 |
| OP - 05976 CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES | | 05976 | 1.000,00 |
| OP - 05977 ELIANE GUARIGLIA PEREIRA | | 05977 | 1.000,00 |
| OP - 05980 CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA | | 05980 | 1.000,00 |
| OP - 06401 FRANCINE JACQUIER PANISE | | 06401 | 1.000,00 |
| OP - 06402 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI | | 06402 | 1.000,00 |
| OP - 06403 RHAYSA MORAES DE LIMA | | 06403 | 1.000,00 |
| OP - 06413 MARGARETH PEDROSO | | 06413 | 1.000,00 |
| OP - 06414 REISIVAN BATISTA DOS SANTOS | | 06414 | 1.000,00 |
| OP - 06415 ROSANA OLIVEIRA ROCHA | | 06415 | 1.000,00 |
| OP - 06440 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 06440 | 13,24 |
| OP - 06847 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI | | 06847 | 5.574,18 |
| OP - 06904 RODRIGO SAMPAIO VIEIRA | | 06904 | 1.000,00 |
| OP - 06905 MARIA ANDREA BIAZAO DE OLIVEIRA | | 06905 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 20.034.676,13 | | 132.219,42 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 20.034.676,13 | | 132.219,42 |
| OP - 06929 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06929 | 996.980,27 |
| OP - 06930 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06929 | 25.314,01 |
| OP - 06931 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06929 | 647.797,24 |
| OP - 06932 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06929 | 354.539,56 |
| OP - 06933 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06929 | 91.270,72 |
| OP - 06934 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06929 | 263.680,70 |
| OP - 06935 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06929 | 51.169,34 |
| OP - 06936 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06929 | 15.530,15 |
| OP - 07786 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 07786 | 1.509.239,76 |
| OP - 07793 CONSORCIO SOROCABA | | 07793 | 500.000,00 |
| OP - 09164 BANCO DO BRASIL S.A. | | 09164 | 5,17 |
| OP - 04957 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812 | | 12506 | 500,00 |
| OP - 04961 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887 | | 12506 | 500,00 |
| OP - 04964 CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445 | | 12506 | 500,00 |
| OP - 04960 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | | 12507 | 500,00 |
| OP - 04966 LIGIA DE FATIMA PEREIRA-004788 | | 12507 | 500,00 |
| OP - 04967 PAMELA BARBOSA PAIXAO-007609 | | 12508 | 500,00 |
| OP - 05026 ANA PAULA RODRIGUES-007542 | | 12508 | 500,00 |
| OP - 04968 VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI | | 12509 | 500,00 |
| OP - 05053 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827 | | 12509 | 1.000,00 |
| OP - 05114 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419 | | 12509 | 500,00 |
| OP - 04969 CLAUDIA TAVARES MARIOTTI-007559 | | 12510 | 300,00 |
| OP - 05054 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793 | | 12510 | 1.000,00 |
| OP - 05055 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884 | | 12511 | 1.000,00 |
| OP - 05056 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643 | | 12512 | 500,00 |
| OP - 05058 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108 | | 12513 | 1.000,00 |
| OP - 05060 OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591 | | 12514 | 800,00 |
| OP - 05081 EMERSON GOMES DE ANDRADE-005058 | | 12515 | 1.000,00 |
| OP - 05288 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | 12515 | 500,00 |
| OP - 05289 JORGE LUIS JUNIOR-003061 | | 12515 | 1.000,00 |
| OP - 05311 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-0 | | 12515 | 500,00 |
| OP - 05082 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296 | | 12516 | 700,00 |
| OP - 05290 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247 | | 12516 | 500,00 |
| OP - 05312 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | 12516 | 500,00 |
| OP - 05317 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | 12516 | 500,00 |
| OP - 05330 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | 12516 | 500,00 |
| OP - 05083 JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567 | | 12517 | 1.000,00 |
| OP - 05291 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895 | | 12517 | 400,00 |
| OP - 05313 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804 | | 12517 | 500,00 |
| OP - 05318 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | 12517 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 20.034.676,13 | | 4.606.446,34 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 20.034.676,13 | | 4.606.446,34 |
| OP - 05332 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | | 12517 | 500,00 |
| OP - 05512 ANETE VERSOLATO-005959 | | 12517 | 500,00 |
| OP - 05085 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874 | | 12518 | 500,00 |
| OP - 05314 THIAGO DE SOUZA-006817 | | 12518 | 500,00 |
| OP - 05319 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | 12518 | 500,00 |
| OP - 05333 FERNANDA DE MORAES LARA-006957 | | 12518 | 500,00 |
| OP - 05513 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA | | 12518 | 1.200,00 |
| OP - 05602 LUIS CARLOS SOUFEN-007468 | | 12518 | 1.000,00 |
| OP - 05604 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551 | | 12518 | 500,00 |
| OP - 05621 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE | | 12518 | 750,00 |
| OP - 05087 RIMES NOVAES | | 12519 | 500,00 |
| OP - 05315 FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328 | | 12519 | 500,00 |
| OP - 05321 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | 12519 | 700,00 |
| OP - 05334 LUIZ FERREIRA DE LIMA-006510 | | 12519 | 500,00 |
| OP - 05514 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072 | | 12519 | 500,00 |
| OP - 05605 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819 | | 12519 | 500,00 |
| OP - 05089 ALEXANDRE FERRARI-005033 | | 12520 | 1.000,00 |
| OP - 05335 LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA | | 12520 | 500,00 |
| OP - 05515 FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-00722 | | 12520 | 500,00 |
| OP - 05606 CAROLINE THAIS SALGADO-006908 | | 12520 | 500,00 |
| OP - 05091 JOSE RENATO SALIA-006635 | | 12521 | 500,00 |
| OP - 05337 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO | | 12521 | 500,00 |
| OP - 05516 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043 | | 12521 | 1.500,00 |
| OP - 05607 DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054 | | 12521 | 500,00 |
| OP - 05755 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655 | | 12521 | 500,00 |
| OP - 05766 EDSON APARECIDO BORGES-004515 | | 12521 | 500,00 |
| OP - 05517 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577 | | 12522 | 500,00 |
| OP - 05608 ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES | | 12522 | 500,00 |
| OP - 05756 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676 | | 12522 | 1.000,00 |
| OP - 05767 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0 | | 12522 | 500,00 |
| OP - 05770 ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO-007195 | | 12522 | 500,00 |
| OP - 05518 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ- | | 12523 | 500,00 |
| OP - 05609 GISELE IAJUC FIEL-005843 | | 12523 | 500,00 |
| OP - 05757 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648 | | 12523 | 500,00 |
| OP - 05768 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA0 | | 12523 | 500,00 |
| OP - 05771 CAMILA ROCHA PEREIRA-007146 | | 12523 | 500,00 |
| OP - 05519 MARCELA OLIVIERI-006106 | | 12524 | 500,00 |
| OP - 05610 JULIANE VIEIRA OHAMA-006429 | | 12524 | 500,00 |
| OP - 05758 ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302 | | 12524 | 500,00 |
| OP - 05769 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546 | | 12524 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 20.034.676,13 | | 4.630.096,34 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 20.034.676,13 | | 4.630.096,34 |
| OP - 05772 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726 | | 12524 | 500,00 |
| OP - 05520 MARIA MADALENA SUDARIO-003962 | | 12525 | 500,00 |
| OP - 05611 LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450 | | 12525 | 500,00 |
| OP - 05759 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603 | | 12525 | 500,00 |
| OP - 05773 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671 | | 12525 | 500,00 |
| OP - 05921 ALESSANDRA CIRILO NUNES | | 12525 | 1.000,00 |
| OP - 05522 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135 | | 12526 | 500,00 |
| OP - 05615 LUCIANO BRANDAO BOZA-007021 | | 12526 | 500,00 |
| OP - 05760 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447 | | 12526 | 500,00 |
| OP - 05774 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523 | | 12526 | 500,00 |
| OP - 05922 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | | 12526 | 1.000,00 |
| OP - 05523 ERICA JULIANA LEONOR-006866 | | 12527 | 500,00 |
| OP - 05616 MARIO CESAR ALVES-005009 | | 12527 | 500,00 |
| OP - 05761 CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385 | | 12527 | 500,00 |
| OP - 05775 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148 | | 12527 | 500,00 |
| OP - 05923 ALINE FERNANDES PONTES | | 12527 | 1.000,00 |
| OP - 05524 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157 | | 12528 | 500,00 |
| OP - 05617 MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017 | | 12528 | 500,00 |
| OP - 05762 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934 | | 12528 | 500,00 |
| OP - 05776 SANDRA REGINA CORREIA-007138 | | 12528 | 500,00 |
| OP - 05924 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA | | 12528 | 1.000,00 |
| OP - 06102 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879 | | 12528 | 500,00 |
| OP - 06108 DANIELA FERNANDES-007237 | | 12528 | 1.000,00 |
| OP - 06153 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165 | | 12528 | 1.000,00 |
| OP - 05525 GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275 | | 12529 | 500,00 |
| OP - 05618 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668 | | 12529 | 500,00 |
| OP - 05763 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS-007500 | | 12529 | 500,00 |
| OP - 05925 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT | | 12529 | 1.000,00 |
| OP - 06104 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427 | | 12529 | 500,00 |
| OP - 05526 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176 | | 12530 | 500,00 |
| OP - 05764 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | 12530 | 500,00 |
| OP - 05926 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | 12530 | 1.000,00 |
| OP - 05765 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS | | 12531 | 500,00 |
| OP - 05927 ANA LUCIA CASTELO PADILHA | | 12531 | 1.000,00 |
| OP - 06337 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA | | 12531 | 1.000,00 |
| OP - 06426 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770 | | 12531 | 2.000,00 |
| OP - 06427 TATIANE CALDANA-006114 | | 12531 | 1.000,00 |
| OP - 06553 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | 12531 | 500,00 |
| OP - 06561 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | | 12531 | 1.000,00 |
| OP - 05098 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911 | | 12532 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 20.034.676,13 | | 4.657.596,34 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 20.034.676,13 | | 4.657.596,34 |
| OP - 05928 ANA PAULA BORGHI DE MELLO | | 12532 | 1.000,00 |
| OP - 06338 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA | | 12532 | 1.000,00 |
| OP - 06565 JULIANA ONO | | 12532 | 1.000,00 |
| OP - 06577 LETICIA HARUMI KOBASHIGAWA-007674 | | 12532 | 500,00 |
| OP - 06579 GISELE REGINA MORA-007716 | | 12532 | 1.000,00 |
| OP - 06581 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12532 | 5.000,00 |
| OP - 05099 MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437 | | 12533 | 500,00 |
| OP - 05115 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085 | | 12533 | 1.000,00 |
| OP - 05929 ANA PAULA DE OLIVEIRA | | 12533 | 1.000,00 |
| OP - 06155 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO | | 12533 | 1.000,00 |
| OP - 06339 AMANDA REGINA MARTINS DIAS | | 12533 | 1.000,00 |
| OP - 06435 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA | | 12533 | 4.500,00 |
| OP - 05101 MARCOS SORRILHA LEME-006452 | | 12534 | 500,00 |
| OP - 05116 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-0063 | | 12534 | 1.000,00 |
| OP - 05930 ANDREA SILVA DA COSTA | | 12534 | 1.000,00 |
| OP - 06157 ALAINE CRISTINA DE SALLES | | 12534 | 1.000,00 |
| OP - 06340 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | 12534 | 1.000,00 |
| OP - 06928 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12534 | 462.038,21 |
| OP - 05102 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937 | | 12535 | 500,00 |
| OP - 05117 ELIANE APARECIDA NIELI-005226 | | 12535 | 1.000,00 |
| OP - 05931 ANGELA VEINA DE MORAES | | 12535 | 1.000,00 |
| OP - 06159 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS | | 12535 | 1.000,00 |
| OP - 06341 ANGELICA RODRIGUES CORREA | | 12535 | 1.000,00 |
| OP - 05103 REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA-007518 | | 12536 | 500,00 |
| OP - 05118 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264 | | 12536 | 1.000,00 |
| OP - 05932 ANTONIO ROGERIO BERNARDO | | 12536 | 1.000,00 |
| OP - 06160 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS | | 12536 | 1.000,00 |
| OP - 06342 ANTONIO DE DEUS | | 12536 | 1.000,00 |
| OP - 05104 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702 | | 12537 | 500,00 |
| OP - 05121 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363 | | 12537 | 1.000,00 |
| OP - 05933 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA | | 12537 | 1.000,00 |
| OP - 06164 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO | | 12537 | 1.000,00 |
| OP - 06343 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO | | 12537 | 1.000,00 |
| OP - 05105 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057 | | 12538 | 500,00 |
| OP - 05123 SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413 | | 12538 | 1.000,00 |
| OP - 05934 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO | | 12538 | 1.000,00 |
| OP - 06165 ANA PAULA LIMA | | 12538 | 1.000,00 |
| OP - 06345 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | | 12538 | 1.000,00 |
| OP - 05107 ROSANA ALVES DE MORAES-007625 | | 12539 | 500,00 |
| OP - 05125 VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633 | | 12539 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 20.034.676,13 | | 5.162.134,55 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 20.034.676,13 | | 5.162.134,55 |
| OP - 05935 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | 12539 | 1.000,00 |
| OP - 06166 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES | | 12539 | 1.000,00 |
| OP - 06346 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA | | 12539 | 1.000,00 |
| OP - 05108 RODRIGO ZERBINO-007179 | | 12540 | 500,00 |
| OP - 05936 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA | | 12540 | 1.000,00 |
| OP - 06168 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS | | 12540 | 1.000,00 |
| OP - 06347 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO | | 12540 | 1.000,00 |
| OP - 05109 DURVAL DE PROENCA-004960 | | 12541 | 500,00 |
| OP - 05937 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO | | 12541 | 1.000,00 |
| OP - 06170 BIANCA DA SILVA LEITE | | 12541 | 1.000,00 |
| OP - 06348 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA | | 12541 | 1.000,00 |
| OP - 05938 DENISE APARECIDA NUNES | | 12542 | 1.000,00 |
| OP - 06173 BRUNA SARAIVA MARCELINO | | 12542 | 1.000,00 |
| OP - 06349 EDER RODRIGUES PROENCA | | 12542 | 1.000,00 |
| OP - 05939 ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES | | 12543 | 1.000,00 |
| OP - 06175 CARMELA ADRIANA MENUZZI | | 12543 | 1.000,00 |
| OP - 06350 EDNILSON CELESTINO FERREIRA | | 12543 | 1.000,00 |
| OP - 05940 ELAINE ORTIZ SOUZA | | 12544 | 1.000,00 |
| OP - 06176 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS | | 12544 | 1.000,00 |
| OP - 06351 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO | | 12544 | 1.000,00 |
| OP - 05941 ELOIZA SANTOS BUENO | | 12545 | 1.000,00 |
| OP - 06177 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA | | 12545 | 1.000,00 |
| OP - 06352 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI | | 12545 | 1.000,00 |
| OP - 05942 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA | | 12546 | 1.000,00 |
| OP - 06178 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI | | 12546 | 1.000,00 |
| OP - 06353 FABIANA GOVEIA GAVA | | 12546 | 1.000,00 |
| OP - 05943 FABIANA CRISTINA FERNANDES | | 12547 | 1.000,00 |
| OP - 06180 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA | | 12547 | 1.000,00 |
| OP - 06369 FLAVIA SABINA LIBANEO | | 12547 | 1.000,00 |
| OP - 05944 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES | | 12548 | 1.000,00 |
| OP - 06183 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI | | 12548 | 1.000,00 |
| OP - 06370 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES | | 12548 | 1.000,00 |
| OP - 05945 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA | | 12549 | 1.000,00 |
| OP - 06186 DANIELLE CRISTINE SILVA | | 12549 | 1.000,00 |
| OP - 06371 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS | | 12549 | 1.000,00 |
| OP - 05946 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA | | 12550 | 1.000,00 |
| OP - 06189 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL | | 12550 | 1.000,00 |
| OP - 06372 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO | | 12550 | 1.000,00 |
| OP - 05947 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI | | 12551 | 1.000,00 |
| OP - 06191 DIEGO DE MORAIS BENEGAS | | 12551 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 20.034.676,13 | | 5.201.134,55 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 20.034.676,13 | | 5.201.134,55 |
| OP - 06373 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA | | 12551 | 1.000,00 |
| OP - 05948 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO | | 12552 | 1.000,00 |
| OP - 06193 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS | | 12552 | 1.000,00 |
| OP - 06377 LUDMILA SANTOS TIAGO | | 12552 | 1.000,00 |
| OP - 05950 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES | | 12553 | 1.000,00 |
| OP - 06194 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA | | 12553 | 1.000,00 |
| OP - 06378 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | 12553 | 1.000,00 |
| OP - 05951 JOSE ADAO NERES DE JESUS | | 12554 | 1.000,00 |
| OP - 06195 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | | 12554 | 1.000,00 |
| OP - 06379 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA | | 12554 | 1.000,00 |
| OP - 05952 JULIO CESAR QUIRINO | | 12555 | 1.000,00 |
| OP - 06197 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI | | 12555 | 1.000,00 |
| OP - 06380 MARCOS PAULO SIMAOS | | 12555 | 1.000,00 |
| OP - 05953 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI | | 12556 | 1.000,00 |
| OP - 06198 GISELE KARIN DE MORAES | | 12556 | 1.000,00 |
| OP - 06382 PATRICIA LARA CAMARGO | | 12556 | 1.000,00 |
| OP - 05954 LUCAS AVILA CARRERI | | 12557 | 1.000,00 |
| OP - 06200 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA | | 12557 | 1.000,00 |
| OP - 06383 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO | | 12557 | 1.000,00 |
| OP - 05955 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | | 12558 | 1.000,00 |
| OP - 06201 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA | | 12558 | 1.000,00 |
| OP - 06384 RAQUEL BARROS CARVALHAIS | | 12558 | 1.000,00 |
| OP - 05956 LUIS CARLOS DA SILVA | | 12559 | 1.000,00 |
| OP - 06202 JANAINA SANTOS DE SOUZA | | 12559 | 1.000,00 |
| OP - 06387 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | 12559 | 1.000,00 |
| OP - 05957 MARCELINO DE ALMEIDA | | 12560 | 1.000,00 |
| OP - 06204 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE | | 12560 | 1.000,00 |
| OP - 06389 ROBERTA DE JESUS FERREIRA | | 12560 | 1.000,00 |
| OP - 05958 MARIO APARECIDO DE LIMA | | 12561 | 1.000,00 |
| OP - 06205 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES | | 12561 | 1.000,00 |
| OP - 06391 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO | | 12561 | 1.000,00 |
| OP - 05959 MARY HEBLING DE LIMA | | 12562 | 1.000,00 |
| OP - 06206 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO | | 12562 | 1.000,00 |
| OP - 06392 SELMA ALMEIDA COSTA | | 12562 | 1.000,00 |
| OP - 05960 MICHAEL ERIC DE TOLEDO | | 12563 | 1.000,00 |
| OP - 06207 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO | | 12563 | 1.000,00 |
| OP - 06395 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA | | 12563 | 1.000,00 |
| OP - 05961 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO | | 12564 | 1.000,00 |
| OP - 06208 LUCIANA MARIA BALSAMO | | 12564 | 1.000,00 |
| OP - 06397 THAIS BRAGATTO ARTEN | | 12564 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 20.034.676,13 | | 5.241.134,55 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 20.034.676,13 | | 5.241.134,55 |
| OP - 05962 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO | | 12565 | 1.000,00 |
| OP - 06210 LUCIBEL NEWMAN CORREA | | 12565 | 1.000,00 |
| OP - 06400 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA | | 12565 | 1.000,00 |
| OP - 05963 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO | | 12566 | 1.000,00 |
| OP - 06211 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | | 12566 | 1.000,00 |
| OP - 06404 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR | | 12566 | 1.000,00 |
| OP - 05964 PAULO VICTOR CASSINO | | 12567 | 1.000,00 |
| OP - 06213 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE | | 12567 | 1.000,00 |
| OP - 06419 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES | | 12567 | 1.000,00 |
| OP - 05965 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA | | 12568 | 1.000,00 |
| OP - 06215 MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA MATA | | 12568 | 1.000,00 |
| OP - 06420 LUCIANE MANES DE MIRANDA | | 12568 | 1.000,00 |
| OP - 05966 RONALDO REVEJES PEDROSO | | 12569 | 1.000,00 |
| OP - 06217 MARIANA MIRANDA DE FREITAS | | 12569 | 1.000,00 |
| OP - 06421 MARIA ELCE DE CAMPOS | | 12569 | 1.000,00 |
| OP - 05967 SANDRA CARDOSO | | 12570 | 1.000,00 |
| OP - 06218 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA | | 12570 | 1.000,00 |
| OP - 05968 SARA DA CRUZ SILVA | | 12571 | 1.000,00 |
| OP - 06220 MIRIANI BARBOSA PACHECO | | 12571 | 1.000,00 |
| OP - 05969 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA | | 12572 | 1.000,00 |
| OP - 06221 ODIRLEI BOTELHO DA SILVA | | 12572 | 1.000,00 |
| OP - 05970 SIDNEY NUNES DE MOURA | | 12573 | 1.000,00 |
| OP - 06225 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS | | 12573 | 1.000,00 |
| OP - 05971 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO | | 12574 | 1.000,00 |
| OP - 06226 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES | | 12574 | 1.000,00 |
| OP - 05972 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI | | 12575 | 1.000,00 |
| OP - 06227 RENATA ALESSANDRA LEITE | | 12575 | 1.000,00 |
| OP - 05973 VINICIUS DOS SANTOS MELO | | 12576 | 1.000,00 |
| OP - 06228 ROBERTO MARTINEZ | | 12576 | 1.000,00 |
| OP - 05974 YARA MACHADO DA SILVA | | 12577 | 1.000,00 |
| OP - 06229 SANDRO IVO DE MEIRA | | 12577 | 1.000,00 |
| OP - 05975 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA | | 12578 | 1.000,00 |
| OP - 06230 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS | | 12578 | 1.000,00 |
| OP - 06231 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS | | 12579 | 1.000,00 |
| OP - 06235 THIAGO PASCHOAL | | 12580 | 1.000,00 |
| OP - 06409 MARIA INES HINGST FERNANDES | | 12581 | 1.000,00 |
| OP - 06410 THAIS MIRELA ANDRADE REISS | | 12582 | 1.000,00 |
| OP - 06411 WAGNER LUIZ PAES COELHO | | 12583 | 1.000,00 |
| OP - 06412 YARA MARINA ALEXANDRE | | 12584 | 1.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00727 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00727 | 19.083,96 |
| A TRANSPORTAR | 20.034.676,13 | | 5.299.218,51 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 20.034.676,13 | | 5.299.218,51 |
| OP - 00737 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED. | | 00737 | 568.447,94 |
| OP - 00822 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00822 | 547,50 |
| OP - 00717 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12534 | 1.084,80 |
| OP - 00718 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12535 | 1.689,58 |
| OP - 00719 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12536 | 361,60 |
| OP - 00720 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12537 | 3.628,04 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 260.005,17 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 77.507,54 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 28.292,34 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 7.362.168,15 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 77.561,02 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 81.441,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.200.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 4.318,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 952.742,60 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 152.233,05 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 60.368,89 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 207.374,77 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 301.874,93 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.772.101,72 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.621.708,98 |
| TOTAL DO DIA | 20.034.676,13 | | 20.034.676,13 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 20.034.676,13 | | 20.034.676,13 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.010.322,63 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 473.125,10 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.930.242,50 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 98.871,47 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 23.001,63 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -37.586,87 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.845.744,11 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 12.192,99 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 76.399,10 | | |
| | 653.806,07 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 324.559,84 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 2.531,20 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 25.973.860,61 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 369.200,75 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 74.451,30 | | |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | 2.604,00 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 255.179,23 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 829,92 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 10.747.992,33 | | |
| A TRANSPORTAR | 54.145.839,69 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 54.145.839,69 | | 0,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 104.536,71 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 06848 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06848 | 523,24 |
| OP - 06849 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06849 | 829,92 |
| OP - 06937 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 06937 | 262.823,85 |
| OP - 06950 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06950 | 6.558,31 |
| OP - 06951 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06950 | 2.531,20 |
| OP - 06952 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06950 | 73.928,06 |
| OP - 08004 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 08004 | 1.487.968,56 |
| OP - 08012 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 08012 | 1.568.785,28 |
| OP - 08024 CONSORCIO SOROCABA | | 08024 | 1.729.484,80 |
| OP - 08028 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 08028 | 7.014.050,10 |
| OP - 06552 CARLOS ALBERTO GIMENES | | 12533 | 2.604,00 |
| OP - 06921 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12534 | 126,66 |
| OP - 06922 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12535 | 256,48 |
| OP - 06923 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12536 | 42,22 |
| OP - 06924 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12537 | 42,22 |
| OP - 06925 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12538 | 84,44 |
| OP - 06926 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12539 | 44,20 |
| OP - 06927 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12540 | 44,20 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00799 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 00799 | 6.720,00 |
| OP - 00800 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 00800 | 12.640,00 |
| OP - 00823 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00823 | 1.351,50 |
| OP - 01109 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01109 | 21.600,00 |
| OP - 00722 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12534 | 1.305.291,18 |
| OP - 00723 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12535 | 2.574.879,57 |
| OP - 00728 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12535 | 1.084,80 |
| OP - 00724 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12536 | 6.770.253,56 |
| OP - 00729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12536 | 433,92 |
| OP - 00725 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12537 | 4.153.815,60 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01086 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 01086 | 106.376,90 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 361.790,39 |
| A TRANSPORTAR | 54.250.376,40 | | 27.466.965,16 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 54.250.376,40 | | 27.466.965,16 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 8.868.834,52 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 224.546,05 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | | | 20.134,99 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 86.416,87 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 23.001,63 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 22.653,72 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 4.698.092,12 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 217.468,93 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 11.149,50 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 301.941,58 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 322.281,01 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 3.429,83 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 502.363,68 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 10.747.992,33 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 733.104,48 |
| TOTAL DO DIA | 54.250.376,40 | | 54.250.376,40 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 54.250.376,40 | | 54.250.376,40 |

\022

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.797.780,97 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 573.199,47 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.036.022,26 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 46.374,02 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 453.415,06 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -426,95 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 7.021,56 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 8.901,36 | | |
| | 32.305,94 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 783,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 46.674,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 144.583,59 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 7.222,21 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 428.501,32 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 8.995,31 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 87.303,99 | | |
| A TRANSPORTAR | 5.678.657,61 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 5.678.657,61 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 30.972,22 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 16.310,93 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 329.393,68 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 464.714,89 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 4.544,00 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 35.976,65 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 123.443,76 | | |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | 510.423,20 | | |
| BCO CEF -IPVA | 7.871.828,64 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 557.872,62 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 2.522.018,34 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 06459 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 06459 | 8.119,99 |
| OP - 06460 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 06460 | 7.222,21 |
| OP - 07021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07021 | 16.112,85 |
| OP - 07022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07021 | 4.544,00 |
| OP - 07023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 07023 | 198,08 |
| OP - 08034 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 08034 | 597.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00738 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00738 | 875,32 |
| OP - 00824 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00824 | 783,00 |
| OP - 00895 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00895 | 6.720,00 |
| OP - 00896 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00896 | 12.640,00 |
| OP - 00897 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00897 | 4.822,20 |
| OP - 00898 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00898 | 4.650,00 |
| OP - 00902 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00902 | 7.920,00 |
| OP - 00903 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00903 | 240,00 |
| OP - 00904 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00904 | 3.114,50 |
| OP - 00905 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00905 | 22.500,00 |
| OP - 00906 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00906 | 12.900,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01110 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRE | | 12536 | 30.972,22 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 66.602,47 |
| A TRANSPORTAR | 18.146.156,54 | | 807.936,84 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 18.146.156,54 | | 807.936,84 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.707.398,89 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 834,95 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 453.415,06 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 457.092,21 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 2.036.022,26 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 10.693.378,40 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 551.692,62 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 438.385,31 |
| TOTAL DO DIA | 18.146.156,54 | | 18.146.156,54 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 18.146.156,54 | | 18.146.156,54 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.600.883,37 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 492.699,48 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.250.876,50 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 27.994,37 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 14.720,55 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -642,13 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 3.127,00 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 3.924,11 | | |
| | 16.152,97 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.800,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 71.662,16 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 8.256,45 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 59.883,79 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 20.030.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 577,63 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 29.488,42 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 234.368,66 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 365.180,53 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 55.947,20 | | |
| A TRANSPORTAR | 24.266.901,06 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 24.266.901,06 | | 0,00 |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 07117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07117 | 2.712,02 |
| OP - 07118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07117 | 184,20 |
| OP - 07119 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07117 | 7.942,29 |
| OP - 07120 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07117 | 25.508,99 |
| OP - 07121 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07117 | 3.979,43 |
| OP - 07122 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07117 | 577,63 |
| OP - 07123 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 07123 | 129,96 |
| OP - 08039 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 08039 | 374.300,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00802 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU | | 00802 | 8.189,93 |
| OP - 00804 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00804 | 331,76 |
| OP - 00805 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00805 | 6.417,09 |
| OP - 00825 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00825 | 1.800,00 |
| OP - 00740 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 07117 | 1.046,93 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.800.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 59.883,79 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.135.531,50 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 1.507,53 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 14.720,55 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 18.230.000,00 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 948.984,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 525,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 361.542,86 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 301.892,50 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 241.562,21 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 365.180,53 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 372.450,36 |
| TOTAL DO DIA | 24.266.901,06 | | 24.266.901,06 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 24.266.901,06 | | 24.266.901,06 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.747.296,35 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 346.389,58 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.650.912,81 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 222.626,61 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 62.725,35 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -393,58 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 834,87 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 119.665,12 | | |
| | 293.338,26 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 978,30 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 384.125,66 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 67.070,57 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.770.634,67 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 74.051,89 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 17.828.717,76 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 99.973,11 | | |
| A TRANSPORTAR | 33.668.947,33 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 33.668.947,33 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 152.661,95 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 4.194.996,04 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 15.053,31 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 6.729,89 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 9.394.531,32 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 24.291.011,51 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 148.336,63 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 839.130,43 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 7.922.818,99 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 6.000,00 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 354.964,90 | | |
| BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA | 20.583,71 | | |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET | 100.000,00 | | |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | 302.275,00 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 260.078,43 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 214.079,75 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 999.186,08 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.588.143,72 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 936.028,55 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 118.116,84 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 06457 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 06457 | 1.000,00 |
| OP - 06458 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 06458 | 1.600,00 |
| OP - 06735 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 06735 | 1.326.592,26 |
| OP - 06736 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 06735 | 42.318,06 |
| OP - 06737 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 06735 | 850.617,62 |
| OP - 06738 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 06735 | 459.578,92 |
| OP - 06739 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 06735 | 128.112,17 |
| OP - 06740 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 06735 | 704.901,95 |
| OP - 06741 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 06735 | 243.623,88 |
| OP - 06742 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 06735 | 290.493,89 |
| OP - 06775 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 06775 | 856.782,18 |
| OP - 06776 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 06775 | 15.919,25 |
| OP - 06777 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 06775 | 523.593,72 |
| OP - 06778 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 06775 | 127.272,22 |
| OP - 06779 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 06775 | 70.679,75 |
| OP - 06780 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 06775 | 1.110.071,43 |
| OP - 06781 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 06775 | 2.948,20 |
| A TRANSPORTAR | 85.533.674,38 | | 6.756.105,50 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 85.533.674,38 | | 6.756.105,50 |
| OP - 06782 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 06775 | 297.247,59 |
| OP - 06783 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 06775 | 239.380,19 |
| OP - 06784 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 06775 | 724,45 |
| OP - 06787 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 06787 | 1.691.547,32 |
| OP - 06788 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 06787 | 36.968,94 |
| OP - 06789 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 06787 | 1.694.541,17 |
| OP - 06790 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 06787 | 555.211,20 |
| OP - 06791 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 06787 | 195.924,67 |
| OP - 06792 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 06787 | 4.501.006,25 |
| OP - 06793 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 06787 | 12.777,70 |
| OP - 06794 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 06787 | 1.113.314,90 |
| OP - 06795 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 06787 | 836.570,47 |
| OP - 06796 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 06787 | 1.593,92 |
| OP - 06798 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 06798 | 528,27 |
| OP - 06898 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 06898 | 3.402,64 |
| OP - 06899 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 06898 | 52.641,46 |
| OP - 06953 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 06953 | 125.610,37 |
| OP - 07026 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 07026 | 99,64 |
| OP - 07027 IMPRENSA NACIONAL | | 07027 | 311,36 |
| OP - 07037 MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITAL | | 07037 | 58.000,00 |
| OP - 07101 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148) | | 07101 | 800,00 |
| OP - 07114 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA | | 07114 | 21.800,00 |
| OP - 07157 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07157 | 575,69 |
| OP - 07158 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07158 | 377,20 |
| OP - 07187 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 07187 | 3.893.341,11 |
| OP - 07198 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL | | 07198 | 33.333,33 |
| OP - 07209 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07209 | 10.711,75 |
| OP - 07210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07209 | 8.896,63 |
| OP - 07211 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07209 | 53.310,40 |
| OP - 07212 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07209 | 1.535,85 |
| OP - 07213 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07209 | 1.740,33 |
| OP - 07214 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07209 | 29.646,91 |
| OP - 07215 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07209 | 4.241,74 |
| OP - 07216 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07209 | 5.987,85 |
| OP - 07217 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07209 | 868,38 |
| OP - 07240 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 07240 | 2.000,00 |
| OP - 07251 A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | 07251 | 185.291,52 |
| OP - 07261 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 07261 | 126.950,15 |
| OP - 08049 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 08049 | 300.000,00 |
| OP - 08052 CONSORCIO SOROCABA | | 08052 | 700.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 85.533.674,38 | | 23.554.916,85 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 85.533.674,38 | | 23.554.916,85 |
| OP - 06436 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12533 | 333,33 |
| OP - 06439 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12533 | 99.738,34 |
| OP - 06441 CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAA | | 12533 | 153.562,50 |
| OP - 06554 DAMIANA FERRAZ DA SILVA | | 12533 | 5.648,00 |
| OP - 06438 CECILIA ELISABETE THENORIO VAZ 414916478 | | 12534 | 2.002,00 |
| OP - 06555 FERNANDA CARVALHO FELICISSIMO | | 12534 | 1.412,00 |
| OP - 06907 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA | | 12534 | 14.252,16 |
| OP - 06908 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA | | 12534 | 26.254,56 |
| OP - 06912 EDUARDO VIEIRA ZANELLA | | 12534 | 4.000,00 |
| OP - 06913 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO | | 12534 | 3.000,00 |
| OP - 06916 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12534 | 5.834,12 |
| OP - 06461 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA | | 12535 | 564,80 |
| OP - 06556 MAIRA FERREIRA DA SILVA | | 12535 | 1.412,00 |
| OP - 06909 AIRMED EIRELI | | 12535 | 344,50 |
| OP - 06914 ERIVELTO ALONCO | | 12535 | 3.000,00 |
| OP - 06915 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12535 | 37.500,00 |
| OP - 06988 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA | | 12535 | 157.500,00 |
| OP - 06990 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12535 | 2.416.278,98 |
| OP - 06998 ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON | | 12535 | 18.800,00 |
| OP - 07024 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12535 | 1.000,00 |
| OP - 06462 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA | | 12536 | 564,80 |
| OP - 06557 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA | | 12536 | 1.412,00 |
| OP - 06910 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO | | 12536 | 1.003,20 |
| OP - 06920 ADRIAN VASSON | | 12536 | 11.596,00 |
| OP - 06954 AIRMED EIRELI | | 12536 | 2.938,60 |
| OP - 06957 RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTD | | 12536 | 10.296,00 |
| OP - 06961 RODRIGO TONELOTTO | | 12536 | 460,80 |
| OP - 06963 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | 12536 | 265,50 |
| OP - 06966 MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITAL | | 12536 | 6.000,00 |
| OP - 06968 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | | 12536 | 7.646,40 |
| OP - 06971 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | | 12536 | 283.971,92 |
| OP - 06977 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12536 | 2.608,92 |
| OP - 06991 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12536 | 2.473.725,82 |
| OP - 06999 ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROC | | 12536 | 40.325,00 |
| OP - 07030 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12536 | 13.774,91 |
| OP - 06463 FRANCIELE BERNARDO BARRETO | | 12537 | 564,80 |
| OP - 06911 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO | | 12537 | 1.427,00 |
| OP - 06955 AIRMED EIRELI | | 12537 | 3.179,00 |
| OP - 06958 RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTD | | 12537 | 9.984,00 |
| OP - 06964 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | | 12537 | 395,67 |
| A TRANSPORTAR | 85.533.674,38 | | 29.379.494,48 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 85.533.674,38 | | 29.379.494,48 |
| OP - 06967 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12537 | 53.412,03 |
| OP - 06972 ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | | 12537 | 70.992,98 |
| OP - 06974 DIEGO DA SILVA GANDRA | | 12537 | 21.500,00 |
| OP - 06978 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12537 | 39.912,40 |
| OP - 06992 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12537 | 205.603,05 |
| OP - 07000 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS | | 12537 | 40.332,00 |
| OP - 07031 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12537 | 13.774,91 |
| OP - 07047 SUELI APARECIDA MESQUITA | | 12537 | 700,00 |
| OP - 07073 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12537 | 1.592,00 |
| OP - 07085 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12537 | 1.117.357,34 |
| OP - 07086 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12537 | 20.583,71 |
| OP - 07088 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12537 | 13.184,84 |
| OP - 07092 BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | | 12537 | 153.250,51 |
| OP - 06464 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS | | 12538 | 564,80 |
| OP - 06956 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI | | 12538 | 10.920,00 |
| OP - 06975 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12538 | 434.971,78 |
| OP - 06976 WPA EVENTOS LTDA | | 12538 | 109.045,00 |
| OP - 06981 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12538 | 1.478,31 |
| OP - 06995 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12538 | 378.104,95 |
| OP - 07034 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12538 | 54.150,00 |
| OP - 07048 GILMARA APARECIDA XAVIER | | 12538 | 600,00 |
| OP - 07068 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | | 12538 | 18.550,00 |
| OP - 07090 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12538 | 779,00 |
| OP - 07094 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12538 | 43.511,83 |
| OP - 07102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12538 | 14.400,00 |
| OP - 07124 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12538 | 1.881,51 |
| OP - 07125 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12538 | 1.466,94 |
| OP - 07126 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12538 | 10.970,16 |
| OP - 07131 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI | | 12538 | 538.107,71 |
| OP - 07133 MARIA CALUDIA BRAGA E OLIVEIRA | | 12538 | 50.000,00 |
| OP - 07134 ADRIANO DEL MASTRO CONTO | | 12538 | 302.275,00 |
| OP - 06465 AMANDA OLIVEIRA FELIX | | 12539 | 564,80 |
| OP - 06959 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12539 | 10.999,00 |
| OP - 06979 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA | | 12539 | 44.218,25 |
| OP - 06982 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12539 | 19.174,92 |
| OP - 06985 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M | | 12539 | 689.649,79 |
| OP - 06997 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12539 | 2.997.067,39 |
| OP - 07049 SANDRA REGINA CASTRO DA SILVA | | 12539 | 700,00 |
| OP - 07069 PORTAL LTDA | | 12539 | 56.000,00 |
| OP - 07074 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12539 | 24.959,22 |
| A TRANSPORTAR | 85.533.674,38 | | 36.946.800,61 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 85.533.674,38 | | 36.946.800,61 |
| OP - 07095 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12539 | 148.815,04 |
| OP - 07097 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 12539 | 5.040,00 |
| OP - 07098 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 12539 | 28.835,70 |
| OP - 07100 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI | | 12539 | 46.961,72 |
| OP - 07127 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12539 | 24.300,00 |
| OP - 07132 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI | | 12539 | 532.801,97 |
| OP - 07135 CIBELE DE MELO RANGEL DE PILLA | | 12539 | 50.000,00 |
| OP - 07159 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12539 | 11,24 |
| OP - 07173 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12539 | 3.333,34 |
| OP - 07178 DAKFILM COMERCIAL LTDA | | 12539 | 7.080,00 |
| OP - 06466 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA | | 12540 | 564,80 |
| OP - 06960 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12540 | 4.031,80 |
| OP - 06980 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12540 | 28.100,00 |
| OP - 06983 COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICUL | | 12540 | 7.741,28 |
| OP - 07001 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12540 | 207.809,06 |
| OP - 07029 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12540 | 175.000,00 |
| OP - 07050 PAMELLA CORREA | | 12540 | 300,00 |
| OP - 07070 AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12540 | 2.368,80 |
| OP - 07083 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP | | 12540 | 3.875,60 |
| OP - 07096 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12540 | 40.201,74 |
| OP - 07099 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12540 | 1.160,00 |
| OP - 07103 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME | | 12540 | 5.814,00 |
| OP - 07128 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12540 | 39.300,00 |
| OP - 07160 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12540 | 165,76 |
| OP - 07161 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12540 | 4.950,00 |
| OP - 07174 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 12540 | 5.000,00 |
| OP - 07186 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME | | 12540 | 4.848,38 |
| OP - 07188 CARDUM PALACE HOTEL | | 12540 | 5.326,00 |
| OP - 07196 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | 12540 | 5.000,00 |
| OP - 07199 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12540 | 27.723,89 |
| OP - 07218 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | | 12540 | 222.737,44 |
| OP - 07221 EDNA LIMA COSTA DA SILVA | | 12540 | 39.156,50 |
| OP - 06467 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS | | 12541 | 564,80 |
| OP - 06962 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | 12541 | 6.484,50 |
| OP - 06984 ADRIAN VASSON | | 12541 | 11.012,09 |
| OP - 06989 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12541 | 80.000,00 |
| OP - 07002 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12541 | 2.988,00 |
| OP - 07033 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12541 | 175.000,00 |
| OP - 07036 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M | | 12541 | 53.805,59 |
| OP - 07051 JESIANE MARIA ALBERTINO | | 12541 | 300,00 |
| A TRANSPORTAR | 85.533.674,38 | | 38.955.309,65 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 85.533.674,38 | | 38.955.309,65 |
| OP - 07082 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12541 | 56.424,40 |
| OP - 07104 RAFAELA CORREIA DANTAS LTDA | | 12541 | 645,00 |
| OP - 07105 RAFAELA CORREIA DANTAS LTDA | | 12541 | 3.486,96 |
| OP - 07129 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12541 | 68.460,00 |
| OP - 07162 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12541 | 4.905,00 |
| OP - 07175 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12541 | 4.444,44 |
| OP - 07189 HOTEL INTERPLAZA SOROCABA LTDA EPP | | 12541 | 5.651,00 |
| OP - 07200 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12541 | 14.045,13 |
| OP - 07223 MARIA APARECIDA DE SOUZA BENINI | | 12541 | 38.677,42 |
| OP - 07252 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12541 | 35.955,59 |
| OP - 07254 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12541 | 13.050,09 |
| OP - 07255 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12541 | 3.942,22 |
| OP - 06468 CELINE MARTINS ZAVATTI | | 12542 | 564,80 |
| OP - 06965 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 12542 | 338,80 |
| OP - 06993 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12542 | 175.000,00 |
| OP - 07003 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12542 | 1.448,00 |
| OP - 07025 JESSICA MARESSA GAMBA MARQUES FERREIRA | | 12542 | 428,08 |
| OP - 07052 FABIANA CRISTINA ZACARIAS | | 12542 | 300,00 |
| OP - 07067 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12542 | 15.809,83 |
| OP - 07106 CM HOSPITALAR SA | | 12542 | 118.364,80 |
| OP - 07130 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12542 | 18.300,00 |
| OP - 07163 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12542 | 4.500,00 |
| OP - 07176 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12542 | 10.000,00 |
| OP - 07190 HOTEL TREVO PARA VENDEDORES LTDA | | 12542 | 12.903,00 |
| OP - 07201 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12542 | 1.518.863,21 |
| OP - 07224 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12542 | 950,57 |
| OP - 06469 JENNIFER JULIANA AYRES | | 12543 | 564,80 |
| OP - 06969 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12543 | 520,00 |
| OP - 06994 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12543 | 213.886,00 |
| OP - 07004 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12543 | 22.360,00 |
| OP - 07035 CLAUDIA REGINA ARENDT DE MORAES | | 12543 | 1.428,57 |
| OP - 07053 MARIA ISABELE CELESTE DUARTE | | 12543 | 600,00 |
| OP - 07087 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12543 | 290.373,00 |
| OP - 07107 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | | 12543 | 34.341,60 |
| OP - 07136 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES | | 12543 | 1.310,08 |
| OP - 07164 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12543 | 7.471,60 |
| OP - 07179 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12543 | 24.075,00 |
| OP - 07191 HOTEL NACIONAL INN SOROCABA LTDA | | 12543 | 6.420,00 |
| OP - 07225 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12543 | 2.722,14 |
| OP - 06470 ISABELLA BARROS PAIVA | | 12544 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 85.533.674,38 | | 41.689.405,58 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 85.533.674,38 | | 41.689.405,58 |
| OP - 06970 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12544 | 1.410,00 |
| OP - 06996 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12544 | 175.000,00 |
| OP - 07006 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12544 | 99.680,92 |
| OP - 07038 IVALDETE FLAUZINO VEIGA | | 12544 | 700,00 |
| OP - 07054 MARCIA PEREIRA DE CASTRO | | 12544 | 1.412,00 |
| OP - 07093 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12544 | 290.373,00 |
| OP - 07108 AURAMEDI FARMACEUTICA LTDA | | 12544 | 166,80 |
| OP - 07165 ASSOCIACAO DOM LUCIANO | | 12544 | 6.700,00 |
| OP - 07180 XADREZ CLUBE SOROCABA | | 12544 | 17.496,19 |
| OP - 07192 ZURIQUE SOROCABA HOTEL LTDA | | 12544 | 20.520,00 |
| OP - 07226 MARIA CLAUDIA GOMES | | 12544 | 42.711,59 |
| OP - 06471 LUCAS RAFAEL DE BARROS | | 12545 | 564,80 |
| OP - 06973 VAGNER BORGES DIAS ME | | 12545 | 270.935,88 |
| OP - 07005 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12545 | 245.323,30 |
| OP - 07008 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12545 | 11.739,13 |
| OP - 07039 ORLANDO BRISOLA | | 12545 | 1.400,00 |
| OP - 07055 MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE | | 12545 | 1.412,00 |
| OP - 07109 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12545 | 122,40 |
| OP - 07166 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12545 | 10.800,00 |
| OP - 07181 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12545 | 10.400,00 |
| OP - 07193 TORRE HOTEL LTDA | | 12545 | 5.830,00 |
| OP - 07227 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12545 | 290,74 |
| OP - 06472 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA | | 12546 | 564,80 |
| OP - 07007 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12546 | 6.260,87 |
| OP - 07011 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12546 | 59.345,09 |
| OP - 07028 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12546 | 3.172.615,80 |
| OP - 07040 JOSE CLAUDIO DA SILVA | | 12546 | 600,00 |
| OP - 07056 DORIVAL PEREIRA DE FREITAS | | 12546 | 1.412,00 |
| OP - 07110 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12546 | 153,00 |
| OP - 07167 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12546 | 43.247,12 |
| OP - 07182 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12546 | 3.500,00 |
| OP - 07194 FABIO YUKIO TATSUKAWA | | 12546 | 714,29 |
| OP - 07228 EDITE JOSEFA DA SILVA SENA | | 12546 | 20.956,61 |
| OP - 06473 ANGELO RICARDO BORGES | | 12547 | 847,20 |
| OP - 07012 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12547 | 143.314,74 |
| OP - 07014 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12547 | 1.327.711,87 |
| OP - 07032 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12547 | 2.270.396,21 |
| OP - 07041 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12547 | 600,00 |
| OP - 07057 MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | | 12547 | 3.530,00 |
| OP - 07111 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIA | | 12547 | 11.150,00 |
| A TRANSPORTAR | 85.533.674,38 | | 49.971.313,93 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 85.533.674,38 | | 49.971.313,93 |
| OP - 07168 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12547 | 8.340,79 |
| OP - 07183 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12547 | 34.736,00 |
| OP - 07195 GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA - EPP | | 12547 | 326,44 |
| OP - 07229 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12547 | 117,52 |
| OP - 06474 DEBORAH REIS E ALVES | | 12548 | 564,80 |
| OP - 07015 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12548 | 1.354.712,36 |
| OP - 07019 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12548 | 263.850,00 |
| OP - 07042 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12548 | 600,00 |
| OP - 07058 FATIMA VEDOLIN DA SILVA | | 12548 | 1.412,00 |
| OP - 07066 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12548 | 4.606,83 |
| OP - 07113 PORTAL LTDA | | 12548 | 24.000,00 |
| OP - 07169 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12548 | 7.080,00 |
| OP - 07184 XADREZ CLUBE SOROCABA | | 12548 | 18.333,30 |
| OP - 07230 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12548 | 317,10 |
| OP - 06475 TALINE SILVA SOUZA | | 12549 | 847,20 |
| OP - 07017 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12549 | 826.512,29 |
| OP - 07043 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12549 | 800,00 |
| OP - 07059 FATIMA VEDOLIN DA SILVA | | 12549 | 2.118,00 |
| OP - 07071 CIRURGICA ONIX EIRELI | | 12549 | 3.285,56 |
| OP - 07170 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12549 | 8.465,00 |
| OP - 07185 LIGA DE CICLISMO SOROCABANA | | 12549 | 37.500,00 |
| OP - 07231 ADRIANA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | | 12549 | 25.904,82 |
| OP - 07258 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12549 | 3.009.139,86 |
| OP - 06476 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | | 12550 | 847,20 |
| OP - 07018 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12550 | 100.150,00 |
| OP - 07044 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12550 | 800,00 |
| OP - 07060 AURILEIA SILVA BARBOSA | | 12550 | 600,00 |
| OP - 07076 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12550 | 6.843,66 |
| OP - 07171 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12550 | 10.722,44 |
| OP - 07232 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12550 | 1.307,55 |
| OP - 06477 CAMILLA GIMENEZ CORREA | | 12551 | 564,80 |
| OP - 07045 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12551 | 800,00 |
| OP - 07061 ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA | | 12551 | 300,00 |
| OP - 07077 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E | | 12551 | 34.026,00 |
| OP - 07172 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA | | 12551 | 9.000,00 |
| OP - 07233 GESSICA ALVES PENA | | 12551 | 26.538,84 |
| OP - 06478 JULIANE MENDES PEREIRA | | 12552 | 564,80 |
| OP - 07046 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12552 | 1.000,00 |
| OP - 07062 SIMONE CAMARGO VAZ | | 12552 | 300,00 |
| OP - 07078 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12552 | 1.046,40 |
| A TRANSPORTAR | 85.533.674,38 | | 55.800.295,49 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 85.533.674,38 | | 55.800.295,49 |
| OP - 07234 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12552 | 390,86 |
| OP - 06479 SARA VITORIA SANTOS SILVA | | 12553 | 564,80 |
| OP - 07063 FRANCIELE SOARES PALERMO | | 12553 | 600,00 |
| OP - 07064 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 12553 | 756.336,46 |
| OP - 07079 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12553 | 693,00 |
| OP - 07235 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12553 | 971,29 |
| OP - 06480 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES | | 12554 | 564,80 |
| OP - 07065 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F | | 12554 | 22.157,65 |
| OP - 07080 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12554 | 113,60 |
| OP - 07236 ADRIANA DE SOUZA ARAUJO | | 12554 | 737,69 |
| OP - 06481 RAQUEL MOREIRA LOPES | | 12555 | 564,80 |
| OP - 07072 L.R. DE ANDRADE | | 12555 | 436,67 |
| OP - 07081 AIRMED EIRELI | | 12555 | 2.317,90 |
| OP - 07237 VALDINEI ANTONIO MACHADO | | 12555 | 9.120,98 |
| OP - 06482 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA | | 12556 | 564,80 |
| OP - 07075 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12556 | 8.453,93 |
| OP - 07089 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12556 | 115.227,00 |
| OP - 07238 SIND.AUX.TEC.ENFERMAGEM E TRAB.EST.SAUDE | | 12556 | 1.361,04 |
| OP - 06483 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR | | 12557 | 564,80 |
| OP - 07084 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | | 12557 | 157.333,20 |
| OP - 07091 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12557 | 115.227,00 |
| OP - 07239 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12557 | 1.846,49 |
| OP - 06484 HELLEN CRISTINA ROSA | | 12558 | 564,80 |
| OP - 06485 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA | | 12559 | 564,80 |
| OP - 06486 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA | | 12560 | 564,80 |
| OP - 06487 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES | | 12561 | 564,80 |
| OP - 06488 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO | | 12562 | 564,80 |
| OP - 06489 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA | | 12563 | 564,80 |
| OP - 06490 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI | | 12564 | 564,80 |
| OP - 06491 LUANA CAROLINE DE SOUZA | | 12565 | 564,80 |
| OP - 06492 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA | | 12566 | 564,80 |
| OP - 06493 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE | | 12567 | 564,80 |
| OP - 06494 PAULA MORAES E SOUZA | | 12568 | 564,80 |
| OP - 06495 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA | | 12569 | 564,80 |
| OP - 06496 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA | | 12570 | 564,80 |
| OP - 06497 ISABELA RAMOS MOURA | | 12571 | 564,80 |
| OP - 06498 PRISCILA REGINA DOS SANTOS | | 12572 | 564,80 |
| OP - 06499 LAURINDA MENDES DE SOUSA | | 12573 | 564,80 |
| OP - 06500 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO | | 12574 | 564,80 |
| OP - 06501 FABIANA DE SOUSA NOVAES | | 12575 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 85.533.674,38 | | 57.006.610,65 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 85.533.674,38 | | 57.006.610,65 |
| OP - 06502 EDILENA CORREA ARAUJO | | 12576 | 564,80 |
| OP - 06503 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA | | 12577 | 564,80 |
| OP - 06504 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA | | 12578 | 847,20 |
| OP - 06505 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE | | 12579 | 564,80 |
| OP - 06506 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO | | 12580 | 564,80 |
| OP - 06507 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS | | 12581 | 564,80 |
| OP - 06508 IRIS CASSIANO DOS SANTOS | | 12582 | 564,80 |
| OP - 06509 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO | | 12583 | 564,80 |
| OP - 06510 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI | | 12584 | 564,80 |
| OP - 06511 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA | | 12585 | 564,80 |
| OP - 06512 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS | | 12586 | 564,80 |
| OP - 06513 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | | 12587 | 564,80 |
| OP - 06514 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS | | 12588 | 564,80 |
| OP - 06515 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA | | 12589 | 564,80 |
| OP - 06516 TAYNARA PEREIRA SALES | | 12590 | 564,80 |
| OP - 06517 CAMILA SORIANO DOS SANTOS | | 12591 | 564,80 |
| OP - 06518 FERNANDA CRAVO LOBO | | 12592 | 564,80 |
| OP - 06519 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA | | 12593 | 564,80 |
| OP - 06520 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES | | 12594 | 564,80 |
| OP - 06521 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI | | 12595 | 564,80 |
| OP - 06522 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO | | 12596 | 564,80 |
| OP - 06523 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES | | 12597 | 564,80 |
| OP - 06524 AMANDA DE MELO CALAZANS | | 12598 | 564,80 |
| OP - 06525 ANA CAROLINE DE SOUZA | | 12599 | 564,80 |
| OP - 06526 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO | | 12600 | 564,80 |
| OP - 06527 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS | | 12601 | 564,80 |
| OP - 06528 ANA PAULA DE ANDRADE | | 12602 | 564,80 |
| OP - 06529 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA | | 12603 | 564,80 |
| OP - 06530 TAINARA LOPES DA SILVA | | 12604 | 564,80 |
| OP - 06531 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES | | 12605 | 564,80 |
| OP - 06532 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA | | 12606 | 564,80 |
| OP - 06533 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES | | 12607 | 564,80 |
| OP - 06534 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO | | 12608 | 564,80 |
| OP - 06535 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES | | 12609 | 564,80 |
| OP - 06536 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES | | 12610 | 564,80 |
| OP - 06537 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO | | 12611 | 564,80 |
| OP - 06538 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA | | 12612 | 564,80 |
| OP - 06539 REJANE CARNEIRO ALVES | | 12613 | 564,80 |
| OP - 06540 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA | | 12614 | 564,80 |
| OP - 06541 ELISANGELA LIMA DA SILVA | | 12615 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 85.533.674,38 | | 57.029.485,05 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 85.533.674,38 | | 57.029.485,05 |
| OP - 06542 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS | | 12616 | 564,80 |
| OP - 06543 JACQUELINE SANTOS BRAGA | | 12617 | 564,80 |
| OP - 06544 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA | | 12618 | 564,80 |
| OP - 06545 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES | | 12619 | 564,80 |
| OP - 06546 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO | | 12620 | 564,80 |
| OP - 06547 REBECA VENANCIO MARIANO | | 12621 | 564,80 |
| OP - 06548 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA | | 12622 | 564,80 |
| OP - 06549 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE | | 12623 | 564,80 |
| OP - 06550 MICHELLE RUIZ DA ROCHA | | 12624 | 564,80 |
| OP - 06551 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | | 12625 | 564,80 |
| OP - 06583 TAIS VIEIRA DA SILVA | | 12626 | 564,80 |
| OP - 06584 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS | | 12627 | 564,80 |
| OP - 06585 HELEN COSTA DA SILVA | | 12628 | 564,80 |
| OP - 06586 THAINA INAE DA COSTA BENTO | | 12629 | 564,80 |
| OP - 06587 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA | | 12630 | 564,80 |
| OP - 06588 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO | | 12631 | 564,80 |
| OP - 06589 LORENA FERRAZ DA LUZ | | 12632 | 564,80 |
| OP - 06590 LUCIMARA APARECIDA THOMAZ GONCALVES | | 12633 | 564,80 |
| OP - 06591 MAYARA SILVA DE AGUIAR | | 12634 | 564,80 |
| OP - 06592 CAMILA MARCELINO DA SILVA | | 12635 | 564,80 |
| OP - 06593 ALINE CORDEIRO BAPTISTA DE OLIVEIRA | | 12636 | 564,80 |
| OP - 06594 ADRIELE FERNANDA COLO DA SILVA | | 12637 | 564,80 |
| OP - 06595 GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ | | 12638 | 564,80 |
| OP - 06596 RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO | | 12639 | 564,80 |
| OP - 06597 ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS | | 12640 | 564,80 |
| OP - 06598 PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO | | 12641 | 564,80 |
| OP - 06599 MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA | | 12642 | 564,80 |
| OP - 06600 LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA | | 12643 | 564,80 |
| OP - 06601 JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA | | 12644 | 564,80 |
| OP - 06602 ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS | | 12645 | 564,80 |
| OP - 06603 EDUARDA CRISTINA BATISTA | | 12646 | 564,80 |
| OP - 06604 VERONICA ARAUJO DE ASSIS | | 12647 | 564,80 |
| OP - 06605 GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA | | 12648 | 564,80 |
| OP - 06606 JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR | | 12649 | 564,80 |
| OP - 06607 ANDERSON PEREIRA COSTA | | 12650 | 564,80 |
| OP - 06608 FABIANA MATIAS SILVA | | 12651 | 564,80 |
| OP - 06609 ROBERTA FIBRA GOMES | | 12652 | 564,80 |
| OP - 06610 MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS | | 12653 | 564,80 |
| OP - 06611 VALERIA CRISTINA DIAS | | 12654 | 564,80 |
| OP - 06612 ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA | | 12655 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 85.533.674,38 | | 57.052.077,05 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 85.533.674,38 | | 57.052.077,05 |
| OP - 06613 ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA | | 12656 | 564,80 |
| OP - 06614 PALOMA SANTOS DURAQUES | | 12657 | 564,80 |
| OP - 06615 JESSICA ALVES ROSST | | 12658 | 564,80 |
| OP - 06616 ADRIELE ROCHA DOS SANTOS | | 12659 | 564,80 |
| OP - 06618 MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA | | 12660 | 564,80 |
| OP - 06619 ROBERTA FERREIRA ALMEIDA | | 12661 | 564,80 |
| OP - 06620 ELISABETE CRISTINA FERREIRA | | 12662 | 564,80 |
| OP - 06621 BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA | | 12663 | 564,80 |
| OP - 06622 DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS | | 12664 | 564,80 |
| OP - 06623 LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA | | 12665 | 564,80 |
| OP - 06624 CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA | | 12666 | 564,80 |
| OP - 06625 JAQUELINE TOP | | 12667 | 564,80 |
| OP - 06626 JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES | | 12668 | 564,80 |
| OP - 06627 TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREI | | 12669 | 564,80 |
| OP - 06628 JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA | | 12670 | 564,80 |
| OP - 06629 LETICIA DE SOUZA | | 12671 | 564,80 |
| OP - 06630 JAIZA MARIANO SILVA | | 12672 | 564,80 |
| OP - 06631 LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE | | 12673 | 564,80 |
| OP - 06632 DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI | | 12674 | 564,80 |
| OP - 06633 LETICIA BORGES FIGUEIREDO | | 12675 | 564,80 |
| OP - 06634 CARLA SANT'ANA SANTOS | | 12676 | 564,80 |
| OP - 06635 CRISTIANE RAMOS DE MELO | | 12677 | 564,80 |
| OP - 06636 THAINA YASMIN ANTUNES GUIMARAES APOLINAR | | 12678 | 564,80 |
| OP - 06637 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI | | 12679 | 564,80 |
| OP - 06638 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS | | 12680 | 564,80 |
| OP - 06639 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA | | 12681 | 564,80 |
| OP - 06640 AMANDA SANTOS DE LIMA | | 12682 | 564,80 |
| OP - 06641 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA | | 12683 | 564,80 |
| OP - 06642 LUCIANE GONCALVES DE MORAES | | 12684 | 564,80 |
| OP - 06643 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS | | 12685 | 564,80 |
| OP - 06644 MONICA VIEIRA PEREIRA | | 12686 | 564,80 |
| OP - 06645 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES | | 12687 | 564,80 |
| OP - 06646 JOANE BAPTISTE | | 12688 | 564,80 |
| OP - 06647 BEATRIZ SANDES DIAS | | 12689 | 564,80 |
| OP - 06648 ANDREIA SILVA NERY | | 12690 | 564,80 |
| OP - 06649 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA | | 12691 | 564,80 |
| OP - 06650 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO | | 12692 | 564,80 |
| OP - 06651 MARIELE PEREIRA DE DEUS | | 12693 | 564,80 |
| OP - 06652 GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL | | 12694 | 564,80 |
| OP - 06653 DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - PO | | 12695 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 85.533.674,38 | | 57.074.669,05 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 85.533.674,38 | | 57.074.669,05 |
| OP - 06654 THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT | | 12696 | 564,80 |
| OP - 06655 PAULA AUGUSTA SOARES | | 12697 | 564,80 |
| OP - 06656 CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA | | 12698 | 564,80 |
| OP - 06657 MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU | | 12699 | 564,80 |
| OP - 06658 KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS | | 12700 | 564,80 |
| OP - 06659 JOYCE PAZ HERNANDES | | 12701 | 564,80 |
| OP - 06660 GISELLE BUENO FERNANDES | | 12702 | 564,80 |
| OP - 06661 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA | | 12703 | 564,80 |
| OP - 06662 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA | | 12704 | 564,80 |
| OP - 06663 ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS | | 12705 | 564,80 |
| OP - 06664 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES | | 12706 | 564,80 |
| OP - 06669 JOAO BATISTA CORREA | | 12707 | 540,00 |
| OP - 06670 JOAO BATISTA CORREA | | 12708 | 1.000,00 |
| OP - 06671 ISMENIA MORAES FERRO | | 12709 | 800,00 |
| OP - 06672 ISMENIA MORAES FERRO | | 12710 | 833,33 |
| OP - 06673 ISMENIA MORAES FERRO | | 12711 | 1.000,00 |
| OP - 06674 JAIRO RODRIGUES DA SILVA | | 12712 | 510,00 |
| OP - 06675 JAIRO RODRIGUES DA SILVA | | 12713 | 390,00 |
| OP - 06676 JOSE MIGUEL TERRON | | 12714 | 566,67 |
| OP - 06677 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA | | 12715 | 600,00 |
| OP - 06678 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12716 | 60,00 |
| OP - 06679 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12717 | 60,00 |
| OP - 06680 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 12718 | 600,00 |
| OP - 06681 EDNA DA SILVA RODRIGUES | | 12719 | 600,00 |
| OP - 06682 VALDIR COUTINHO | | 12720 | 60,00 |
| OP - 06683 VALDIR COUTINHO | | 12721 | 900,00 |
| OP - 06684 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS | | 12722 | 600,00 |
| OP - 06685 AVILSON CARMELO CANNO | | 12723 | 426,66 |
| OP - 06686 SADASHI SATO | | 12724 | 800,00 |
| OP - 06687 CELSO BRESOLIM | | 12725 | 600,00 |
| OP - 06688 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12726 | 900,00 |
| OP - 06689 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12727 | 800,00 |
| OP - 06690 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12728 | 600,00 |
| OP - 06691 JOSE ORLANDO VIEIRA | | 12729 | 800,00 |
| OP - 06692 ANANIAS SILVA LODO | | 12730 | 600,00 |
| OP - 06693 ANANIAS SILVA LODO | | 12731 | 600,00 |
| OP - 06694 ANANIAS SILVA LODO | | 12732 | 533,33 |
| OP - 06695 BENEDITA DIVINA KLIMECK | | 12733 | 540,00 |
| OP - 06696 JOSE BUENO DA SILVA | | 12734 | 800,00 |
| OP - 06697 JOSE BUENO DA SILVA | | 12735 | 900,00 |
| A TRANSPORTAR | 85.533.674,38 | | 57.098.901,84 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 85.533.674,38 | | 57.098.901,84 |
| OP - 06698 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA | | 12736 | 600,00 |
| OP - 06699 JOSE BATISTA DE LIMA | | 12737 | 900,00 |
| OP - 06700 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA | | 12738 | 800,00 |
| OP - 06701 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12739 | 800,00 |
| OP - 06702 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12740 | 800,00 |
| OP - 06703 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12741 | 1.000,00 |
| OP - 06704 RITA DE CASSIA DOS SANTOS | | 12742 | 1.000,00 |
| OP - 06705 MARCELO LEANDRO ARAGAO | | 12743 | 1.000,00 |
| OP - 06706 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12744 | 1.000,00 |
| OP - 06707 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12745 | 1.360,00 |
| OP - 06708 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12746 | 560,00 |
| OP - 06709 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12747 | 900,00 |
| OP - 06710 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12748 | 600,00 |
| OP - 06711 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12749 | 900,00 |
| OP - 06712 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12750 | 700,00 |
| OP - 06713 MOIZES GALDINO DA SILVA | | 12751 | 600,00 |
| OP - 06714 MARLENE CARDOSO DE SOUZA | | 12752 | 100,00 |
| OP - 06715 MARLENE CARDOSO DE SOUZA | | 12753 | 666,67 |
| OP - 06716 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA | | 12754 | 1.000,00 |
| OP - 06717 ANA PAULA GONCALVES MARTINS | | 12755 | 800,00 |
| OP - 06718 TANIA APARECIDA GLAUSER | | 12756 | 600,00 |
| OP - 06719 MARIA ERMELINDA RISSATI | | 12757 | 1.200,00 |
| OP - 06720 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12758 | 1.000,00 |
| OP - 06721 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12759 | 700,00 |
| OP - 06722 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12760 | 900,00 |
| OP - 06723 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12761 | 800,00 |
| OP - 06724 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA | | 12762 | 800,00 |
| OP - 06725 ADILSON MOLETTA | | 12763 | 60,00 |
| OP - 06726 ADILSON MOLETTA | | 12764 | 720,00 |
| OP - 06727 AMILTON CARLOS AMARO | | 12765 | 60,00 |
| OP - 06728 AMILTON CARLOS AMARO | | 12766 | 800,00 |
| OP - 06729 NICANOR LIMA DOS SANTOS | | 12767 | 60,00 |
| OP - 06730 NICANOR LIMA DOS SANTOS | | 12768 | 900,00 |
| OP - 06731 JOSIANE FERRAZ JORGETTO | | 12769 | 440,00 |
| OP - 06732 ELMO LUIZA PEREIRA | | 12770 | 720,00 |
| OP - 06733 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12771 | 600,00 |
| OP - 06734 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12772 | 533,33 |
| OP - 06743 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12773 | 800,00 |
| OP - 06744 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO | | 12774 | 600,00 |
| OP - 06746 LUIZ ANTONIO PEROTTI | | 12775 | 600,00 |
| A TRANSPORTAR | 85.533.674,38 | | 57.127.881,84 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 85.533.674,38 | | 57.127.881,84 |
| OP - 06747 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO | | 12776 | 340,00 |
| OP - 06748 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO | | 12777 | 346,67 |
| OP - 06749 SIDNEI TREVISAN DA SILVA | | 12778 | 600,00 |
| OP - 06750 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS | | 12779 | 560,00 |
| OP - 06751 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12780 | 600,00 |
| OP - 06752 DALVA SILVANA DA CONCEICAO | | 12781 | 60,00 |
| OP - 06753 DALVA SILVANA DA CONCEICAO | | 12782 | 810,00 |
| OP - 06754 LUIZ ANTONIO RODRIGUES | | 12783 | 600,00 |
| OP - 06755 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12784 | 600,00 |
| OP - 06756 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12785 | 600,00 |
| OP - 06757 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12786 | 373,33 |
| OP - 06758 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12787 | 800,00 |
| OP - 06759 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12788 | 1.000,00 |
| OP - 06760 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12789 | 800,00 |
| OP - 06761 LINA PIO DOS SANTOS | | 12790 | 900,00 |
| OP - 06762 MARIA LUCIA CARDOSO | | 12791 | 600,00 |
| OP - 06763 MARIA LUCIA CARDOSO | | 12792 | 1.000,00 |
| OP - 06764 NILDA DA SILVA | | 12793 | 400,00 |
| OP - 06765 NILDA DA SILVA | | 12794 | 333,33 |
| OP - 06766 ALEXANDRE APARECIDO COTA | | 12795 | 500,00 |
| OP - 06767 JOEL OLIVEIRA | | 12796 | 600,00 |
| OP - 06768 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES | | 12797 | 600,00 |
| OP - 06769 EVA DE JESUS LOPES | | 12798 | 800,00 |
| OP - 06770 OLGA SALLES DE LIMA | | 12799 | 900,00 |
| OP - 06771 VALDENIR ANASTACIO | | 12800 | 980,00 |
| OP - 06772 JOAO BATISTA DE LIMA | | 12801 | 800,00 |
| OP - 06773 TAIS VIEIRA DA SILVA | | 12802 | 564,80 |
| OP - 06774 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS | | 12803 | 564,80 |
| OP - 06785 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS | | 12804 | 800,00 |
| OP - 06786 MARIA ISABEL NUNES SILVA | | 12805 | 800,00 |
| OP - 06797 JAIR PRADO | | 12806 | 1.000,00 |
| OP - 06799 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12807 | 600,00 |
| OP - 06800 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12808 | 800,00 |
| OP - 06801 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA | | 12809 | 600,00 |
| OP - 06802 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO | | 12810 | 600,00 |
| OP - 06803 SILVIA DOMINGUES PEDROSO | | 12811 | 750,00 |
| OP - 06804 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | | 12812 | 847,20 |
| OP - 06805 SILENE APARECIDA SEABRA | | 12813 | 900,00 |
| OP - 06806 DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS | | 12814 | 800,00 |
| OP - 06807 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO | | 12815 | 800,00 |
| A TRANSPORTAR | 85.533.674,38 | | 57.154.811,97 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 85.533.674,38 | | 57.154.811,97 |
| OP - 06808 ADRIANA GONCALVES MARQUES | | 12816 | 847,20 |
| OP - 06809 ROBERTO DO AMARAL BENTO | | 12817 | 396,67 |
| OP - 06810 MARCIA REIS SANTOS | | 12818 | 400,00 |
| OP - 06811 MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA | | 12819 | 380,00 |
| OP - 06812 MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA | | 12820 | 366,67 |
| OP - 06813 JURACEMA TARGINO DA SILVA | | 12821 | 420,00 |
| OP - 06814 JURACEMA TARGINO DA SILVA | | 12822 | 270,00 |
| OP - 06815 IZARIAS MACHADO | | 12823 | 500,00 |
| OP - 06816 MARCOS CAETANO RIBEIRO | | 12824 | 600,00 |
| OP - 06817 MARCOS ROGERIO BARISIO | | 12825 | 900,00 |
| OP - 06818 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12826 | 800,00 |
| OP - 06819 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12827 | 600,00 |
| OP - 06820 MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | | 12828 | 600,00 |
| OP - 06821 MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA | | 12829 | 700,00 |
| OP - 06822 LEOCIDES DE ARAUJO | | 12830 | 800,00 |
| OP - 06823 LURDES DA SILVA NATAL | | 12831 | 600,00 |
| OP - 06824 DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA | | 12832 | 1.000,00 |
| OP - 06825 LUANA ROMAO PEREIRA | | 12833 | 847,20 |
| OP - 06826 FRANCISCO MINETO FILHO | | 12834 | 1.000,00 |
| OP - 06827 PAULO SERGIO PINTO | | 12835 | 1.000,00 |
| OP - 06828 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12836 | 800,00 |
| OP - 06829 EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA | | 12837 | 900,00 |
| OP - 06830 ANTONIO ARAUJO NETO | | 12838 | 900,00 |
| OP - 06831 MARCO ANTONIO LATANZIO DA SILVA | | 12839 | 1.000,00 |
| OP - 06832 SEVERINA MARIA GONCALVES | | 12840 | 800,00 |
| OP - 06833 JOEL DE SOUZA RODRIGUES | | 12841 | 1.000,00 |
| OP - 06834 VICTOR RIBEIRO ALVES BORGES | | 12842 | 700,00 |
| OP - 06835 CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS | | 12843 | 1.000,00 |
| OP - 06836 EDSON PEREIRA DOS SANTOS | | 12844 | 293,33 |
| OP - 06837 EDSON PEREIRA DOS SANTOS | | 12845 | 800,00 |
| OP - 06838 SANDRO MARCIO SANTOS DOS NASCIMENTO | | 12846 | 240,00 |
| OP - 06839 SANDRO MARCIO SANTOS DOS NASCIMENTO | | 12847 | 900,00 |
| OP - 06840 MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA | | 12848 | 866,67 |
| OP - 06841 MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA | | 12849 | 1.000,00 |
| OP - 06842 ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO | | 12850 | 900,00 |
| OP - 06843 LAURO SILVEIRA MORAES | | 12851 | 1.000,00 |
| OP - 06844 LAURO SILVEIRA MORAES | | 12852 | 33,33 |
| OP - 06845 LAURO SILVEIRA MORAES | | 12853 | 1.000,00 |
| OP - 06846 ORLANDO BRISOLA | | 12854 | 800,00 |
| OP - 06850 LUIZ TAMOS | | 12855 | 560,00 |
| A TRANSPORTAR | 85.533.674,38 | | 57.183.333,04 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 85.533.674,38 | | 57.183.333,04 |
| OP - 06851 LUIZ TAMOS | | 12856 | 800,00 |
| OP - 06852 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12857 | 800,00 |
| OP - 06853 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12858 | 1.000,00 |
| OP - 06854 DEOCLIDES GROSSO HERNANDES | | 12859 | 360,00 |
| OP - 06855 ANDRE QUINTILIANO | | 12860 | 600,00 |
| OP - 06856 EVANGELISTA SILVA RIBEIRO | | 12861 | 800,00 |
| OP - 06857 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12862 | 600,00 |
| OP - 06858 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12863 | 466,67 |
| OP - 06859 NADIR APARECIDA ROSA DOS SANTOS | | 12864 | 800,00 |
| OP - 06860 IRACY MARIA CAPELLARI | | 12865 | 600,00 |
| OP - 06861 ROBERTO ROMERO | | 12866 | 180,00 |
| OP - 06862 ROBERTO ROMERO | | 12867 | 630,00 |
| OP - 06863 ELAINE RODRIGUES DA SILVA | | 12868 | 847,20 |
| OP - 06864 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12869 | 600,00 |
| OP - 06865 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12870 | 800,00 |
| OP - 06866 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12871 | 600,00 |
| OP - 06868 MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO | | 12872 | 320,00 |
| OP - 06870 JOSE MANOEL DE ARAUJO | | 12873 | 900,00 |
| OP - 06871 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA | | 12874 | 900,00 |
| OP - 06872 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12875 | 60,00 |
| OP - 06873 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12876 | 800,00 |
| OP - 06874 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12877 | 800,00 |
| OP - 06875 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12878 | 900,00 |
| OP - 06876 CINTIA LUCIANE FONSECA | | 12879 | 600,00 |
| OP - 06877 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12880 | 140,00 |
| OP - 06878 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12881 | 600,00 |
| OP - 06879 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12882 | 600,00 |
| OP - 06880 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12883 | 800,00 |
| OP - 06881 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12884 | 800,00 |
| OP - 06882 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12885 | 600,00 |
| OP - 06883 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12886 | 1.000,00 |
| OP - 06884 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12887 | 800,00 |
| OP - 06885 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12888 | 900,00 |
| OP - 06886 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12889 | 800,00 |
| OP - 06887 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12890 | 1.000,00 |
| OP - 06888 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12891 | 1.626,67 |
| OP - 06889 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12892 | 1.626,67 |
| OP - 06890 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA | | 12893 | 420,00 |
| OP - 06891 MASARU YAMAGUCHI | | 12894 | 600,00 |
| OP - 06892 MASARU YAMAGUCHI | | 12895 | 900,00 |
| A TRANSPORTAR | 85.533.674,38 | | 57.212.310,25 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 85.533.674,38 | | 57.212.310,25 |
| OP - 06893 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990) | | 12896 | 440,00 |
| OP - 06894 JOSE FRANCISCO DE SOUSA | | 12897 | 600,00 |
| OP - 06895 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12898 | 600,00 |
| OP - 06896 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12899 | 1.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00730 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00730 | 14.198,59 |
| OP - 00731 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00731 | 3.549,64 |
| OP - 00739 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00739 | 1.634,60 |
| OP - 00741 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 00741 | 264,14 |
| OP - 00742 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 00742 | 999.186,08 |
| OP - 00789 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00789 | 200.000,00 |
| OP - 00797 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00797 | 3.801,53 |
| OP - 00798 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00798 | 234,77 |
| OP - 00826 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00826 | 831,00 |
| OP - 00899 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00899 | 8.189,93 |
| OP - 00900 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00900 | 331,76 |
| OP - 00901 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00901 | 6.417,09 |
| OP - 00743 ITAU REFINANCIAMENTO | | 12538 | 1.367.360,11 |
| OP - 00744 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO | | 12539 | 81.847,10 |
| OP - 00745 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 12540 | 91.074,89 |
| OP - 00746 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES | | 12541 | 1.085.008,02 |
| OP - 00747 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO | | 12542 | 1.824,76 |
| OP - 00748 BANCO PAN S.A. | | 12543 | 17.518,01 |
| OP - 00749 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA | | 12544 | 59.014,35 |
| OP - 00750 PARANA BANCO S/A | | 12545 | 842,68 |
| OP - 00751 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12546 | 106.580,24 |
| OP - 00752 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12547 | 28.684,98 |
| OP - 00753 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM | | 12548 | 240.624,94 |
| OP - 00754 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12549 | 9.575,35 |
| OP - 00755 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12550 | 13.976,77 |
| OP - 00756 BANCO INBURSA S.A. | | 12551 | 5.765,56 |
| OP - 00757 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA | | 12552 | 1.536,95 |
| OP - 00758 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD | | 12553 | 147.221,75 |
| OP - 00759 BANCO MASTER S/A | | 12554 | 75.022,76 |
| OP - 00760 VEMCARD PARTICIPACOES LTDA | | 12555 | 7.964,53 |
| OP - 00761 KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | | 12556 | 10.558,85 |
| OP - 00762 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12557 | 3.318,74 |
| OP - 00763 USEDIGI MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12558 | 12.113,91 |
| A TRANSPORTAR | 85.533.674,38 | | 61.821.024,63 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 85.533.674,38 | | 61.821.024,63 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01096 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 01096 | 3.750,00 |
| OP - 01112 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. | | 01112 | 29.099,70 |
| OP - 01102 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12535 | 119.550,00 |
| OP - 01103 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12535 | 55.625,00 |
| OP - 01104 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12536 | 27.777,77 |
| OP - 01105 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12536 | 100.000,00 |
| OP - 01087 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12537 | 356,67 |
| OP - 01090 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M | | 12537 | 80.797,06 |
| OP - 01093 ADRIAN VASSON | | 12537 | 27.277,51 |
| OP - 01095 COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA | | 12537 | 3.258,56 |
| OP - 01088 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12538 | 20.946,54 |
| OP - 01094 COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA | | 12538 | 16.731,00 |
| OP - 01097 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12538 | 62.500,00 |
| OP - 01106 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12538 | 60.269,49 |
| OP - 01114 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12538 | 7.500,00 |
| OP - 01089 COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICUL | | 12539 | 2.312,00 |
| OP - 01098 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12539 | 391.470,60 |
| OP - 01107 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | | 12539 | 171.680,00 |
| OP - 01108 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | 12539 | 9.250,37 |
| OP - 01111 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. | | 12539 | 1.900,30 |
| OP - 01113 KMB DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS L | | 12539 | 3.662,95 |
| OP - 01115 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12539 | 36.670,36 |
| OP - 01099 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12540 | 94.867,88 |
| OP - 01109 L.R. DE ANDRADE | | 12540 | 146,66 |
| OP - 01100 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12541 | 35.075,52 |
| OP - 01101 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12542 | 100.000,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 74.051,89 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.655.691,56 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 11.614,52 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 62.725,35 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 6.100.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.574,25 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 331.794,81 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 10.650.912,81 |
| A TRANSPORTAR | 85.533.674,38 | | 82.171.865,76 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 85.533.674,38 | | 82.171.865,76 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.898.691,56 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 936.028,55 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 527.088,51 |
| TOTAL DO DIA | 85.533.674,38 | | 85.533.674,38 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 85.533.674,38 | | 85.533.674,38 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.841.422,67 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 692.472,30 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 538,99 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 46.743,33 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 8.138,34 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.185,21 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 5.877,01 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 111.291,70 | | |
| | 1.403,51 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.708,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 28.832,20 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 79.680,35 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 4.007,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 136.761,54 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 17.569.801,09 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 527.187,49 | | |
| A TRANSPORTAR | 21.054.680,81 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 21.054.680,81 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 65.175,43 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 230.755,76 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 55.259,23 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.259,20 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 10.114.256,12 | | |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | 1.294,98 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 434.541,33 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 06986 DANIELE LOPES DIAS LEITE | | 06986 | 700,00 |
| OP - 07202 TATIANE DUARTE PEREIRA | | 07202 | 1.000,00 |
| OP - 07247 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 07247 | 114.256,12 |
| OP - 07248 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 07248 | 1.294,98 |
| OP - 07256 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 07256 | 35.087,84 |
| OP - 07257 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 07257 | 492.099,65 |
| OP - 07262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07262 | 247.966,40 |
| OP - 07263 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07262 | 4.007,00 |
| OP - 07264 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07262 | 99.581,08 |
| OP - 07265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07262 | 66.394,48 |
| OP - 07266 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07262 | 64.780,20 |
| OP - 07267 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07262 | 56.910,76 |
| OP - 07268 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07262 | 8.264,67 |
| OP - 07269 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07262 | 2.259,20 |
| OP - 07270 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07270 | 32.788,67 |
| OP - 07281 NEW DEVELOPMENT BANK | | 07281 | 754.286,56 |
| OP - 07285 CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO | | 07285 | 16.599.620,35 |
| OP - 01074 MARIANA GONCALVES MAGON-005504 | | 12440 | 1.000,00 |
| OP - 07115 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON | | 12538 | 1.000,00 |
| OP - 07116 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-00 | | 12539 | 1.000,00 |
| OP - 07203 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747 | | 12540 | 900,00 |
| OP - 07205 MARIO CESAR DOMINGUES-007575 | | 12540 | 1.000,00 |
| OP - 07243 ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA | | 12541 | 2.556,48 |
| OP - 07259 ALLYNE DE MOURA SILVA-007534 | | 12541 | 1.000,00 |
| OP - 07244 ANA CLARA FERNANDES GOMES | | 12542 | 2.556,48 |
| OP - 07245 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS | | 12543 | 2.556,48 |
| OP - 07246 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO | | 12544 | 2.556,48 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00827 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00827 | 1.708,50 |
| A TRANSPORTAR | 31.958.222,86 | | 18.599.132,38 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.958.222,86 | | 18.599.132,38 |
| OP - 00829 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00829 | 1.181,63 |
| OP - 00907 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00907 | 3.646,86 |
| OP - 00908 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00908 | 19.115,57 |
| OP - 00909 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00909 | 1.696,50 |
| OP - 00910 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00910 | 6.720,00 |
| OP - 00911 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00911 | 12.640,00 |
| OP - 00912 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00912 | 4.822,20 |
| OP - 00913 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00913 | 4.650,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -FPM | | | 449,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 136.761,54 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 11.446.994,16 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 1.926,87 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 8.138,34 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 205.908,26 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 455.541,89 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 296.004,14 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 266.874,99 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 486.018,53 |
| TOTAL DO DIA | 31.958.222,86 | | 31.958.222,86 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 31.958.222,86 | | 31.958.222,86 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.583.007,36 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 370.192,52 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 24.630.992,28 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 82.912,02 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 85.686,77 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -157,94 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -1.000.000,00 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -3.374.005,73 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 8.113,61 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.677,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 19.360,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 138.798,95 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 106.111,13 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 68.663,81 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 2.824,00 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 38.533,82 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 1.000.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 38,31 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.677,00 | | |
| A TRANSPORTAR | 25.764.424,91 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 25.764.424,91 | | 0,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 2.700.800,10 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02691 MAICON BITTO CAMPESTRINI | | | -100,00 |
| OP - 03230 MARLON JESSE GOMES | | | -84,48 |
| OP - 05919 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | | -30,00 |
| OP - 07286 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 07286 | 38,31 |
| OP - 07271 ERICA ROBERTA DINIZ | | 12541 | 2.824,00 |
| OP - 07296 ELAINE RUIS DURAN-006700 | | 12542 | 800,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00821 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00821 | 504,16 |
| OP - 00828 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00828 | 1.677,00 |
| OP - 00806 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12543 | 197,12 |
| OP - 00807 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12544 | 243,72 |
| OP - 00808 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12545 | 268,60 |
| OP - 00809 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12546 | 489,96 |
| OP - 00810 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12547 | 2.746,58 |
| OP - 00814 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12548 | 390,47 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 106.111,13 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 15.169.187,32 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 38.521,91 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 85.686,77 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 7.760.963,62 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 30,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 524,75 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 181.853,36 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 3.046.566,71 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 185.557,17 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.880.256,83 |
| TOTAL DO DIA | 28.465.225,01 | | 28.465.225,01 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 28.465.225,01 | | 28.465.225,01 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 5.746.179,10 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 443.164,05 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.187.594,79 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 766.911,05 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 107.143,04 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -196,30 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -33.237,60 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.273.919,95 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 222.045,56 | | |
| | 8.535,40 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 28.123,84 | | |
| | 20.181,61 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.485,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 3.646,86 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 4.040,64 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 3.720.785,28 | | |
| A TRANSPORTAR | 21.952.482,37 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 21.952.482,37 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -IPVA | 220.073,25 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 2.107.698,16 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 159.381,95 | | |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | 937,77 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 27.389,52 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 14.265.404,26 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 1.814,63 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 1.084,80 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 29.602,64 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 432.839,60 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 3.989.534,94 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 2.004.496,53 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 790,72 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 500.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.108.126,95 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.240.530,71 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 05311 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-0 | | | -4,33 |
| OP - 05314 THIAGO DE SOUZA-006817 | | | -200,00 |
| OP - 05319 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | | -109,00 |
| OP - 06144 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | | -9,30 |
| OP - 03640 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 03640 | -120,49 |
| OP - 07335 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07335 | 6.439,60 |
| OP - 07336 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07335 | 15.582,40 |
| OP - 07337 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07335 | 18.922,80 |
| OP - 07338 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07335 | 12.632,73 |
| OP - 07339 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07339 | 205.663,89 |
| OP - 07340 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07339 | 87.546,51 |
| OP - 07341 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07339 | 261.368,47 |
| OP - 07342 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07339 | 185.920,59 |
| OP - 07343 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07339 | 174.014,22 |
| OP - 07344 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07339 | 168.894,91 |
| OP - 07345 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07339 | 53.372,50 |
| OP - 07346 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07346 | 17.016,75 |
| OP - 07347 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07346 | 20.351,65 |
| OP - 07348 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07346 | 4.451,65 |
| OP - 07349 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07346 | 3.289,03 |
| OP - 07350 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07346 | 19.703,38 |
| A TRANSPORTAR | 48.042.188,80 | | 1.254.727,96 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 48.042.188,80 | | 1.254.727,96 |
| OP - 07351 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07346 | 1.508,11 |
| OP - 07352 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07346 | 2.713,75 |
| OP - 07353 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07346 | 1.084,80 |
| OP - 07354 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07346 | 790,72 |
| OP - 07414 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07414 | 2.095,53 |
| OP - 07415 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07414 | 2.863,44 |
| OP - 07518 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 07518 | 937,77 |
| OP - 07519 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 07519 | 46.504,18 |
| OP - 07520 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 07520 | 40,40 |
| OP - 07521 BANCO DO BRASIL S.A. | | 07521 | 832.405,99 |
| OP - 08054 CONSORCIO SOROCABA | | 08054 | 157.648,77 |
| OP - 06987 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | 12535 | 450,00 |
| OP - 07020 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12535 | 3.500.000,00 |
| OP - 07272 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | | 12542 | 999.900,00 |
| OP - 07273 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | | 12542 | 1.999.800,00 |
| OP - 07275 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12542 | 412,85 |
| OP - 07287 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12542 | 42,22 |
| OP - 07293 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 12542 | 248.320,17 |
| OP - 07298 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-0 | | 12542 | 300,00 |
| OP - 07274 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12543 | 14.921,65 |
| OP - 07277 BANCO BRADESCO S/A | | 12543 | 1.401,78 |
| OP - 07288 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12543 | 42,22 |
| OP - 07276 BANCO BRADESCO S/A | | 12544 | 46.168,40 |
| OP - 07289 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12544 | 42,22 |
| OP - 07278 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | | 12545 | 4.810,03 |
| OP - 07290 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12545 | 42,22 |
| OP - 07284 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A. | | 12546 | 1.462,13 |
| OP - 07291 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12546 | 42,22 |
| OP - 07292 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12547 | 42,22 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00815 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00815 | 2.033.761,74 |
| OP - 00818 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00818 | 3.487.511,17 |
| OP - 00832 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00832 | 20.944,22 |
| OP - 00835 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 00835 | 368,25 |
| OP - 00887 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00887 | 1.485,00 |
| OP - 00914 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00914 | 3.646,86 |
| OP - 00816 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA- | | 12541 | 493.861,17 |
| OP - 00831 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U | | 12543 | 1.999.364,67 |
| A TRANSPORTAR | 48.042.188,80 | | 17.162.464,83 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 48.042.188,80 | | 17.162.464,83 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01116 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 12542 | 14.677,95 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 4.040,64 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 3.720.336,28 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 761.337,09 |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 222.045,56 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 2.100.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 159.381,95 |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | | | 93.777,38 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 7.628.406,85 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 575.515,92 |
| BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP | | | 5.050,50 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 29.593,74 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 107.143,04 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 26.546,59 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 1.719.167,04 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 4.000.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.261.229,07 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 888.931,72 |
| BCO CEF -IPVA | | | 4.609.965,91 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 470,10 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 28.981,77 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 648.974,79 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 2.274.150,08 |
| TOTAL DO DIA | 48.042.188,80 | | 48.042.188,80 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 48.042.188,80 | | 48.042.188,80 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 9.759.647,47 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 393.850,13 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 803.101,14 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 219.186,96 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 4.592,97 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -368,46 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 2.577,94 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 3.392,12 | | |
| | 16.152,97 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 822,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 16.379,86 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 109.019,26 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 124.506,26 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 92.437,59 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 58.450,33 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 2.863,44 | | |
| A TRANSPORTAR | 11.606.611,98 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 11.606.611,98 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 27.886,96 | | |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | 1.953,00 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 288.679,63 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 206.169,30 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 399.787,99 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 4.001.156,61 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 04225 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333 | | | -10,79 |
| OP - 04969 CLAUDIA TAVARES MARIOTTI-007559 | | | -3,30 |
| OP - 05318 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | | -7,20 |
| OP - 05321 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | | -253,93 |
| OP - 05513 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA | | | -0,83 |
| OP - 05515 FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-00722 | | | -15,71 |
| OP - 05520 MARIA MADALENA SUDARIO-003962 | | | -3,98 |
| OP - 05525 GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275 | | | -0,03 |
| OP - 05764 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | | -4,03 |
| OP - 05776 SANDRA REGINA CORREIA-007138 | | | -10,12 |
| OP - 06152 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | | -28,15 |
| OP - 06986 DANIELE LOPES DIAS LEITE | | | -213,38 |
| OP - 08053 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 08053 | 419.333,08 |
| OP - 07300 ANDREA CRISTINA CIRILO | | 12543 | 7.812,00 |
| OP - 07301 YEDA RIVA MOREIRA | | 12543 | 1.953,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00888 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00888 | 822,00 |
| OP - 00915 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00915 | 368,25 |
| OP - 00916 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00916 | 1.931,95 |
| OP - 00917 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00917 | 10.044,00 |
| OP - 00836 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12547 | 593,41 |
| OP - 00837 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12548 | 563,20 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01117 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 12543 | 10.000,00 |
| OP - 01118 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12544 | 17.886,96 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 124.506,26 |
| A TRANSPORTAR | 16.532.245,47 | | 595.262,66 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 16.532.245,47 | | 595.262,66 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 27.389,52 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 6.696.626,99 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 140.780,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 0,66 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 30.221,69 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 4.592,97 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 20.028,15 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 276.538,34 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 803.101,14 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 64.625,59 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 4.465.224,78 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 399.787,99 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 3.008.040,44 |
| TOTAL DO DIA | 16.532.245,47 | | 16.532.220,92 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 24,55 |
| TOTAL GERAL | 16.532.245,47 | | 16.532.245,47 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 41.297.963,19 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 370.153,35 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.093.865,59 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 67.262,82 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 39.085,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 35.071,96 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -366,84 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 5.212,37 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 96.542,12 | | |
| | 134.273,41 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 673,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 875,32 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 133.421,33 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 3.781.424,59 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 185.440,61 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 10.402.186,29 | | |
| A TRANSPORTAR | 57.643.084,61 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 57.643.084,61 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 616.574,48 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 1.000.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 4.536,00 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 122.948,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 6.858,63 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 93.840,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 2.563.873,21 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 153.462,37 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 201.645,19 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.378.504,85 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 33.840,00 | | |
| BCO BRASIL -REC.EST.D.PARLAMENTARES | 719.565,20 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 170.861,46 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | 56.330,00 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | 36.637,00 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | 72.607,00 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 47.964,33 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 302.923,28 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 13.018.386,86 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 04902 LETICIA CARRILHO PUERTAS-007336 | | | -20,10 |
| OP - 04960 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | | | -0,72 |
| OP - 05060 OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591 | | | -11,30 |
| OP - 05333 FERNANDA DE MORAES LARA-006957 | | | -140,17 |
| OP - 05335 LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA | | | -67,05 |
| OP - 05337 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO | | | -15,80 |
| OP - 05602 LUIS CARLOS SOUFEN-007468 | | | -0,01 |
| OP - 05603 MARCOS ABEL DOS SANTOS | | | -150,30 |
| OP - 06581 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -11,40 |
| OP - 07298 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-0 | | | -38,74 |
| OP - 07283 VERONICA FERNANDES FERREIRA | | 07283 | 1.000,00 |
| OP - 07323 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 07323 | 137,31 |
| OP - 07407 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 07407 | 44,20 |
| OP - 07431 CIRURGICA ONIX EIRELI | | 07431 | 27.888,00 |
| OP - 07517 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA | | 07517 | 1.250,00 |
| OP - 07522 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE | | 07522 | 113.886,00 |
| OP - 07527 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07527 | 1.442,78 |
| A TRANSPORTAR | 78.245.442,47 | | 145.192,70 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 78.245.442,47 | | 145.192,70 |
| OP - 07528 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07527 | 3.701,43 |
| OP - 07530 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07530 | 1.986,57 |
| OP - 07531 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07530 | 1.356,79 |
| OP - 07532 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07530 | 3.157,20 |
| OP - 07554 MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA | | 07554 | 740,00 |
| OP - 07601 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 07601 | 2.079,06 |
| OP - 07602 ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA | | 07602 | 108.000,00 |
| OP - 07603 ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA | | 07603 | 210.000,00 |
| OP - 08088 CONSORCIO SOROCABA | | 08088 | 314.624,52 |
| OP - 07440 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12540 | 7.223,40 |
| OP - 07441 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12541 | 16.511,20 |
| OP - 07294 MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344 | | 12542 | 2.000,00 |
| OP - 07297 ELAINE CLARO-006536 | | 12542 | 785,00 |
| OP - 07442 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12542 | 11.141,00 |
| OP - 07295 MARLON JESSE GOMES-007583 | | 12543 | 1.800,00 |
| OP - 07299 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | 12543 | 1.000,00 |
| OP - 07306 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L | | 12543 | 36,82 |
| OP - 07313 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | | 12543 | 75.345,13 |
| OP - 07355 LAURO RAMOS | | 12543 | 35.164,09 |
| OP - 07365 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12543 | 5,02 |
| OP - 07443 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO | | 12543 | 49.000,00 |
| OP - 07303 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12544 | 177.595,43 |
| OP - 07305 SISPACK MEDICAL LTDA | | 12544 | 20.700,00 |
| OP - 07308 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE | | 12544 | 6.005,01 |
| OP - 07309 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL. | | 12544 | 329.888,66 |
| OP - 07356 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12544 | 362,78 |
| OP - 07366 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12544 | 271,91 |
| OP - 07376 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS | | 12544 | 28.620,00 |
| OP - 07381 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12544 | 7.188,00 |
| OP - 07382 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12544 | 7.200,00 |
| OP - 07383 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12544 | 3.494,50 |
| OP - 07388 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12544 | 2.674,54 |
| OP - 07406 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | | 12544 | 831,00 |
| OP - 07444 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12544 | 29.610,00 |
| OP - 07304 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 12545 | 81.500,00 |
| OP - 07310 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL. | | 12545 | 329.888,66 |
| OP - 07314 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12545 | 754,64 |
| OP - 07315 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12545 | 6.860,29 |
| OP - 07357 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12545 | 786,94 |
| OP - 07384 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12545 | 10.282,00 |
| A TRANSPORTAR | 78.245.442,47 | | 2.035.364,29 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 78.245.442,47 | | 2.035.364,29 |
| OP - 07386 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12545 | 8.000,00 |
| OP - 07389 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12545 | 8.636,00 |
| OP - 07401 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12545 | 5.600,00 |
| OP - 07410 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER | | 12545 | 116.054,50 |
| OP - 07423 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | | 12545 | 30.000,00 |
| OP - 07438 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12545 | 54.486,89 |
| OP - 07445 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12545 | 32.706,00 |
| OP - 07446 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12545 | 6.294,00 |
| OP - 07449 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12545 | 1.000,00 |
| OP - 07458 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12545 | 5.070,00 |
| OP - 07459 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12545 | 10.000,00 |
| OP - 07487 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12545 | 14.944,50 |
| OP - 07307 APROVA DIGITAL S/A | | 12546 | 24.816,50 |
| OP - 07316 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12546 | 882,84 |
| OP - 07317 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12546 | 5.468,50 |
| OP - 07329 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12546 | 94.185,00 |
| OP - 07358 FABIO MARTINS DE ALMEIDA | | 12546 | 18.601,28 |
| OP - 07385 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12546 | 14.644,00 |
| OP - 07387 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12546 | 8.000,00 |
| OP - 07409 CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA | | 12546 | 12.000,00 |
| OP - 07411 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE | | 12546 | 96.666,64 |
| OP - 07418 COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICUL | | 12546 | 33.302,75 |
| OP - 07424 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | | 12546 | 4.367,73 |
| OP - 07451 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12546 | 9.000,00 |
| OP - 07452 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12546 | 109.662,61 |
| OP - 07453 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12546 | 27.672,00 |
| OP - 07454 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12546 | 11.328,00 |
| OP - 07477 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12546 | 41.460,46 |
| OP - 07478 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12546 | 13.840,00 |
| OP - 07508 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12546 | 9.562,00 |
| OP - 07512 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12546 | 840,00 |
| OP - 07515 JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA | | 12546 | 4.236,00 |
| OP - 07311 SMARAPD INFORMATICA LTDA | | 12547 | 3.200,97 |
| OP - 07318 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12547 | 3.255,80 |
| OP - 07319 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12547 | 7.328,74 |
| OP - 07330 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA | | 12547 | 72.900,00 |
| OP - 07359 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12547 | 148,90 |
| OP - 07412 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12547 | 26.000,00 |
| OP - 07419 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12547 | 20.959,15 |
| OP - 07422 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12547 | 62.366,60 |
| A TRANSPORTAR | 78.245.442,47 | | 3.064.852,65 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 78.245.442,47 | | 3.064.852,65 |
| OP - 07434 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12547 | 20.439,50 |
| OP - 07455 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12547 | 10.000,00 |
| OP - 07456 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 12547 | 24.766,50 |
| OP - 07462 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12547 | 3.148,00 |
| OP - 07469 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12547 | 64.623,37 |
| OP - 07492 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12547 | 3.810,00 |
| OP - 07493 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12547 | 10.000,00 |
| OP - 07509 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12547 | 5.000,00 |
| OP - 07516 CRISTIANE DA SILVA ALVES | | 12547 | 300,00 |
| OP - 07523 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12547 | 35.674,68 |
| OP - 07533 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | | 12547 | 1.000,00 |
| OP - 07543 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12547 | 1.685,60 |
| OP - 07555 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA | | 12547 | 498,57 |
| OP - 07604 SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS | | 12547 | 1.562.797,50 |
| OP - 07312 FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP | | 12548 | 120.658,25 |
| OP - 07320 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12548 | 149.470,67 |
| OP - 07321 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12548 | 25.651,81 |
| OP - 07331 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12548 | 103.714,40 |
| OP - 07360 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12548 | 602,08 |
| OP - 07413 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12548 | 7.295,20 |
| OP - 07420 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO | | 12548 | 38.153,80 |
| OP - 07425 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12548 | 7.200,00 |
| OP - 07436 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12548 | 12.460,11 |
| OP - 07457 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12548 | 13.823,60 |
| OP - 07463 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12548 | 7.000,00 |
| OP - 07473 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12548 | 6.294,00 |
| OP - 07495 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12548 | 3.315,00 |
| OP - 07544 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12548 | 6.590,50 |
| OP - 07556 LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO | | 12548 | 604,65 |
| OP - 07322 INOVVE TURISMO LTDA | | 12549 | 11.730,41 |
| OP - 07327 MARCOS MOISES SOLA | | 12549 | 6.000,00 |
| OP - 07332 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12549 | 104.047,97 |
| OP - 07363 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12549 | 4.500,00 |
| OP - 07367 JESSICA INGRID MORARI MODENA | | 12549 | 30.212,82 |
| OP - 07416 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12549 | 64.546,00 |
| OP - 07421 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M | | 12549 | 61.046,67 |
| OP - 07428 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 12549 | 10.605,30 |
| OP - 07450 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12549 | 10.978,16 |
| OP - 07460 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12549 | 12.383,40 |
| OP - 07474 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12549 | 10.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 78.245.442,47 | | 5.637.481,17 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 78.245.442,47 | | 5.637.481,17 |
| OP - 07482 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12549 | 4.409,00 |
| OP - 07545 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12549 | 19.266,80 |
| OP - 07557 MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO | | 12549 | 709,18 |
| OP - 07324 GIOVANNA NOYA BASILE | | 12550 | 170,88 |
| OP - 07328 MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA | | 12550 | 6.000,00 |
| OP - 07333 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12550 | 100.655,16 |
| OP - 07364 DANIEL FERREIRA DA SILVA | | 12550 | 37.912,00 |
| OP - 07368 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12550 | 216,33 |
| OP - 07417 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12550 | 7.223,40 |
| OP - 07429 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO | | 12550 | 918,00 |
| OP - 07461 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12550 | 14.352,00 |
| OP - 07488 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12550 | 26.640,00 |
| OP - 07498 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12550 | 3.145,00 |
| OP - 07511 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12550 | 1.680,00 |
| OP - 07546 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12550 | 12.333,30 |
| OP - 07558 ANA MARIA CORREA MARCHETTI | | 12550 | 286,41 |
| OP - 07325 LIAH GARCIA FERRAZ | | 12551 | 215,28 |
| OP - 07334 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12551 | 2.295.870,46 |
| OP - 07362 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12551 | 360,00 |
| OP - 07369 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12551 | 560,12 |
| OP - 07405 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M | | 12551 | 1.095.449,95 |
| OP - 07426 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12551 | 1.751,90 |
| OP - 07430 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12551 | 282,50 |
| OP - 07464 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12551 | 56.121,00 |
| OP - 07499 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12551 | 7.000,00 |
| OP - 07504 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12551 | 5.875,00 |
| OP - 07547 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO | | 12551 | 19.600,00 |
| OP - 07559 NADIR MACHUGA | | 12551 | 318,24 |
| OP - 07326 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES | | 12552 | 299,04 |
| OP - 07370 MARIANA RODRIGUES DE PAULA | | 12552 | 37.860,21 |
| OP - 07390 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12552 | 61.919,05 |
| OP - 07392 RARIZ CULTURAL EIRELI | | 12552 | 6.258,62 |
| OP - 07427 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E | | 12552 | 2.502,00 |
| OP - 07433 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12552 | 7.948,70 |
| OP - 07466 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12552 | 41.278,00 |
| OP - 07548 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12552 | 41.395,20 |
| OP - 07560 MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO | | 12552 | 594,75 |
| OP - 07361 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT | | 12553 | 9.166,36 |
| OP - 07371 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12553 | 179,90 |
| OP - 07397 PORTAL LTDA | | 12553 | 560,00 |
| A TRANSPORTAR | 78.245.442,47 | | 9.566.764,91 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 78.245.442,47 | | 9.566.764,91 |
| OP - 07435 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12553 | 419,89 |
| OP - 07437 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12553 | 171.762,14 |
| OP - 07468 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12553 | 7.223,40 |
| OP - 07561 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA | | 12553 | 1.166,88 |
| OP - 07372 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12554 | 472,21 |
| OP - 07377 GUILHERME GROKE SILVA ME | | 12554 | 3.108,00 |
| OP - 07398 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12554 | 498.012,60 |
| OP - 07439 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12554 | 44.157,37 |
| OP - 07447 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12554 | 816.344,42 |
| OP - 07470 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12554 | 8.668,00 |
| OP - 07562 GISELE BETE DOS SANTOS | | 12554 | 1.453,27 |
| OP - 07373 SOLANGE POPST | | 12555 | 43.470,00 |
| OP - 07378 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12555 | 357,92 |
| OP - 07399 ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARE | | 12555 | 332,00 |
| OP - 07448 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12555 | 1.947,00 |
| OP - 07465 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12555 | 66.111,29 |
| OP - 07471 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12555 | 32.706,00 |
| OP - 07563 RODSON HALLEN LEOPOLDI | | 12555 | 901,67 |
| OP - 07374 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12556 | 483,44 |
| OP - 07379 GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBI | | 12556 | 61.867,86 |
| OP - 07400 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | 12556 | 45.398,84 |
| OP - 07467 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12556 | 52.958,84 |
| OP - 07472 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12556 | 6.544,88 |
| OP - 07475 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12556 | 167.356,00 |
| OP - 07564 LAERCIO SOLANO | | 12556 | 201,55 |
| OP - 07375 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12557 | 1.740,36 |
| OP - 07380 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12557 | 240.743,00 |
| OP - 07402 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12557 | 72.388,32 |
| OP - 07476 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12557 | 76.862,40 |
| OP - 07510 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12557 | 140,00 |
| OP - 07565 ANA MARIA ROSA MAZZOLA | | 12557 | 106,08 |
| OP - 07391 WPA EVENTOS LTDA | | 12558 | 36.931,00 |
| OP - 07403 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 12558 | 3.300,00 |
| OP - 07479 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12558 | 16.312,33 |
| OP - 07566 MAURILIO DE OLIVEIRA | | 12558 | 185,00 |
| OP - 07393 ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME | | 12559 | 64.541,67 |
| OP - 07480 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12559 | 14.446,80 |
| OP - 07567 NILSON INACIO PASSOS | | 12559 | 277,50 |
| OP - 07394 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L | | 12560 | 1.484,00 |
| OP - 07481 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12560 | 18.706,20 |
| A TRANSPORTAR | 78.245.442,47 | | 12.148.355,04 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 78.245.442,47 | | 12.148.355,04 |
| OP - 07568 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES | | 12560 | 763,76 |
| OP - 07395 BIZBUS SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA | | 12561 | 2.330,40 |
| OP - 07483 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12561 | 29.263,60 |
| OP - 07569 RIVANIA DE SOUZA SANTOS | | 12561 | 721,34 |
| OP - 07396 BIQ BENEFICIOS LTDA | | 12562 | 121.481,04 |
| OP - 07484 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12562 | 24.078,00 |
| OP - 07570 LUCIA HELENA E DOS SANTOS CASTRO | | 12562 | 411,12 |
| OP - 07404 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR | | 12563 | 14.920,82 |
| OP - 07485 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12563 | 108.364,00 |
| OP - 07571 KARIN REGINA MILANI GOMES | | 12563 | 513,90 |
| OP - 07486 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12564 | 5.615,50 |
| OP - 07572 ANA TERCIA MORAES FRANZINA AGUILAR | | 12564 | 806,20 |
| OP - 07489 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12565 | 48.933,00 |
| OP - 07573 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES | | 12565 | 286,41 |
| OP - 07490 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12566 | 8.668,00 |
| OP - 07574 IVETE TAVARES LANGES | | 12566 | 92,50 |
| OP - 07491 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12567 | 32.146,00 |
| OP - 07575 MARCIO PEREIRA DE MACEDO | | 12567 | 572,82 |
| OP - 07494 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12568 | 25.578,60 |
| OP - 07576 CINTIA GALVAO VITONIS | | 12568 | 636,48 |
| OP - 07496 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN | | 12569 | 35.000,00 |
| OP - 07577 HELOISA HELENA CAMARGO | | 12569 | 95,47 |
| OP - 07497 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12570 | 14.355,00 |
| OP - 07578 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA | | 12570 | 190,94 |
| OP - 07500 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 12571 | 8.570,00 |
| OP - 07579 FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES | | 12571 | 662,36 |
| OP - 07501 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 12572 | 12.854,82 |
| OP - 07580 DEBORA VIRGINA DE GRANDI | | 12572 | 378,92 |
| OP - 07502 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12573 | 18.000,00 |
| OP - 07581 VALERIA BELOMO DE ARRUDA | | 12573 | 678,90 |
| OP - 07503 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12574 | 24.328,00 |
| OP - 07582 ANA MARIA ROSA MAZZOLA | | 12574 | 1.527,55 |
| OP - 07505 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12575 | 47.000,00 |
| OP - 07583 FABIO LEITE PERSIANI | | 12575 | 477,35 |
| OP - 07506 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 12576 | 33.022,40 |
| OP - 07584 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO | | 12576 | 572,82 |
| OP - 07507 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12577 | 31.574,00 |
| OP - 07585 DALVA MARIA DE ARAUJO | | 12577 | 832,52 |
| OP - 07586 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO | | 12578 | 381,89 |
| OP - 07587 HANDERSON WILLIAM BREDA | | 12579 | 92,50 |
| A TRANSPORTAR | 78.245.442,47 | | 12.805.133,97 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 78.245.442,47 | | 12.805.133,97 |
| OP - 07588 MARLA ANDREA CABRERA | | 12580 | 842,04 |
| OP - 07589 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES | | 12581 | 954,72 |
| OP - 07590 IVETE TAVARES LANGES | | 12582 | 95,47 |
| OP - 07591 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA | | 12583 | 190,94 |
| OP - 07592 MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES | | 12584 | 286,42 |
| OP - 07593 MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO | | 12585 | 190,94 |
| OP - 07594 GISELE BETE DOS SANTOS | | 12586 | 477,36 |
| OP - 07595 MAURICIO DISARO SERRA | | 12587 | 370,01 |
| OP - 07596 MAURILIO DE OLIVEIRA | | 12588 | 95,47 |
| OP - 07597 MARCOS MACHADO DE OLIVEIRA | | 12589 | 763,78 |
| OP - 07598 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO | | 12590 | 286,42 |
| OP - 07599 MARCOS GOMES DE OLIVEIRA | | 12591 | 763,78 |
| OP - 07600 TERESINHA DE JESUS CORREA | | 12592 | 1.906,47 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00834 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00834 | 610.871,66 |
| OP - 00838 FUNDACAO DOM AGUIRRE | | 00838 | 1.924,49 |
| OP - 00839 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 00839 | 1.138,86 |
| OP - 00846 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00846 | 7.440,00 |
| OP - 00889 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00889 | 673,50 |
| OP - 01065 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU | | 01065 | 8.189,93 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01122 LUANNA FREIRE FELIX LTDA | | 01122 | 28.000,00 |
| OP - 01130 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EPP | | 01130 | 32.000,00 |
| OP - 01128 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12545 | 239,20 |
| OP - 01121 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12546 | 6.964,12 |
| OP - 01127 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12546 | 650,00 |
| OP - 01129 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EPP | | 12546 | 32.000,00 |
| OP - 01131 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12546 | 5.702,82 |
| OP - 01123 ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRCIDADE EIRELI | | 12547 | 141.830,38 |
| OP - 01124 JAMAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | | 12548 | 19.202,08 |
| OP - 01125 COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS | | 12549 | 875,00 |
| OP - 01126 MARINALVA LUCIA FERREIRA DA SILVA | | 12550 | 1.200,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 3.800.150,31 |
| A TRANSPORTAR | 78.245.442,47 | | 17.511.410,14 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 78.245.442,47 | | 17.511.410,14 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 185.440,61 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 39.653.375,56 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 28,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 1.000.000,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 28.219,52 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 35.071,96 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 2.560.235,07 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 524,75 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 266.873,77 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 1.093.865,59 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | | | 39.085,00 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 4,03 |
| BCO BRASIL -EMENDAS ESTADUAIS ASSOCIACOES DIVERSAS | | | 719.565,20 |
| SANTANDER -TRIBUTOS | | | 39.774,40 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.024.688,08 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 302.923,28 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 13.784.382,06 |
| TOTAL DO DIA | 78.245.442,47 | | 78.245.467,02 |
| SALDO ANTERIOR | 24,55 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 78.245.467,02 | | 78.245.467,02 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 5.334.700,54 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 641.282,61 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 255.298,20 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 75.798,29 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 83.796,57 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -2.006,90 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 8.155,37 | | |
| | 29.884,43 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 143.390,05 | | |
| | 46.214,55 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.838.309,92 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | |
| | 255.333,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 122.710,44 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 33.579,13 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 181.708,40 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 975.452,57 | | |
| A TRANSPORTAR | 10.023.607,67 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 10.023.607,67 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 944.480,04 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 93.200,79 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 103.855,48 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 688.166,23 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 439.241,45 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.756.426,22 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 242,38 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 2.938.120,70 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 596.026,64 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 2.062.905,56 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 06444 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06442 | -474,60 |
| OP - 06447 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06442 | -11.170,72 |
| OP - 07524 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 07524 | 242,38 |
| OP - 07525 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 07525 | 15,48 |
| OP - 07526 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 07526 | 5.767,15 |
| OP - 07529 CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P | | 07529 | 30.000,00 |
| OP - 07540 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 07540 | 944.480,04 |
| OP - 07541 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07541 | 514,72 |
| OP - 07542 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07542 | 309,24 |
| OP - 07549 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 07549 | 413.507,88 |
| OP - 07550 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 07550 | 608.495,79 |
| OP - 07551 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 07551 | 32.751,75 |
| OP - 07552 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 07552 | 46.000,36 |
| OP - 07553 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 07553 | 45.555,60 |
| OP - 07606 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07606 | 184.617,04 |
| OP - 07607 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07606 | 8.842,94 |
| OP - 07608 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07606 | 344.808,60 |
| OP - 07609 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07606 | 58.210,53 |
| OP - 07610 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07606 | 29.396,32 |
| OP - 07611 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07606 | 87.927,10 |
| OP - 07612 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07606 | 6.949,53 |
| OP - 07613 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07606 | 4.525,40 |
| OP - 07616 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07616 | 113.762,13 |
| OP - 07617 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07616 | 92,08 |
| OP - 07618 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07616 | 24.644,11 |
| OP - 07619 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07616 | 8.978,85 |
| OP - 07620 BANCO DO BRASIL S.A. | | 07620 | 255.333,50 |
| A TRANSPORTAR | 19.646.273,16 | | 3.244.083,20 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.646.273,16 | | 3.244.083,20 |
| OP - 07812 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07812 | 11.170,72 |
| OP - 08089 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 08089 | 420.921,23 |
| OP - 08090 CONSORCIO SOROCABA | | 08090 | 231.025,02 |
| OP - 07534 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12547 | 276.518,25 |
| OP - 07538 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12547 | 209.885,94 |
| OP - 07535 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12548 | 460.863,75 |
| OP - 07630 ANA MARIA ROSA MAZZOLA | | 12548 | 102,78 |
| OP - 07536 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12549 | 460.863,75 |
| OP - 07631 AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA | | 12549 | 616,68 |
| OP - 07537 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12550 | 460.863,75 |
| OP - 07632 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES | | 12550 | 102,78 |
| OP - 07539 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12551 | 86.493,97 |
| OP - 07633 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES | | 12551 | 205,56 |
| OP - 07634 MAURILIO DE OLIVEIRA | | 12552 | 308,34 |
| OP - 07635 LUIS ALBERTO COELHO | | 12553 | 102,78 |
| OP - 07636 TERESINHA DE JESUS CORREA | | 12554 | 411,12 |
| OP - 07637 VALERIA BELOMO DE ARRUDA | | 12555 | 102,78 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00844 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00844 | 847,20 |
| OP - 00848 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO | | 00848 | 1.837.364,92 |
| OP - 00890 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00890 | 945,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 7.594,09 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 181.708,40 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 4.593.295,00 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 89.723,55 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 101.327,26 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 83.796,57 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 688.166,25 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 524,75 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 477.117,46 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 56.330,00 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 36.637,43 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 72.607,22 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 3.701.959,86 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 596.026,64 |
| A TRANSPORTAR | 19.646.273,16 | | 18.390.614,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.646.273,16 | | 18.390.614,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.263.253,25 |
| TOTAL DO DIA | 19.646.273,16 | | 19.653.867,25 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | -7.594,09 |
| TOTAL GERAL | 19.646.273,16 | | 19.646.273,16 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.894.360,73 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 322.686,61 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.676.803,51 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 63.329,79 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 148.894,71 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -13.869,52 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.645.024,57 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 16.134,20 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 101.377,34 | | |
| | 518.268,36 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 300,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 130.940,90 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 203.038,86 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 3.565.374,32 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 2.095,60 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 11.170,72 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 127.244,82 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 3.500.000,00 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 263.398,59 | | |
| A TRANSPORTAR | 23.886.524,97 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.886.524,97 | | 0,00 |
| SANTANDER -TRIBUTOS | 38.834,76 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 9.827.995,62 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 10.205.666,13 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 6.426,88 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 4.626,88 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 07196 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | | -4,80 |
| OP - 07615 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 07615 | 298,92 |
| OP - 07818 BANCO DO BRASIL S.A. | | 07818 | 66.675,61 |
| OP - 07819 BANCO DO BRASIL S.A. | | 07819 | 1.155,96 |
| OP - 08091 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 08091 | 4.291.016,80 |
| OP - 08102 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 08102 | 3.228.798,57 |
| OP - 08112 CONSORCIO SOROCABA | | 08112 | 3.329.829,12 |
| OP - 10520 BANCO SANTANDER | | 10520 | 38.834,76 |
| OP - 10521 BANCO SANTANDER | | 10521 | 939,64 |
| OP - 07605 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333 | | 12547 | 1.800,00 |
| OP - 07614 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12548 | 3.500.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00847 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00847 | 4.626,88 |
| OP - 00891 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00891 | 300,00 |
| OP - 00918 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00918 | 4.626,88 |
| OP - 00919 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00919 | 3.350,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 203.038,86 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 9.029.272,47 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 119.051,14 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 148.894,71 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 4.451.680,63 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 3.511.175,52 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.577,20 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 178.030,19 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 621.067,42 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 10.205.666,13 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.023.745,75 |
| A TRANSPORTAR | 43.970.075,24 | | 43.965.448,36 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 43.970.075,24 | | 43.965.448,36 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 4.626,88 |
| TOTAL DO DIA | 43.970.075,24 | | 43.970.075,24 |
| SALDO ANTERIOR | -7.594,09 | | |
| SALDO ATUAL | | | -7.594,09 |
| TOTAL GERAL | 43.962.481,15 | | 43.962.481,15 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 7.738.623,63 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 465.833,25 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.506.847,34 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 146.524,76 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -35.609,80 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -10.130,94 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 33.769,76 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 12.587,47 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.890,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 33.524,52 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 235.132,62 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 337.097,59 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 93.653,16 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 79.003,85 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 53.645,98 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 85.810,56 | | |
| A TRANSPORTAR | 11.778.203,75 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 11.778.203,75 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 363.624,94 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.259,20 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 439.139,60 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 3.264.807,05 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 06448 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06442 | -7.365,11 |
| OP - 07642 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 07642 | 44,20 |
| OP - 07643 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 07643 | 42,22 |
| OP - 07787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07787 | 7.842,60 |
| OP - 07841 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 07841 | 234,78 |
| OP - 07887 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07887 | 73.809,89 |
| OP - 07888 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07887 | 7.000,67 |
| OP - 07889 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07887 | 2.259,20 |
| OP - 08113 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 08113 | 172.639,54 |
| OP - 08114 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 08114 | 130.977,13 |
| OP - 08115 CONSORCIO SOROCABA | | 08115 | 135.522,93 |
| OP - 07822 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | 12549 | 5.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00865 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00865 | 4.926,45 |
| OP - 00892 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00892 | 1.890,00 |
| OP - 00920 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00920 | 19.115,57 |
| OP - 00921 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00921 | 1.696,50 |
| OP - 00922 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00922 | 368,25 |
| OP - 00923 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00923 | 1.931,95 |
| OP - 00924 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00924 | 10.044,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 337.097,59 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 5.204.936,97 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 78.979,63 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 18.036,18 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 7.365,11 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 85.810,56 |
| BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE | | | 113.394,52 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.049,50 |
| A TRANSPORTAR | 15.848.034,54 | | 6.414.650,83 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 15.848.034,54 | | 6.414.650,83 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 379.828,67 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 2.393.452,82 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 3.935.368,31 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 439.139,60 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 2.285.594,31 |
| TOTAL DO DIA | 15.848.034,54 | | 15.848.034,54 |
| SALDO ANTERIOR | -7.594,09 | | |
| SALDO ATUAL | | | -7.594,09 |
| TOTAL GERAL | 15.840.440,45 | | 15.840.440,45 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.102.464,72 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 514.702,47 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 68.762,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| ALIENACAO DE BENS | 19.570.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 298.919,81 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -849,50 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 4.822,43 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 722,25 | | |
| | 11.959,25 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.378,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 128.064,33 | | |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | 1.200.545,56 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 5.865,02 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 312.759,87 | | |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | 18.369.454,44 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 105.875,06 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 260,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 12.876,87 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 3.000,00 | | |
| A TRANSPORTAR | 42.711.583,08 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 42.711.583,08 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 173.009,75 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 1.707.752,56 | | |
| BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO | 685.556,60 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 265.455,05 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 722.524,33 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 04502 JOSIANE CRISTINA MIRANDA | | | -5,71 |
| OP - 07950 CARLOS ALEXANDRE PEDROSO | | 07950 | 100,00 |
| OP - 07952 CARLOS ALEXANDRE PEDROSO | | 07952 | 160,00 |
| OP - 08042 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08042 | 5.730,25 |
| OP - 08043 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08042 | 7.490,07 |
| OP - 08044 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08042 | 5.386,80 |
| OP - 08045 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 08045 | 134,77 |
| OP - 08197 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 08197 | 99.328,36 |
| OP - 08198 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 08198 | 82.093,69 |
| OP - 08199 CONSORCIO SOROCABA | | 08199 | 95.992,25 |
| OP - 08275 MINISTERIO DO TURISMO | | 08275 | 685.556,60 |
| OP - 07622 SUZANA LOPES RODRIGUES | | 12548 | 750,00 |
| OP - 07623 LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981 | | 12548 | 1.000,00 |
| OP - 07624 GUSTAVO DORDETTO DE ABREU | | 12548 | 3.000,00 |
| OP - 07625 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12549 | 1.000,00 |
| OP - 07626 ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658 | | 12550 | 1.000,00 |
| OP - 08116 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12552 | 1.707.752,56 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00866 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00866 | 1.200.545,56 |
| OP - 00893 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00893 | 1.378,50 |
| OP - 00965 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 00965 | 18.369.454,44 |
| OP - 00850 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 08042 | 500,85 |
| OP - 00851 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 | | 08042 | 153,65 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 312.759,87 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 19.570.000,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.399.436,93 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 105.842,97 |
| A TRANSPORTAR | 46.265.881,37 | | 43.656.542,41 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 46.265.881,37 | | 43.656.542,41 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 298.919,81 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.049,50 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 418.582,49 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 962.298,49 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 265.455,05 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 663.033,62 |
| TOTAL DO DIA | 46.265.881,37 | | 46.265.881,37 |
| SALDO ANTERIOR | -7.594,09 | | |
| SALDO ATUAL | | | -7.594,09 |
| TOTAL GERAL | 46.258.287,28 | | 46.258.287,28 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.067.042,97 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 376.819,77 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.750.022,86 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 820.480,69 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 115.090,63 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -996,16 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -23.279,55 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.262.409,36 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 4.297,02 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 1.531.700,19 | | |
| | 1.119.902,75 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 432,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 34.228,04 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 2.957,34 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 902.332,64 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 133.751,57 | | |
| A TRANSPORTAR | 17.572.373,40 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 17.572.373,40 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 13.894.163,93 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 383.885,89 | | |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | 50.194,56 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 44.747.780,51 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 744.689,92 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 455.436,75 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 1.000.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 14.979,60 | | |
| BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP | 5.050,50 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 85.981,40 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 71.263,40 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 41.544,44 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 3.369.658,24 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 77.199,20 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 1.414.285,77 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 577.911,31 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 387.411,24 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 3.200.000,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 8.265.802,74 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 323.825,11 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 3.456.465,63 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 06900 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 06900 | -509,84 |
| OP - 06900 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 06900 | 450.999,53 |
| OP - 06901 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 06900 | 406.389,41 |
| OP - 06902 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 06900 | 185.748,84 |
| OP - 06903 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 06900 | 530,47 |
| OP - 07846 IMPRENSA NACIONAL | | 07846 | 155,68 |
| OP - 07901 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 07901 | 79.922,00 |
| OP - 07905 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 07905 | 1.987,06 |
| OP - 08009 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 08009 | 31,35 |
| OP - 08010 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 08010 | 6,60 |
| OP - 08244 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA | | 08244 | 3.564,65 |
| OP - 08248 MESSIAS NORBERTO | | 08248 | 1,87 |
| OP - 08271 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08271 | 3.180.451,03 |
| OP - 08272 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08271 | 33.479,03 |
| OP - 08273 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08271 | 312.876,76 |
| OP - 08274 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08271 | 41.544,44 |
| A TRANSPORTAR | 100.139.903,54 | | 4.697.178,88 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 100.139.903,54 | | 4.697.178,88 |
| OP - 08382 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 08382 | 29,57 |
| OP - 08384 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 08384 | 11.279,12 |
| OP - 08396 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | | 08396 | 548,08 |
| OP - 08533 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | | 08533 | 168,64 |
| OP - 08572 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 08572 | 3.945.543,24 |
| OP - 09392 CONSORCIO SOROCABA | | 09392 | 333.337,50 |
| OP - 06304 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | | 12538 | -168,64 |
| OP - 07621 MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES | | 12548 | 1.000,00 |
| OP - 07671 LETICIA CARRILHO PUERTAS-007336 | | 12549 | 1.000,00 |
| OP - 07644 CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA | | 12550 | 1.550,00 |
| OP - 07649 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | | 12550 | 862,00 |
| OP - 07653 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ | | 12550 | 2.896,00 |
| OP - 07915 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12550 | 38.063,46 |
| OP - 07645 RONALDO DE MOURA | | 12551 | 1.550,00 |
| OP - 07648 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12551 | 30.000,00 |
| OP - 07650 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | | 12551 | 2.820,00 |
| OP - 07654 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ | | 12551 | 2.896,00 |
| OP - 07701 INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA | | 12551 | 355,00 |
| OP - 07702 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L | | 12551 | 5.561,43 |
| OP - 07730 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12551 | 77.199,20 |
| OP - 07929 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12551 | 51.800,00 |
| OP - 08002 EDSON DE FREITAS | | 12551 | 2.203,76 |
| OP - 07646 MIKHAEL NICOLAS EL HADI | | 12552 | 10.665,65 |
| OP - 07657 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12552 | 2.272,20 |
| OP - 07658 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12552 | 23.093,40 |
| OP - 07661 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA | | 12552 | 800,00 |
| OP - 07706 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12552 | 43.987,87 |
| OP - 07733 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | | 12552 | 3.984,00 |
| OP - 07938 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12552 | 34.740,00 |
| OP - 08003 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS | | 12552 | 49,93 |
| OP - 08092 ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA | | 12552 | 10,81 |
| OP - 07647 CARMEN ZACHARIAS EL HADI | | 12553 | 10.665,65 |
| OP - 07662 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA | | 12553 | 800,00 |
| OP - 07664 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON | | 12553 | 3.334,20 |
| OP - 07670 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12553 | 12.400,00 |
| OP - 07707 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12553 | 118.995,84 |
| OP - 07923 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12553 | 10.533,60 |
| OP - 08005 NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476 | | 12553 | 2.553,61 |
| OP - 08093 CYRO TADEU NUNES GODINHO | | 12553 | 262,37 |
| OP - 08128 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E | | 12553 | 37.140,00 |
| A TRANSPORTAR | 100.139.903,54 | | 9.523.962,37 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 100.139.903,54 | | 9.523.962,37 |
| OP - 08130 PONTUAL COMERCIAL EIRELI | | 12553 | 46.337,37 |
| OP - 08144 AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12553 | 71.450,00 |
| OP - 08158 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E | | 12553 | 824,00 |
| OP - 08163 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 12553 | 50.194,56 |
| OP - 08166 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 12553 | 488.956,27 |
| OP - 08168 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA | | 12553 | 769.984,22 |
| OP - 08176 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12553 | 14.624,60 |
| OP - 07651 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12554 | 48.000,00 |
| OP - 07703 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12554 | 57.682,80 |
| OP - 07704 ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS | | 12554 | 9.600,00 |
| OP - 07709 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12554 | 55.002,86 |
| OP - 07906 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS | | 12554 | 4.999,76 |
| OP - 07924 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | | 12554 | 14.400,00 |
| OP - 08006 PATRICIA SILVA ANICETO MEDEIROS | | 12554 | 131,90 |
| OP - 08094 MARGARIDA MARIA HÝPOLITO DA SILVA | | 12554 | 0,42 |
| OP - 08117 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL | | 12554 | 107.439,31 |
| OP - 08131 INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORT | | 12554 | 18.899,99 |
| OP - 08132 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12554 | 564,00 |
| OP - 08145 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 12554 | 5.569,20 |
| OP - 08151 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA | | 12554 | 5.300,00 |
| OP - 08159 RODRIGO TONELOTTO | | 12554 | 2.421,00 |
| OP - 08160 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12554 | 14.531,40 |
| OP - 08169 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12554 | 6.518,10 |
| OP - 08171 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12554 | 53.451,81 |
| OP - 08284 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 12554 | 203.210,91 |
| OP - 07656 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12555 | 2.272,20 |
| OP - 07710 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12555 | 28.022,80 |
| OP - 07762 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12555 | 134.675,62 |
| OP - 07860 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12555 | 18.392,99 |
| OP - 07937 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12555 | 71.888,00 |
| OP - 08007 RENAN GOMES SILVA | | 12555 | 79,78 |
| OP - 08017 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA | | 12555 | 6.000,00 |
| OP - 08095 MARIA JOSE QUEVEDO MARTHE RODRIGUES | | 12555 | 161,41 |
| OP - 08118 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 12555 | 82.650,00 |
| OP - 08133 INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORT | | 12555 | 22.590,00 |
| OP - 08134 VP - MEDICAMENTOS LTDA | | 12555 | 2.062,40 |
| OP - 08161 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | | 12555 | 78.316,98 |
| OP - 08173 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12555 | 127.239,00 |
| OP - 08333 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 12555 | 252.225,84 |
| OP - 08351 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD | | 12555 | 1.610.250,00 |
| A TRANSPORTAR | 100.139.903,54 | | 14.010.883,87 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 100.139.903,54 | | 14.010.883,87 |
| OP - 08353 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12555 | 1.493.437,98 |
| OP - 07666 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA | | 12556 | 11.806,35 |
| OP - 07712 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12556 | 104.132,55 |
| OP - 07768 FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DI | | 12556 | 94.400,00 |
| OP - 07939 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12556 | 48.000,00 |
| OP - 07944 INDMED HOSPITALAR EIRELLI | | 12556 | 125.020,00 |
| OP - 08008 SIMONE LOPES DE OLIVEIRA | | 12556 | 31,52 |
| OP - 08096 LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | | 12556 | 284,54 |
| OP - 08119 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA | | 12556 | 157.500,00 |
| OP - 08135 AIRMED EIRELI | | 12556 | 63.081,60 |
| OP - 08143 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 12556 | 441.657,15 |
| OP - 08162 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12556 | 27.739,74 |
| OP - 08177 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12556 | 23.070,96 |
| OP - 07668 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR | | 12557 | 8.750,00 |
| OP - 07713 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12557 | 358.087,47 |
| OP - 07861 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12557 | 6.643,64 |
| OP - 07947 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 12557 | 820,00 |
| OP - 07967 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L | | 12557 | 4.500,00 |
| OP - 08097 VISTA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | | 12557 | 277,21 |
| OP - 08120 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12557 | 87.360,00 |
| OP - 08136 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI | | 12557 | 4.313,00 |
| OP - 08156 LEONARDO ITALO DE SOUZA | | 12557 | 3.900,00 |
| OP - 08164 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 12557 | 31.305,44 |
| OP - 08178 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12557 | 50.350,00 |
| OP - 07669 MARCOS ROGERIO BAVIA | | 12558 | 8.750,00 |
| OP - 07731 JOSEANE RIBEIRO SANTOS BATISTA LTDA | | 12558 | 16.549,11 |
| OP - 07892 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 12558 | 2.471.813,67 |
| OP - 07973 NEW MED IMP. E DISTRIB. DE MATERIAIS MED | | 12558 | 653,20 |
| OP - 08098 MARIA CREUZA DA CRUZ REGO | | 12558 | 13,64 |
| OP - 08121 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12558 | 81.217,50 |
| OP - 08137 DECIO CAMARGO PROD E EQUIP.LABORATORIAIS | | 12558 | 3.375,00 |
| OP - 08165 WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S.A. | | 12558 | 35.505,32 |
| OP - 08179 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH | | 12558 | 175.446,00 |
| OP - 08192 ROSELI APARECIDA DE JESUS | | 12558 | 714,29 |
| OP - 07672 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12559 | 20.000,00 |
| OP - 07732 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | 12559 | 23.235,00 |
| OP - 07899 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12559 | 72.220,53 |
| OP - 07975 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12559 | 447,30 |
| OP - 08099 ERMELINO JOSE DA SILVA | | 12559 | 0,43 |
| OP - 08122 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12559 | 56.050,00 |
| A TRANSPORTAR | 100.139.903,54 | | 20.123.344,01 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 100.139.903,54 | | 20.123.344,01 |
| OP - 08138 ODONTOSUL LTDA | | 12559 | 3.570,00 |
| OP - 08167 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12559 | 231.009,94 |
| OP - 08180 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12559 | 75.075,00 |
| OP - 08193 MATEUS MATOS MANTOVANI | | 12559 | 714,29 |
| OP - 07697 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | 12560 | 4.978,54 |
| OP - 07734 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12560 | 312,40 |
| OP - 07900 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC | | 12560 | 80.750,00 |
| OP - 07994 C M PINGO AR CONDICIONADO | | 12560 | 3.049,22 |
| OP - 08100 REGINA APARECIDA DO CARMO PINTO | | 12560 | 3,29 |
| OP - 08123 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12560 | 95.190,40 |
| OP - 08139 PORTAL LTDA | | 12560 | 5.868,45 |
| OP - 08170 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12560 | 168.499,18 |
| OP - 08181 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES | | 12560 | 81.000,00 |
| OP - 08194 FERNANDO ITANO | | 12560 | 714,29 |
| OP - 07699 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 12561 | 20.070,45 |
| OP - 07754 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME | | 12561 | 421,20 |
| OP - 07902 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12561 | 73.710,00 |
| OP - 08101 INSTURMENTA TREINAMENTOS CORPORATIVOS LT | | 12561 | 877,09 |
| OP - 08124 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12561 | 149.221,69 |
| OP - 08140 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA | | 12561 | 3.900,00 |
| OP - 08174 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12561 | 13.894,20 |
| OP - 08182 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12561 | 71.662,50 |
| OP - 08195 JOSE PAULO MACHADO | | 12561 | 714,29 |
| OP - 07735 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | | 12562 | 1.362,84 |
| OP - 07761 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA | | 12562 | 19.448,00 |
| OP - 07903 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI | | 12562 | 110.160,00 |
| OP - 08103 FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB. | | 12562 | 141,30 |
| OP - 08125 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE | | 12562 | 130.140,99 |
| OP - 08141 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12562 | 21.980,00 |
| OP - 08183 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12562 | 90.722,50 |
| OP - 08196 ADRIANO RODRIGUES DA FONSECA | | 12562 | 346,67 |
| OP - 07756 R SOM E ACESSORIOS LTDA | | 12563 | 3.600,00 |
| OP - 07764 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12563 | 12.623,81 |
| OP - 07904 CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAA | | 12563 | 154.589,44 |
| OP - 08104 JULIANA MARIA DO PRADO | | 12563 | 3,50 |
| OP - 08126 CRECHE DEUS MENINO | | 12563 | 161.595,00 |
| OP - 08142 CIRURGICA ONIX EIRELI | | 12563 | 6.204,44 |
| OP - 08184 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12563 | 95.550,00 |
| OP - 07759 CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM M | | 12564 | 60.407,20 |
| OP - 07767 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12564 | 28.482,73 |
| A TRANSPORTAR | 100.139.903,54 | | 22.105.908,85 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 100.139.903,54 | | 22.105.908,85 |
| OP - 07912 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12564 | 1.707.576,07 |
| OP - 08105 MADALENA RODRIGUES PIMENTEL DE OLIVEIRA | | 12564 | 48,88 |
| OP - 08127 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12564 | 96.915,00 |
| OP - 08146 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA | | 12564 | 3.995,00 |
| OP - 08185 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12564 | 83.265,00 |
| OP - 07763 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12565 | 6.241,50 |
| OP - 07774 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12565 | 14.249,54 |
| OP - 07913 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA | | 12565 | 881.398,25 |
| OP - 08106 FABIO RODRIGO DE OLIVEIRA | | 12565 | 345,61 |
| OP - 08129 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | | 12565 | 125.460,00 |
| OP - 08149 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA | | 12565 | 586,00 |
| OP - 08186 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12565 | 73.710,00 |
| OP - 07772 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA | | 12566 | 293.143,55 |
| OP - 07775 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12566 | 35.863,07 |
| OP - 07914 C.S.TRANSPORTES SERVICOS E FACILITIES LT | | 12566 | 1.505.008,19 |
| OP - 08107 GUSTAVO MENDES DOS SANTOS | | 12566 | 864,51 |
| OP - 08147 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 12566 | 10.174,50 |
| OP - 08150 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12566 | 299,80 |
| OP - 08187 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12566 | 113.295,00 |
| OP - 07779 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12567 | 8.919,34 |
| OP - 07856 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12567 | 166.401,54 |
| OP - 07932 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12567 | 13.383,50 |
| OP - 08108 HENRIQUE CESAR MENDES | | 12567 | 767,22 |
| OP - 08152 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES | | 12567 | 25.080,00 |
| OP - 07815 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12568 | 67.305,62 |
| OP - 07893 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12568 | 416.383,13 |
| OP - 07991 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 12568 | 1.135.200,00 |
| OP - 08109 MARIA CRISTINA LEITE | | 12568 | 35,73 |
| OP - 08153 SALVI,LOPES & CIA LTDA | | 12568 | 9.747,00 |
| OP - 07816 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12569 | 35.357,31 |
| OP - 07894 PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA | | 12569 | 400.054,38 |
| OP - 08110 MARGARETH MAIELLO MENDES | | 12569 | 14,81 |
| OP - 08154 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO | | 12569 | 2.199,40 |
| OP - 07817 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12570 | 49.738,88 |
| OP - 07898 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS | | 12570 | 4.433,93 |
| OP - 08155 DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA EPP | | 12570 | 1.105,00 |
| OP - 07849 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12571 | 1.880,42 |
| OP - 07908 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12571 | 3.946.729,39 |
| OP - 08157 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA | | 12571 | 576.000,00 |
| OP - 07858 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12572 | 134.881,93 |
| A TRANSPORTAR | 100.139.903,54 | | 34.053.966,85 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 100.139.903,54 | | 34.053.966,85 |
| OP - 07909 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12572 | 3.945.543,24 |
| OP - 08172 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12572 | 43.318,51 |
| OP - 07911 HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA | | 12573 | 2.650,00 |
| OP - 07922 ALPHARAD MATERIAIS P/ DIAGNOSTICOS LTDA | | 12573 | 15.850,00 |
| OP - 08175 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12573 | 10.242,20 |
| OP - 07925 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | 12574 | 795,00 |
| OP - 07928 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | | 12574 | 27.292,20 |
| OP - 08188 VP - MEDICAMENTOS LTDA | | 12574 | 1.460,40 |
| OP - 07926 G.P.SOM E LUZ LTDA | | 12575 | 39.900,00 |
| OP - 07930 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12575 | 11.200,00 |
| OP - 08189 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12575 | 754,40 |
| OP - 07927 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA | | 12576 | 1.122,00 |
| OP - 07931 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12576 | 690,00 |
| OP - 08190 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12576 | 835,50 |
| OP - 07940 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA | | 12577 | 2.507,00 |
| OP - 07942 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12577 | 35.374,32 |
| OP - 08191 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. | | 12577 | 3.435,00 |
| OP - 07941 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA | | 12578 | 3.815,00 |
| OP - 07943 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12578 | 122.364,00 |
| OP - 07945 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD | | 12579 | 70.000,00 |
| OP - 07951 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12579 | 4.726,18 |
| OP - 07946 AIRMED EIRELI | | 12580 | 1.743,20 |
| OP - 07976 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI | | 12580 | 3.277,89 |
| OP - 07948 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 12581 | 46.704,00 |
| OP - 07983 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12581 | 300,00 |
| OP - 07949 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | 12582 | 2.484,40 |
| OP - 07984 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12582 | 300,00 |
| OP - 07969 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12583 | 120.564,00 |
| OP - 07985 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12583 | 300,00 |
| OP - 07971 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | | 12584 | 4.800,00 |
| OP - 07996 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12584 | 55.470,66 |
| OP - 07974 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. | | 12585 | 1.200,00 |
| OP - 08011 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO | | 12585 | 23.706,20 |
| OP - 07978 PONTUAL COMERCIAL EIRELI | | 12586 | 88.000,00 |
| OP - 08013 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12586 | 10.750,60 |
| OP - 07979 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12587 | 3.000,00 |
| OP - 08014 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12587 | 4.900,00 |
| OP - 07980 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12588 | 440,00 |
| OP - 08015 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12588 | 2.842,00 |
| OP - 07982 CIRURGICA ONIX EIRELI | | 12589 | 156,96 |
| A TRANSPORTAR | 100.139.903,54 | | 38.768.781,71 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 100.139.903,54 | | 38.768.781,71 |
| OP - 08016 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12589 | 29.400,00 |
| OP - 07987 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12590 | 34.232,26 |
| OP - 07988 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA | | 12591 | 4.733,34 |
| OP - 06305 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | | 12592 | -548,08 |
| OP - 07993 C M PINGO AR CONDICIONADO | | 12592 | 2.803,31 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00833 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00833 | 3.627.608,60 |
| OP - 00849 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00849 | 255.733,65 |
| OP - 00869 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00869 | 1.999.500,61 |
| OP - 00870 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00870 | 150.954,95 |
| OP - 00871 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN | | 00871 | 304.292,26 |
| OP - 00872 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN | | 00872 | 16.600,16 |
| OP - 00874 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00874 | 176.502,26 |
| OP - 00875 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00875 | 212.771,01 |
| OP - 00876 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00876 | 21.920,43 |
| OP - 00884 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00884 | 13.734,18 |
| OP - 00885 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00885 | 44.803,13 |
| OP - 00925 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00925 | 432,00 |
| OP - 00928 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00928 | 336,61 |
| OP - 00938 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00938 | 336,61 |
| OP - 01110 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01110 | 19.492,90 |
| OP - 00873 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 08271 | 6.847,96 |
| OP - 00853 ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA | | 12552 | 195,44 |
| OP - 00854 CYRO TADEU NUNES GODINHO | | 12553 | 603,66 |
| OP - 00867 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12553 | 7.382.000,00 |
| OP - 00855 MARIA JOSE QUEVEDO MARTHE RODRIGUES | | 12554 | 1.180,75 |
| OP - 00868 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12554 | 116.666,67 |
| OP - 00856 MARIA CREUZA DA CRUZ REGO | | 12555 | 385,41 |
| OP - 00857 ERMELINO JOSE DA SILVA | | 12556 | 51,33 |
| OP - 00858 REGINA APARECIDA DO CARMO PINTO | | 12557 | 395,13 |
| OP - 00859 MESSIAS NORBERTO | | 12558 | 225,21 |
| OP - 00861 JULIANA MARIA DO PRADO | | 12559 | 420,31 |
| OP - 00862 MADALENA RODRIGUES PIMENTEL DE OLIVEIRA | | 12560 | 357,60 |
| OP - 00863 FABIO RODRIGO DE OLIVEIRA | | 12561 | 6.250,00 |
| OP - 00864 MARIA CRISTINA LEITE | | 12562 | 353,80 |
| OP - 00878 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12564 | 2.024,96 |
| OP - 00880 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12565 | 1.606,07 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01132 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12551 | 46.910,52 |
| A TRANSPORTAR | 100.139.903,54 | | 53.250.896,72 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 100.139.903,54 | | 53.250.896,72 |
| OP - 01134 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12551 | 10.794,00 |
| OP - 01135 OH QUEM FALA TREIN. E ASSESS. EM COMUN. | | 12551 | 25.489,00 |
| OP - 01133 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12552 | 23.069,35 |
| OP - 01136 STUDIO K ENGENHARIA LTDA | | 12552 | 80.602,15 |
| OP - 01137 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12553 | 12.987,42 |
| OP - 01138 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12553 | 59.408,43 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 2.957,34 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 902.332,64 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 993.040,45 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 13.800.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 383.885,89 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 5.267.295,87 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 1.000.000,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 406.699,25 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 71.241,93 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 115.090,63 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 25.706,54 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 437.975,85 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 3.358.482,70 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 6.297,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 290.348,73 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 8.485.844,82 |
| BCO CEF -IPVA | | | 7.151.307,22 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 9.905,63 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 342.225,05 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 3.626.018,93 |
| TOTAL DO DIA | 100.139.903,54 | | 100.139.903,54 |
| SALDO ANTERIOR | -7.594,09 | | |
| SALDO ATUAL | | | -7.594,09 |
| TOTAL GERAL | 100.132.309,45 | | 100.132.309,45 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.020.122,20 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 872.886,90 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 465.377,32 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 692.664,94 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 4.703,59 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -2.025,31 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 13.088,01 | | |
| | 9.611,98 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 86.813,79 | | |
| | 55.750,92 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.195,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 3.392,12 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 113.616,20 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 8.458,78 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 474.880,74 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 56.998,79 | | |
| A TRANSPORTAR | 5.877.536,47 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 5.877.536,47 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 558.502,57 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 76.888,02 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 38.835,42 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 434.522,27 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 571.712,64 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 5.310,12 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 678.772,80 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 309.842,56 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 04827 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 04827 | -258.874,13 |
| OP - 07897 EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERC. | | 07897 | 79.940,00 |
| OP - 08277 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 08277 | 50.580,25 |
| OP - 08278 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 08278 | 9.237,20 |
| OP - 08279 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 08279 | 5.203,31 |
| OP - 08280 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 08280 | 8.098,20 |
| OP - 08281 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 08281 | 1.162,16 |
| OP - 08282 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08282 | 712,32 |
| OP - 08283 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08283 | 512,40 |
| OP - 08342 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08342 | 179.757,82 |
| OP - 08343 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08342 | 2.533,77 |
| OP - 08344 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08342 | 135.039,99 |
| OP - 08345 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08342 | 22.558,98 |
| OP - 08346 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08342 | 4.858,99 |
| OP - 08347 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08342 | 23.828,17 |
| OP - 08348 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08342 | 7.511,62 |
| OP - 08349 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08342 | 4.597,80 |
| OP - 08352 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08352 | 518,39 |
| OP - 08354 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08354 | 20.651,97 |
| OP - 08355 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08354 | 4.306,81 |
| OP - 08361 JULIO CESAR CELEGUIM ALVES DO PRADO | | 08361 | 4.762,85 |
| OP - 08362 JULIO CESAR CELEGUIM ALVES DO PRADO | | 08361 | 7.495,63 |
| OP - 08383 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 08383 | 104,12 |
| OP - 08419 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 08419 | 0,01 |
| OP - 08487 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 08487 | 258.874,13 |
| OP - 09393 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 09393 | 274.662,63 |
| OP - 09394 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 09394 | 243.367,11 |
| OP - 09395 CONSORCIO SOROCABA | | 09395 | 224.461,26 |
| OP - 07934 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | 12549 | 300,00 |
| A TRANSPORTAR | 8.551.922,87 | | 1.316.763,76 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 8.551.922,87 | | 1.316.763,76 |
| OP - 08245 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12554 | 42,22 |
| OP - 08246 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12555 | 42,22 |
| OP - 08483 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12556 | 43.376,85 |
| OP - 08484 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12557 | 7.000,92 |
| OP - 08485 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 12558 | 104,13 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00894 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00894 | 4.064,25 |
| OP - 00926 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00926 | 1.195,50 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 474.880,74 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 56.998,79 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.868.072,66 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 687.344,45 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 76.864,74 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 4.703,59 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 434.901,71 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 524,75 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 704.286,68 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 36.907,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 350.446,19 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 660.372,86 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 823.028,86 |
| TOTAL DO DIA | 8.551.922,87 | | 8.551.922,87 |
| SALDO ANTERIOR | -7.594,09 | | |
| SALDO ATUAL | | | -7.594,09 |
| TOTAL GERAL | 8.544.328,78 | | 8.544.328,78 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.814.528,10 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 744.599,99 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 15.354.795,39 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 490.281,46 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 21.491,80 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -2.355,40 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.911.215,69 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 7.428,65 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 4.132,85 | | |
| | 35.341,26 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 279,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 10.479,72 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 384.904,41 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 4.074.590,85 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 38,09 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 824.554,14 | | |
| A TRANSPORTAR | 23.853.874,62 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.853.874,62 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 559,37 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 7.913,61 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 582.924,90 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 123.552,45 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 5.154,92 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 131.458,11 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 90.223,20 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 635.836,98 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 08285 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 08285 | 38,09 |
| OP - 08286 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 08286 | 7.913,61 |
| OP - 08287 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 08287 | 3.906,81 |
| OP - 08288 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 08288 | 559,37 |
| OP - 08289 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 08289 | 43.434,87 |
| OP - 08290 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 08290 | 5.154,92 |
| OP - 08291 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 08291 | 17.389,44 |
| OP - 08292 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 08292 | 4.601,74 |
| OP - 08293 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 08293 | 2.074,41 |
| OP - 08294 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 08294 | 58.126,40 |
| OP - 08295 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 08295 | 213.093,13 |
| OP - 08296 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 08296 | 169.736,87 |
| OP - 08297 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 08297 | 230.176,83 |
| OP - 08298 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 08298 | 1.704.267,96 |
| OP - 08350 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 08350 | 125,40 |
| OP - 08509 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 08509 | 21.922,09 |
| OP - 08548 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 08548 | 645,80 |
| OP - 09396 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 09396 | 258.591,60 |
| OP - 09397 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 09397 | 203.399,09 |
| OP - 09398 CONSORCIO SOROCABA | | 09398 | 215.606,52 |
| OP - 08200 VALDIR DO CARMO SILVA BUENO | | 12553 | 1.552,31 |
| OP - 08201 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 12554 | 2.003,13 |
| OP - 08249 WILSON CORREA DA SILVA | | 12554 | 3.632,28 |
| OP - 08202 EDNEIA PEREIRA RODRIGUES MACHADO | | 12555 | 7.287,40 |
| OP - 08250 OTSUBO E MENON SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | 12555 | 6.188,02 |
| OP - 08299 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12555 | 1.838,70 |
| OP - 08301 FABIANO JORGE DOS SANTOS | | 12555 | 8.937,21 |
| OP - 08356 GABRIEL MINGRONE AZEVEDO SILVA | | 12555 | 9.046,61 |
| OP - 08203 JANE TOZI DE ABREU | | 12556 | 4.865,28 |
| A TRANSPORTAR | 25.431.498,16 | | 3.206.115,89 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 25.431.498,16 | | 3.206.115,89 |
| OP - 08251 SARA CRISTINA MARSON | | 12556 | 207,07 |
| OP - 08300 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12556 | 533,25 |
| OP - 08302 SUELI DA COSTA | | 12556 | 14.545,13 |
| OP - 08357 GOLDEN CITY EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA | | 12556 | 3.423,51 |
| OP - 08420 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12556 | 50.745,19 |
| OP - 08537 AGUIAR DA VEIGA CONSTR E SERV DE TERRAPL | | 12556 | 12.318,25 |
| OP - 08204 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12557 | 15.945,78 |
| OP - 08252 OSANA FEITOZA LEITE | | 12557 | 422,60 |
| OP - 08303 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12557 | 9.448,74 |
| OP - 08334 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12557 | 3.293,41 |
| OP - 08358 ANTONIO ITAMAR RODRIGUES PITOMBEIRA | | 12557 | 22.439,80 |
| OP - 08421 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12557 | 61.815,91 |
| OP - 08205 PRISCILA RENATA FELICIANO | | 12558 | 952,79 |
| OP - 08253 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12558 | 7.993,83 |
| OP - 08304 ALESSANDRA CRISTINA DE JESUS | | 12558 | 338,46 |
| OP - 08359 REGINA FATIMA DA SILVA RAMOS | | 12558 | 22.185,34 |
| OP - 08422 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12558 | 5.122,10 |
| OP - 08206 JOSE APARECIDO MARTINS DE SOUZA | | 12559 | 3.530,90 |
| OP - 08254 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12559 | 622,79 |
| OP - 08305 GESER ALVES CARDOSO | | 12559 | 2.631,85 |
| OP - 08360 CASSIA MONTEIRO DE CARVALHO ALMEIDA | | 12559 | 6.788,74 |
| OP - 08423 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12559 | 13.774,91 |
| OP - 08207 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 12560 | 388,40 |
| OP - 08255 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12560 | 209,46 |
| OP - 08306 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12560 | 12.801,61 |
| OP - 08363 H & S INCORPORADORA LTDA | | 12560 | 306,05 |
| OP - 08208 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP | | 12561 | 11.416,80 |
| OP - 08256 VANDERSON IVO BERALDO ROSA | | 12561 | 208,60 |
| OP - 08307 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12561 | 9.110,02 |
| OP - 08364 JULIA DE BARROS GOUVEIA | | 12561 | 1.418,94 |
| OP - 08210 CLAUDETE PEREIRA DE MELO | | 12562 | 819,85 |
| OP - 08257 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12562 | 1.047,30 |
| OP - 08308 OSANA FEITOZA LEITE | | 12562 | 215,54 |
| OP - 08365 SIDNEY ALCIR GUERRA | | 12562 | 404,63 |
| OP - 08211 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 12563 | 236,60 |
| OP - 08258 VANDERSON IVO BERALDO ROSA | | 12563 | 835,25 |
| OP - 08309 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12563 | 1.340,18 |
| OP - 08366 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | | 12563 | 363,19 |
| OP - 08212 ROSINEIA DE MORAES CAPITO | | 12564 | 12.461,76 |
| OP - 08259 SARA CRISTINA MARSON | | 12564 | 828,29 |
| A TRANSPORTAR | 25.431.498,16 | | 3.519.608,71 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 25.431.498,16 | | 3.519.608,71 |
| OP - 08310 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12564 | 209,45 |
| OP - 08367 ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | 12564 | 1.069,71 |
| OP - 08213 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12565 | 1.246,18 |
| OP - 08260 SARA CRISTINA MARSON | | 12565 | 208,98 |
| OP - 08311 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12565 | 223,27 |
| OP - 08368 FERNANDO MARQUES DA SILVA | | 12565 | 30.495,74 |
| OP - 08214 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12566 | 9.063,37 |
| OP - 08261 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12566 | 3.560,67 |
| OP - 08312 NILTON RECHIA | | 12566 | 13.239,34 |
| OP - 08369 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12566 | 202,24 |
| OP - 08216 ANTONIO BENEDITO GONCALVES | | 12567 | 779,51 |
| OP - 08262 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12567 | 209,46 |
| OP - 08313 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP | | 12567 | 2.111,15 |
| OP - 08370 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12567 | 3.097,63 |
| OP - 08217 VANDERSON IVO BERALDO ROSA | | 12568 | 1.330,00 |
| OP - 08263 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12568 | 210,73 |
| OP - 08314 LUCIANA APARECIDA BAPTISTA | | 12568 | 5.785,74 |
| OP - 08371 LUIZ GUSTAVO ORTIZ GONZALES | | 12568 | 2.027,67 |
| OP - 08218 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12569 | 3.475,84 |
| OP - 08264 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12569 | 2.228,73 |
| OP - 08315 LILIA DE JESUS VIEIRA TORIUMI | | 12569 | 245,81 |
| OP - 08372 DAMIANA DO NASCIMENTO | | 12569 | 27.615,39 |
| OP - 08219 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12570 | 1.110,98 |
| OP - 08265 JOSE OTAVIO DOS SANTOS | | 12570 | 7.973,85 |
| OP - 08316 FERNANDO MARTINS DE MELLO | | 12570 | 588,52 |
| OP - 08373 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12570 | 1.073,50 |
| OP - 08221 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12571 | 209,46 |
| OP - 08266 EMANUELA CRISTINA NOTARE | | 12571 | 1.249,62 |
| OP - 08317 MARIO ANTONIO DAMITO | | 12571 | 4.306,53 |
| OP - 08374 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12571 | 6.082,44 |
| OP - 08222 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12572 | 222,79 |
| OP - 08267 SAMUEL TAVARES | | 12572 | 671,86 |
| OP - 08318 ELMO DE MELLO | | 12572 | 5.001,10 |
| OP - 08375 ANDERSON FRANCISCO DA COSTA | | 12572 | 33.195,31 |
| OP - 08223 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12573 | 888,77 |
| OP - 08268 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP | | 12573 | 20.483,29 |
| OP - 08319 ANTONIA POSSOMATO | | 12573 | 4.140,43 |
| OP - 08376 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12573 | 216,55 |
| OP - 08224 OSANA FEITOZA LEITE | | 12574 | 862,17 |
| OP - 08269 RENATA ANEAS | | 12574 | 2.632,51 |
| A TRANSPORTAR | 25.431.498,16 | | 3.719.155,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 25.431.498,16 | | 3.719.155,00 |
| OP - 08320 MARCO AURELIO GERMANO LOZANO | | 12574 | 2.089,46 |
| OP - 08377 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12574 | 676,99 |
| OP - 08225 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12575 | 670,09 |
| OP - 08270 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12575 | 209,46 |
| OP - 08321 BRUNA ROCHA DA SILVA | | 12575 | 9.230,60 |
| OP - 08378 CAIO AUGUSTO GIMENEZ | | 12575 | 3.341,18 |
| OP - 08226 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12576 | 1.333,17 |
| OP - 08322 PAULO FRANCISCO MENDES | | 12576 | 1.182,36 |
| OP - 08379 REIJANE DE MIRANDA RABELO GASSNER | | 12576 | 24.599,51 |
| OP - 08227 STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | | 12577 | 246,95 |
| OP - 08323 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12577 | 209,46 |
| OP - 08380 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12577 | 51,59 |
| OP - 08228 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427 | | 12578 | 1.731,33 |
| OP - 08324 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12578 | 209,46 |
| OP - 08381 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12578 | 222,53 |
| OP - 08229 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12579 | 444,39 |
| OP - 08325 SUSI ROSA DA COSTA OLIVEIRA | | 12579 | 2.853,78 |
| OP - 08385 CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA | | 12579 | 3.697,66 |
| OP - 08230 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 12580 | 510,08 |
| OP - 08326 OLGA MARIA DE MACEDO | | 12580 | 9.772,29 |
| OP - 08386 ENOCH ANDRADE DAMASCENO | | 12580 | 1.399,89 |
| OP - 08231 JESSICA DA SILVA PALMA | | 12581 | 4.637,12 |
| OP - 08327 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP | | 12581 | 11.710,50 |
| OP - 08387 ROSENEIDE MAGALHAES ALMEIDA SILVA | | 12581 | 23.085,78 |
| OP - 08328 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP | | 12582 | 21.013,42 |
| OP - 08388 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12582 | 202,99 |
| OP - 08329 SPENCER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12583 | 9.341,23 |
| OP - 08389 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12583 | 783,11 |
| OP - 08330 SILVANA DE MELLO OLIVEIRA DUARTE GOES | | 12584 | 1.636,77 |
| OP - 08390 JOSE CARLOS SIQUEIRA | | 12584 | 14.565,23 |
| OP - 08331 SIDNEI DE OLIVEIRA | | 12585 | 654,53 |
| OP - 08391 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12585 | 226,84 |
| OP - 08332 ALAINE DUARTE DE MOURA | | 12586 | 15.777,25 |
| OP - 08392 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12586 | 1.038,21 |
| OP - 08335 ANTONIO DE NOBREGA | | 12587 | 8.789,04 |
| OP - 08393 ANITA DA SILVA FERREIRA PIRES | | 12587 | 34.761,07 |
| OP - 08336 GRM REALTY INCORPORADORA S.A | | 12588 | 1.067,47 |
| OP - 08394 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12588 | 336,89 |
| OP - 08337 ELMO DE MELLO | | 12589 | 7.840,57 |
| OP - 08395 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12589 | 912,34 |
| A TRANSPORTAR | 25.431.498,16 | | 3.942.217,59 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 25.431.498,16 | | 3.942.217,59 |
| OP - 08338 ELMO DE MELLO | | 12590 | 9.907,61 |
| OP - 08397 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA | | 12590 | 5.264,70 |
| OP - 08339 AMERICANAS S.A | | 12591 | 149,23 |
| OP - 08398 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA | | 12591 | 1.570,89 |
| OP - 08340 RODRIGO RIBEIRO E OLIVEIRA ADVOGADOS ASS | | 12592 | 1.119,78 |
| OP - 08399 EDILENE DE FATIMA FELICIO | | 12592 | 36.399,31 |
| OP - 08341 GABRIEL MINGRONE AZEVEDO SILVA | | 12593 | 13.546,14 |
| OP - 08400 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12593 | 1.122,24 |
| OP - 08401 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12594 | 2.753,45 |
| OP - 08402 JOAO CARLOS GIMENEZ | | 12595 | 5.609,92 |
| OP - 08403 ERIVELTO DINIZ CORVINO | | 12596 | 5.014,44 |
| OP - 08404 GREICE VIEIRA DE ANDRADE | | 12597 | 12.193,08 |
| OP - 08405 MURILO SIQUEIRA SALES | | 12598 | 1.348,89 |
| OP - 08406 VITORINA DE SOUZA SILVA SOARES | | 12599 | 10.478,41 |
| OP - 08407 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12600 | 156,93 |
| OP - 08408 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12601 | 411,91 |
| OP - 08409 MARCELO GUIMARAES SERETTI | | 12602 | 1.063,54 |
| OP - 08410 SILVANO CIRINEU DA SILVA JUNIOR | | 12603 | 1.905,29 |
| OP - 08411 MICHELE DE ALMEIDA BARROS | | 12604 | 19.707,43 |
| OP - 08412 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12605 | 167,47 |
| OP - 08413 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12606 | 669,68 |
| OP - 08414 IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI | | 12607 | 897,79 |
| OP - 08415 ENOCH ANDRADE DAMASCENO | | 12608 | 1.292,97 |
| OP - 08416 ADRIANA DE FATIMA FARIA | | 12609 | 5.915,71 |
| OP - 08417 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12610 | 65,57 |
| OP - 08418 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12611 | 190,51 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00886 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00886 | 100.421,88 |
| OP - 00927 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00927 | 279,00 |
| OP - 00940 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00940 | 575,58 |
| OP - 00941 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00941 | 203,60 |
| OP - 00942 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00942 | 445,00 |
| OP - 00943 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00943 | 1.961,58 |
| OP - 00944 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00944 | 2.123,07 |
| OP - 00945 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00945 | 59.904,00 |
| OP - 00946 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00946 | 157,10 |
| OP - 00947 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00947 | 331,76 |
| OP - 00948 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00948 | 6.417,09 |
| A TRANSPORTAR | 25.431.498,16 | | 4.253.960,14 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 25.431.498,16 | | 4.253.960,14 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01143 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12556 | 63.175,51 |
| OP - 01144 ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA | | 12556 | 729.649,90 |
| OP - 01145 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12557 | 19.410,48 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 425.113,39 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 1.105.014,53 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 9.847.984,28 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 30.302,28 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 21.491,80 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 893.634,72 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 5.563.550,96 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 8.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 626.317,98 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 110.721,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 254.454,08 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 635.836,98 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 842.880,13 |
| TOTAL DO DIA | 25.431.498,16 | | 25.431.498,16 |
| SALDO ANTERIOR | -7.594,09 | | |
| SALDO ATUAL | | | -7.594,09 |
| TOTAL GERAL | 25.423.904,07 | | 25.423.904,07 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 16.882.039,46 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.021.803,75 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 253.550,78 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 24.249,09 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -6.697,22 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 24.065,62 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 11.620,61 | | |
| | 56.299,08 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.002,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 7.078,73 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 269.039,83 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 6.415.891,99 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 215.260,02 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 190.921,12 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 6.298,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 7.203,00 | | |
| A TRANSPORTAR | 25.379.625,86 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 25.379.625,86 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 772.497,68 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 872.797,78 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 3.721.893,88 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01074 MARIANA GONCALVES MAGON-005504 | | | -391,08 |
| OP - 02692 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS | | | -319,67 |
| OP - 02945 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165 | | | -1,87 |
| OP - 04277 VERONICA FERNANDES FERREIRA | | | -92,81 |
| OP - 05288 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | | -225,45 |
| OP - 05622 VAGNER BRAZAO AVENA-003145 | | | -5,33 |
| OP - 05623 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519 | | | -9,99 |
| OP - 05926 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | | -43,25 |
| OP - 05928 ANA PAULA BORGHI DE MELLO | | | -0,13 |
| OP - 05933 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA | | | -50,00 |
| OP - 05935 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | | -137,14 |
| OP - 05941 ELOIZA SANTOS BUENO | | | -0,20 |
| OP - 05945 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA | | | -0,20 |
| OP - 05947 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI | | | -1.000,00 |
| OP - 05952 JULIO CESAR QUIRINO | | | -174,42 |
| OP - 05953 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI | | | -0,06 |
| OP - 05954 LUCAS AVILA CARRERI | | | -450,00 |
| OP - 05955 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | | | -55,80 |
| OP - 05958 MARIO APARECIDO DE LIMA | | | -386,80 |
| OP - 05959 MARY HEBLING DE LIMA | | | -5,00 |
| OP - 05960 MICHAEL ERIC DE TOLEDO | | | -40,00 |
| OP - 06157 ALAINE CRISTINA DE SALLES | | | -0,89 |
| OP - 06195 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | | | -1,40 |
| OP - 06207 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO | | | -0,30 |
| OP - 06211 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | | | -116,40 |
| OP - 06226 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES | | | -0,12 |
| OP - 06227 RENATA ALESSANDRA LEITE | | | -1.000,00 |
| OP - 06228 ROBERTO MARTINEZ | | | -34,40 |
| OP - 06338 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA | | | -132,63 |
| OP - 06340 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | | -1.000,00 |
| OP - 06342 ANTONIO DE DEUS | | | -0,50 |
| OP - 06343 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO | | | -173,00 |
| OP - 06345 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | | | -311,45 |
| OP - 06347 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO | | | -5,20 |
| A TRANSPORTAR | 30.746.815,20 | | -6.165,49 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 30.746.815,20 | | -6.165,49 |
| OP - 06348 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA | | | -100,00 |
| OP - 06378 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | | -258,76 |
| OP - 06387 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | | -46,63 |
| OP - 06392 SELMA ALMEIDA COSTA | | | -50,00 |
| OP - 06410 THAIS MIRELA ANDRADE REISS | | | -3,75 |
| OP - 06421 MARIA ELCE DE CAMPOS | | | -1.000,00 |
| OP - 07024 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | | -7,17 |
| OP - 07205 MARIO CESAR DOMINGUES-007575 | | | -5,55 |
| OP - 07259 ALLYNE DE MOURA SILVA-007534 | | | -389,10 |
| OP - 07296 ELAINE RUIS DURAN-006700 | | | -617,50 |
| OP - 07509 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -5,53 |
| OP - 08591 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08591 | 12.246,00 |
| OP - 08592 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08591 | 7.203,00 |
| OP - 08593 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08591 | 6.298,00 |
| OP - 09399 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 09399 | 348.494,28 |
| OP - 09400 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 09400 | 305.154,84 |
| OP - 09401 CONSORCIO SOROCABA | | 09401 | 287.270,54 |
| OP - 08605 LEANDRO SILVA-005173 | | 12557 | 1.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00949 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00949 | 1.002,00 |
| OP - 00956 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00956 | 1.246,68 |
| OP - 00957 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 00957 | 82.568,37 |
| OP - 00961 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00961 | 2.160,00 |
| OP - 00962 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00962 | 3.350,00 |
| OP - 00963 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00963 | 336,61 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 325,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 5.310.540,66 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 15.866.798,95 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 82.670,24 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 24.249,09 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 7.005,53 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 916.815,43 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 124.444,97 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 4.245.531,02 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 872.797,78 |
| A TRANSPORTAR | 30.746.815,20 | | 28.500.859,51 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 30.746.815,20 | | 28.500.859,51 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 2.239.377,26 |
| TOTAL DO DIA | 30.746.815,20 | | 30.740.236,77 |
| SALDO ANTERIOR | -7.594,09 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -1.015,66 |
| TOTAL GERAL | 30.739.221,11 | | 30.739.221,11 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.492.851,97 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.009.169,09 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 321.330,42 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 64.317,43 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.383.490,91 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 37.149,65 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.208,63 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 7.097,96 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 2.208,85 | | |
| | 26.671,33 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 702,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 10.477,28 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 88.461,04 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 144.524,23 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 24.251.688,99 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 20.000.000,00 | | |
| A TRANSPORTAR | 50.838.932,52 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 50.838.932,52 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 10.320,87 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 988.526,00 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 37.469,46 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 34.052.538,61 | | |
| BCO CEF -IPVA | 5.132.083,60 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 939.800,64 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 4.214,25 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 05966 RONALDO REVEJES PEDROSO | | | -1,36 |
| OP - 05970 SIDNEY NUNES DE MOURA | | | -10,00 |
| OP - 05980 CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA | | | -1,30 |
| OP - 06401 FRANCINE JACQUIER PANISE | | | -0,43 |
| OP - 06411 WAGNER LUIZ PAES COELHO | | | -1.000,00 |
| OP - 06561 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | | | -4,30 |
| OP - 07822 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | | -15,80 |
| OP - 08232 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 08232 | 3.889.607,80 |
| OP - 08233 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 08233 | 137.193,73 |
| OP - 08488 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 08488 | 2.685,61 |
| OP - 08489 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA | | 08489 | 5.320,87 |
| OP - 08646 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08646 | 167.555,57 |
| OP - 09402 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 09402 | 369.355,91 |
| OP - 09403 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 09403 | 316.097,33 |
| OP - 09404 CONSORCIO SOROCABA | | 09404 | 286.619,70 |
| OP - 08573 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12557 | 2.170,05 |
| OP - 08581 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12557 | 8.921,30 |
| OP - 08606 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519 | | 12557 | 1.000,00 |
| OP - 08609 JOSIANE CRISTINA MIRANDA | | 12557 | 1.000,00 |
| OP - 08574 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12558 | 44,20 |
| OP - 08582 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12558 | 12.489,82 |
| OP - 08626 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12558 | 5.000,00 |
| OP - 08583 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12559 | 8.921,30 |
| OP - 08584 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12560 | 7.137,04 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00929 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00929 | 20.618,27 |
| OP - 00930 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00930 | 23.928,01 |
| OP - 00950 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00950 | 702,00 |
| A TRANSPORTAR | 92.003.885,95 | | 5.265.335,32 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 92.003.885,95 | | 5.265.335,32 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1,73 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 144.524,23 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 21.252.446,09 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 77.904,99 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 37.149,65 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 10.115,80 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 920.484,86 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 261.324,35 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | | | 497.721,31 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO | | | 1.285.769,60 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 5.308.893,33 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 152.538,61 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 939.800,64 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 1.600.000,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 54.248.859,78 |
| TOTAL DO DIA | 92.003.885,95 | | 92.002.870,29 |
| SALDO ANTERIOR | -1.015,66 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 92.002.870,29 | | 92.002.870,29 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.713.648,05 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.790.378,22 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.993.783,21 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 61.679,36 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 2.898.233,65 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 316.845,09 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -462,55 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.370,07 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 458.932,19 | | |
| | 873.305,98 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 64.736,66 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 67.018,16 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 71.673,80 | | |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | 1.011,66 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 13.988.514,10 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 75.257,26 | | |
| A TRANSPORTAR | 28.375.924,91 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 28.375.924,91 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 55.901.411,97 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 2.040.262,50 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 676.476,02 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | 100.000,00 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 442.548,32 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 68.011,48 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 640.397,63 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 132.231,04 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 15.076.237,33 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 26.549.260,97 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 583.897,58 | | |
| BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE | 71.817,13 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 3.521.740,31 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.132.045,11 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.180.713,19 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 629.622,46 | | |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | 140.560,34 | | |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | 3.050.772,26 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 7.687.089,78 | | |
| BCO CEF -MODERNIZACAO CANIL-CV904903/2020 | 259.900,00 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 26.775,13 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 1.307,52 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 08713 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 00013 | 3.050.772,26 |
| OP - 08490 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 08490 | 1.263,81 |
| OP - 08491 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 08491 | 7,17 |
| OP - 08492 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 08492 | 387,77 |
| OP - 08551 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | 08551 | 1.804,20 |
| OP - 08560 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 08560 | 69,57 |
| OP - 08575 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 08575 | 14.853,08 |
| OP - 08611 ALFALAGOS LTDA | | 08611 | 25.500,00 |
| OP - 08638 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA | | 08638 | 218,00 |
| OP - 08648 ANDRE LUIS DE JESUS GOMES | | 08648 | 16.462,32 |
| OP - 08657 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA | | 08657 | 8.720,00 |
| OP - 08708 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 08708 | 1.113,75 |
| OP - 08709 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 08709 | 85.096,00 |
| OP - 08717 GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA | | 08717 | 121,66 |
| OP - 08769 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08769 | 6.003,55 |
| A TRANSPORTAR | 148.289.002,98 | | 3.212.393,14 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 148.289.002,98 | | 3.212.393,14 |
| OP - 08770 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08769 | 7.072,77 |
| OP - 08771 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08769 | 10.743,01 |
| OP - 08772 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 08772 | 215,73 |
| OP - 08791 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 08791 | 110.072,21 |
| OP - 08792 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 08792 | 17.032,86 |
| OP - 08793 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 08793 | 35.267,28 |
| OP - 08794 RAPIDO SUMARE LTDA | | 08794 | 1.460,78 |
| OP - 08795 RAPIDO SUMARE LTDA | | 08795 | 2.191,69 |
| OP - 08796 RAPIDO SUMARE LTDA | | 08796 | 1.583,29 |
| OP - 08797 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 08797 | 20,08 |
| OP - 08800 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 08800 | 238.575,00 |
| OP - 08824 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 08824 | 1.488,32 |
| OP - 08825 IMPRENSA NACIONAL | | 08825 | 155,68 |
| OP - 08826 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG | | 08826 | 40.528,96 |
| OP - 09405 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 09405 | 1.134.775,27 |
| OP - 09633 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 09633 | 5.131.986,74 |
| OP - 09634 CONSORCIO SOROCABA | | 09634 | 2.008.012,09 |
| OP - 08607 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS | | 12557 | 1.000,00 |
| OP - 08497 MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA | | 12558 | 6.500,00 |
| OP - 08502 BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCART | | 12558 | 1.458.180,60 |
| OP - 08576 2 OFICIAL REG.IMOVEIS,T.DOC.CIVIL E PJ S | | 12558 | 45,08 |
| OP - 08608 VAGNER BRAZAO AVENA-003145 | | 12558 | 1.000,00 |
| OP - 08633 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS | | 12558 | 20.493,00 |
| OP - 08493 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES | | 12559 | 75.427,95 |
| OP - 08494 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA | | 12559 | 13.451,49 |
| OP - 08495 TECLA CONSTRUCOES LTDA | | 12559 | 3.413.384,66 |
| OP - 08498 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12559 | 483.531,24 |
| OP - 08510 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL | | 12559 | 118.072,50 |
| OP - 08523 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12559 | 544,11 |
| OP - 08577 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12559 | 44,20 |
| OP - 08610 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME | | 12559 | 132.231,04 |
| OP - 08629 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M | | 12559 | 78.863,42 |
| OP - 08660 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12559 | 944.362,40 |
| OP - 08499 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12560 | 145.947,52 |
| OP - 08503 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12560 | 2.871,40 |
| OP - 08504 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12560 | 14.161,78 |
| OP - 08511 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG | | 12560 | 128.992,50 |
| OP - 08515 IMPRENSA NACIONAL | | 12560 | 272,44 |
| OP - 08522 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12560 | 4.454,16 |
| OP - 08640 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12560 | 92.945,54 |
| A TRANSPORTAR | 148.289.002,98 | | 19.090.351,93 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 148.289.002,98 | | 19.090.351,93 |
| OP - 08647 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12560 | 44,20 |
| OP - 08661 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12560 | 971.220,33 |
| OP - 08691 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12560 | 3.049.255,60 |
| OP - 08696 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12560 | 68.320,59 |
| OP - 08702 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS | | 12560 | 9.900,00 |
| OP - 08705 ANA MARIA BARBO MACHADO RICOY | | 12560 | 9.181,93 |
| OP - 08500 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME | | 12561 | 125.097,87 |
| OP - 08505 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12561 | 13.384,31 |
| OP - 08512 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12561 | 59.130,89 |
| OP - 08516 IMPRENSA NACIONAL | | 12561 | 467,04 |
| OP - 08517 GIOVANNA NOYA BASILE | | 12561 | 683,52 |
| OP - 08530 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 12561 | 10.436,39 |
| OP - 08641 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12561 | 41.537,85 |
| OP - 08675 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12561 | 118.079,48 |
| OP - 08689 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12561 | 140.560,34 |
| OP - 08690 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12561 | 71.817,13 |
| OP - 08692 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12561 | 4.840,62 |
| OP - 08693 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12561 | 4.840,63 |
| OP - 08697 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12561 | 54.728,60 |
| OP - 08699 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12561 | 18.138,69 |
| OP - 08706 JULIANA CRISTINA PRATA | | 12561 | 8.903,46 |
| OP - 08773 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 12561 | 5.000,00 |
| OP - 08788 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12561 | 3.625,11 |
| OP - 08789 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12561 | 1.667,73 |
| OP - 08790 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12561 | 1.522,56 |
| OP - 08501 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA | | 12562 | 145.947,52 |
| OP - 08506 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12562 | 41.005,00 |
| OP - 08513 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI | | 12562 | 118.755,00 |
| OP - 08518 LIAH GARCIA FERRAZ | | 12562 | 397,44 |
| OP - 08531 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12562 | 1.332,82 |
| OP - 08642 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO | | 12562 | 39.813,48 |
| OP - 08694 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12562 | 2.500,00 |
| OP - 08695 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12562 | 2.500,00 |
| OP - 08700 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12562 | 6.205,34 |
| OP - 08703 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12562 | 2.749,71 |
| OP - 08707 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12562 | 1.344,88 |
| OP - 08821 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12562 | 2.016.628,91 |
| OP - 08822 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12562 | 204.520,75 |
| OP - 08823 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12562 | 629.622,46 |
| OP - 08507 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12563 | 26.163,98 |
| A TRANSPORTAR | 148.289.002,98 | | 27.122.224,09 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 148.289.002,98 | | 27.122.224,09 |
| OP - 08514 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12563 | 94.869,34 |
| OP - 08519 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES | | 12563 | 683,52 |
| OP - 08536 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12563 | 92.282,55 |
| OP - 08643 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12563 | 32.155,82 |
| OP - 08698 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12563 | 66.782,95 |
| OP - 08704 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12563 | 833,24 |
| OP - 08854 NONNE REPRESENTACOES E COMERCIO DE MAT.L | | 12563 | 32.591,46 |
| OP - 08520 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) | | 12564 | 178.800,00 |
| OP - 08525 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 12564 | 30.642,20 |
| OP - 08526 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 12564 | 10.887,20 |
| OP - 08538 MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 12564 | 5.001,60 |
| OP - 08649 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12564 | 33.292,92 |
| OP - 08701 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12564 | 23.389,37 |
| OP - 08714 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12564 | 7.040,54 |
| OP - 08856 NONNE REPRESENTACOES E COMERCIO DE MAT.L | | 12564 | 227.308,54 |
| OP - 08524 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12565 | 536,91 |
| OP - 08528 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12565 | 45.758,61 |
| OP - 08542 DIEGO DA SILVA GANDRA | | 12565 | 21.500,00 |
| OP - 08543 VIVVER SISTEMAS LTDA | | 12565 | 89.470,58 |
| OP - 08658 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12565 | 60.767,80 |
| OP - 08710 APM CEI 114 "FAUSTO FERREIRA TELLES" | | 12565 | 41.559,10 |
| OP - 08527 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12566 | 80.512,00 |
| OP - 08539 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP | | 12566 | 3.604,80 |
| OP - 08545 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12566 | 73.500,00 |
| OP - 08555 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12566 | 333.332,00 |
| OP - 08711 APM E.M.BASILIO DA COSTA DAEMON | | 12566 | 50.172,86 |
| OP - 08529 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 12567 | 24.001,40 |
| OP - 08546 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12567 | 49.000,00 |
| OP - 08558 ROSENIR DEZOTTI | | 12567 | 4.244,22 |
| OP - 08562 APM CEI 110 MARIA LEOPOLDINA C G DEL BEN | | 12567 | 27.790,66 |
| OP - 08712 A.P.M.DO C.E.I.77 PROF.OLGA DE TOLEDO LA | | 12567 | 35.581,76 |
| OP - 08535 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12568 | 103.369,06 |
| OP - 08547 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12568 | 49.000,00 |
| OP - 08559 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12568 | 46.165,99 |
| OP - 08563 APM CEI-85 MARIA REGINA ANTONIOLI GODOY | | 12568 | 36.802,21 |
| OP - 08540 ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOL.L | | 12569 | 15.519,25 |
| OP - 08549 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12569 | 49.000,00 |
| OP - 08564 ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M P.ZILAH M.SCHE | | 12569 | 54.028,41 |
| OP - 08617 ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. | | 12569 | 79.818,24 |
| OP - 08541 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12570 | 1.745,10 |
| A TRANSPORTAR | 148.289.002,98 | | 29.335.566,30 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 148.289.002,98 | | 29.335.566,30 |
| OP - 08550 ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA S | | 12570 | 49.000,00 |
| OP - 08565 APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEN PAULINA W | | 12570 | 45.412,42 |
| OP - 08656 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTD | | 12570 | 2.327,50 |
| OP - 08556 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA | | 12571 | 3.000,00 |
| OP - 08566 APM DO CEI 15 "PROFA TEREZINHA L. FERNAN | | 12571 | 31.817,33 |
| OP - 08590 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12571 | 16.388,33 |
| OP - 08557 JOSE HENRIQUE ZANELLA | | 12572 | 3.000,00 |
| OP - 08567 APM DO CEI 51 "RUBENS VIEIRA" | | 12572 | 27.756,44 |
| OP - 08595 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL | | 12572 | 4.620,00 |
| OP - 08568 APM DA E.M "TEREZA CIAMBELLI GIANINI" | | 12573 | 68.508,83 |
| OP - 08585 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 12573 | 10.000,00 |
| OP - 08596 IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL | | 12573 | 2.600,00 |
| OP - 08569 APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA | | 12574 | 62.986,62 |
| OP - 08586 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 12574 | 3.809,53 |
| OP - 08597 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12574 | 1.056,20 |
| OP - 08578 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12575 | 149.221,69 |
| OP - 08587 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12575 | 3.060,23 |
| OP - 08600 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA | | 12575 | 52.592,00 |
| OP - 08579 RARIZ CULTURAL EIRELI | | 12576 | 13.750,00 |
| OP - 08588 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12576 | 5.031.584,33 |
| OP - 08612 DIMEBRAS - DIST. MED. BRASIL LTDA | | 12576 | 585,43 |
| OP - 08598 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12577 | 1.214,12 |
| OP - 08613 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12577 | 52.349,23 |
| OP - 08614 RODRIGO TONELOTTO | | 12577 | 2.017,50 |
| OP - 08599 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12578 | 5.490,93 |
| OP - 08615 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA | | 12578 | 13.020,90 |
| OP - 08625 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12578 | 14.119,67 |
| OP - 08601 INOVVE TURISMO LTDA | | 12579 | 2.817,66 |
| OP - 08623 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12579 | 4.387,84 |
| OP - 08631 JOCEAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA | | 12579 | 6.300,00 |
| OP - 08602 GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBI | | 12580 | 63.169,93 |
| OP - 08624 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12580 | 158.390,93 |
| OP - 08639 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA | | 12580 | 5.341,00 |
| OP - 08616 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12581 | 28.175,51 |
| OP - 08630 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI | | 12581 | 28.044,00 |
| OP - 08663 APM CEI 54 SONIA APARECIDA MACHADO | | 12581 | 31.783,10 |
| OP - 08618 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12582 | 31.792,35 |
| OP - 08637 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12582 | 238.750,00 |
| OP - 08664 APM EM AVELINO LEITE DE CAMARGO | | 12582 | 64.512,84 |
| OP - 08619 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | | 12583 | 1.686,40 |
| A TRANSPORTAR | 148.289.002,98 | | 35.672.007,09 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 148.289.002,98 | | 35.672.007,09 |
| OP - 08655 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTD | | 12583 | 100.000,00 |
| OP - 08665 APM CEI 107 ARMINDA DA CONC DA SILVA TEL | | 12583 | 39.745,32 |
| OP - 08635 RODRIGO TONELOTTO | | 12584 | 3.020,80 |
| OP - 08666 APM CEI 73 MATILDE GAVIN | | 12584 | 36.163,54 |
| OP - 08636 AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA | | 12585 | 2.850,00 |
| OP - 08667 APM DA CEI 79 PROF.J.TORTELLO | | 12585 | 34.383,99 |
| OP - 08644 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | 12586 | 265,00 |
| OP - 08668 APM DO CEI 93 "MADRE TERESA DE CALCUTA" | | 12586 | 36.151,99 |
| OP - 08645 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 12587 | 163.000,00 |
| OP - 08669 ASS PAIS/MESTRES CEI 23 DOLORES C.DO AMA | | 12587 | 31.440,88 |
| OP - 08650 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12588 | 23.287,74 |
| OP - 08670 APM DO CEI 67"PROFA.MARIA DAS GRACAS A.P | | 12588 | 33.699,55 |
| OP - 08651 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12589 | 5.544,00 |
| OP - 08671 APM CEI 36 "DRA ABNEY MEDEIROS CARNEIRO" | | 12589 | 30.391,55 |
| OP - 08652 COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS | | 12590 | 620,00 |
| OP - 08672 APM CEI 61 YOLANDA RIZZO | | 12590 | 33.596,88 |
| OP - 08653 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP | | 12591 | 34.732,75 |
| OP - 08673 APM CEI-78 ETTORE MARANGONI | | 12591 | 34.452,43 |
| OP - 08654 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | 12592 | 20.410,60 |
| OP - 08674 APM CEI 63 "REYNALDO D'ALESSANDRO" | | 12592 | 32.604,44 |
| OP - 08659 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12593 | 33.554,67 |
| OP - 08678 APM EM RONALDO CAMPOS DE ARRUDA | | 12593 | 61.039,51 |
| OP - 08662 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12594 | 16.777,78 |
| OP - 08679 APM CEI-28 RAULDINEIA ESTEVES MACHADO | | 12594 | 50.064,41 |
| OP - 08676 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS | | 12595 | 147.500,00 |
| OP - 08680 APM DA EM PROFA. "JOSEFINA ZILIA DE CARV | | 12595 | 43.233,76 |
| OP - 08677 XADREZ CLUBE SOROCABA | | 12596 | 41.750,05 |
| OP - 08681 APM EM PROF EDEMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI | | 12596 | 45.218,64 |
| OP - 08682 APM CEI 66 "FRAT.FEMININA CRUZEIRO DO SU | | 12597 | 32.535,99 |
| OP - 08683 APM DA EM "PROF.LUIZ ALMEIDA MARINS" | | 12598 | 59.564,40 |
| OP - 08684 APM DO CEI 16 "PROFA. BEATRIZ DE M.L. FO | | 12599 | 35.809,77 |
| OP - 08685 APM DO CEI 39 "SHA'AR HANEGEV" | | 12600 | 28.748,88 |
| OP - 08686 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES CEI 30 MARI | | 12601 | 31.486,66 |
| OP - 08687 APM CEI 46 ERNESTO MARTINS | | 12602 | 28.583,54 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00935 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00935 | 6.600,29 |
| OP - 00936 GOMES & SILVA ENGENHARIA LTDA | | 00936 | 890,00 |
| OP - 00939 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 00939 | 1.217,44 |
| A TRANSPORTAR | 148.289.002,98 | | 37.032.944,34 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 148.289.002,98 | | 37.032.944,34 |
| OP - 00978 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00978 | 2.343,00 |
| OP - 00981 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00981 | 1.307,52 |
| OP - 00982 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00982 | 10.660,00 |
| OP - 00984 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 00984 | 1.307,52 |
| OP - 01111 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01111 | 2.579,34 |
| OP - 00937 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 08769 | 1.438,20 |
| OP - 00931 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12560 | 102.401,54 |
| OP - 00932 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12561 | 7.297,37 |
| OP - 00933 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12562 | 6.254,89 |
| OP - 00934 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12563 | 7.297,37 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01158 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01158 | 3.487,05 |
| OP - 01140 DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA | | 12559 | 5.783,32 |
| OP - 01146 RARIZ CULTURAL EIRELI | | 12559 | 2.750,00 |
| OP - 01139 ALDRIN LUCIANUS ROCHA LEITE | | 12560 | 10.300,00 |
| OP - 01142 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12560 | 2.683,11 |
| OP - 01150 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL | | 12560 | 50.380,60 |
| OP - 01153 DIMEBRAS - DIST. MED. BRASIL LTDA | | 12560 | 16,73 |
| OP - 01148 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12561 | 138.840,00 |
| OP - 01151 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | | 12561 | 1.473,77 |
| OP - 01154 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA | | 12561 | 8.720,00 |
| OP - 01149 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12562 | 55.625,00 |
| OP - 01156 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12562 | 5.021,03 |
| OP - 01159 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12562 | 6.282,11 |
| OP - 01157 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12563 | 17.395,01 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 13.988.187,37 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 75.257,26 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 49.384.373,59 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 1.416.873,65 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 5.993.783,21 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 67.990,66 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 316.845,09 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 26.544.197,68 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.654.974,20 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 366.403,23 |
| A TRANSPORTAR | 148.289.002,98 | | 137.293.474,76 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 148.289.002,98 | | 137.293.474,76 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 2.898.233,65 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 7.687.089,78 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | | | 53.483,66 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 355.413,61 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 1.307,52 |
| TOTAL DO DIA | 148.289.002,98 | | 148.289.002,98 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 148.289.002,98 | | 148.289.002,98 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.681.203,13 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.332.332,51 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 451.950,49 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 76.299,73 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 7.175,97 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -377,65 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -300.000,00 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 75,21 | | |
| | 5.201,32 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 58.266,09 | | |
| | 113.034,70 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.290,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 3.031,68 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 46.340,74 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 2.103,60 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 72.784,69 | | |
| A TRANSPORTAR | 4.550.712,21 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 4.550.712,21 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 4.595.291,66 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 85.673,74 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 3.318.212,13 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 58.044,28 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 64.419,22 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.801.773,34 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 142.120,12 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 1.278,73 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 5.000.000,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.997.352,94 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.936.592,65 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 101.283,80 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 08803 CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL | | 08803 | 239,22 |
| OP - 08858 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08858 | 17.372,46 |
| OP - 08859 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08858 | 2.103,60 |
| OP - 08860 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08858 | 56.763,82 |
| OP - 08861 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08858 | 2.138,80 |
| OP - 08862 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08858 | 5.516,60 |
| OP - 08863 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08858 | 47.853,51 |
| OP - 08864 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08858 | 10.190,77 |
| OP - 08867 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08867 | 118.602,60 |
| OP - 08897 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 08897 | 110.348,98 |
| OP - 08989 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 08989 | 1.278,73 |
| OP - 09635 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 09635 | 1.311.309,11 |
| OP - 09636 CONSORCIO SOROCABA | | 09636 | 762.055,52 |
| OP - 08439 ADRIANA HONOFRE MOREIRA | | 12555 | 221.397,49 |
| OP - 08450 DIRCEU FERREIRA | | 12555 | 62.570,00 |
| OP - 08467 MARCIA RENATA VIEIRA | | 12555 | 1.235.461,52 |
| OP - 08440 MOACIR DE LIMA DOS ANJOS | | 12556 | 113.101,07 |
| OP - 08468 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12556 | 171.297,70 |
| OP - 08441 PEDRO MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA | | 12557 | 109.677,02 |
| OP - 08469 JESUEL HENRIQUE DE MORAES | | 12557 | 53.787,81 |
| OP - 08442 ROSANGELA SCHIMDT AMEIDA ROSA | | 12558 | 115.325,19 |
| OP - 08470 ANDRE CAMPESTRINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | 12558 | 143.037,70 |
| OP - 08627 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747 | | 12558 | 320,00 |
| OP - 08632 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12558 | 1.000,00 |
| OP - 08443 IGOR OLIVEIRA DE PAULA | | 12559 | 97.401,27 |
| A TRANSPORTAR | 23.652.754,82 | | 4.770.150,49 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.652.754,82 | | 4.770.150,49 |
| OP - 08471 GABRIEL MINGRONE AZEVEDO SILVA | | 12559 | 204.027,49 |
| OP - 08444 ANA CLAUDIA COSTA | | 12560 | 186.289,84 |
| OP - 08472 LUIZ ALBERTO MACHADO DOS SANTOS | | 12560 | 66.913,90 |
| OP - 08445 ALEXSANDRO JORGE SILVA BARBOSA | | 12561 | 86.988,96 |
| OP - 08473 ZORAIDE DE BARROS A DE CAMARGO | | 12561 | 57.738,28 |
| OP - 08774 PATRICIA NUNES DOS SANTOS | | 12561 | 1.356,00 |
| OP - 08446 ROBERTO DURAM CAMPOS | | 12562 | 151.938,90 |
| OP - 08474 ELIDAMARIS BACARIN ARRUDA | | 12562 | 151.847,37 |
| OP - 08775 PATRICIA ELLEN GOMES RODRIGUES | | 12562 | 6.510,00 |
| OP - 08798 EDILEUZA APARECIDA DA CUNHA CAMARGO | | 12562 | 5.678,00 |
| OP - 08801 PATRICIA NUNES DOS SANTOS | | 12562 | 597,00 |
| OP - 08447 ROBERTO CEOLIN CORREIA | | 12563 | 176.204,21 |
| OP - 08475 FREDERICO GRIZZI DE CAMPOS | | 12563 | 135.980,18 |
| OP - 08776 PAULO DE JESUS RODRIGUES PAES | | 12563 | 7.812,00 |
| OP - 08799 WESLEY FELIPE HERMOGENES GONCALVES | | 12563 | 7.812,00 |
| OP - 08448 CESAR AUGUSTO ALVES | | 12564 | 110.355,31 |
| OP - 08476 PRISCILA CECILIA MENDES BARTOCCI LUZ | | 12564 | 96.344,61 |
| OP - 08777 GISELLE BEZERRA DE PONTES | | 12564 | 7.812,00 |
| OP - 08449 RUBENS LUIZ MEIRA | | 12565 | 66.368,00 |
| OP - 08477 ELDA MAIARA LOPES FERNANDES | | 12565 | 167.941,83 |
| OP - 08778 WAGNER DIOGO ALVES MARTINS | | 12565 | 7.812,00 |
| OP - 08451 JURACY FRANCISCO LEITE | | 12566 | 78.373,72 |
| OP - 08478 LILIAN FATIMA SANDEI NASCIMENTO | | 12566 | 61.898,71 |
| OP - 08779 ADRIANO JACOB | | 12566 | 7.812,00 |
| OP - 08452 JOAO ALBERTO MATHEUS | | 12567 | 69.681,10 |
| OP - 08479 ANDREA CURY MENCONI | | 12567 | 70.966,06 |
| OP - 08780 LETICIA RANYELLE BENFICA MACHADO | | 12567 | 7.812,00 |
| OP - 08453 JOSE CARLOS PORTAS | | 12568 | 61.915,98 |
| OP - 08480 JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | | 12568 | 161.830,57 |
| OP - 08781 MARIA CLEUSA DA SILVA OVERA | | 12568 | 7.812,00 |
| OP - 08454 ANDRE RICARDO TERNI ROVERAN | | 12569 | 108.565,08 |
| OP - 08481 BERENICE LOURDES DE ALMEIDA GALVAO | | 12569 | 155.400,06 |
| OP - 08782 EDILSON PEREIRA | | 12569 | 7.812,00 |
| OP - 08455 ANGELO ELIZEU AMBAR | | 12570 | 194.095,98 |
| OP - 08482 MIGUEL MARTINS ESTAREGUI | | 12570 | 83.738,34 |
| OP - 08783 MARIA JOSE DE LIMA | | 12570 | 7.812,00 |
| OP - 08456 SERGIO AUGUSTO ALMEIDA CAMARGO | | 12571 | 180.639,96 |
| OP - 08784 SUELI GONCALVES DE QUEIROZ | | 12571 | 6.510,00 |
| OP - 08457 ANDRE LUIS SOARES MORAN | | 12572 | 226.593,10 |
| OP - 08785 ANDRE ZANCHETTA GARCIA | | 12572 | 6.510,00 |
| A TRANSPORTAR | 23.652.754,82 | | 7.980.257,03 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.652.754,82 | | 7.980.257,03 |
| OP - 08458 MARIA IVONE MAZZETTO CARDOZO | | 12573 | 158.185,48 |
| OP - 08786 AMANDA JUSTINA DOS SANTOS | | 12573 | 6.510,00 |
| OP - 08459 MARIO ANTONIO DA COSTA | | 12574 | 132.004,93 |
| OP - 08787 EDILEUZA APARECIDA DA CUNHA CAMARGO | | 12574 | 832,00 |
| OP - 08460 JOSE CARLOS MARQUES MINHONHA | | 12575 | 96.362,96 |
| OP - 08461 TELMA DA ROCHA LIMA | | 12576 | 21.209,50 |
| OP - 08462 JOAO ANTUNES GOMES | | 12577 | 55.065,62 |
| OP - 08463 IOLANDA CACAO CONSORTE | | 12578 | 179.353,67 |
| OP - 08464 EZEQUIAS LAZARO DE FRANCA | | 12579 | 79.024,18 |
| OP - 08465 WELLINGTON RODRIGO DOS SANTOS | | 12580 | 87.991,43 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00964 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 00964 | 976.036,50 |
| OP - 00979 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 00979 | 1.290,00 |
| OP - 00983 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 00983 | 2.810,15 |
| OP - 00951 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12562 | 125.999,01 |
| OP - 00952 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12563 | 11.030,24 |
| OP - 00953 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12564 | 4.666,63 |
| OP - 00954 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12565 | 424,24 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 2.200,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 72.784,69 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.249.112,02 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 75,21 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 85.648,15 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 7.175,97 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 110.476,49 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 141.360,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 69.419,22 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 699,79 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.194.703,05 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 72.240,00 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 127.874,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 187.392,22 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.936.592,65 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 7.475.947,79 |
| TOTAL DO DIA | 23.652.754,82 | | 23.652.754,82 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 23.652.754,82 | | 23.652.754,82 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 12.811.342,98 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.442.064,45 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 64.749.185,78 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.142.279,05 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 68.170,78 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 16.603,98 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -410,70 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -32.700,20 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -9.253.939,95 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 9.281,18 | | |
| | 7.825,10 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 18.771.160,69 | | |
| | 32.305,94 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 25.469,34 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 739,12 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 3.225.112,45 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 44.712,05 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 593.488,42 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 63.519,45 | | |
| A TRANSPORTAR | 95.716.209,91 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 95.716.209,91 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ISS STN | 20.743,53 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 1.771.215,68 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 417,17 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | 111,40 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 1.116,88 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 75,23 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 59.449,67 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 37.679,03 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 768.811,33 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 1.082,50 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 255,60 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 15,48 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 208.064,50 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 601.290,01 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 6.799,49 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 214.664,98 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 109,80 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 1.969,93 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 754,43 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 685.201,99 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 61.009.888,99 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 04400 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04397 | -59.449,67 |
| OP - 07907 VIVIANE APARECIDA AMARO | | 07907 | 941,33 |
| OP - 08811 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 08811 | 975,63 |
| OP - 08812 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 08812 | 109,80 |
| OP - 08813 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 08813 | 255,60 |
| OP - 08814 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 08814 | 15,48 |
| OP - 08815 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 08815 | 5.250,98 |
| OP - 08816 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08816 | 27.854,50 |
| OP - 08817 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 08817 | 187.612,87 |
| OP - 08818 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 08818 | 428,04 |
| OP - 08819 WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA | | 08819 | 564,80 |
| OP - 08820 WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA | | 08820 | 2.694,52 |
| OP - 08828 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08828 | 20.730.190,53 |
| OP - 08829 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08828 | 2.214.739,10 |
| OP - 08830 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08828 | 4.760.191,81 |
| OP - 08831 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08828 | 18.094.417,70 |
| A TRANSPORTAR | 161.105.927,53 | | 45.966.793,02 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 161.105.927,53 | | 45.966.793,02 |
| OP - 08832 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08828 | 5.290.147,88 |
| OP - 08833 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08828 | 1.702.924,20 |
| OP - 08834 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08828 | 23.575.822,77 |
| OP - 08835 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08828 | 53.459,00 |
| OP - 08836 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08828 | 6.274.665,70 |
| OP - 08837 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08828 | 5.160.199,52 |
| OP - 08838 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08828 | 12.090,34 |
| OP - 08839 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08828 | 81.475,82 |
| OP - 08840 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08828 | 411.393,35 |
| OP - 08841 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08828 | 100.612,11 |
| OP - 08842 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08828 | 225.461,55 |
| OP - 08865 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08865 | 572,88 |
| OP - 08866 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08866 | 387,00 |
| OP - 08868 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 08868 | 428,14 |
| OP - 08876 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 08876 | 106,08 |
| OP - 08952 IMPRENSA NACIONAL | | 08952 | 350,28 |
| OP - 08983 WILSON AMERICO DE OLIVEIRA | | 08983 | 76.061,57 |
| OP - 08984 WILSON AMERICO DE OLIVEIRA ME | | 08984 | 76.061,57 |
| OP - 08985 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08985 | 258.468,88 |
| OP - 08985 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08985 | -258.468,88 |
| OP - 08986 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08985 | 590.501,76 |
| OP - 08986 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08985 | -590.501,76 |
| OP - 08987 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08985 | 38.603,12 |
| OP - 08987 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08985 | -38.603,12 |
| OP - 08988 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08985 | 1.084,80 |
| OP - 08988 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08985 | -1.084,80 |
| OP - 08991 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 08991 | 5.949,06 |
| OP - 08992 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 08992 | 427,21 |
| OP - 08994 ABTD ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENT | | 08994 | 23.772,00 |
| OP - 09007 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09007 | 258.468,88 |
| OP - 09008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09007 | 591.478,08 |
| OP - 09009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09007 | 38.603,12 |
| OP - 09010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09007 | 1.084,80 |
| OP - 09018 ANDREY TAVARES MAZINI | | 09018 | 3.138,60 |
| OP - 09019 TAIS MACHADO CHRIGUER | | 09019 | 3.138,60 |
| OP - 09020 FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN | | 09020 | 638,60 |
| OP - 09021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09021 | 59.449,67 |
| OP - 09042 BANCO DO BRASIL S.A. | | 09042 | 17.512,58 |
| OP - 09165 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 09165 | 417,17 |
| OP - 09166 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 09166 | 754,43 |
| A TRANSPORTAR | 161.105.927,53 | | 90.013.845,58 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 161.105.927,53 | | 90.013.845,58 |
| OP - 09167 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 09167 | 40.313,87 |
| OP - 09168 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 09168 | 7,39 |
| OP - 09169 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 09169 | 1.969,93 |
| OP - 09235 BANCO DO BRASIL S.A. | | 09235 | 86.372,75 |
| OP - 09236 BANCO DO BRASIL S.A. | | 09236 | 111,40 |
| OP - 09237 BANCO DO BRASIL S.A. | | 09237 | 32,08 |
| OP - 09238 BANCO DO BRASIL S.A. | | 09238 | 1.082,50 |
| OP - 09240 BANCO DO BRASIL S.A. | | 09240 | 10,34 |
| OP - 09638 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 09638 | 724.292,17 |
| OP - 08620 DANIELA FERNANDES-007237 | | 12558 | 1.000,00 |
| OP - 08621 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069 | | 12559 | 1.000,00 |
| OP - 08718 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS | | 12561 | 3.138,60 |
| OP - 08719 RAFAEL ACORSI SOARES | | 12562 | 3.138,60 |
| OP - 08804 CARLOS ALBERTO MANOEL | | 12562 | 3.233,48 |
| OP - 08720 TARCISO SA DE CARVALHO | | 12563 | 3.138,60 |
| OP - 08805 FERNANDO FERREIRA GOMES | | 12563 | 2.824,00 |
| OP - 08910 JAKSAN MOREIRA | | 12563 | 163.599,66 |
| OP - 08721 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA | | 12564 | 3.138,60 |
| OP - 08806 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 12564 | 1.412,00 |
| OP - 08911 LUSA EVENTOS LTDA ME | | 12564 | 64.687,69 |
| OP - 08722 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI | | 12565 | 3.138,60 |
| OP - 08807 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 12565 | 5.709,50 |
| OP - 08912 MITRA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA | | 12565 | 74.604,17 |
| OP - 08723 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES | | 12566 | 3.138,60 |
| OP - 08808 WILSON LOPES MACHADO | | 12566 | 470,67 |
| OP - 08913 MARIA JOSE CAVALARI | | 12566 | 76.681,69 |
| OP - 08724 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA | | 12567 | 638,60 |
| OP - 08809 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA | | 12567 | 941,33 |
| OP - 08914 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12567 | 183.440,39 |
| OP - 08725 JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA | | 12568 | 638,60 |
| OP - 08810 MARIA LUCIA DE MACEDO | | 12568 | 1.412,00 |
| OP - 08916 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12568 | 53.674,59 |
| OP - 08726 BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA | | 12569 | 3.138,60 |
| OP - 08727 JANEFFER SILVA DE SOUZA | | 12570 | 3.138,60 |
| OP - 08728 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO | | 12571 | 3.138,60 |
| OP - 08729 JANY HERNANDEZ MACIAS | | 12572 | 638,60 |
| OP - 08730 LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS | | 12573 | 3.138,60 |
| OP - 08731 MARISOL GALARDY SANTANA | | 12574 | 3.138,60 |
| OP - 08732 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA | | 12575 | 638,60 |
| OP - 08733 JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO | | 12576 | 3.138,60 |
| A TRANSPORTAR | 161.105.927,53 | | 91.542.946,78 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 161.105.927,53 | | 91.542.946,78 |
| OP - 08734 LEONARD TABARES ARANDA | | 12577 | 3.138,60 |
| OP - 08735 DRIELLY CANDEIA CAMARGO | | 12578 | 3.138,60 |
| OP - 08736 MORENNO TELLES BEZERRA | | 12579 | 3.138,60 |
| OP - 08737 YAMILET MARTINEZ FELIPE | | 12580 | 3.138,60 |
| OP - 08738 YAIMET PEREZ MARTINEZ | | 12581 | 3.138,60 |
| OP - 08739 YAINORIS MARTINEZ INFANTE | | 12582 | 3.138,60 |
| OP - 08740 TATIANE MARIA SOARES | | 12583 | 3.138,60 |
| OP - 08741 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS | | 12584 | 3.138,60 |
| OP - 08742 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ | | 12585 | 3.138,60 |
| OP - 08743 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA | | 12586 | 3.138,60 |
| OP - 08744 KALLION FANDINHO DE CASTRO | | 12587 | 3.138,60 |
| OP - 08745 KELLY CRISTINA FILETTI | | 12588 | 3.138,60 |
| OP - 08746 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS | | 12589 | 638,60 |
| OP - 08747 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN | | 12590 | 638,60 |
| OP - 08748 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | | 12591 | 3.138,60 |
| OP - 08749 LISLAINE GOMES DE CARVALHO | | 12592 | 3.138,60 |
| OP - 08750 DIOGENES DE CASTRO PENHA | | 12593 | 3.138,60 |
| OP - 08751 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART | | 12594 | 3.138,60 |
| OP - 08752 ANDERSON PORTO DA SILVA | | 12595 | 3.200,00 |
| OP - 08753 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES | | 12596 | 3.200,00 |
| OP - 08754 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL | | 12597 | 3.200,00 |
| OP - 08755 EVEN ALINE PEREIRA | | 12598 | 3.200,00 |
| OP - 08756 FERNANDA EGASHIRA ERA | | 12599 | 3.200,00 |
| OP - 08757 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO | | 12600 | 3.200,00 |
| OP - 08758 CAROLINA LEAO DE MORAES | | 12601 | 3.200,00 |
| OP - 08759 JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR | | 12602 | 3.200,00 |
| OP - 08760 JUAN VALENTE MARTINS | | 12603 | 3.200,00 |
| OP - 08761 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA | | 12604 | 4.462,14 |
| OP - 08762 JULIA SANTOS DO CABO | | 12605 | 4.462,14 |
| OP - 08763 NATALIA VICTALIANO ZALLA | | 12606 | 4.462,14 |
| OP - 08764 TULIO MARROQUIM GALVAO | | 12607 | 4.462,14 |
| OP - 08765 ISABELA HARUMI GOMI | | 12608 | 4.462,14 |
| OP - 08766 JULIA VELOSO NEVES | | 12609 | 4.462,14 |
| OP - 08767 KAROLINE JANUZI FERREIRA SILVA | | 12610 | 4.462,14 |
| OP - 08768 VANESSA DE ALVARENGA FURUYA | | 12611 | 4.462,14 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00992 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 00992 | 313.646,40 |
| OP - 01025 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01025 | 465,00 |
| A TRANSPORTAR | 161.105.927,53 | | 91.973.050,10 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 161.105.927,53 | | 91.973.050,10 |
| OP - 00958 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 08828 | 27.586,93 |
| OP - 00959 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 | | 08828 | 519,03 |
| OP - 00960 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN | | 08828 | 913,78 |
| OP - 00967 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12564 | 124.081,94 |
| OP - 00968 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12565 | 5.640,12 |
| OP - 00969 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12566 | 127.830,76 |
| OP - 00970 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12567 | 34.768,50 |
| OP - 00971 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12568 | 235.388,02 |
| OP - 00972 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE | | 12569 | 983,10 |
| OP - 00973 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR | | 12570 | 6.405,96 |
| OP - 00974 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12571 | 1.740,42 |
| OP - 00975 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12572 | 4.249,55 |
| OP - 00976 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO | | 12573 | 21.535,26 |
| OP - 00977 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO | | 12574 | 23.579,65 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 739,12 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 3.226.321,58 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 633.843,66 |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 13.821,28 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 603.206,94 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 63.986,07 |
| BCO BRASIL -PROMOB/BNDES | | | 972,56 |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | | | 1.352,74 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 20.743,53 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 3.958,59 |
| BCO BRASIL -CAPPD | | | 0,83 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 32.296.708,72 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 23.456,97 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 2.841,50 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 52.324,96 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 63,02 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 437.231,32 |
| BCO BRASIL -C.D.H.U | | | 4,21 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | | | 154.756,73 |
| BCO BRASIL -TUBERCULOSE | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA | | | 1,32 |
| BCO BRASIL -PROCON | | | 24.815,56 |
| BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL | | | 132,76 |
| A TRANSPORTAR | 161.105.927,53 | | 130.149.557,13 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 161.105.927,53 | | 130.149.557,13 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | | | 267.321,01 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 0,02 |
| BCO BRASIL -DIABETES ESTADO | | | 2,54 |
| BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP | | | 11,41 |
| BCO BRASIL -PAB ESTADUAL | | | 5,33 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 7.464,85 |
| BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO | | | 0,12 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO | | | 6.604,54 |
| BCO BRASIL -CONSEA | | | 292,42 |
| BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES | | | 426,56 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 107.175,38 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 38.060,02 |
| BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 725,11 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 48.295,06 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 29.512,06 |
| BCO BRASIL -AEPETI | | | 0,02 |
| BCO BRASIL -ACESUASTRAB | | | 1.106,23 |
| BCO BRASIL -APREDECNEAS | | | 3,04 |
| BCO BRASIL -BPC ESCOLA | | | 6,09 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 5.942,88 |
| BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS | | | 0,92 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 163,38 |
| BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA | | | 43.630,26 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 3.632,56 |
| BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE | | | 831,37 |
| BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA | | | 200,84 |
| BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES | | | 80,54 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 17.989.965,99 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 20.716,99 |
| BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES | | | 53,10 |
| BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT | | | 5.975,39 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 7.764,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 267.489,41 |
| BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO | | | 11,19 |
| BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | 58,13 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 29.523,58 |
| BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE | | | 891,92 |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | | | 316.032,70 |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | | | 290,36 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA | | | 1.310,84 |
| A TRANSPORTAR | 161.105.927,53 | | 149.351.135,29 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 161.105.927,53 | | 149.351.135,29 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 2.562,26 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA | | | 622,06 |
| BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT | | | 3.580,23 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 617.920,63 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO | | | 75,77 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI | | | 0,06 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 639.293,64 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | | | 27.935,34 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO | | | 1.814,97 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT | | | 142,62 |
| BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR | | | 376,39 |
| BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005 | | | 4.977,74 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 4.577,66 |
| BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA | | | 14,58 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 2.716,17 |
| BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB | | | 964,02 |
| BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G | | | 462,43 |
| BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL | | | 4.314,98 |
| BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB | | | 0,01 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA | | | 420,09 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 2.779,65 |
| BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR | | | 912,76 |
| BCO BRASIL -FRENTES FRIAS | | | 10,95 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO | | | 32,50 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE | | | 11,03 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SãO VICEN | | | 52,31 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SãO VICEN | | | 52,31 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES | | | 1.456,29 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS | | | 283,09 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS | | | 12,12 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID | | | 1.837,06 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID | | | 224,16 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES | | | 64,34 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA | | | 140,95 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA | | | 455,66 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM | | | 1.642,03 |
| BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV | | | 124,72 |
| BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA | | | 1.455,74 |
| BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO | | | 50,31 |
| A TRANSPORTAR | 161.105.927,53 | | 150.675.504,96 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 161.105.927,53 | | 150.675.504,96 |
| BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT | | | 4.359,41 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4 | | | 740,46 |
| BCO BRASIL -FEHIDRO 2022 | | | 9,10 |
| BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA | | | 262,71 |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | | | 2.582,95 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY | | | 18,32 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | | | 460,93 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO | | | 1.163,22 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA | | | 75,30 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI | | | 5,90 |
| BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR | | | 68,89 |
| BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101 | | | 3.488,00 |
| BCO BRASIL -PROTECAO BASICA | | | 89,87 |
| BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA | | | 130,10 |
| BCO BRASIL -PROTECAO ALTA | | | 50,63 |
| BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21 | | | 276,60 |
| BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA | | | 3.802,27 |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | | | 130.790,57 |
| BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20 | | | 20,43 |
| BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031 | | | 9.184,46 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET | | | 203,92 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | | | 1.604,75 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230011 GN | | | 2.465,24 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3 | | | 67,36 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230014 GND 4 | | | 845,23 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3 | | | 41,00 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3 | | | 13,67 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230007 GND 4 | | | 2.465,24 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230010 GND 4 | | | 845,23 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3 | | | 27,33 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230009 GND 4 | | | 845,23 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230015 GND 4 | | | 845,23 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230013 GND 4 | | | 704,35 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3 | | | 41,00 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO | | | 366,88 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | | | 2.347,82 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 2.565,68 |
| BCO BRASIL -UPA 61827 | | | 133,60 |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | | | 198.633,35 |
| BCO BRASIL -AQUIS MAT BELICO GCM | | | 2.167,55 |
| A TRANSPORTAR | 161.105.927,53 | | 151.050.314,74 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 161.105.927,53 | | 151.050.314,74 |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | | | 541.529,90 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202315810010 GND 3 | | | 3.314,84 |
| BCO BRASIL -INCLUSAO AO BRINCAR-EM.EST.2020.046.176 | | | 684,55 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 359,97 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 275,60 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 534,29 |
| BCO BRASIL -LEI 14.399/2022-POLITICA NACIONAL ALDIR | | | 29.663,21 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 498,60 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 77.240,19 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202340120001-APAE INVESTIME | | | 1.156,59 |
| BCO BRASIL -EMENDAS ESTADUAIS ASSOCIACOES DIVERSAS | | | 4.961,14 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 371.719,61 |
| BCO CEF -IPVA | | | 7.337.040,87 |
| BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO | | | 462,66 |
| BCO CEF -SOROCABA H | | | 375,44 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 2.190,20 |
| BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA | | | 32,07 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 1.109,31 |
| BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152 | | | 9,49 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 38.778,71 |
| BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | | | 1.649,29 |
| BCO CEF -REST.E MANUT.MUSEUS/CASARAO | | | 1.658,38 |
| BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB | | | 1.283,00 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 685.201,99 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI | | | 16.139,74 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI | | | 26.288,82 |
| BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22 | | | 71,35 |
| BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22 | | | 70,96 |
| BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA | | | 68.170,78 |
| BCO CEF -MODERNIZACAO CANIL-CV904903/2020 | | | 1.787,92 |
| BCO CEF -CENTRO DE EXP.PRODUTORES-CV 917855/21 | | | 236,60 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 1.484,03 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 839.515,84 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 116,85 |
| TOTAL DO DIA | 161.105.927,53 | | 161.105.927,53 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 161.105.927,53 | | 161.105.927,53 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.442.004,55 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 735.662,69 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 24.289,11 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 148.691,21 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 36.852.256,00 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 883.767,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 136.295,80 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -481,64 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 4.875,51 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 383.265,62 | | |
| | 149.504,49 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.258,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 4.117,97 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 64.274,43 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 157.000,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 133.118,16 | | |
| A TRANSPORTAR | 42.119.899,40 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 42.119.899,40 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 601.274,87 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 242,89 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 113.507,95 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 1.500,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 18.700,00 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 664.751,72 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 4.054.931,42 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 798.829,86 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | 53.483,66 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 915.634,51 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 04504 ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096 | | | -60,00 |
| OP - 08626 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -4,00 |
| OP - 07726 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA | | 07726 | 1.000,00 |
| OP - 07727 FRANCINE JACQUIER PANISE | | 07727 | 1.000,00 |
| OP - 07729 RHAYSA MORAES DE LIMA | | 07729 | 1.000,00 |
| OP - 07824 CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA | | 07824 | 1.000,00 |
| OP - 07825 CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES | | 07825 | 1.000,00 |
| OP - 07885 JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI | | 07885 | 1.000,00 |
| OP - 07886 MARGARETH PEDROSO | | 07886 | 1.000,00 |
| OP - 07890 MARIA ANDREA BIAZAO DE OLIVEIRA | | 07890 | 1.000,00 |
| OP - 07891 ROSANA OLIVEIRA ROCHA | | 07891 | 1.000,00 |
| OP - 07992 VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856 | | 07992 | 500,00 |
| OP - 07995 MARCAL ANTONIO OLIVEIRA | | 07995 | 500,00 |
| OP - 08247 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI | | 08247 | 1.000,00 |
| OP - 08534 ELIANE GUARIGLIA PEREIRA | | 08534 | 1.000,00 |
| OP - 08544 TARCISIO ADAO SILVA ROSA MAGNUSSEN | | 08544 | 1.000,00 |
| OP - 08571 PEONIA BRITO DE MORAES PEREIRA | | 08571 | 500,00 |
| OP - 08827 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 08827 | 552,92 |
| OP - 08877 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA | | 08877 | 1.000,00 |
| OP - 09604 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 09604 | 242,89 |
| OP - 09639 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 09639 | 632.536,29 |
| OP - 09640 CONSORCIO SOROCABA | | 09640 | 200.000,00 |
| OP - 09657 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09657 | 405.652,22 |
| OP - 09658 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09657 | 14.779,01 |
| OP - 09659 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09657 | 360.469,42 |
| OP - 09660 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09657 | 175.762,91 |
| A TRANSPORTAR | 49.343.756,28 | | 1.804.431,66 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 49.343.756,28 | | 1.804.431,66 |
| OP - 09661 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09657 | 27.065,55 |
| OP - 09662 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09657 | 140.640,26 |
| OP - 09663 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09657 | 32.768,09 |
| OP - 09664 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09657 | 2.259,20 |
| OP - 09665 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09665 | 18.261,30 |
| OP - 09666 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09665 | 1.245,37 |
| OP - 09667 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09667 | 23.735,26 |
| OP - 09668 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09667 | 5.126,79 |
| OP - 07953 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-0 | | 12501 | 500,00 |
| OP - 07954 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | 12502 | 500,00 |
| OP - 07955 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804 | | 12503 | 500,00 |
| OP - 07956 THIAGO DE SOUZA-006817 | | 12504 | 500,00 |
| OP - 07957 FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328 | | 12505 | 500,00 |
| OP - 07627 LUIS CARLOS SOUFEN-007468 | | 12548 | 1.000,00 |
| OP - 07629 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | 12548 | 500,00 |
| OP - 07652 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812 | | 12548 | 500,00 |
| OP - 07659 CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445 | | 12548 | 500,00 |
| OP - 07628 MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757 | | 12549 | 1.000,00 |
| OP - 07638 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895 | | 12549 | 400,00 |
| OP - 07655 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | | 12549 | 500,00 |
| OP - 07660 ANA PAULA RODRIGUES-007542 | | 12549 | 500,00 |
| OP - 07673 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | 12549 | 500,00 |
| OP - 07725 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR | | 12549 | 1.000,00 |
| OP - 07639 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887 | | 12550 | 500,00 |
| OP - 07663 PAMELA BARBOSA PAIXAO-007609 | | 12550 | 500,00 |
| OP - 07674 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | 12550 | 700,00 |
| OP - 07935 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879 | | 12550 | 500,00 |
| OP - 07977 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | 12550 | 500,00 |
| OP - 07998 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827 | | 12550 | 1.000,00 |
| OP - 07640 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE | | 12551 | 650,00 |
| OP - 07665 VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI | | 12551 | 500,00 |
| OP - 07675 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | 12551 | 1.000,00 |
| OP - 07936 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427 | | 12551 | 500,00 |
| OP - 07981 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | | 12551 | 500,00 |
| OP - 07999 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793 | | 12551 | 1.000,00 |
| OP - 08029 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135 | | 12551 | 500,00 |
| OP - 07641 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247 | | 12552 | 500,00 |
| OP - 07667 CLAUDIA TAVARES MARIOTTI-007559 | | 12552 | 500,00 |
| OP - 07676 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | 12552 | 1.000,00 |
| OP - 07986 FERNANDA DE MORAES LARA-006957 | | 12552 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 49.343.756,28 | | 2.075.283,48 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 49.343.756,28 | | 2.075.283,48 |
| OP - 08000 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884 | | 12552 | 1.000,00 |
| OP - 08030 ERICA JULIANA LEONOR-006866 | | 12552 | 500,00 |
| OP - 08037 ANETE VERSOLATO-005959 | | 12552 | 500,00 |
| OP - 08055 EDSON APARECIDO BORGES-004515 | | 12552 | 500,00 |
| OP - 08056 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA0 | | 12552 | 500,00 |
| OP - 08058 ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO-007195 | | 12552 | 500,00 |
| OP - 07989 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO | | 12553 | 500,00 |
| OP - 08001 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643 | | 12553 | 500,00 |
| OP - 08031 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157 | | 12553 | 500,00 |
| OP - 08038 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA | | 12553 | 1.200,00 |
| OP - 08057 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546 | | 12553 | 500,00 |
| OP - 08059 CAMILA ROCHA PEREIRA-007146 | | 12553 | 500,00 |
| OP - 07990 LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708 | | 12554 | 500,00 |
| OP - 08018 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108 | | 12554 | 1.000,00 |
| OP - 08032 GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275 | | 12554 | 500,00 |
| OP - 08040 ELIANA CRISTINA DE LIMA SILVA-006072 | | 12554 | 500,00 |
| OP - 08060 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726 | | 12554 | 500,00 |
| OP - 08019 OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591 | | 12555 | 800,00 |
| OP - 08033 GISELE REGINA MORA-007716 | | 12555 | 1.000,00 |
| OP - 08041 FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-00722 | | 12555 | 500,00 |
| OP - 08062 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523 | | 12555 | 500,00 |
| OP - 07958 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551 | | 12556 | 500,00 |
| OP - 08020 EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781 | | 12556 | 1.000,00 |
| OP - 08035 GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443 | | 12556 | 500,00 |
| OP - 08046 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577 | | 12556 | 500,00 |
| OP - 08063 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148 | | 12556 | 500,00 |
| OP - 08209 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911 | | 12556 | 500,00 |
| OP - 08521 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671 | | 12556 | 500,00 |
| OP - 08532 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043 | | 12556 | 1.500,00 |
| OP - 07959 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819 | | 12557 | 500,00 |
| OP - 08021 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874 | | 12557 | 700,00 |
| OP - 08036 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176 | | 12557 | 500,00 |
| OP - 08047 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ- | | 12557 | 500,00 |
| OP - 08064 SANDRA REGINA CORREIA-007138 | | 12557 | 500,00 |
| OP - 08220 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945 | | 12557 | 500,00 |
| OP - 07960 CAROLINE THAIS SALGADO-006908 | | 12558 | 500,00 |
| OP - 08022 IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA | | 12558 | 500,00 |
| OP - 08048 MARCELA OLIVIERI-006106 | | 12558 | 500,00 |
| OP - 08235 MARCOS SORRILHA LEME-006452 | | 12558 | 500,00 |
| OP - 08628 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | 12558 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 49.343.756,28 | | 2.099.983,48 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 49.343.756,28 | | 2.099.983,48 |
| OP - 07961 DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054 | | 12559 | 500,00 |
| OP - 08023 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686 | | 12559 | 500,00 |
| OP - 08050 MARIA MADALENA SUDARIO-003962 | | 12559 | 500,00 |
| OP - 08236 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937 | | 12559 | 500,00 |
| OP - 07962 ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666 | | 12560 | 500,00 |
| OP - 08025 ALEXANDRE FERRARI-005033 | | 12560 | 1.000,00 |
| OP - 08051 SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765 | | 12560 | 1.000,00 |
| OP - 08237 REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA-007518 | | 12560 | 500,00 |
| OP - 07963 GISELE IAJUC FIEL-005843 | | 12561 | 500,00 |
| OP - 08026 JOSE RENATO SALIA-006635 | | 12561 | 500,00 |
| OP - 08238 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702 | | 12561 | 500,00 |
| OP - 07964 JULIANE VIEIRA OHAMA-006429 | | 12562 | 500,00 |
| OP - 08027 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419 | | 12562 | 500,00 |
| OP - 08239 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057 | | 12562 | 500,00 |
| OP - 08843 CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA | | 12562 | 3.000,00 |
| OP - 07678 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA | | 12563 | 1.000,00 |
| OP - 07736 ALESSANDRA CIRILO NUNES | | 12563 | 1.000,00 |
| OP - 07965 LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450 | | 12563 | 500,00 |
| OP - 08240 ROSANA ALVES DE MORAES-007625 | | 12563 | 500,00 |
| OP - 08844 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA | | 12563 | 4.500,00 |
| OP - 07679 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA | | 12564 | 1.000,00 |
| OP - 07737 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | | 12564 | 1.000,00 |
| OP - 07826 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO | | 12564 | 1.000,00 |
| OP - 07966 LUCIANO BRANDAO BOZA-007021 | | 12564 | 500,00 |
| OP - 08241 RODRIGO ZERBINO-007179 | | 12564 | 500,00 |
| OP - 08953 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12564 | 23.140,04 |
| OP - 09011 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12564 | 4.054.931,42 |
| OP - 07680 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | 12565 | 1.000,00 |
| OP - 07738 ALINE FERNANDES PONTES | | 12565 | 1.000,00 |
| OP - 07827 ALAINE CRISTINA DE SALLES | | 12565 | 1.000,00 |
| OP - 07968 MARIO CESAR ALVES-005009 | | 12565 | 500,00 |
| OP - 08242 DURVAL DE PROENCA-004960 | | 12565 | 500,00 |
| OP - 08954 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12565 | 3.623,37 |
| OP - 07681 ANGELICA RODRIGUES CORREA | | 12566 | 1.000,00 |
| OP - 07739 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA | | 12566 | 1.000,00 |
| OP - 07828 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS | | 12566 | 1.000,00 |
| OP - 07972 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668 | | 12566 | 500,00 |
| OP - 08243 ADRIANO PEREZ ZANETTI-007401 | | 12566 | 500,00 |
| OP - 08955 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12566 | 2.310,60 |
| OP - 07682 ANTONIO DE DEUS | | 12567 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 49.343.756,28 | | 6.215.488,91 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 49.343.756,28 | | 6.215.488,91 |
| OP - 07740 AMANDA REGINA MARTINS DIAS | | 12567 | 1.000,00 |
| OP - 07829 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS | | 12567 | 1.000,00 |
| OP - 08570 MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017 | | 12567 | 500,00 |
| OP - 07683 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO | | 12568 | 1.000,00 |
| OP - 07741 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT | | 12568 | 1.000,00 |
| OP - 07831 ANA PAULA LIMA | | 12568 | 1.000,00 |
| OP - 07684 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA | | 12569 | 1.000,00 |
| OP - 07742 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | 12569 | 1.000,00 |
| OP - 07832 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES | | 12569 | 1.000,00 |
| OP - 07685 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA | | 12570 | 1.000,00 |
| OP - 07743 ANA LUCIA CASTELO PADILHA | | 12570 | 1.000,00 |
| OP - 07833 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS | | 12570 | 1.000,00 |
| OP - 07686 EDER RODRIGUES PROENCA | | 12571 | 1.000,00 |
| OP - 07744 ANA PAULA BORGHI DE MELLO | | 12571 | 1.000,00 |
| OP - 07834 BIANCA DA SILVA LEITE | | 12571 | 1.000,00 |
| OP - 07688 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI | | 12572 | 1.000,00 |
| OP - 07745 ANA PAULA DE OLIVEIRA | | 12572 | 1.000,00 |
| OP - 07835 BRUNA SARAIVA MARCELINO | | 12572 | 1.000,00 |
| OP - 07689 FLAVIA SABINA LIBANEO | | 12573 | 1.000,00 |
| OP - 07746 ANDREA SILVA DA COSTA | | 12573 | 1.000,00 |
| OP - 07836 CARMELA ADRIANA MENUZZI | | 12573 | 1.000,00 |
| OP - 07690 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS | | 12574 | 1.000,00 |
| OP - 07747 ANGELA VEINA DE MORAES | | 12574 | 1.000,00 |
| OP - 07837 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA | | 12574 | 1.000,00 |
| OP - 07691 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO | | 12575 | 1.000,00 |
| OP - 07748 ANTONIO ROGERIO BERNARDO | | 12575 | 1.000,00 |
| OP - 07838 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI | | 12575 | 1.000,00 |
| OP - 07692 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO | | 12576 | 1.000,00 |
| OP - 07749 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA | | 12576 | 1.000,00 |
| OP - 07839 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA | | 12576 | 1.000,00 |
| OP - 07693 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES | | 12577 | 1.000,00 |
| OP - 07750 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO | | 12577 | 1.000,00 |
| OP - 07840 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI | | 12577 | 1.000,00 |
| OP - 07695 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES | | 12578 | 1.000,00 |
| OP - 07751 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO | | 12578 | 1.000,00 |
| OP - 07842 DANIELLE CRISTINE SILVA | | 12578 | 1.000,00 |
| OP - 07696 LUCIANE MANES DE MIRANDA | | 12579 | 1.000,00 |
| OP - 07752 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | | 12579 | 1.000,00 |
| OP - 07843 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL | | 12579 | 1.000,00 |
| OP - 07698 LUDMILA SANTOS TIAGO | | 12580 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 49.343.756,28 | | 6.254.988,91 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 49.343.756,28 | | 6.254.988,91 |
| OP - 07753 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | 12580 | 1.000,00 |
| OP - 07844 DIEGO DE MORAIS BENEGAS | | 12580 | 1.000,00 |
| OP - 07700 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | 12581 | 1.000,00 |
| OP - 07755 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA | | 12581 | 1.000,00 |
| OP - 07845 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS | | 12581 | 1.000,00 |
| OP - 07708 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA | | 12582 | 1.000,00 |
| OP - 07757 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO | | 12582 | 1.000,00 |
| OP - 07847 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA | | 12582 | 1.000,00 |
| OP - 07711 MARIA ELCE DE CAMPOS | | 12583 | 1.000,00 |
| OP - 07758 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO | | 12583 | 1.000,00 |
| OP - 07848 EDNEIA MARIA SPINARDI | | 12583 | 1.000,00 |
| OP - 07714 MARY HEBLING DE LIMA | | 12584 | 1.000,00 |
| OP - 07760 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO | | 12584 | 1.000,00 |
| OP - 07850 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | | 12584 | 1.000,00 |
| OP - 07715 PATRICIA LARA CAMARGO | | 12585 | 1.000,00 |
| OP - 07765 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA | | 12585 | 1.000,00 |
| OP - 07852 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI | | 12585 | 1.000,00 |
| OP - 07716 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO | | 12586 | 1.000,00 |
| OP - 07766 DENISE APARECIDA NUNES | | 12586 | 1.000,00 |
| OP - 07853 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES | | 12586 | 1.000,00 |
| OP - 07717 RAQUEL BARROS CARVALHAIS | | 12587 | 1.000,00 |
| OP - 07769 ELAINE ORTIZ SOUZA | | 12587 | 1.000,00 |
| OP - 07854 GISELE KARIN DE MORAES | | 12587 | 1.000,00 |
| OP - 07718 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | 12588 | 1.000,00 |
| OP - 07770 ELOIZA SANTOS BUENO | | 12588 | 1.000,00 |
| OP - 07855 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA | | 12588 | 1.000,00 |
| OP - 07719 ROBERTA DE JESUS FERREIRA | | 12589 | 1.000,00 |
| OP - 07771 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA | | 12589 | 1.000,00 |
| OP - 07857 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA | | 12589 | 1.000,00 |
| OP - 07720 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO | | 12590 | 1.000,00 |
| OP - 07773 FABIANA CRISTINA FERNANDES | | 12590 | 1.000,00 |
| OP - 07859 JANAINA SANTOS DE SOUZA | | 12590 | 1.000,00 |
| OP - 07721 SELMA ALMEIDA COSTA | | 12591 | 1.000,00 |
| OP - 07776 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES | | 12591 | 1.000,00 |
| OP - 07862 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE | | 12591 | 1.000,00 |
| OP - 07722 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA | | 12592 | 1.000,00 |
| OP - 07777 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA | | 12592 | 1.000,00 |
| OP - 07863 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO | | 12592 | 1.000,00 |
| OP - 07723 THAIS BRAGATTO ARTEN | | 12593 | 1.000,00 |
| OP - 07778 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA | | 12593 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 49.343.756,28 | | 6.294.988,91 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 49.343.756,28 | | 6.294.988,91 |
| OP - 07864 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO | | 12593 | 1.000,00 |
| OP - 07724 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA | | 12594 | 1.000,00 |
| OP - 07780 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI | | 12594 | 1.000,00 |
| OP - 07865 LUCAS DA SILVA MOREIRA | | 12594 | 1.000,00 |
| OP - 07781 GRAZIELA ESTAREGUE | | 12595 | 1.000,00 |
| OP - 07866 LUCIANA MARIA BALSAMO | | 12595 | 1.000,00 |
| OP - 07782 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES | | 12596 | 1.000,00 |
| OP - 07867 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | | 12596 | 1.000,00 |
| OP - 07784 JULIANA ONO | | 12597 | 1.000,00 |
| OP - 07868 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE | | 12597 | 1.000,00 |
| OP - 07785 JULIO CESAR QUIRINO | | 12598 | 1.000,00 |
| OP - 07869 MARIA INES HINGST FERNANDES | | 12598 | 1.000,00 |
| OP - 07788 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI | | 12599 | 1.000,00 |
| OP - 07870 MARIANA MIRANDA DE FREITAS | | 12599 | 1.000,00 |
| OP - 07789 LILIAN CRISTINA CABELLO | | 12600 | 1.000,00 |
| OP - 07871 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA | | 12600 | 1.000,00 |
| OP - 07790 LUCAS AVILA CARRERI | | 12601 | 1.000,00 |
| OP - 07872 MIRIANI BARBOSA PACHECO | | 12601 | 1.000,00 |
| OP - 07791 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | | 12602 | 1.000,00 |
| OP - 07874 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS | | 12602 | 1.000,00 |
| OP - 07792 LUIS CARLOS DA SILVA | | 12603 | 1.000,00 |
| OP - 07875 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES | | 12603 | 1.000,00 |
| OP - 07794 MARCELINO DE ALMEIDA | | 12604 | 1.000,00 |
| OP - 07876 RENATA ALESSANDRA LEITE | | 12604 | 1.000,00 |
| OP - 07795 MARCOS PAULO SIMAOS | | 12605 | 1.000,00 |
| OP - 07877 ROBERTO MARTINEZ | | 12605 | 1.000,00 |
| OP - 07796 MARIO APARECIDO DE LIMA | | 12606 | 1.000,00 |
| OP - 07878 SANDRO IVO DE MEIRA | | 12606 | 1.000,00 |
| OP - 07797 MICHAEL ERIC DE TOLEDO | | 12607 | 1.000,00 |
| OP - 07879 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS | | 12607 | 1.000,00 |
| OP - 07798 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO | | 12608 | 1.000,00 |
| OP - 07880 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS | | 12608 | 1.000,00 |
| OP - 07799 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO | | 12609 | 1.000,00 |
| OP - 07881 THAIS MIRELA ANDRADE REISS | | 12609 | 1.000,00 |
| OP - 07800 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO | | 12610 | 1.000,00 |
| OP - 07882 THIAGO PASCHOAL | | 12610 | 1.000,00 |
| OP - 07801 PAULO VICTOR CASSINO | | 12611 | 1.000,00 |
| OP - 07883 VANESSA VIAL RICARDO | | 12611 | 1.000,00 |
| OP - 07802 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA | | 12612 | 1.000,00 |
| OP - 07884 YARA MARINA ALEXANDRE | | 12612 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 49.343.756,28 | | 6.334.988,91 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 49.343.756,28 | | 6.334.988,91 |
| OP - 07803 RONALDO REVEJES PEDROSO | | 12613 | 1.000,00 |
| OP - 08580 ODIRLEI BOTELHO DA SILVA | | 12613 | 1.000,00 |
| OP - 07804 SANDRA CARDOSO | | 12614 | 1.000,00 |
| OP - 07805 SARA DA CRUZ SILVA | | 12615 | 1.000,00 |
| OP - 07806 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA | | 12616 | 1.000,00 |
| OP - 07807 SIDNEY NUNES DE MOURA | | 12617 | 1.000,00 |
| OP - 07808 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO | | 12618 | 1.000,00 |
| OP - 07809 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI | | 12619 | 1.000,00 |
| OP - 07810 VINICIUS DOS SANTOS MELO | | 12620 | 1.000,00 |
| OP - 07811 YARA MACHADO DA SILVA | | 12621 | 1.000,00 |
| OP - 07813 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | | 12622 | 1.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00980 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00980 | 121.647,94 |
| OP - 01000 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01000 | 250.000,00 |
| OP - 01027 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI | | 01027 | 53.483,66 |
| OP - 01033 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01033 | 1.258,50 |
| OP - 01047 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01047 | 8.713,55 |
| OP - 01050 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01050 | 1.307,52 |
| OP - 01051 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01051 | 2.810,15 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 200.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 133.118,16 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.835.239,70 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 24.289,11 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 113.473,23 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 136.295,80 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.399,58 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 520.358,12 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | | | 883.767,00 |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | | | 36.852.256,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 247.117,36 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 798.829,86 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 812.338,13 |
| TOTAL DO DIA | 49.343.756,28 | | 49.343.692,28 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 64,00 |
| TOTAL GERAL | 49.343.756,28 | | 49.343.756,28 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.438.096,00 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 611.174,37 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 716.661,21 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 792.302,13 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.420,79 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.414,96 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 321,53 | | |
| | 1.339,03 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 298.120,86 | | |
| | 755.693,92 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.698,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 53.820,58 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 61.498,95 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.616.631,04 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 404.482,97 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 42.807.464,23 | | |
| A TRANSPORTAR | 50.560.310,65 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 50.560.310,65 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 327.473,83 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 240.000,00 | | |
| BCO BRASIL -PROCON | 81.500,00 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 5.889.959,94 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 141.411,77 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 6.500,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 13.409.119,61 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 316.032,70 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 432.472,80 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 5.170.785,56 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 902.801,95 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | 499.174,45 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO | 1.287.839,26 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 1.307.926,19 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 2.809,64 | | |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | 541.529,90 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 10.892.000,00 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 395.724,43 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 06553 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | | -174,40 |
| OP - 06987 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | | -292,70 |
| OP - 08552 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | 08552 | 1.240,20 |
| OP - 08553 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | 08553 | 757,17 |
| OP - 08852 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 08852 | 868,87 |
| OP - 08853 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 08853 | 1.012,23 |
| OP - 08855 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 08855 | 251,59 |
| OP - 08874 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | 08874 | 2.100,00 |
| OP - 08920 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 08920 | 520.994,37 |
| OP - 08922 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 08922 | 37.284,36 |
| OP - 08942 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 08942 | 3.638.519,95 |
| OP - 08945 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 08945 | 1.671.376,45 |
| OP - 09041 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS | | 09041 | 39.600,00 |
| OP - 09092 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 09092 | 2.449,17 |
| OP - 09093 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 09093 | 7.726,75 |
| OP - 09094 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 09094 | 951,82 |
| OP - 09095 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.JOSE DO RIO PR | | 09095 | 131,46 |
| OP - 09096 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.JOSE DO RIO PR | | 09096 | 131,46 |
| OP - 09097 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 09097 | 385,34 |
| A TRANSPORTAR | 92.405.372,68 | | 5.925.314,09 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 92.405.372,68 | | 5.925.314,09 |
| OP - 09308 ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA | | 09308 | 60.666,68 |
| OP - 09309 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 09309 | 99,64 |
| OP - 09548 ENCOP ENGENHARIA LTDA | | 09548 | 471.532,03 |
| OP - 09575 RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES | | 09575 | 3.138,60 |
| OP - 09628 IMPRENSA NACIONAL | | 09628 | 719,76 |
| OP - 09641 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 09641 | 621.105,43 |
| OP - 09686 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09686 | 65.306,47 |
| OP - 09687 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09686 | 29.652,00 |
| OP - 09688 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09686 | 174.595,30 |
| OP - 09689 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09686 | 61.213,28 |
| OP - 09690 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09686 | 2.804,91 |
| OP - 09691 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09686 | 8.470,57 |
| OP - 09692 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09686 | 973,89 |
| OP - 09693 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09686 | 225,92 |
| OP - 09742 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09742 | 34.005,03 |
| OP - 09743 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09742 | 69,06 |
| OP - 09744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09742 | 7.875,54 |
| OP - 09745 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09742 | 1.484,73 |
| OP - 09746 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09742 | 3.562,81 |
| OP - 09787 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 09787 | 1.594.418,54 |
| OP - 09797 CONSORCIO SOROCABA | | 09797 | 2.948.442,25 |
| OP - 09798 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 09798 | 6.322.099,38 |
| OP - 08869 ERICA ALESSANDRA MORAIS RIBEIRO | | 12563 | 18.730,97 |
| OP - 08870 ANTONIO APARECIDO SOARES JUNIOR | | 12563 | 2.809,64 |
| OP - 08934 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L | | 12564 | 36,82 |
| OP - 08935 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L | | 12564 | 520,00 |
| OP - 09000 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12564 | 2.940,00 |
| OP - 08845 EDUARDO VIEIRA ZANELLA | | 12565 | 4.000,00 |
| OP - 08871 APM E.M.PROF.FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA | | 12565 | 73.343,96 |
| OP - 08895 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA | | 12565 | 35.046,31 |
| OP - 08919 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12565 | 245.323,30 |
| OP - 08967 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS | | 12565 | 2.580,00 |
| OP - 08974 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12565 | 1.066.458,84 |
| OP - 09006 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12565 | 240.439,47 |
| OP - 08846 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12566 | 11.431,70 |
| OP - 08872 APM DO CEI 83 "MARIA CARMEN R.SACKER" | | 12566 | 41.114,21 |
| OP - 08896 PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA | | 12566 | 39.558,09 |
| OP - 08926 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12566 | 175.000,00 |
| OP - 08981 ELOIZA COSTA BASQUEIRA | | 12566 | 1.188,99 |
| OP - 09028 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12566 | 543,00 |
| A TRANSPORTAR | 92.405.372,68 | | 20.298.841,21 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 92.405.372,68 | | 20.298.841,21 |
| OP - 09029 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12566 | 8.889,35 |
| OP - 09031 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 12566 | 81.500,00 |
| OP - 09032 PORTAL LTDA | | 12566 | 2.240,00 |
| OP - 09046 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12566 | 747.372,06 |
| OP - 09098 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | | 12566 | 283.182,21 |
| OP - 09106 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12566 | 110.676,78 |
| OP - 08847 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12567 | 4.738,30 |
| OP - 08873 APM CEI-13 ALUISIO DE ALMEIDA | | 12567 | 31.726,21 |
| OP - 08903 SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTD | | 12567 | 1.423.042,50 |
| OP - 08928 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12567 | 175.000,00 |
| OP - 08982 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE | | 12567 | 990,82 |
| OP - 09033 INDMED HOSPITALAR EIRELLI | | 12567 | 720,00 |
| OP - 09035 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 12567 | 248.627,01 |
| OP - 09037 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12567 | 110.010,00 |
| OP - 09114 ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | | 12567 | 70.795,55 |
| OP - 09228 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | 12567 | 300,00 |
| OP - 09568 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 12567 | 20.000,00 |
| OP - 09572 COLOPLAST DO BRASIL LTDA | | 12567 | 3.400,00 |
| OP - 08848 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12568 | 6.860,00 |
| OP - 08878 APM EM PROF GENNY KALIL MILEGO | | 12568 | 43.815,53 |
| OP - 08918 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12568 | 99.680,92 |
| OP - 08930 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12568 | 213.886,00 |
| OP - 08998 PORTAL LTDA | | 12568 | 17.025,00 |
| OP - 09034 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12568 | 39.314,05 |
| OP - 09040 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12568 | 55.500,00 |
| OP - 09080 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 12568 | 224.500,00 |
| OP - 09120 S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | | 12568 | 327.744,74 |
| OP - 09233 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | 12568 | 200,00 |
| OP - 08849 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12569 | 2.450,00 |
| OP - 08879 APM ESCOLA MUNICIPAL COMEND.ALFREDO METI | | 12569 | 36.642,65 |
| OP - 08921 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12569 | 2.416.278,98 |
| OP - 08931 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12569 | 149.470,87 |
| OP - 09036 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12569 | 19.200,00 |
| OP - 09087 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12569 | 3.333,34 |
| OP - 09122 FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA | | 12569 | 218.496,50 |
| OP - 09239 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655 | | 12569 | 400,00 |
| OP - 08850 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO | | 12570 | 13.068,30 |
| OP - 08880 APM EM "OSWALDO DE OLIVEIRA, PROF" | | 12570 | 59.940,85 |
| OP - 08924 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12570 | 207.809,06 |
| OP - 08936 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12570 | 82.559,44 |
| A TRANSPORTAR | 92.405.372,68 | | 27.860.228,23 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 92.405.372,68 | | 27.860.228,23 |
| OP - 09038 VP - MEDICAMENTOS LTDA | | 12570 | 791,50 |
| OP - 09091 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12570 | 126.113,53 |
| OP - 09241 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655 | | 12570 | 100,00 |
| OP - 08851 ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROC | | 12571 | 7.000,00 |
| OP - 08881 APM CEI 84 "OSMAR DE ALMEIDA" | | 12571 | 48.232,42 |
| OP - 08925 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12571 | 2.473.725,82 |
| OP - 08940 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12571 | 850.549,77 |
| OP - 09039 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 12571 | 234,00 |
| OP - 09242 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676 | | 12571 | 1.000,00 |
| OP - 08875 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12572 | 37.500,00 |
| OP - 08882 APM EM PROF WALTER CARRETERO | | 12572 | 47.383,54 |
| OP - 08927 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12572 | 3.172.615,80 |
| OP - 08943 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12572 | 2.029.253,29 |
| OP - 09047 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12572 | 35.913,10 |
| OP - 09243 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648 | | 12572 | 500,00 |
| OP - 08883 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12573 | 5.834,12 |
| OP - 08894 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS | | 12573 | 159.875,00 |
| OP - 08929 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12573 | 378.104,95 |
| OP - 08947 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12573 | 290.373,00 |
| OP - 09245 ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302 | | 12573 | 350,00 |
| OP - 08884 APM DO CEI 38 "MARIA GARCIA VECINA" | | 12574 | 27.893,33 |
| OP - 08909 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS | | 12574 | 46.066,64 |
| OP - 08932 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12574 | 6.412,90 |
| OP - 08949 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12574 | 263.850,00 |
| OP - 09248 ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302 | | 12574 | 150,00 |
| OP - 08885 APM DO CEI 47 "PROFA BETTY SOUZA OLIVEIR | | 12575 | 31.577,77 |
| OP - 08933 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA | | 12575 | 10.162,32 |
| OP - 08938 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12575 | 24.692,00 |
| OP - 08976 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12575 | 346.285,72 |
| OP - 09261 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603 | | 12575 | 300,00 |
| OP - 08886 APM E.M."PROF.JOSE CARLOS FLORENZANO" | | 12576 | 62.835,95 |
| OP - 08937 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12576 | 205.962,02 |
| OP - 08941 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12576 | 332.346,88 |
| OP - 09002 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12576 | 57.000,00 |
| OP - 09262 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603 | | 12576 | 200,00 |
| OP - 08887 APM EM "LEA EDY ALONSO SALIBA, PROF" | | 12577 | 64.256,39 |
| OP - 08944 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12577 | 1.354.712,36 |
| OP - 08963 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN | | 12577 | 196.433,13 |
| OP - 09003 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | | 12577 | 395,50 |
| OP - 09265 LETICIA HARUMI KOBASHIGAWA-007674 | | 12577 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 92.405.372,68 | | 40.557.710,98 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 92.405.372,68 | | 40.557.710,98 |
| OP - 08888 APM EM "DIRCEU FERREIRA DA SILVA, PROF." | | 12578 | 30.991,55 |
| OP - 08946 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12578 | 115.227,00 |
| OP - 08964 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN | | 12578 | 196.433,13 |
| OP - 09026 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | | 12578 | 395,67 |
| OP - 09272 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447 | | 12578 | 250,00 |
| OP - 08889 APM EM ODILA CALDINI CRESPO | | 12579 | 65.710,62 |
| OP - 08948 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12579 | 100.150,00 |
| OP - 08971 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | | 12579 | 225.184,06 |
| OP - 09277 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447 | | 12579 | 250,00 |
| OP - 08890 APM CEI 05 "DR.ANTONIO AMABILE" | | 12580 | 40.635,10 |
| OP - 08965 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | 12580 | 134.586,16 |
| OP - 08972 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12580 | 235.116,55 |
| OP - 09278 CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385 | | 12580 | 100,00 |
| OP - 08891 APM CEI 17 "ISSA LATUF" | | 12581 | 27.071,99 |
| OP - 08966 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 12581 | 1.344,00 |
| OP - 08975 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12581 | 34.345,69 |
| OP - 09280 CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385 | | 12581 | 400,00 |
| OP - 08892 APM CEI 20 "VICTORIA SALUS LARA | | 12582 | 38.205,32 |
| OP - 08968 KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA | | 12582 | 6.392,00 |
| OP - 08978 A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | 12582 | 175.304,42 |
| OP - 09284 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934 | | 12582 | 250,00 |
| OP - 08893 APM CEI 98 "OLINDA LUZ MARTHE" | | 12583 | 35.262,22 |
| OP - 08969 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | | 12583 | 23.672,00 |
| OP - 08979 ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA | | 12583 | 42.032,00 |
| OP - 09288 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934 | | 12583 | 250,00 |
| OP - 08898 APM CEI 18 MIGUEL CHEDA | | 12584 | 27.619,55 |
| OP - 08973 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12584 | 22.010,57 |
| OP - 08980 ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA | | 12584 | 26.724,00 |
| OP - 09294 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS-007500 | | 12584 | 300,00 |
| OP - 08899 APM CEI 111 IVAN GERBOVIC | | 12585 | 29.296,43 |
| OP - 08977 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12585 | 88.946,33 |
| OP - 08995 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12585 | 419.625,16 |
| OP - 09303 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS-007500 | | 12585 | 200,00 |
| OP - 08900 APM CEI 68 GLADYS MOECKEL DE TOGNI AMARA | | 12586 | 33.904,88 |
| OP - 08996 SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA | | 12586 | 120,50 |
| OP - 08999 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12586 | 231.750,00 |
| OP - 09306 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS | | 12586 | 300,00 |
| OP - 08901 APM CEI 58 PROF DULCE PUPPO DE O PINHEIR | | 12587 | 31.988,44 |
| OP - 09001 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12587 | 2.625,00 |
| OP - 09004 WPA EVENTOS LTDA | | 12587 | 63.234,99 |
| A TRANSPORTAR | 92.405.372,68 | | 43.065.916,31 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 92.405.372,68 | | 43.065.916,31 |
| OP - 09307 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS | | 12587 | 200,00 |
| OP - 08902 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12588 | 699,57 |
| OP - 09005 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12588 | 209.701,18 |
| OP - 09024 SISPACK MEDICAL LTDA | | 12588 | 6.255,00 |
| OP - 08904 APM EM "PROF. BENEDICTO JOSE NUNES | | 12589 | 44.349,31 |
| OP - 09013 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12589 | 377.500,00 |
| OP - 09025 VP - MEDICAMENTOS LTDA | | 12589 | 1.848,00 |
| OP - 08905 APM CEI 35 MARIA ONDINA SOARES VIAL BRUN | | 12590 | 33.254,66 |
| OP - 09015 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F | | 12590 | 32.706,23 |
| OP - 08906 APM DO CEI 31 "PROFA VICTORIA HADDAD SAY | | 12591 | 34.144,43 |
| OP - 09016 JAMAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | | 12591 | 1.645,00 |
| OP - 08907 APM CEI 02 "MARINA GROHMANN" | | 12592 | 33.836,44 |
| OP - 09022 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 12592 | 12.423,70 |
| OP - 08908 ASS PAIS/MESTRES EM DR MILTON LEITE OLIV | | 12593 | 50.879,97 |
| OP - 09027 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12593 | 600,00 |
| OP - 08939 APM EM PROF MARIA DE LOURDES AIRES DE MO | | 12594 | 66.539,95 |
| OP - 08956 APM EM PROF JOSE OSORIO CAMPOS MAIA E AL | | 12595 | 39.537,76 |
| OP - 08957 APM DO CEI 106 "AUREA PAIXAO ROLIM" | | 12596 | 38.136,88 |
| OP - 08958 APM CEI 103 PROF JORGE MOYSES BETTI | | 12597 | 39.779,54 |
| OP - 08959 APM CEI 100 MERCEDES URQUIZA DESIDERIO S | | 12598 | 33.995,99 |
| OP - 08960 ASS PAIS/MESTRES CEI-72 PROFA.SUELI G.CA | | 12599 | 33.836,44 |
| OP - 08961 APM EM "RENATA CABRERISSO DA COSTA, PROF | | 12600 | 37.903,10 |
| OP - 08962 APM CEI 50 PROF ALIPIO GUERRA DA CUNHA | | 12601 | 34.760,43 |
| OP - 08970 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA | | 12602 | 37.624,89 |
| OP - 09014 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12603 | 87.660,28 |
| OP - 09023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 12604 | 31.959,20 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00986 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00986 | 31.993,76 |
| OP - 00987 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00987 | 14.159,11 |
| OP - 00988 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00988 | 3.320,30 |
| OP - 00989 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00989 | 3.539,77 |
| OP - 00990 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00990 | 9.832,34 |
| OP - 00991 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00991 | 6.554,89 |
| OP - 00994 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 00994 | 87.034,36 |
| OP - 00995 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 00995 | 2.354.794,04 |
| OP - 00996 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 00996 | 5.525.835,74 |
| OP - 00997 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 00997 | 1.286.213,76 |
| OP - 01026 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 01026 | 3.903.890,78 |
| A TRANSPORTAR | 92.405.372,68 | | 57.614.863,11 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 92.405.372,68 | | 57.614.863,11 |
| OP - 01034 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01034 | 258,00 |
| OP - 01052 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01052 | 206,95 |
| OP - 01053 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01053 | 203,60 |
| OP - 01054 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01054 | 445,00 |
| OP - 01055 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01055 | 1.961,58 |
| OP - 01056 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01056 | 2.160,00 |
| OP - 01057 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01057 | 10.660,00 |
| OP - 01028 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12567 | 759,36 |
| OP - 01029 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12568 | 1.296,20 |
| OP - 01030 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12569 | 2.935,65 |
| OP - 01031 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12570 | 169,55 |
| OP - 01032 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12571 | 294,59 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01160 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12565 | 100.000,00 |
| OP - 01161 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12565 | 391.470,60 |
| OP - 01163 A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | 12565 | 13.423,78 |
| OP - 01162 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12566 | 94.867,88 |
| OP - 01165 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL | | 12566 | 24.273,85 |
| OP - 01170 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12566 | 12.290,00 |
| OP - 01173 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12566 | 499.174,45 |
| OP - 01174 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12566 | 540.467,20 |
| OP - 01164 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12567 | 62.500,00 |
| OP - 01167 ADRIAN VASSON | | 12567 | 5.188,00 |
| OP - 01175 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12567 | 8.060,00 |
| OP - 01166 INSIDE DIAGNOSTICOS | | 12568 | 14.608,00 |
| OP - 01168 ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRCIDADE EIRELI | | 12568 | 54.567,56 |
| OP - 01169 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12569 | 21.358,43 |
| OP - 01171 JAMAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | | 12570 | 562,00 |
| OP - 01172 JAMAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | | 12571 | 380,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 2.000.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 404.482,97 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.757.471,01 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 248.763,50 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 240.000,00 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 321,53 |
| A TRANSPORTAR | 92.405.372,68 | | 65.130.444,35 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 92.405.372,68 | | 65.130.444,35 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 42,15 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 141.369,63 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 2.420,79 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 32.163,26 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 153.679,50 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 13.375.285,74 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 699,79 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 479.218,79 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 458.641,75 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 473.301,58 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 258.019,46 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 466.163,19 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 10.892.000,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 541.922,70 |
| TOTAL DO DIA | 92.405.372,68 | | 92.405.372,68 |
| SALDO ANTERIOR | 64,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 64,00 |
| TOTAL GERAL | 92.405.436,68 | | 92.405.436,68 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.543.889,48 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 411.262,25 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.097.603,36 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 56.758,87 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 85.585,02 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -207,15 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 489,96 | | |
| | 3.435,78 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 154.240,24 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 375,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 84.446,35 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 44.431,01 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 59.199,87 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 817.222,73 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 985,24 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 321,63 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 182.852,81 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 816.911,37 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 375,00 | | |
| A TRANSPORTAR | 5.360.178,82 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 5.360.178,82 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.485,12 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 200.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 212.369,08 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 609.195,25 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 09646 FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA | | 09646 | 1.000,00 |
| OP - 09749 IMPRENSA NACIONAL | | 09749 | 311,36 |
| OP - 09756 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09756 | 323.592,40 |
| OP - 09757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09756 | 4.323,30 |
| OP - 09758 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09756 | 267.674,95 |
| OP - 09759 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09756 | 70.819,88 |
| OP - 09760 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09756 | 7.592,94 |
| OP - 09761 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09756 | 122.998,50 |
| OP - 09762 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09756 | 39.274,23 |
| OP - 09763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09756 | 2.269,20 |
| OP - 09792 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 09792 | 985,24 |
| OP - 09612 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12567 | 5.000,00 |
| OP - 09631 ELAINE RUIS DURAN-006700 | | 12567 | 500,00 |
| OP - 09642 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085 | | 12568 | 1.000,00 |
| OP - 09643 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-0063 | | 12569 | 1.000,00 |
| OP - 09644 ELIANE APARECIDA NIELI-005226 | | 12570 | 1.000,00 |
| OP - 09645 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264 | | 12571 | 1.000,00 |
| OP - 09648 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363 | | 12572 | 1.000,00 |
| OP - 09649 RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880 | | 12573 | 1.000,00 |
| OP - 09650 SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413 | | 12574 | 1.000,00 |
| OP - 09651 VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633 | | 12575 | 1.000,00 |
| OP - 09652 LIGIA REGINA DA COSTA-007872 | | 12576 | 1.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01035 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01035 | 375,00 |
| OP - 01049 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01049 | 5.937,28 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 60,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 59.199,87 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.976.018,80 |
| A TRANSPORTAR | 6.384.228,27 | | 2.896.932,95 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 6.384.228,27 | | 2.896.932,95 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 98.525,42 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 85.585,02 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 816.915,37 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 699,79 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 630.884,64 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 779.576,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 228.174,33 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 212.369,08 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 634.629,67 |
| TOTAL DO DIA | 6.384.228,27 | | 6.384.292,27 |
| SALDO ANTERIOR | 64,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 6.384.292,27 | | 6.384.292,27 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.817.221,89 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 449.377,38 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 9.424.678,59 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 128.778,84 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 12.639,64 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -219,01 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.238.138,60 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 2.115,25 | | |
| | 3.297,31 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 3.855,04 | | |
| | 52.323,98 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.153,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 62.759,75 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 57.263,59 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 745.976,53 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 73.175,46 | | |
| A TRANSPORTAR | 11.596.259,14 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 11.596.259,14 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 1.682.678,12 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 21.588,97 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 167.320,27 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.225.451,50 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 392.311,39 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.269,20 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 467.369,49 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 57.645,53 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 08065 CAMILA MARTINS RUFINO | | 08065 | 500,00 |
| OP - 09573 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09573 | 3.064,22 |
| OP - 09574 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09574 | 3.006,05 |
| OP - 09627 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 09627 | 265,20 |
| OP - 09632 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 09632 | 44,20 |
| OP - 09789 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09789 | 24.494,69 |
| OP - 09790 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09789 | 6.848,63 |
| OP - 09791 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09789 | 3.615,28 |
| OP - 09799 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE | | 09799 | 117.733,50 |
| OP - 09802 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 09802 | 40.138,59 |
| OP - 09803 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR | | 09803 | 31.329,70 |
| OP - 10352 CONSORCIO SOROCABA | | 10352 | 331.023,86 |
| OP - 09653 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12682 | 48.990,64 |
| OP - 09630 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 12683 | 836.043,65 |
| OP - 09724 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12685 | 574.860,03 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00998 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 00998 | 5.632,61 |
| OP - 01048 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01048 | 3.590,85 |
| OP - 01066 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01066 | 1.153,50 |
| OP - 01067 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01067 | 19.586,63 |
| OP - 01090 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01090 | 575,58 |
| OP - 01091 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01091 | 2.123,07 |
| OP - 01092 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01092 | 59.904,00 |
| OP - 01093 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01093 | 157,10 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01176 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S | | 12686 | 21.588,97 |
| A TRANSPORTAR | 15.612.893,61 | | 2.136.270,55 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 15.612.893,61 | | 2.136.270,55 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 367.133,20 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 73.175,46 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 6.375.068,09 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 2.115,25 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 12.639,64 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 3.230.650,18 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.225.447,50 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 2.799,16 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 512.891,13 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 3.335,40 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 855.923,36 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 467.369,49 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 326.197,67 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 21.877,53 |
| TOTAL DO DIA | 15.612.893,61 | | 15.612.893,61 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 15.612.893,61 | | 15.612.893,61 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.538.936,52 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 497.233,00 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.811.112,43 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 276.103,67 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 78.852,77 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -7.280,32 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 6.697,39 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 2.257,75 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 334.978,56 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 103.833,19 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 573.109,49 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 132.383,40 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 20.767.793,34 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 29.828,00 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 2.115,88 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 9.306,95 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 26.153,32 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 8.118.143,25 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 9.990.271,33 | | |
| A TRANSPORTAR | 55.291.829,92 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 55.291.829,92 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 2.542,92 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 3.188.564,06 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 989.320,21 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 170.266,01 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 88.349,22 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 1.233,42 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 08234 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 08234 | 1.000,00 |
| OP - 09043 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148) | | 09043 | 800,00 |
| OP - 09178 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 09179 | 779.994,20 |
| OP - 09179 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 09179 | 14.266,20 |
| OP - 09180 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 09179 | 486.222,00 |
| OP - 09181 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 09179 | 119.988,25 |
| OP - 09182 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 09179 | 65.149,48 |
| OP - 09183 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 09179 | 1.027.368,92 |
| OP - 09184 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 09179 | 2.675,19 |
| OP - 09185 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 09179 | 271.649,39 |
| OP - 09186 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 09179 | 218.794,48 |
| OP - 09187 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 09179 | 604,52 |
| OP - 09170 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 09188 | 1.196.463,06 |
| OP - 09171 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 09188 | 39.264,62 |
| OP - 09172 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 09188 | 782.572,28 |
| OP - 09173 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 09188 | 424.893,88 |
| OP - 09174 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 09188 | 118.404,34 |
| OP - 09175 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 09188 | 640.341,94 |
| OP - 09176 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 09188 | 222.362,52 |
| OP - 09177 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 09188 | 264.419,45 |
| OP - 09188 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 09188 | 1.586.088,05 |
| OP - 09189 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 09188 | 514.556,96 |
| OP - 09190 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 09188 | 1.634.318,93 |
| OP - 09191 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 09188 | 494.715,06 |
| OP - 09192 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 09188 | 179.942,65 |
| OP - 09193 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 09188 | 3.688.701,75 |
| OP - 09194 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 09188 | 11.770,84 |
| OP - 09195 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 09188 | 1.007.137,24 |
| OP - 09196 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 09188 | 759.587,63 |
| OP - 09197 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 09188 | 702,38 |
| OP - 09200 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 09200 | 422,61 |
| A TRANSPORTAR | 59.732.105,76 | | 16.555.178,82 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.732.105,76 | | 16.555.178,82 |
| OP - 09201 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 09201 | 1.692,87 |
| OP - 09202 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 09201 | 2.994,71 |
| OP - 09203 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 09201 | 50.489,66 |
| OP - 09204 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 09201 | 7.654,69 |
| OP - 09205 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 09201 | 217,11 |
| OP - 09655 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09655 | 432,00 |
| OP - 09656 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09656 | 290,40 |
| OP - 09659 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09657 | -6.109,00 |
| OP - 09695 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 09695 | 30.800,00 |
| OP - 09839 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09839 | 31.234,32 |
| OP - 09840 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09839 | 2.027,00 |
| OP - 09841 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09839 | 2.027,00 |
| OP - 09872 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09872 | 30.087,24 |
| OP - 09873 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09872 | 13.628,48 |
| OP - 09874 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 09872 | 5.500,34 |
| OP - 09987 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 09987 | 175.000,00 |
| OP - 09989 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 09989 | 2.997.067,39 |
| OP - 09894 EDMILSON PEREIRA DA SILVA | | 12569 | 1.000,00 |
| OP - 09895 EDMILSON PEREIRA DA SILVA | | 12570 | 200,00 |
| OP - 09896 JOSE DA SILVA RAMOS | | 12571 | 506,67 |
| OP - 09044 DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - PO | | 12660 | 564,80 |
| OP - 09045 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA | | 12661 | 564,80 |
| OP - 09282 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12671 | 31.772,81 |
| OP - 09283 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12672 | 14.622,27 |
| OP - 09285 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12673 | 1.785.462,25 |
| OP - 09048 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA | | 12674 | 564,80 |
| OP - 09049 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA | | 12675 | 564,80 |
| OP - 09050 FRANCIELE BERNARDO BARRETO | | 12676 | 564,80 |
| OP - 09051 ISLANIA DA SILVA DOS SANTOS | | 12677 | 564,80 |
| OP - 09052 AMANDA OLIVEIRA FELIX | | 12678 | 564,80 |
| OP - 09053 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA | | 12679 | 564,80 |
| OP - 09054 AMANDA CAROLINA DOS SANTOS | | 12680 | 564,80 |
| OP - 09055 CELINE MARTINS ZAVATTI | | 12681 | 564,80 |
| OP - 09056 JENNIFER JULIANA AYRES | | 12682 | 564,80 |
| OP - 09057 ISABELLA BARROS PAIVA | | 12683 | 564,80 |
| OP - 09058 LUCAS RAFAEL DE BARROS | | 12684 | 564,80 |
| OP - 09059 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA | | 12685 | 564,80 |
| OP - 09060 ANGELO RICARDO BORGES | | 12686 | 847,20 |
| OP - 09061 DEBORAH REIS E ALVES | | 12687 | 564,80 |
| OP - 09310 JOAO BATISTA CORREA | | 12687 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 59.732.105,76 | | 21.744.096,23 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.732.105,76 | | 21.744.096,23 |
| OP - 09062 TALINE SILVA SOUZA | | 12688 | 847,20 |
| OP - 09311 JOAO BATISTA CORREA | | 12688 | 1.000,00 |
| OP - 09654 ROSIMEIRE MOREIRA DO NASCIMENTO | | 12688 | 533,33 |
| OP - 09063 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | | 12689 | 847,20 |
| OP - 09312 JOAO BATISTA CORREA | | 12689 | 100,00 |
| OP - 09549 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA | | 12689 | 1.412,00 |
| OP - 09064 CAMILLA GIMENEZ CORREA | | 12690 | 564,80 |
| OP - 09313 ISMENIA MORAES FERRO | | 12690 | 800,00 |
| OP - 09550 DAMIANA FERRAZ DA SILVA | | 12690 | 5.648,00 |
| OP - 09065 JULIANE MENDES PEREIRA | | 12691 | 564,80 |
| OP - 09314 ISMENIA MORAES FERRO | | 12691 | 1.000,00 |
| OP - 09551 FERNANDA CARVALHO FELICISSIMO | | 12691 | 1.412,00 |
| OP - 09732 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12691 | 1.049.513,90 |
| OP - 09066 SARA VITORIA SANTOS SILVA | | 12692 | 564,80 |
| OP - 09315 JAIRO RODRIGUES DA SILVA | | 12692 | 900,00 |
| OP - 09552 MAIRA FERREIRA DA SILVA | | 12692 | 1.412,00 |
| OP - 09734 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12692 | 175.000,00 |
| OP - 09735 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12692 | 159.279,88 |
| OP - 09067 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES | | 12693 | 564,80 |
| OP - 09316 JOSE MIGUEL TERRON | | 12693 | 1.000,00 |
| OP - 09553 TATIANA BRISOLA GONCALVES | | 12693 | 1.412,00 |
| OP - 09800 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12693 | 1.400.000,00 |
| OP - 09801 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12693 | 3.009.139,86 |
| OP - 09068 RAQUEL MOREIRA LOPES | | 12694 | 564,80 |
| OP - 09317 JOSE MIGUEL TERRON | | 12694 | 433,33 |
| OP - 09554 JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA | | 12694 | 4.236,00 |
| OP - 09069 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA | | 12695 | 564,80 |
| OP - 09318 LUCINDA RODRIGUES DA SILVA | | 12695 | 600,00 |
| OP - 09555 MARCIA PEREIRA DE CASTRO | | 12695 | 1.412,00 |
| OP - 09846 ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA | | 12695 | 2.556,48 |
| OP - 09070 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA | | 12696 | 564,80 |
| OP - 09319 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12696 | 900,00 |
| OP - 09556 MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE | | 12696 | 1.412,00 |
| OP - 09847 ANA CLARA FERNANDES GOMES | | 12696 | 2.556,48 |
| OP - 09071 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR | | 12697 | 564,80 |
| OP - 09320 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12697 | 1.000,00 |
| OP - 09557 DORIVAL PEREIRA DE FREITAS | | 12697 | 1.412,00 |
| OP - 09848 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS | | 12697 | 2.556,48 |
| OP - 09072 HELLEN CRISTINA ROSA | | 12698 | 564,80 |
| OP - 09321 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12698 | 800,00 |
| A TRANSPORTAR | 59.732.105,76 | | 27.580.311,57 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.732.105,76 | | 27.580.311,57 |
| OP - 09558 MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | | 12698 | 3.530,00 |
| OP - 09849 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO | | 12698 | 2.556,48 |
| OP - 09073 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA | | 12699 | 564,80 |
| OP - 09322 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12699 | 720,00 |
| OP - 09559 FATIMA VEDOLIN DA SILVA | | 12699 | 3.530,00 |
| OP - 09938 ADONIAS FRANCISCO DE LIMA | | 12699 | 766,67 |
| OP - 09074 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA | | 12700 | 564,80 |
| OP - 09323 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 12700 | 180,00 |
| OP - 09560 GILMARA APARECIDA XAVIER | | 12700 | 300,00 |
| OP - 09939 ALEXANDRE APARECIDO COTA | | 12700 | 900,00 |
| OP - 09075 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES | | 12701 | 564,80 |
| OP - 09324 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 12701 | 560,00 |
| OP - 09561 JESIANE MARIA ALBERTINO | | 12701 | 300,00 |
| OP - 09940 ALEXANDRE APARECIDO COTA | | 12701 | 150,00 |
| OP - 09982 HALAN CHESWEL VASQUES CORREA | | 12701 | 400,00 |
| OP - 09076 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO | | 12702 | 564,80 |
| OP - 09325 EDNA DA SILVA RODRIGUES | | 12702 | 440,00 |
| OP - 09562 FABIANA CRISTINA ZACARIAS | | 12702 | 300,00 |
| OP - 09941 ANANIAS SILVA LODO | | 12702 | 533,33 |
| OP - 09077 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA | | 12703 | 564,80 |
| OP - 09326 VALDIR COUTINHO | | 12703 | 1.000,00 |
| OP - 09563 MARIA ISABELE CELESTE DUARTE | | 12703 | 600,00 |
| OP - 09942 ANTONIO DA COSTA RIBEIRO | | 12703 | 900,00 |
| OP - 09078 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI | | 12704 | 564,80 |
| OP - 09327 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS | | 12704 | 280,00 |
| OP - 09564 ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA | | 12704 | 300,00 |
| OP - 09943 ANTONIO DA COSTA RIBEIRO | | 12704 | 390,00 |
| OP - 09079 LUANA CAROLINE DE SOUZA | | 12705 | 564,80 |
| OP - 09328 AVILSON CARMELO CANNO | | 12705 | 800,00 |
| OP - 09565 SIMONE CAMARGO VAZ | | 12705 | 300,00 |
| OP - 09944 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12705 | 693,33 |
| OP - 09081 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA | | 12706 | 564,80 |
| OP - 09329 AVILSON CARMELO CANNO | | 12706 | 373,33 |
| OP - 09566 CRISTIANE DA SILVA ALVES | | 12706 | 300,00 |
| OP - 09946 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12706 | 613,33 |
| OP - 09082 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE | | 12707 | 564,80 |
| OP - 09330 SADASHI SATO | | 12707 | 800,00 |
| OP - 09567 AURILEIA SILVA BARBOSA | | 12707 | 600,00 |
| OP - 09947 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12707 | 746,67 |
| OP - 09083 PAULA MORAES E SOUZA | | 12708 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 59.732.105,76 | | 27.609.822,71 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.732.105,76 | | 27.609.822,71 |
| OP - 09331 CELSO BRESOLIM | | 12708 | 600,00 |
| OP - 09948 DERALDO RODRIGUES DE JESUS | | 12708 | 933,33 |
| OP - 09084 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA | | 12709 | 564,80 |
| OP - 09332 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12709 | 900,00 |
| OP - 09949 EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | | 12709 | 506,67 |
| OP - 09085 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA | | 12710 | 564,80 |
| OP - 09333 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12710 | 800,00 |
| OP - 09950 EDINALVA BORGES SOARES | | 12710 | 900,00 |
| OP - 09086 ISABELA RAMOS MOURA | | 12711 | 564,80 |
| OP - 09334 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12711 | 600,00 |
| OP - 09952 ELISABETE VIEIRA | | 12711 | 900,00 |
| OP - 09088 PRISCILA REGINA DOS SANTOS | | 12712 | 564,80 |
| OP - 09335 JOSE ORLANDO VIEIRA | | 12712 | 800,00 |
| OP - 09953 ELISABETE VIEIRA | | 12712 | 450,00 |
| OP - 09089 LAURINDA MENDES DE SOUSA | | 12713 | 564,80 |
| OP - 09336 ANANIAS SILVA LODO | | 12713 | 80,00 |
| OP - 09954 ELISABETE VIEIRA | | 12713 | 900,00 |
| OP - 09090 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO | | 12714 | 564,80 |
| OP - 09337 ANANIAS SILVA LODO | | 12714 | 200,00 |
| OP - 09955 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12714 | 900,00 |
| OP - 09099 FABIANA DE SOUSA NOVAES | | 12715 | 564,80 |
| OP - 09338 ANANIAS SILVA LODO | | 12715 | 800,00 |
| OP - 09957 GEOVANE ALVES DE ALMEIDA | | 12715 | 560,00 |
| OP - 09100 EDILENA CORREA ARAUJO | | 12716 | 564,80 |
| OP - 09339 JOSE BUENO DA SILVA | | 12716 | 800,00 |
| OP - 09958 HALAN CHESWEL VASQUES CORREA | | 12716 | 690,00 |
| OP - 09101 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA | | 12717 | 564,80 |
| OP - 09340 JOSE BUENO DA SILVA | | 12717 | 900,00 |
| OP - 09959 JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS | | 12717 | 400,00 |
| OP - 09102 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA | | 12718 | 847,20 |
| OP - 09341 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA | | 12718 | 600,00 |
| OP - 09961 JOSMAR QUINTINO DAS GRACA | | 12718 | 506,67 |
| OP - 09103 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE | | 12719 | 564,80 |
| OP - 09342 JOSE BATISTA DE LIMA | | 12719 | 900,00 |
| OP - 09962 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12719 | 800,00 |
| OP - 09104 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO | | 12720 | 564,80 |
| OP - 09343 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA | | 12720 | 800,00 |
| OP - 09963 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12720 | 53,33 |
| OP - 09105 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS | | 12721 | 564,80 |
| OP - 09344 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12721 | 800,00 |
| A TRANSPORTAR | 59.732.105,76 | | 27.635.527,51 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.732.105,76 | | 27.635.527,51 |
| OP - 09965 LUIZ COLETO DA SILVA | | 12721 | 933,33 |
| OP - 09107 IRIS CASSIANO DOS SANTOS | | 12722 | 564,80 |
| OP - 09345 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12722 | 800,00 |
| OP - 09966 MARIA APARECIDA SILVA | | 12722 | 613,33 |
| OP - 09108 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO | | 12723 | 564,80 |
| OP - 09346 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12723 | 1.000,00 |
| OP - 09967 MARIA APARECIDA SILVA | | 12723 | 613,33 |
| OP - 09109 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI | | 12724 | 564,80 |
| OP - 09347 RITA DE CASSIA DOS SANTOS | | 12724 | 1.000,00 |
| OP - 09968 MARIA DE LOURDES DIAS | | 12724 | 560,00 |
| OP - 09110 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA | | 12725 | 564,80 |
| OP - 09348 MARCELO LEANDRO ARAGAO | | 12725 | 1.000,00 |
| OP - 09970 OSWALDO DA CONCEICAO | | 12725 | 1.000,00 |
| OP - 09111 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS | | 12726 | 564,80 |
| OP - 09349 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12726 | 1.000,00 |
| OP - 09971 OSWALDO DA CONCEICAO | | 12726 | 300,00 |
| OP - 09112 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | | 12727 | 564,80 |
| OP - 09350 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12727 | 800,00 |
| OP - 09972 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA | | 12727 | 933,33 |
| OP - 09113 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS | | 12728 | 564,80 |
| OP - 09351 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12728 | 900,00 |
| OP - 09973 RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12728 | 660,00 |
| OP - 09115 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA | | 12729 | 564,80 |
| OP - 09352 LUZIA APARECIDA FOGACA | | 12729 | 1.000,00 |
| OP - 09974 REGINA MARIA BITHENCOURT | | 12729 | 840,00 |
| OP - 09116 TAYNARA PEREIRA SALES | | 12730 | 564,80 |
| OP - 09353 LUZIA APARECIDA FOGACA | | 12730 | 100,00 |
| OP - 09975 ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER | | 12730 | 1.000,00 |
| OP - 09117 CAMILA SORIANO DOS SANTOS | | 12731 | 564,80 |
| OP - 09354 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12731 | 600,00 |
| OP - 09976 ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER | | 12731 | 366,67 |
| OP - 09118 FERNANDA CRAVO LOBO | | 12732 | 564,80 |
| OP - 09355 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12732 | 900,00 |
| OP - 09977 SHIRLEI RODRIGUES LEME | | 12732 | 900,00 |
| OP - 09119 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA | | 12733 | 564,80 |
| OP - 09356 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12733 | 700,00 |
| OP - 09978 SHIRLEI RODRIGUES LEME | | 12733 | 600,00 |
| OP - 09121 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES | | 12734 | 564,80 |
| OP - 09357 MOIZES GALDINO DA SILVA | | 12734 | 180,00 |
| OP - 09123 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI | | 12735 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 59.732.105,76 | | 27.662.734,70 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.732.105,76 | | 27.662.734,70 |
| OP - 09358 MARLENE CARDOSO DE SOUZA | | 12735 | 800,00 |
| OP - 09124 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO | | 12736 | 564,80 |
| OP - 09359 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA | | 12736 | 1.000,00 |
| OP - 09125 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES | | 12737 | 564,80 |
| OP - 09360 ANA PAULA GONCALVES MARTINS | | 12737 | 800,00 |
| OP - 09126 AMANDA DE MELO CALAZANS | | 12738 | 564,80 |
| OP - 09361 TANIA APARECIDA GLAUSER | | 12738 | 180,00 |
| OP - 09127 ANA CAROLINE DE SOUZA | | 12739 | 564,80 |
| OP - 09362 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12739 | 1.000,00 |
| OP - 09128 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO | | 12740 | 564,80 |
| OP - 09363 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12740 | 700,00 |
| OP - 09129 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS | | 12741 | 564,80 |
| OP - 09364 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12741 | 900,00 |
| OP - 09130 ANA PAULA DE ANDRADE | | 12742 | 564,80 |
| OP - 09365 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12742 | 800,00 |
| OP - 09131 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA | | 12743 | 564,80 |
| OP - 09366 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA | | 12743 | 800,00 |
| OP - 09132 TAINARA LOPES DA SILVA | | 12744 | 564,80 |
| OP - 09367 ADILSON MOLETTA | | 12744 | 800,00 |
| OP - 09133 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES | | 12745 | 564,80 |
| OP - 09368 AMILTON CARLOS AMARO | | 12745 | 800,00 |
| OP - 09134 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA | | 12746 | 564,80 |
| OP - 09369 AMILTON CARLOS AMARO | | 12746 | 720,00 |
| OP - 09135 MICHELLE RUIZ DA ROCHA | | 12747 | 564,80 |
| OP - 09370 AMILTON CARLOS AMARO | | 12747 | 800,00 |
| OP - 09136 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | | 12748 | 564,80 |
| OP - 09371 NICANOR LIMA DOS SANTOS | | 12748 | 1.000,00 |
| OP - 09137 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES | | 12749 | 564,80 |
| OP - 09372 JOSIANE FERRAZ JORGETTO | | 12749 | 800,00 |
| OP - 09138 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO | | 12750 | 564,80 |
| OP - 09373 JOSIANE FERRAZ JORGETTO | | 12750 | 213,33 |
| OP - 09139 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES | | 12751 | 564,80 |
| OP - 09374 ELMO LUIZA PEREIRA | | 12751 | 800,00 |
| OP - 09140 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES | | 12752 | 564,80 |
| OP - 09375 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12752 | 20,00 |
| OP - 09141 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO | | 12753 | 564,80 |
| OP - 09376 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12753 | 800,00 |
| OP - 09142 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA | | 12754 | 564,80 |
| OP - 09377 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO | | 12754 | 360,00 |
| OP - 09143 REJANE CARNEIRO ALVES | | 12755 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 59.732.105,76 | | 27.688.124,03 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.732.105,76 | | 27.688.124,03 |
| OP - 09378 LUIZ ANTONIO PEROTTI | | 12755 | 60,00 |
| OP - 09144 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA | | 12756 | 564,80 |
| OP - 09379 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO | | 12756 | 346,67 |
| OP - 09145 ELISANGELA LIMA DA SILVA | | 12757 | 564,80 |
| OP - 09380 SIDNEI TREVISAN DA SILVA | | 12757 | 80,00 |
| OP - 09146 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS | | 12758 | 564,80 |
| OP - 09381 SIDNEI TREVISAN DA SILVA | | 12758 | 693,33 |
| OP - 09147 JACQUELINE SANTOS BRAGA | | 12759 | 564,80 |
| OP - 09382 FLAVIO MARTINS | | 12759 | 1.000,00 |
| OP - 09148 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA | | 12760 | 564,80 |
| OP - 09383 FLAVIO MARTINS | | 12760 | 466,67 |
| OP - 09149 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES | | 12761 | 564,80 |
| OP - 09384 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12761 | 60,00 |
| OP - 09150 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO | | 12762 | 564,80 |
| OP - 09385 DALVA SILVANA DA CONCEICAO | | 12762 | 900,00 |
| OP - 09151 REBECA VENANCIO MARIANO | | 12763 | 564,80 |
| OP - 09386 LUIZ ANTONIO RODRIGUES | | 12763 | 160,00 |
| OP - 09152 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA | | 12764 | 564,80 |
| OP - 09387 LUIZ ANTONIO RODRIGUES | | 12764 | 733,33 |
| OP - 09153 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE | | 12765 | 564,80 |
| OP - 09388 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12765 | 20,00 |
| OP - 09154 HELEN COSTA DA SILVA | | 12766 | 564,80 |
| OP - 09389 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12766 | 600,00 |
| OP - 09155 THAINA INAE DA COSTA BENTO | | 12767 | 564,80 |
| OP - 09390 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12767 | 800,00 |
| OP - 09156 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA | | 12768 | 564,80 |
| OP - 09391 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12768 | 1.000,00 |
| OP - 09157 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO | | 12769 | 564,80 |
| OP - 09406 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12769 | 800,00 |
| OP - 09158 LORENA FERRAZ DA LUZ | | 12770 | 564,80 |
| OP - 09407 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12770 | 480,00 |
| OP - 09159 MAYARA SILVA DE AGUIAR | | 12771 | 564,80 |
| OP - 09408 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12771 | 900,00 |
| OP - 09160 CAMILA MARCELINO DA SILVA | | 12772 | 564,80 |
| OP - 09409 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12772 | 966,67 |
| OP - 09161 ALINE CORDEIRO BAPTISTA DE OLIVEIRA | | 12773 | 564,80 |
| OP - 09410 LINA PIO DOS SANTOS | | 12773 | 900,00 |
| OP - 09162 ADRIELE FERNANDA COLO DA SILVA | | 12774 | 564,80 |
| OP - 09411 MARIA LUCIA CARDOSO | | 12774 | 1.000,00 |
| OP - 09163 GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ | | 12775 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 59.732.105,76 | | 27.711.386,70 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.732.105,76 | | 27.711.386,70 |
| OP - 09412 NILDA DA SILVA | | 12775 | 1.000,00 |
| OP - 09206 ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS | | 12776 | 564,80 |
| OP - 09413 JOEL OLIVEIRA | | 12776 | 500,00 |
| OP - 09207 PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO | | 12777 | 564,80 |
| OP - 09414 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES | | 12777 | 600,00 |
| OP - 09208 MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA | | 12778 | 564,80 |
| OP - 09415 EVA DE JESUS LOPES | | 12778 | 800,00 |
| OP - 09209 LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA | | 12779 | 564,80 |
| OP - 09416 OLGA SALLES DE LIMA | | 12779 | 900,00 |
| OP - 09210 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | | 12780 | 847,20 |
| OP - 09417 VALDENIR ANASTACIO | | 12780 | 980,00 |
| OP - 09211 JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA | | 12781 | 564,80 |
| OP - 09418 JOAO BATISTA DE LIMA | | 12781 | 800,00 |
| OP - 09212 ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS | | 12782 | 564,80 |
| OP - 09419 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS | | 12782 | 800,00 |
| OP - 09213 EDUARDA CRISTINA BATISTA | | 12783 | 564,80 |
| OP - 09420 MARIA ISABEL NUNES SILVA | | 12783 | 800,00 |
| OP - 09214 VERONICA ARAUJO DE ASSIS | | 12784 | 564,80 |
| OP - 09421 JAIR PRADO | | 12784 | 1.000,00 |
| OP - 09215 GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA | | 12785 | 564,80 |
| OP - 09422 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12785 | 80,00 |
| OP - 09216 JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR | | 12786 | 564,80 |
| OP - 09423 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12786 | 800,00 |
| OP - 09217 ANDERSON PEREIRA COSTA | | 12787 | 564,80 |
| OP - 09424 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA | | 12787 | 140,00 |
| OP - 09218 FABIANA MATIAS SILVA | | 12788 | 564,80 |
| OP - 09425 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO | | 12788 | 60,00 |
| OP - 09219 ROBERTA FIBRA GOMES | | 12789 | 564,80 |
| OP - 09426 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO | | 12789 | 720,00 |
| OP - 09220 MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS | | 12790 | 564,80 |
| OP - 09427 SILVIA DOMINGUES PEDROSO | | 12790 | 750,00 |
| OP - 09221 VALERIA CRISTINA DIAS | | 12791 | 564,80 |
| OP - 09428 SILVIA DOMINGUES PEDROSO | | 12791 | 453,33 |
| OP - 09222 ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA | | 12792 | 564,80 |
| OP - 09429 SILVIA DOMINGUES PEDROSO | | 12792 | 240,00 |
| OP - 09223 ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA | | 12793 | 564,80 |
| OP - 09430 SILVIA DOMINGUES PEDROSO | | 12793 | 800,00 |
| OP - 09224 PALOMA SANTOS DURAQUES | | 12794 | 564,80 |
| OP - 09431 DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS | | 12794 | 800,00 |
| OP - 09225 JESSICA ALVES ROSST | | 12795 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 59.732.105,76 | | 27.735.988,43 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.732.105,76 | | 27.735.988,43 |
| OP - 09432 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO | | 12795 | 800,00 |
| OP - 09226 ADRIELE ROCHA DOS SANTOS | | 12796 | 564,80 |
| OP - 09433 MARCIA REIS SANTOS | | 12796 | 800,00 |
| OP - 09227 ADRIANA GONCALVES MARQUES | | 12797 | 847,20 |
| OP - 09434 MARCIA REIS SANTOS | | 12797 | 266,67 |
| OP - 09229 MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA | | 12798 | 564,80 |
| OP - 09435 MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA | | 12798 | 1.000,00 |
| OP - 09230 ROBERTA FERREIRA ALMEIDA | | 12799 | 564,80 |
| OP - 09436 JURACEMA TARGINO DA SILVA | | 12799 | 900,00 |
| OP - 09231 ELISABETE CRISTINA FERREIRA | | 12800 | 564,80 |
| OP - 09437 MARCOS ROGERIO BARISIO | | 12800 | 330,00 |
| OP - 09232 BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA | | 12801 | 564,80 |
| OP - 09438 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12801 | 800,00 |
| OP - 09234 DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS | | 12802 | 564,80 |
| OP - 09439 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12802 | 600,00 |
| OP - 09244 LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA | | 12803 | 564,80 |
| OP - 09440 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12803 | 800,00 |
| OP - 09246 CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA | | 12804 | 564,80 |
| OP - 09441 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12804 | 240,00 |
| OP - 09247 LUANA ROMAO PEREIRA | | 12805 | 847,20 |
| OP - 09442 MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | | 12805 | 600,00 |
| OP - 09249 JAQUELINE TOP | | 12806 | 564,80 |
| OP - 09443 MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA | | 12806 | 700,00 |
| OP - 09250 JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES | | 12807 | 564,80 |
| OP - 09444 LEOCIDES DE ARAUJO | | 12807 | 800,00 |
| OP - 09251 TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREI | | 12808 | 564,80 |
| OP - 09445 LURDES DA SILVA NATAL | | 12808 | 600,00 |
| OP - 09252 JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA | | 12809 | 564,80 |
| OP - 09446 DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA | | 12809 | 1.000,00 |
| OP - 09253 LETICIA DE SOUZA | | 12810 | 564,80 |
| OP - 09447 FRANCISCO MINETO FILHO | | 12810 | 1.000,00 |
| OP - 09254 JAIZA MARIANO SILVA | | 12811 | 564,80 |
| OP - 09448 IVALDETE FLAUZINO VEIGA | | 12811 | 700,00 |
| OP - 09255 LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE | | 12812 | 564,80 |
| OP - 09449 PAULO SERGIO PINTO | | 12812 | 1.000,00 |
| OP - 09256 ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA | | 12813 | 564,80 |
| OP - 09450 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12813 | 800,00 |
| OP - 09257 BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA | | 12814 | 564,80 |
| OP - 09451 EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA | | 12814 | 900,00 |
| OP - 09258 ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA | | 12815 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 59.732.105,76 | | 27.762.485,90 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.732.105,76 | | 27.762.485,90 |
| OP - 09452 ANTONIO ARAUJO NETO | | 12815 | 900,00 |
| OP - 09259 DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI | | 12816 | 564,80 |
| OP - 09453 MARCO ANTONIO LATANZIO DA SILVA | | 12816 | 1.000,00 |
| OP - 09260 LETICIA BORGES FIGUEIREDO | | 12817 | 564,80 |
| OP - 09454 SEVERINA MARIA GONCALVES | | 12817 | 800,00 |
| OP - 09263 THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT | | 12818 | 564,80 |
| OP - 09455 JOEL DE SOUZA RODRIGUES | | 12818 | 1.000,00 |
| OP - 09264 PAULA AUGUSTA SOARES | | 12819 | 564,80 |
| OP - 09456 VICTOR RIBEIRO ALVES BORGES | | 12819 | 700,00 |
| OP - 09266 CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA | | 12820 | 564,80 |
| OP - 09457 CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS | | 12820 | 1.000,00 |
| OP - 09267 CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO | | 12821 | 564,80 |
| OP - 09458 EDSON PEREIRA DOS SANTOS | | 12821 | 800,00 |
| OP - 09268 MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU | | 12822 | 564,80 |
| OP - 09459 SANDRO MARCIO SANTOS DOS NASCIMENTO | | 12822 | 720,00 |
| OP - 09269 KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS | | 12823 | 564,80 |
| OP - 09460 MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA | | 12823 | 1.000,00 |
| OP - 09270 ELAINE RODRIGUES DA SILVA | | 12824 | 847,20 |
| OP - 09461 ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO | | 12824 | 900,00 |
| OP - 09271 JOYCE PAZ HERNANDES | | 12825 | 564,80 |
| OP - 09462 LAURO SILVEIRA MORAES | | 12825 | 1.000,00 |
| OP - 09273 GISELLE BUENO FERNANDES | | 12826 | 564,80 |
| OP - 09463 ADRIANO RODRIGUES DA FONSECA | | 12826 | 800,00 |
| OP - 09274 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA | | 12827 | 564,80 |
| OP - 09464 MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA | | 12827 | 900,00 |
| OP - 09275 ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS | | 12828 | 564,80 |
| OP - 09465 MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA | | 12828 | 900,00 |
| OP - 09276 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES | | 12829 | 564,80 |
| OP - 09466 ORLANDO BRISOLA | | 12829 | 800,00 |
| OP - 09279 RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO | | 12830 | 564,80 |
| OP - 09467 ORLANDO BRISOLA | | 12830 | 1.000,00 |
| OP - 09281 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | | 12831 | 847,20 |
| OP - 09468 JOSE CLAUDIO DA SILVA | | 12831 | 600,00 |
| OP - 09286 CRISTIANE RAMOS DE MELO | | 12832 | 564,80 |
| OP - 09469 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12832 | 280,00 |
| OP - 09287 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI | | 12833 | 564,80 |
| OP - 09470 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12833 | 140,00 |
| OP - 09289 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS | | 12834 | 564,80 |
| OP - 09471 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12834 | 800,00 |
| OP - 09290 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA | | 12835 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 59.732.105,76 | | 27.790.386,70 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.732.105,76 | | 27.790.386,70 |
| OP - 09472 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12835 | 800,00 |
| OP - 09291 AMANDA SANTOS DE LIMA | | 12836 | 564,80 |
| OP - 09473 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12836 | 800,00 |
| OP - 09292 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA | | 12837 | 564,80 |
| OP - 09474 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12837 | 1.000,00 |
| OP - 09293 LUCIANE GONCALVES DE MORAES | | 12838 | 564,80 |
| OP - 09475 LUIZ TAMOS | | 12838 | 800,00 |
| OP - 09295 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS | | 12839 | 564,80 |
| OP - 09476 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12839 | 800,00 |
| OP - 09296 MONICA VIEIRA PEREIRA | | 12840 | 564,80 |
| OP - 09477 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12840 | 1.000,00 |
| OP - 09297 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES | | 12841 | 564,80 |
| OP - 09478 ANDRE QUINTILIANO | | 12841 | 200,00 |
| OP - 09298 JOANE BAPTISTE | | 12842 | 564,80 |
| OP - 09479 EVANGELISTA SILVA RIBEIRO | | 12842 | 800,00 |
| OP - 09299 BEATRIZ SANDES DIAS | | 12843 | 564,80 |
| OP - 09480 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12843 | 100,00 |
| OP - 09300 ANDREIA SILVA NERY | | 12844 | 564,80 |
| OP - 09481 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12844 | 1.000,00 |
| OP - 09301 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA | | 12845 | 564,80 |
| OP - 09482 NADIR APARECIDA ROSA DOS SANTOS | | 12845 | 800,00 |
| OP - 09302 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO | | 12846 | 564,80 |
| OP - 09483 IRACY MARIA CAPELLARI | | 12846 | 420,00 |
| OP - 09304 MARIELE PEREIRA DE DEUS | | 12847 | 564,80 |
| OP - 09484 ROBERTO ROMERO | | 12847 | 900,00 |
| OP - 09305 GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL | | 12848 | 564,80 |
| OP - 09485 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12848 | 320,00 |
| OP - 09486 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12849 | 800,00 |
| OP - 09487 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12850 | 280,00 |
| OP - 09488 JOSE MANOEL DE ARAUJO | | 12851 | 900,00 |
| OP - 09489 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA | | 12852 | 900,00 |
| OP - 09490 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12853 | 800,00 |
| OP - 09491 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12854 | 800,00 |
| OP - 09492 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12855 | 1.000,00 |
| OP - 09493 CINTIA LUCIANE FONSECA | | 12856 | 480,00 |
| OP - 09494 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12857 | 140,00 |
| OP - 09495 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12858 | 380,00 |
| OP - 09496 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12859 | 1.000,00 |
| OP - 09497 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12860 | 800,00 |
| OP - 09498 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12861 | 900,00 |
| A TRANSPORTAR | 59.732.105,76 | | 27.816.649,10 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.732.105,76 | | 27.816.649,10 |
| OP - 09499 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12862 | 800,00 |
| OP - 09500 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12863 | 1.000,00 |
| OP - 09501 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12864 | 800,00 |
| OP - 09502 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12865 | 800,00 |
| OP - 09503 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12866 | 900,00 |
| OP - 09504 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12867 | 900,00 |
| OP - 09505 MASARU YAMAGUCHI | | 12868 | 600,00 |
| OP - 09506 MASARU YAMAGUCHI | | 12869 | 900,00 |
| OP - 09507 JOSE FRANCISCO DE SOUSA | | 12870 | 280,00 |
| OP - 09508 JOSE FRANCISCO DE SOUSA | | 12871 | 480,00 |
| OP - 09509 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12872 | 600,00 |
| OP - 09670 JOSE ANTONIO SABADINI | | 12873 | 1.425,35 |
| OP - 09671 JOSE FRANCISCO DAS NEVES | | 12874 | 157,63 |
| OP - 09672 MYRIAN FERNANDA DOS SANTOS | | 12875 | 24,79 |
| OP - 09673 RDO PARTICIPACOES EIRELI | | 12876 | 236,69 |
| OP - 09674 ELSON LUIZ BATISTA | | 12877 | 15,96 |
| OP - 09675 ORGANIZACAO CONTABIL UNIAO S/C | | 12878 | 7,56 |
| OP - 09676 FILTROS NOBRE COMERCIO DE EMB.E DESCAT.L | | 12879 | 7,56 |
| OP - 09677 JOSE PAULO RODRIGUES | | 12880 | 5,90 |
| OP - 09678 MARIA LUCIA VERLANGIERI MAZALI | | 12881 | 458,11 |
| OP - 09679 CARLOS ROBERTO MARIANO DA SILVA | | 12882 | 1.425,92 |
| OP - 09680 APARECIDO DIAS DE ALMEIDA | | 12883 | 1.593,78 |
| OP - 09681 RICARDO KLINGUELFUS CIRINO DA SILVA | | 12884 | 1.828,01 |
| OP - 09682 LEANDRO DE SOUZA | | 12885 | 1.369,41 |
| OP - 09683 RUBIA LETICIA PASSOS PINHEIRO | | 12886 | 1.240,51 |
| OP - 09684 MARIA CARVALHO DE LIMA | | 12887 | 1.390,68 |
| OP - 09685 OSEAS PEDRO DE MELLO | | 12888 | 244,64 |
| OP - 09694 ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO PAIVA | | 12889 | 15.208,50 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00993 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 00993 | 211,31 |
| OP - 00999 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 00999 | 63.049,04 |
| OP - 01001 CEF - REFINANCIAMENTO | | 01001 | 989.320,21 |
| OP - 01059 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01059 | 13.509,98 |
| OP - 01064 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 01064 | 1.000.000,00 |
| OP - 01076 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01076 | 28.080,00 |
| OP - 01085 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01085 | 1.233,42 |
| OP - 01087 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01087 | 1.309,50 |
| OP - 01095 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01095 | 1.233,42 |
| A TRANSPORTAR | 59.732.105,76 | | 29.949.296,98 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.732.105,76 | | 29.949.296,98 |
| OP - 01002 ITAU REFINANCIAMENTO | | 12673 | 1.354.173,96 |
| OP - 01003 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO | | 12674 | 79.325,26 |
| OP - 01004 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 12675 | 88.624,28 |
| OP - 01005 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES | | 12676 | 1.099.055,72 |
| OP - 01006 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO | | 12677 | 1.824,76 |
| OP - 01007 BANCO PAN S.A. | | 12678 | 17.197,71 |
| OP - 01008 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA | | 12679 | 58.888,52 |
| OP - 01009 PARANA BANCO S/A | | 12680 | 842,68 |
| OP - 01010 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12681 | 112.100,73 |
| OP - 01011 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12682 | 31.305,29 |
| OP - 01012 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM | | 12683 | 221.470,63 |
| OP - 01013 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12684 | 9.445,35 |
| OP - 01014 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12685 | 13.238,85 |
| OP - 01015 BANCO INBURSA S.A. | | 12686 | 4.033,84 |
| OP - 01016 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA | | 12687 | 1.536,95 |
| OP - 01017 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD | | 12688 | 149.636,58 |
| OP - 01018 BANCO MASTER S/A | | 12689 | 76.004,91 |
| OP - 01019 VEMCARD PARTICIPACOES LTDA | | 12690 | 8.705,32 |
| OP - 01036 JOSE FRANCISCO DAS NEVES | | 12690 | 1.172,19 |
| OP - 01020 KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | | 12691 | 9.853,76 |
| OP - 01037 MYRIAN FERNANDA DOS SANTOS | | 12691 | 975,76 |
| OP - 01021 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12692 | 3.225,45 |
| OP - 01038 RDO PARTICIPACOES EIRELI | | 12692 | 1.249,02 |
| OP - 01022 USEDIGI MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12693 | 16.933,28 |
| OP - 01039 ELSON LUIZ BATISTA | | 12693 | 924,54 |
| OP - 01023 PIX CARD SERV.TEC.E FINANCEIROS LTDA | | 12694 | 2.413,49 |
| OP - 01040 ORGANIZACAO CONTABIL UNIAO S/C | | 12694 | 437,75 |
| OP - 01024 BANCO INTER S/A | | 12695 | 154,99 |
| OP - 01041 FILTROS NOBRE COMERCIO DE EMB.E DESCAT.L | | 12695 | 437,75 |
| OP - 01042 JOSE PAULO RODRIGUES | | 12696 | 232,07 |
| OP - 01043 MARIA LUCIA VERLANGIERI MAZALI | | 12697 | 3.120,89 |
| OP - 01044 MARIA CARVALHO DE LIMA | | 12698 | 38,76 |
| OP - 01045 OSEAS PEDRO DE MELLO | | 12699 | 646,56 |
| OP - 01046 ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO PAIVA | | 12700 | 568,69 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 620.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 132.383,40 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.430.774,79 |
| A TRANSPORTAR | 59.732.105,76 | | 35.502.251,46 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 59.732.105,76 | | 35.502.251,46 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 9.304,18 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 78.852,77 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 9.990.271,33 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 982.929,60 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 2.099,58 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 489.866,66 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 10.828.182,83 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 563.063,23 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 170.266,01 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA | | | 333.669,06 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 781.349,05 |
| TOTAL DO DIA | 59.732.105,76 | | 59.732.105,76 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 59.732.105,76 | | 59.732.105,76 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.967.635,77 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 492.714,29 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.000.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 122.559,12 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.262,90 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -218,54 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 6.890,72 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 3.855,04 | | |
| | 18.357,31 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.852,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 95.231,23 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 69.341,03 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 7.020.509,93 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 14.244,32 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 5.126,79 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 7.000.342,88 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 210.664,01 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 81.446,42 | | |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | 1.489,80 | | |
| A TRANSPORTAR | 22.113.305,52 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 22.113.305,52 | | 0,00 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 375.377,43 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA | 333.669,06 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 3.118,14 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 07625 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | | -7,00 |
| OP - 04866 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 04866 | -7.000.000,00 |
| OP - 09876 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 09876 | 81.446,42 |
| OP - 09877 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 09877 | 1.489,80 |
| OP - 09928 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI | | 09928 | 6.575,17 |
| OP - 10072 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE | | 10072 | 170,83 |
| OP - 10073 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE | | 10073 | 172,05 |
| OP - 10105 IMPRENSA NACIONAL | | 10105 | 311,36 |
| OP - 10106 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 10106 | 7.000.000,00 |
| OP - 10353 CONSORCIO SOROCABA | | 10353 | 231.023,86 |
| OP - 09669 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165 | | 12568 | 1.000,00 |
| OP - 09842 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12569 | 42,22 |
| OP - 09891 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12569 | 42,22 |
| OP - 09817 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12570 | 2.544,52 |
| OP - 09843 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12570 | 42,22 |
| OP - 09892 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12570 | 42,22 |
| OP - 09819 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12571 | 10.735,88 |
| OP - 09844 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12571 | 42,22 |
| OP - 09893 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12571 | 42,22 |
| OP - 09845 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12572 | 42,22 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01068 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01068 | 589,18 |
| OP - 01086 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED. | | 01086 | 333.669,06 |
| OP - 01088 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01088 | 1.852,50 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 69.341,03 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.261.414,92 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 12.000.000,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 14.240,05 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 1.262,90 |
| A TRANSPORTAR | 22.825.470,15 | | 14.018.128,07 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 22.825.470,15 | | 14.018.128,07 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 7.000.343,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 2.099,37 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 490.035,68 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 496.689,72 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 375.377,43 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 441.563,46 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 1.233,42 |
| TOTAL DO DIA | 22.825.470,15 | | 22.825.470,15 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 22.825.470,15 | | 22.825.470,15 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.447.550,09 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 373.867,52 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 14.427.582,29 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 640.729,49 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 2.898.233,65 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 22.281,91 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -386,93 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -427.346,16 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.358.269,79 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.788,95 | | |
| | 19.311,42 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 229.094,85 | | |
| | 160.533,80 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.513,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 2.715,54 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 5.146.888,39 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 154.554,71 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 7.244.405,25 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 144.161,10 | | |
| A TRANSPORTAR | 33.129.209,58 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 33.129.209,58 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ISS STN | 25.836,25 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 23.064.128,79 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 103.592,77 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 201.806,95 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 125.236,93 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 273.442,32 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 28.411,90 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 400.000,00 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 2.216,16 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 314.170,94 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 146.376,25 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 4.520.313,78 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 65.104,51 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 12.137,98 | | |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | 3.786,91 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 2.320.914,43 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.452.365,87 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 44.375,00 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA | 14.945,00 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 183.335,53 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | 56.330,00 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | 21.692,43 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | 72.607,22 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 3.782.000,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 4.533.000,00 | | |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | 3.050.772,26 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 430.406,76 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 4.027.180,47 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 21.877,53 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 08554 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | 08554 | 260,24 |
| OP - 09795 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 09595 | 6.260,87 |
| OP - 09751 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 09751 | 24.766,50 |
| OP - 09764 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 09764 | 4.950,00 |
| OP - 09794 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE | | 09794 | 152,02 |
| OP - 09796 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 09796 | 9.219,13 |
| OP - 09821 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 09821 | 7.854,82 |
| OP - 09822 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 09822 | 5.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 83.427.574,52 | | 58.463,58 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 83.427.574,52 | | 58.463,58 |
| OP - 09870 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. | | 09870 | 24.480,00 |
| OP - 09875 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 09875 | 131,46 |
| OP - 09878 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 09878 | 983,28 |
| OP - 10018 APM DA EM "PROFESSOR MILTON SANTOS" | | 10018 | 52.987,97 |
| OP - 10019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10019 | 704,71 |
| OP - 10020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10020 | 474,75 |
| OP - 10027 RAQUEL GARCIA NATAN | | 10027 | 36.128,34 |
| OP - 10028 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 10028 | 894,75 |
| OP - 10029 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 10029 | 2.367,59 |
| OP - 10111 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10111 | 19.408,52 |
| OP - 10112 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10111 | 17.736,95 |
| OP - 10113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10111 | 21.006,00 |
| OP - 10114 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10111 | 16.091,88 |
| OP - 10115 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10111 | 10.218,46 |
| OP - 10116 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10111 | 797,49 |
| OP - 10117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10117 | 932.152,89 |
| OP - 10118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10117 | 81.289,72 |
| OP - 10119 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10117 | 181.704,34 |
| OP - 10120 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10117 | 69.562,22 |
| OP - 10121 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10117 | 1.749,46 |
| OP - 10122 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10117 | 129.066,36 |
| OP - 10123 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10117 | 100.440,39 |
| OP - 10124 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10117 | 73.648,24 |
| OP - 10125 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 10125 | 199,28 |
| OP - 10132 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 10132 | 99,64 |
| OP - 10151 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 10151 | 99,64 |
| OP - 10152 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 10152 | 99,64 |
| OP - 10161 INST.MEDICINA SOC.CRIMINOLOGIA S.PAULO I | | 10161 | 122,58 |
| OP - 10200 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 10200 | 21.991,20 |
| OP - 10201 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 10201 | 457.085,25 |
| OP - 10202 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 10202 | 9.692,55 |
| OP - 10236 BANCO DO BRASIL S.A. | | 10236 | 817.555,12 |
| OP - 10249 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 10249 | 64.336,08 |
| OP - 10250 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 10250 | 27,15 |
| OP - 09576 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 12557 | 5.000,00 |
| OP - 09577 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 12558 | 20.714,30 |
| OP - 09578 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12559 | 14.444,44 |
| OP - 09581 FORLIDI PECAS LTDA | | 12560 | 15.076,68 |
| OP - 09582 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12561 | 980,00 |
| OP - 09617 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12562 | 716.468,45 |
| A TRANSPORTAR | 83.427.574,52 | | 3.976.481,35 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 83.427.574,52 | | 3.976.481,35 |
| OP - 09696 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12563 | 16.511,20 |
| OP - 09713 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12564 | 8.668,00 |
| OP - 09714 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 12565 | 8.570,00 |
| OP - 09715 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12566 | 7.223,40 |
| OP - 09716 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12567 | 7.223,40 |
| OP - 09717 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12568 | 7.223,40 |
| OP - 09718 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12569 | 14.446,80 |
| OP - 09812 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 12569 | 3.050.772,26 |
| OP - 09583 FORLIDI PECAS LTDA | | 12570 | 7.438,20 |
| OP - 09626 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI | | 12570 | 45.396,33 |
| OP - 09719 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12570 | 8.668,00 |
| OP - 09737 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12570 | 9.562,00 |
| OP - 09738 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12570 | 16.450,00 |
| OP - 09778 RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPEND | | 12570 | 12.749,98 |
| OP - 09786 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12570 | 3.315,00 |
| OP - 09815 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12570 | 10.000,00 |
| OP - 09580 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 12571 | 175.766,77 |
| OP - 09584 APM ESCOLA MUNICIPAL JACI DOURADO MATIEL | | 12571 | 49.573,75 |
| OP - 09623 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 12571 | 2.091,39 |
| OP - 09624 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 12571 | 424,41 |
| OP - 09720 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12571 | 26.000,00 |
| OP - 09725 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12571 | 164.855,69 |
| OP - 09729 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12571 | 5.875,00 |
| OP - 09765 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12571 | 4.905,00 |
| OP - 09814 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12571 | 5.070,00 |
| OP - 09820 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12571 | 10.000,00 |
| OP - 09883 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12571 | 527,73 |
| OP - 09992 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12571 | 2.132,00 |
| OP - 09994 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12571 | 10.624,32 |
| OP - 09579 FORLIDI PECAS LTDA | | 12572 | 8.291,70 |
| OP - 09585 APM DO CENTRO ED.INFANTIL 87 DR CASSIO R | | 12572 | 41.798,65 |
| OP - 09614 INTEGRALIDADE MEDICA LTDA | | 12572 | 1.405.415,00 |
| OP - 09619 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 12572 | 145.994,75 |
| OP - 09625 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12572 | 1.470,00 |
| OP - 09697 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12572 | 14.644,00 |
| OP - 09706 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12572 | 14.214,35 |
| OP - 09721 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12572 | 17.456,88 |
| OP - 09723 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12572 | 14.945,00 |
| OP - 09727 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12572 | 11.141,00 |
| OP - 09766 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12572 | 4.400,00 |
| A TRANSPORTAR | 83.427.574,52 | | 9.348.316,71 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 83.427.574,52 | | 9.348.316,71 |
| OP - 09818 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12572 | 3.810,00 |
| OP - 09834 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12572 | 4.409,22 |
| OP - 09871 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. | | 12572 | 107.838,00 |
| OP - 09885 BANCO BRADESCO S/A | | 12572 | 1.279,22 |
| OP - 10008 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12572 | 24.375,00 |
| OP - 09586 APM CEI 21 "AURELIANO RODRIGUES" | | 12573 | 29.672,88 |
| OP - 09615 VIVVER SISTEMAS LTDA | | 12573 | 89.470,58 |
| OP - 09616 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA | | 12573 | 46.409,76 |
| OP - 09700 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12573 | 6.294,00 |
| OP - 09707 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12573 | 9.470,11 |
| OP - 09728 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12573 | 22.067,89 |
| OP - 09767 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12573 | 6.705,92 |
| OP - 09776 PONTUAL COMERCIAL EIRELI | | 12573 | 23.142,63 |
| OP - 09881 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A. | | 12573 | 1.041,15 |
| OP - 09993 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12573 | 728,00 |
| OP - 10004 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12573 | 44.135,00 |
| OP - 10021 ENOCH ANDRADE DAMASCENO | | 12573 | 1.565,85 |
| OP - 10024 JOAO CARLOS GIMENEZ | | 12573 | 1.830,96 |
| OP - 10063 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12573 | 14.969,34 |
| OP - 10066 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12573 | 10.339,73 |
| OP - 10068 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12573 | 3.494,43 |
| OP - 10074 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12573 | 11.980,01 |
| OP - 10084 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12573 | 1.579.099,08 |
| OP - 10085 APM EM "JOAO BATISTA LARIZATTI JUNIOR" | | 12573 | 46.915,97 |
| OP - 09587 ASS.PAIS/MESTRES CEI 03 DONA ZIZI DE ALM | | 12574 | 35.873,77 |
| OP - 09618 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12574 | 19.628,33 |
| OP - 09701 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12574 | 10.282,00 |
| OP - 09708 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12574 | 14.214,35 |
| OP - 09730 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12574 | 10.780,77 |
| OP - 09768 ASSOCIACAO DOM LUCIANO | | 12574 | 6.700,00 |
| OP - 09837 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12574 | 460.863,75 |
| OP - 09852 CONVATEC BRASIL LTDA | | 12574 | 70.200,00 |
| OP - 09882 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12574 | 12.341,14 |
| OP - 10022 MARCELO ROMA PONTES | | 12574 | 3.001,83 |
| OP - 10030 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA | | 12574 | 4.394,87 |
| OP - 10064 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12574 | 13.058,39 |
| OP - 10067 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12574 | 27.885,46 |
| OP - 10069 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12574 | 8.636,00 |
| OP - 10075 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12574 | 1.700,80 |
| OP - 10076 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12574 | 1.955,92 |
| A TRANSPORTAR | 83.427.574,52 | | 12.140.878,82 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 83.427.574,52 | | 12.140.878,82 |
| OP - 10077 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12574 | 139.400,00 |
| OP - 10078 LOCALIZA RENT A CAR S/A | | 12574 | 12.352,60 |
| OP - 10079 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12574 | 130.500,00 |
| OP - 10081 PERSEU GONCALVES CAVALCANTE | | 12574 | 105,60 |
| OP - 10086 APM CEI 89 ZILDA PEREIRA AGUILERA | | 12574 | 58.191,07 |
| OP - 10097 RENATO PERSON | | 12574 | 910,17 |
| OP - 10098 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12574 | 2.288.138,20 |
| OP - 10099 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12574 | 2.000.000,00 |
| OP - 10107 APM CEI 22 "DR. VICTOR PEDROSO" | | 12574 | 37.703,54 |
| OP - 10109 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA | | 12574 | 5.208,00 |
| OP - 09588 APM DO CEI 105 "DRA.MAURA ROBERTI" | | 12575 | 37.212,88 |
| OP - 09702 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12575 | 6.294,00 |
| OP - 09709 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12575 | 14.214,35 |
| OP - 09731 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12575 | 24.078,00 |
| OP - 09769 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12575 | 10.800,00 |
| OP - 09838 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12575 | 460.863,75 |
| OP - 09853 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12575 | 39.400,00 |
| OP - 09884 BANCO BRADESCO S/A | | 12575 | 32.245,64 |
| OP - 10023 ANTONIO HERNANDES MORENO | | 12575 | 9.621,03 |
| OP - 10031 PAULA GODINHO DA SILVA | | 12575 | 29.250,83 |
| OP - 10065 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M | | 12575 | 37.076,78 |
| OP - 10070 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12575 | 54.261,14 |
| OP - 10080 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | | 12575 | 176.400,00 |
| OP - 10082 DEBORA RUSIG DOS SANTOS | | 12575 | 25.235,87 |
| OP - 10087 APM EM "AMIN CASSAR, PROF." | | 12575 | 42.946,21 |
| OP - 10100 MAURICIO VITAL MOREIRA DE SOUZA | | 12575 | 474,05 |
| OP - 10108 APM EM "PAULO F NOBREGA TORTELLO, PROF" | | 12575 | 47.948,42 |
| OP - 10126 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12575 | 80.000,00 |
| OP - 10131 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA | | 12575 | 1.680,00 |
| OP - 10149 DANIEL FERREIRA DA SILVA | | 12575 | 37.912,00 |
| OP - 09589 APM CEI 44 LUIZ RIBEIRO | | 12576 | 28.475,11 |
| OP - 09703 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12576 | 11.327,00 |
| OP - 09710 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12576 | 14.214,35 |
| OP - 09733 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12576 | 41.278,00 |
| OP - 09770 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12576 | 43.035,92 |
| OP - 09850 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRE | | 12576 | 3.059,80 |
| OP - 09854 AIRMED EIRELI | | 12576 | 1.566,00 |
| OP - 09886 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | | 12576 | 3.467,98 |
| OP - 10032 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12576 | 48,31 |
| OP - 10060 JANAINA YARA BARROS PIRES | | 12576 | 34.836,38 |
| A TRANSPORTAR | 83.427.574,52 | | 18.162.611,80 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 83.427.574,52 | | 18.162.611,80 |
| OP - 10071 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12576 | 539.920,93 |
| OP - 10083 PLINIO MIGUEL ARCURI | | 12576 | 26.419,69 |
| OP - 10088 APM DA CEI 65"SANTO AGOSTINHO" | | 12576 | 35.604,44 |
| OP - 10101 ONDIARA GONCALVES DA SILVA FLORIANO RIBE | | 12576 | 948,09 |
| OP - 09590 APM DO CEI 104 PREFEITO JOSE CRESPO GONZ | | 12577 | 34.851,55 |
| OP - 09704 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12577 | 7.188,00 |
| OP - 09711 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12577 | 10.500,31 |
| OP - 09736 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12577 | 15.124,00 |
| OP - 09771 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12577 | 8.340,79 |
| OP - 09851 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12577 | 26.600,00 |
| OP - 09855 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIA | | 12577 | 11.150,00 |
| OP - 09983 BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | | 12577 | 143.176,77 |
| OP - 10033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12577 | 205,78 |
| OP - 10061 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12577 | 378,00 |
| OP - 10089 APM EM PROF MARIA IGNEZ FIGUEIREDO DELUN | | 12577 | 58.976,85 |
| OP - 10102 CILENE PICINATO | | 12577 | 910,17 |
| OP - 09591 APM DO CEI 101 "LEONILDA CRUZ MACHADO" | | 12578 | 31.372,44 |
| OP - 09705 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12578 | 6.294,00 |
| OP - 09712 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12578 | 10.500,31 |
| OP - 09750 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12578 | 64.546,00 |
| OP - 09772 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12578 | 7.080,00 |
| OP - 09857 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12578 | 1.571,80 |
| OP - 09860 ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. | | 12578 | 37.808,64 |
| OP - 09984 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | 12578 | 265,00 |
| OP - 10034 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA | | 12578 | 4.663,45 |
| OP - 10062 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12578 | 1.099,28 |
| OP - 10090 APM CEI 75 "JORNALISTA ALCIR GUEDES RIBE | | 12578 | 36.676,87 |
| OP - 10103 MICHAEL SINGER NETTO | | 12578 | 183,92 |
| OP - 09592 APM DO CEI 94 "PROFA.ANA LUCIA PAZINI" | | 12579 | 38.889,76 |
| OP - 09722 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12579 | 37.598,12 |
| OP - 09752 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12579 | 47.000,00 |
| OP - 09773 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12579 | 8.465,00 |
| OP - 09858 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E | | 12579 | 8.730,00 |
| OP - 09862 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO | | 12579 | 163.200,00 |
| OP - 09986 BIQ BENEFICIOS LTDA | | 12579 | 121.481,04 |
| OP - 10035 AZIS ARRUDA CHAGURY | | 12579 | 1.829,13 |
| OP - 10091 APM EM " QUINZINHO DE BARROS" | | 12579 | 50.469,31 |
| OP - 10104 FABIANE MACIEL BARBOSA LIMA | | 12579 | 360,51 |
| OP - 09593 APM CEI-53 DR.BENJAMIN FELIPE GRIZZI | | 12580 | 39.825,31 |
| OP - 09753 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12580 | 105.863,69 |
| A TRANSPORTAR | 83.427.574,52 | | 19.908.680,75 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 83.427.574,52 | | 19.908.680,75 |
| OP - 09774 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12580 | 10.854,30 |
| OP - 09863 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 12580 | 3.040,00 |
| OP - 09864 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA | | 12580 | 13.800,00 |
| OP - 10011 ARIANE CRISTIANE FERNANDES CARVALHO | | 12580 | 7.812,00 |
| OP - 10036 ENOCH ANDRADE DAMASCENO | | 12580 | 1.568,18 |
| OP - 10092 APM CEI 71 PROF YOLANDA PRESTES NEDER | | 12580 | 31.509,32 |
| OP - 09594 APM CEI-74 MARIA DE CASTRO AFFONSO MARIN | | 12581 | 32.980,88 |
| OP - 09754 ERIVELTO ALONCO | | 12581 | 3.000,00 |
| OP - 09775 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA | | 12581 | 9.000,00 |
| OP - 09865 CIRURGICA SAO JOSE LTDA | | 12581 | 2.145,00 |
| OP - 09866 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12581 | 390,00 |
| OP - 10012 MELISSA ROBERTA SILVA DE ALMEIDA PINHEIR | | 12581 | 7.812,00 |
| OP - 10037 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA | | 12581 | 1.525,91 |
| OP - 10093 APM E.M.PROF.MARIA DOMINGAS TOTORA DE GO | | 12581 | 53.957,74 |
| OP - 09595 APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA | | 12582 | 77.955,95 |
| OP - 09755 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO | | 12582 | 3.000,00 |
| OP - 09867 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP | | 12582 | 348,00 |
| OP - 09869 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12582 | 2.891,45 |
| OP - 10013 KELLY PRISCILA FEITOSA LUIS DA SILVA | | 12582 | 7.812,00 |
| OP - 10038 TATIANA ANDREIA ROCHA | | 12582 | 14.124,96 |
| OP - 10094 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12582 | 95.550,00 |
| OP - 09596 APM E.M PROF. WANDERLEI ACCA "SOROCABA L | | 12583 | 37.834,65 |
| OP - 09777 RODRIGO TONELOTTO | | 12583 | 1.331,20 |
| OP - 09868 ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOL.L | | 12583 | 13.639,50 |
| OP - 09879 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12583 | 460.863,75 |
| OP - 10014 JOCENEI FARIAS DA SILVA | | 12583 | 4.557,00 |
| OP - 10039 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12583 | 160,16 |
| OP - 10095 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12583 | 76.415,36 |
| OP - 09597 APM CEI 92 PROF.DOLORES FAGUNDES PEDROSO | | 12584 | 37.520,88 |
| OP - 09779 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12584 | 10.000,00 |
| OP - 09880 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12584 | 276.518,25 |
| OP - 09996 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12584 | 754,64 |
| OP - 10017 W&C ALIMENTOS LTDA | | 12584 | 557.560,80 |
| OP - 10040 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12584 | 688,77 |
| OP - 10096 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12584 | 103.750,00 |
| OP - 09598 ASS PAIS/MESTRES CEI43 VERA LUCIA M.MALD | | 12585 | 27.071,99 |
| OP - 09780 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12585 | 4.375,00 |
| OP - 09991 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 12585 | 6.825,00 |
| OP - 09998 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12585 | 4.606,83 |
| OP - 10041 ALTINO FERRO DE CAMARGO MADEIRA | | 12585 | 2.142,77 |
| A TRANSPORTAR | 83.427.574,52 | | 21.916.374,99 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 83.427.574,52 | | 21.916.374,99 |
| OP - 09599 APM CEI 76 "MENINO JESUS" | | 12586 | 30.220,43 |
| OP - 09781 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 12586 | 7.651,00 |
| OP - 09997 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12586 | 6.860,29 |
| OP - 10002 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12586 | 419,89 |
| OP - 10042 ADRIANA DE SOUZA ARAUJO | | 12586 | 655,96 |
| OP - 09600 APM E.M.JOAO FRANCISCO ROSA | | 12587 | 51.083,08 |
| OP - 09782 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12587 | 18.706,20 |
| OP - 09999 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12587 | 15.809,83 |
| OP - 10003 C M PINGO AR CONDICIONADO | | 12587 | 1.266,71 |
| OP - 10043 MARCIA LOPES NUNES | | 12587 | 1.264,72 |
| OP - 09601 APM CEI 95 "JORNALISTA ANGELA M. VIEIRA" | | 12588 | 41.524,87 |
| OP - 09783 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12588 | 29.610,00 |
| OP - 10001 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12588 | 12.460,11 |
| OP - 10010 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12588 | 3.942,22 |
| OP - 10044 EUNICE OLIVEIRA FLOR | | 12588 | 29.458,77 |
| OP - 09602 APM CEI 69 "PROFA. ESTHER BUENO DE CAMAR | | 12589 | 33.391,55 |
| OP - 09784 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN | | 12589 | 35.000,00 |
| OP - 10005 C M PINGO AR CONDICIONADO | | 12589 | 1.377,79 |
| OP - 10015 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12589 | 2.189,58 |
| OP - 10045 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12589 | 212,14 |
| OP - 09603 APM CEI 40 "DUZOLINA BATIOLA PAGLIATO" | | 12590 | 31.424,89 |
| OP - 09785 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12590 | 25.578,60 |
| OP - 10009 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12590 | 13.050,09 |
| OP - 10046 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12590 | 609,92 |
| OP - 09605 APM EM JOSE MENDES | | 12591 | 36.739,54 |
| OP - 09788 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12591 | 18.000,00 |
| OP - 10016 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12591 | 8.959,14 |
| OP - 10047 ALAN ACQUAVIVA CARRANO | | 12591 | 9.175,46 |
| OP - 09606 APM DO CEI 90 "HELIO DEL CISTIA JUNIOR" | | 12592 | 44.639,09 |
| OP - 09813 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12592 | 13.823,60 |
| OP - 10048 JOAO PEDRO ROZON | | 12592 | 1.453,32 |
| OP - 09607 APM CEI 48 FREI ACHILLES KLOECKNER | | 12593 | 46.521,31 |
| OP - 09816 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12593 | 32.146,00 |
| OP - 10049 MARIA APARECIDA DA SILVA | | 12593 | 14.457,57 |
| OP - 09608 APM CEI 45 DIVA FERREIRA CORDEIRO | | 12594 | 40.201,76 |
| OP - 09828 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12594 | 121.458,65 |
| OP - 10050 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12594 | 75,56 |
| OP - 09609 APM EM DR HELIO ROSA BALDY | | 12595 | 56.184,41 |
| OP - 09829 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12595 | 77.491,65 |
| OP - 10051 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12595 | 324,53 |
| A TRANSPORTAR | 83.427.574,52 | | 22.831.795,22 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 83.427.574,52 | | 22.831.795,22 |
| OP - 09610 APM DO CEI N 97 MARIA DORELLI DE MAGALHA | | 12596 | 36.117,77 |
| OP - 09830 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 12596 | 33.022,40 |
| OP - 10052 ANTONIO HERNANDES MORENO | | 12596 | 1.381,42 |
| OP - 09611 APM DO CEI 26 LUIZ DE SANCTIS | | 12597 | 27.653,77 |
| OP - 09831 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12597 | 48.933,00 |
| OP - 10053 JULIANA SOUZA SANTOS | | 12597 | 14.870,03 |
| OP - 09620 APM CEI 25 "JORGE FREDERICO SCHEREPEL" | | 12598 | 27.653,77 |
| OP - 09832 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12598 | 56.121,00 |
| OP - 10054 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12598 | 71,01 |
| OP - 09621 APM EM "TADEUSZ JOZEFCZYK" | | 12599 | 25.708,88 |
| OP - 09833 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12599 | 29.263,38 |
| OP - 10055 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12599 | 255,64 |
| OP - 09622 APM CEI 96 "ADELAIDE PIVA DE LIMA" | | 12600 | 37.281,32 |
| OP - 09835 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12600 | 77.491,65 |
| OP - 10056 SARA QUEREN HAPUQUE DA SILVA BENK | | 12600 | 36.385,26 |
| OP - 09629 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12601 | 147.073,70 |
| OP - 09836 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12601 | 77.491,65 |
| OP - 10057 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12601 | 707,61 |
| OP - 09740 APM CEI 52 OLGA CHIBAU FORNAZIERO | | 12602 | 27.790,66 |
| OP - 09856 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR | | 12602 | 7.108,94 |
| OP - 10058 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12602 | 2.641,67 |
| OP - 09741 ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M.DR."OSWALDO DU | | 12603 | 56.081,74 |
| OP - 09859 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA | | 12603 | 1.210,00 |
| OP - 10059 ANTONIO RENATO RAMOS | | 12603 | 3.638,52 |
| OP - 09748 APM DO CEI 113 "ANTENOR MONTEIRO DE ALME | | 12604 | 69.045,31 |
| OP - 09861 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12604 | 1.796,21 |
| OP - 09804 CEI 91-PROFA CELIA CANGRO MARQUES MENDES | | 12605 | 25.737,33 |
| OP - 09887 OFIR PASCHOALICK CASTILHO DE MADUREIRA | | 12605 | 26.092,49 |
| OP - 09805 APM CEI 14 "ENG. CARLOS REINALDO MENDES" | | 12606 | 52.612,85 |
| OP - 09888 VENDOR - INF.IMP.IND.COM.REC.E MANUT. LT | | 12606 | 17.000,00 |
| OP - 09806 APM CEI 33 "ELVIRA NANI MONTEIRO" | | 12607 | 29.775,55 |
| OP - 09889 VIDA LOCADORA DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | | 12607 | 198.798,17 |
| OP - 09807 APM EM "RENICE SERAPHIM, PROFA" | | 12608 | 75.927,05 |
| OP - 09980 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12608 | 1.567.874,95 |
| OP - 09808 APM CEI 62 MONSENHOR ANTONIO SIMON SOLA | | 12609 | 32.843,99 |
| OP - 09981 ENGESOLVESOLUCOES AMBIENTAIS INTEGRADAS | | 12609 | 3.366,99 |
| OP - 09809 APM CEI 102 VILA BARAO-EM NEY DE O FOGAC | | 12610 | 39.104,42 |
| OP - 09985 ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTD | | 12610 | 1.163.495,24 |
| OP - 09810 APM CEI 108 ANTONIO BENGLA MESTRE FILHO | | 12611 | 34.167,11 |
| OP - 09988 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12611 | 53.905,00 |
| A TRANSPORTAR | 83.427.574,52 | | 26.999.292,67 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 83.427.574,52 | | 26.999.292,67 |
| OP - 09811 APM EM PROF DARLENE DEVASTO | | 12612 | 48.906,64 |
| OP - 09990 ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA S | | 12612 | 98.000,00 |
| OP - 09823 APM CEI 109 BENEDICTO PAGLIATO | | 12613 | 38.239,54 |
| OP - 10000 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12613 | 66.326,80 |
| OP - 09824 APM E.M. DR.GETULIO VARGAS | | 12614 | 79.860,84 |
| OP - 09826 APM CEI 112 "IZABEL DOS SANTOS PEREIRA" | | 12615 | 34.919,99 |
| OP - 09827 APM CEI 07 "FRANCISCA MOURA PEREIRA DA S | | 12616 | 32.330,66 |
| OP - 09945 APM DA CEI 27 "PROFA.CHRISTINA DOS REIS" | | 12617 | 35.638,66 |
| OP - 09951 APM CEI 8 PROF MESSIAS RIBEIRO NORONHA C | | 12618 | 38.444,87 |
| OP - 09956 APM EM PROFA INES RODRIGUES CESAROTTI | | 12619 | 80.649,71 |
| OP - 09960 APM DA EM "PROFA ANA CECILIA F.PRADO FON | | 12620 | 62.254,18 |
| OP - 09964 APM EM PROF ARY DE OLIVEIRA SEABRA | | 12621 | 71.328,83 |
| OP - 09969 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12622 | 96.896,96 |
| OP - 09979 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA | | 12623 | 74.520,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01061 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01061 | 3.437.511,17 |
| OP - 01062 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01062 | 1.709.007,63 |
| OP - 01063 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01063 | 103.592,77 |
| OP - 01069 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 01069 | 1.138,86 |
| OP - 01084 FUNDACAO DOM AGUIRRE | | 01084 | 1.924,49 |
| OP - 01089 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01089 | 1.513,50 |
| OP - 01096 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01096 | 28.346,36 |
| OP - 01097 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01097 | 19.586,63 |
| OP - 01060 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA- | | 12569 | 493.861,17 |
| OP - 01070 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U | | 12575 | 2.271.467,94 |
| OP - 01078 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12575 | 489,96 |
| OP - 01079 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12576 | 390,47 |
| OP - 01080 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12577 | 214,06 |
| OP - 01081 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12578 | 243,72 |
| OP - 01082 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12579 | 2.746,58 |
| OP - 01083 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12580 | 268,60 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01180 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 01180 | 3.750,00 |
| OP - 01182 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12571 | 23.069,83 |
| OP - 01186 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L | | 12573 | 7.200,00 |
| OP - 01179 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12576 | 46.910,54 |
| A TRANSPORTAR | 83.427.574,52 | | 36.010.844,63 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 83.427.574,52 | | 36.010.844,63 |
| OP - 01181 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12577 | 27.777,77 |
| OP - 01185 MDR CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA | | 12578 | 28.800,00 |
| OP - 01187 DIAS MELLO LTDA | | 12579 | 11.025,00 |
| OP - 01177 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL | | 12871 | 20.768,14 |
| OP - 01183 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA | | 12872 | 1.150,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 2.715,54 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 5.146.888,39 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 621.102,45 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 7.278.394,68 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 144.161,10 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 16.914.376,03 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 200.000,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 468.099,04 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 1.788,95 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 28.403,31 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 22.281,91 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 34.441,29 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 2.256.317,88 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 4.520.313,66 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 2.799,37 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 675.201,62 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 379.915,38 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 584.507,78 |
| BCO CEF -IPVA | | | 3.662.372,86 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 2.898.233,65 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 17.036,72 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 430.406,76 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.037.450,61 |
| TOTAL DO DIA | 83.427.574,52 | | 83.427.574,52 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 83.427.574,52 | | 83.427.574,52 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 22.425.692,64 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.392.645,60 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.116.463,63 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 73.056,57 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.476,45 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -447,11 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -720.065,17 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 2.308,81 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 205.499,17 | | |
| | 32.793,88 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 850,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 1.233,42 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 114.367,30 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 11.578,25 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 111.443,06 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 604.988,66 | | |
| A TRANSPORTAR | 25.374.885,66 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 25.374.885,66 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 1.789,47 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 17.530,78 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 79.379,39 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 585.300,50 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 332.419,21 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 296.403,80 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 436.880,50 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 817.059,37 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 1.233,42 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 10148 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 10148 | 12.035,48 |
| OP - 10150 CREONIL PEREIRA DE CARVALHO | | 10150 | 27,12 |
| OP - 10211 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10211 | 427.138,91 |
| OP - 10212 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10211 | 11.578,25 |
| OP - 10213 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10211 | 432.579,08 |
| OP - 10214 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10211 | 114.108,09 |
| OP - 10215 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10211 | 38.613,33 |
| OP - 10216 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10211 | 65.624,32 |
| OP - 10217 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10211 | 4.929,80 |
| OP - 10218 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10211 | 8.825,27 |
| OP - 10219 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10211 | 9.071,19 |
| OP - 10358 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 10358 | 235.908,50 |
| OP - 10371 CONSORCIO SOROCABA | | 10371 | 240.652,60 |
| OP - 08594 CHEIL COM. EQUIP., SERV., IMPORT. EIRELI | | 12557 | 47.056,00 |
| OP - 10133 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12575 | 1.000,00 |
| OP - 10134 ODECIO APARECIDO DA COSTA | | 12575 | 2.599,38 |
| OP - 10147 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12575 | 287.332,61 |
| OP - 10135 MARIA ALICE ORLANDI | | 12576 | 1.787,83 |
| OP - 10136 JORGE LUIS RUBIO VARGAS | | 12577 | 2.104,21 |
| OP - 10137 DANIEL JOSE DA SILVA | | 12578 | 1.628,34 |
| OP - 10138 ERO HERMINIO CROZERA | | 12579 | 1.898,10 |
| OP - 10139 NIVALDO PIRES | | 12580 | 1.458,42 |
| OP - 10140 CLINICA MACHADO LTDA | | 12581 | 113,05 |
| OP - 10141 EDSON NOBUO KANO | | 12582 | 1.630,55 |
| OP - 10142 DIRCEU PAULO DE OLIVEIRA | | 12583 | 399,54 |
| OP - 10143 GLAUBER MANOEL DE SA | | 12584 | 26,95 |
| OP - 10144 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12585 | 15,14 |
| OP - 10145 ANTONIO DOMINGUES MUNIZ JUNIOR E/OU SUCE | | 12586 | 284,64 |
| A TRANSPORTAR | 27.942.882,10 | | 1.950.426,70 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 27.942.882,10 | | 1.950.426,70 |
| OP - 10146 DANIEL NANINI VIANNA | | 12587 | 1.741,98 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01077 CREONIL PEREIRA DE CARVALHO | | 01077 | 130,56 |
| OP - 01098 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01098 | 2.693,26 |
| OP - 01099 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01099 | 850,50 |
| OP - 01103 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01103 | 1.233,42 |
| OP - 01071 EDSON NOBUO KANO | | 12575 | 130,30 |
| OP - 01072 DIRCEU PAULO DE OLIVEIRA | | 12576 | 1.437,66 |
| OP - 01073 GLAUBER MANOEL DE SA | | 12577 | 604,55 |
| OP - 01074 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12578 | 42,00 |
| OP - 01075 ANTONIO DOMINGUES MUNIZ JUNIOR E/OU SUCE | | 12579 | 729,45 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01147 CHEIL COM. EQUIP., SERV., IMPORT. EIRELI | | 12557 | 11.764,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 111.443,06 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 25.836,25 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 18.873.082,58 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 17.525,68 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 2.476,45 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 585.300,50 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 493.274,00 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 1.099.032,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 518.571,27 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 436.880,50 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 3.807.675,43 |
| TOTAL DO DIA | 27.942.882,10 | | 27.942.882,10 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 27.942.882,10 | | 27.942.882,10 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 39.847.457,91 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 331.325,27 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 26.679.113,68 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 61.889,17 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 46.588,75 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -555,91 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -3.415.108,60 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 67.531,14 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 16.880,04 | | |
| | 130.213,43 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 690,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 2.540,94 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 133.444,69 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 164.414,58 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 1.788.376,05 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 3.124,00 | | |
| A TRANSPORTAR | 65.857.925,14 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 65.857.925,14 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 54.523,09 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 3.093,33 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 14.221,90 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 3.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | 13.956,45 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 333.173,27 | | |
| BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT | 77.418,05 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.452.830,64 | | |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI | 227.453,66 | | |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI | 415.193,46 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 9.097.173,60 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 10387 IMPRENSA NACIONAL | | 10387 | 155,68 |
| OP - 10416 FONPLATA-FUND.FINANC.DESEN.PAISES BACIA | | 10416 | 782.528,08 |
| OP - 10425 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 10425 | 826.094,49 |
| OP - 10426 CONSORCIO SOROCABA | | 10426 | 770.840,02 |
| OP - 10153 ELIANE DE ARAUJO COSTA | | 12576 | 734,55 |
| OP - 10173 EMILY KAROLINE VALEFUEGO | | 12576 | 734,55 |
| OP - 10191 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | | 12576 | 1.000,00 |
| OP - 10199 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | 12576 | 1.000,00 |
| OP - 10228 JESSICA MARQUES TERRA | | 12576 | 1.000,00 |
| OP - 10239 VALDINEIA DA SILVA | | 12576 | 300,00 |
| OP - 10240 RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12576 | 570,00 |
| OP - 10248 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES | | 12576 | 768,96 |
| OP - 10154 FABIO ROGERIO DOS SANTOS | | 12577 | 734,55 |
| OP - 10174 FABIO EGIDIO GASPARINI | | 12577 | 734,55 |
| OP - 10229 JESSICA MARQUES TERRA | | 12577 | 333,33 |
| OP - 10241 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12577 | 400,00 |
| OP - 10247 ERICA ROBERTA DINIZ | | 12577 | 2.824,00 |
| OP - 10311 GUSTAVO DORDETTO DE ABREU | | 12577 | 3.000,00 |
| OP - 10312 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747 | | 12577 | 630,00 |
| OP - 10155 FABIOLA ELIANA FERRARI | | 12578 | 734,55 |
| OP - 10175 GABRIELA GALONE GOMES | | 12578 | 734,55 |
| OP - 10230 LUZINETE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | | 12578 | 400,00 |
| OP - 10242 EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | | 12578 | 633,33 |
| OP - 10156 FAUSTO ALVES FILHO | | 12579 | 734,55 |
| OP - 10176 GILVAN JERONIMO DA SILVA | | 12579 | 734,55 |
| OP - 10231 ROBSON JOEL BASILIO | | 12579 | 320,00 |
| A TRANSPORTAR | 77.549.962,59 | | 2.398.674,29 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 77.549.962,59 | | 2.398.674,29 |
| OP - 10243 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | | 12579 | 450,00 |
| OP - 10157 FERNANDA PAULINA DE CAMPOS MEIRA | | 12580 | 734,55 |
| OP - 10177 GILVANA MALDONADO MALTA | | 12580 | 734,55 |
| OP - 10232 MONALIZA EMILIA BARBOSA | | 12580 | 800,00 |
| OP - 10244 CELIA SEVERINO DE ALMEIDA | | 12580 | 240,00 |
| OP - 10158 FERNANDA POURRAT E JATOBA | | 12581 | 734,55 |
| OP - 10178 IARA ZAVA | | 12581 | 734,55 |
| OP - 10233 MONALIZA EMILIA BARBOSA | | 12581 | 160,00 |
| OP - 10245 RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA | | 12581 | 400,00 |
| OP - 10159 FRANCIELY THAIS FERNANDES | | 12582 | 734,55 |
| OP - 10179 INGRID TEIXEIRA TANGERINO | | 12582 | 734,55 |
| OP - 10234 MAURO INEZ PEREIRA | | 12582 | 900,00 |
| OP - 10246 OTACILIO JOSE DA SILVA | | 12582 | 400,00 |
| OP - 10160 FRANCINE REICHERT KAWABATA | | 12583 | 734,55 |
| OP - 10180 ISABELA CRISTINA CASTANHO | | 12583 | 734,55 |
| OP - 10235 MAURO INEZ PEREIRA | | 12583 | 330,00 |
| OP - 10162 FRANCISCO DE ASSIS COSTA | | 12584 | 734,55 |
| OP - 10181 ISADORA DA COSTA MARTINS | | 12584 | 734,55 |
| OP - 10237 MILTON FERNANDES | | 12584 | 360,00 |
| OP - 10163 GABRIEL PADILHA MAGAGNA | | 12585 | 734,55 |
| OP - 10182 IVAN TERRA BENTO | | 12585 | 734,55 |
| OP - 10238 RENILDA DE LIMA DUTRA | | 12585 | 320,00 |
| OP - 10164 ENZO JOSE BAPTISTA DUO | | 12586 | 734,55 |
| OP - 10183 IVONE APARECIDA DA SILVA | | 12586 | 734,55 |
| OP - 10165 GABRIELA SANTOS SANCHES PRATES | | 12587 | 734,55 |
| OP - 10184 JULIO CESAR SORIANO MOYSES | | 12587 | 734,55 |
| OP - 10166 GIOVANA MANTELLI GUIDORIZZI | | 12588 | 734,55 |
| OP - 10185 JOSE SPARTACO MALZONI | | 12588 | 734,55 |
| OP - 10167 GIOVANA ZANCO ROCHA | | 12589 | 734,55 |
| OP - 10186 JOSIANE MORAIS MATOS | | 12589 | 734,55 |
| OP - 10168 GIOVANNA MARCONDES SANCHES DE OLIVEIRA | | 12590 | 734,55 |
| OP - 10187 JULIA VIEIRA FESTA | | 12590 | 734,55 |
| OP - 10169 GLEDIE CAMARGO GARCIA | | 12591 | 734,55 |
| OP - 10188 JULIANA SCARELI | | 12591 | 734,55 |
| OP - 10170 GUSTAVO LARA BRAZ DE LIMA | | 12592 | 734,55 |
| OP - 10189 JULIANO FELIPE PEREIRA QUIRINO | | 12592 | 734,55 |
| OP - 10171 HELEN DOMINIQUE DE ALMEIDA BISSI | | 12593 | 734,55 |
| OP - 10190 IVAN SILVA VAZ DE OLIVEIRA | | 12593 | 734,55 |
| OP - 10172 CLEUSA RIBEIRO DE SOUZA | | 12594 | 734,55 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01100 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01100 | 690,00 |
| A TRANSPORTAR | 77.549.962,59 | | 2.425.026,24 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 77.549.962,59 | | 2.425.026,24 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 164.414,58 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 46.741.962,98 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 54.507,26 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 46.588,75 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 7.840.720,71 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 211.634,36 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 1.762.849,96 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.031.454,08 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.452.830,64 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 15.817.973,03 |
| TOTAL DO DIA | 77.549.962,59 | | 77.549.962,59 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 77.549.962,59 | | 77.549.962,59 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 8.675.959,87 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 379.887,74 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.096.020,80 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 84.288,74 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 28.774,77 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -2.369,46 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 33.880,82 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 5.711,87 | | |
| | 12.295,11 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.839.206,91 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 28.553,31 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | |
| | 253.357,87 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 213.781,51 | | |
| A TRANSPORTAR | 13.649.349,86 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 13.649.349,86 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 14.018,77 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 249.930,14 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 2.830.444,19 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 2.480,08 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 74.422,03 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 14.250,62 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 2.494.035,36 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 261.658,19 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 4.117,28 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 271,76 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 8.181,12 | | |
| SANTANDER -TRIBUTOS | 28.169,44 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 2.979.697,56 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 329.391,02 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 64.866,10 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 04963 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 04963 | -472.044,23 |
| OP - 10193 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 10193 | 4.006,32 |
| OP - 10194 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 10194 | 110,96 |
| OP - 10195 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 10195 | 271,76 |
| OP - 10405 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 10405 | 440.846,79 |
| OP - 10406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 10406 | 622.472,17 |
| OP - 10407 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 10407 | 32.949,18 |
| OP - 10408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 10408 | 45.842,51 |
| OP - 10411 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10411 | 12.174,20 |
| OP - 10412 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10411 | 14.018,77 |
| OP - 10413 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10411 | 4.570,25 |
| OP - 10414 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10411 | 5.212,95 |
| OP - 10415 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10411 | 6.596,45 |
| OP - 10418 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10418 | 12.207,93 |
| OP - 10419 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10418 | 6.226,56 |
| OP - 10420 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10418 | 1.427,61 |
| OP - 10423 BANCO DO BRASIL S.A. | | 10423 | 44.447,73 |
| OP - 10424 BANCO DO BRASIL S.A. | | 10424 | 1.443,26 |
| OP - 10436 BANCO DO BRASIL S.A. | | 10436 | 253.357,87 |
| OP - 10437 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 10437 | 472.044,23 |
| OP - 10454 TATIANA CHAEBO MACEDO | | 10454 | 3.319,42 |
| OP - 10456 ADRIANA PATRICIA DA ROCHA | | 10456 | 7.363,99 |
| A TRANSPORTAR | 23.005.283,52 | | 1.518.866,68 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.005.283,52 | | 1.518.866,68 |
| OP - 10457 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 10457 | 186,09 |
| OP - 10458 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 10458 | 631,04 |
| OP - 10549 BANCO SANTANDER | | 10549 | 28.169,44 |
| OP - 10550 BANCO SANTANDER | | 10550 | 1.071,46 |
| OP - 10575 CONSORCIO SOROCABA | | 10575 | 344.268,10 |
| OP - 09637 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013 | | 12568 | 1.000,00 |
| OP - 10298 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | | 12577 | 1.000,00 |
| OP - 10299 SUZANA LOPES RODRIGUES-007252 | | 12577 | 750,00 |
| OP - 10300 ELAINE RUIS DURAN-006700 | | 12577 | 800,00 |
| OP - 10304 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | 12577 | 600,00 |
| OP - 10367 VERONICA REGINA LISBOA-007682 | | 12577 | 1.000,00 |
| OP - 10450 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12578 | 2.000.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01105 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01105 | 1.620,00 |
| OP - 01106 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01106 | 206,95 |
| OP - 01107 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01107 | 28.346,36 |
| OP - 01112 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01112 | 1.761,28 |
| OP - 01167 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO | | 01167 | 1.837.586,91 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 9.237,78 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 249.930,14 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 6.059.821,30 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 472.044,23 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 74.400,09 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 28.774,77 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 2.494.035,36 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 310.592,53 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 2.096.020,80 |
| SANTANDER -TRIBUTOS | | | 28.169,44 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 2.686.792,21 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 329.391,02 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 2.407.447,32 |
| TOTAL DO DIA | 23.005.283,52 | | 23.014.521,30 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -9.237,78 |
| TOTAL GERAL | 23.005.283,52 | | 23.005.283,52 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.148.318,56 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 475.360,94 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.480,31 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.784.102,22 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.530,30 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -4.282,59 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 21.278,07 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 310,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 105.221,14 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 220.326,05 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 65.570,49 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 18.882,98 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 4.299,99 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 5.000,00 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 383.207,16 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 464.703,44 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.373,21 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 10417 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10417 | 33.148,69 |
| OP - 10573 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 10573 | 4.520,15 |
| A TRANSPORTAR | 7.736.682,77 | | 37.668,84 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.736.682,77 | | 37.668,84 |
| OP - 10715 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 10715 | 464.703,44 |
| OP - 10438 REGINALDO GALERIANI | | 12578 | 800,00 |
| OP - 10439 REGINALDO GALERIANI | | 12579 | 240,00 |
| OP - 10443 ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS | | 12579 | 633,33 |
| OP - 10455 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12579 | 5.000,00 |
| OP - 10440 ERISVAN PEREIRA RIBEIRO | | 12580 | 1.000,00 |
| OP - 10444 FABIO RODRIGUES ANTONIO | | 12580 | 400,00 |
| OP - 10441 ERISVAN PEREIRA RIBEIRO | | 12581 | 200,00 |
| OP - 10445 LINDOMARIA BANDEIRA MAGALHAES | | 12581 | 373,33 |
| OP - 10442 CRISTIANE RODRIGUES CORREA | | 12582 | 560,00 |
| OP - 10446 ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA | | 12582 | 400,00 |
| OP - 10447 NATHALIA VIEIRA DOS SANTOS | | 12583 | 613,33 |
| OP - 10448 EDSON DE OLIVEIRA MOTA | | 12584 | 840,00 |
| OP - 10449 CLOVIS RAMOS MARTINS | | 12585 | 320,00 |
| OP - 10451 JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO | | 12586 | 400,00 |
| OP - 10452 VALDICE DE SOUZA SILVA | | 12587 | 320,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01108 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01108 | 310,50 |
| OP - 01123 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01123 | 1.373,21 |
| OP - 01124 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01124 | 439,46 |
| OP - 01125 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01125 | 12.225,00 |
| OP - 01128 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01128 | 20.101,65 |
| OP - 01136 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01136 | 1.373,21 |
| OP - 01157 JM DROGARIA - LTDA | | 01157 | 5.000,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 220.326,05 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.591.374,87 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 18.877,49 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 2.530,30 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 5.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 374.042,29 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | | | 580.674,86 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO | | | 207.382,19 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA | | | 996.045,17 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 392.896,77 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 464.703,44 |
| A TRANSPORTAR | 7.736.682,77 | | 6.409.148,73 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.736.682,77 | | 6.409.148,73 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.327.534,04 |
| TOTAL DO DIA | 7.736.682,77 | | 7.736.682,77 |
| SALDO ANTERIOR | -9.237,78 | | |
| SALDO ATUAL | | | -9.237,78 |
| TOTAL GERAL | 7.727.444,99 | | 7.727.444,99 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.841.530,41 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 438.342,71 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.473.669,04 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 110.123,88 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 36.591,87 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.599,19 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 26.775,00 | | |
| | 9.211,66 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 1.508.757,48 | | |
| | 1.709.504,53 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.546,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 135.237,96 | | |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | 21.871,41 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 9.803.837,66 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 384.457,01 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 39.997.618,56 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 1.110.375,37 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 488.346,54 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | 302.001,53 | | |
| A TRANSPORTAR | 63.398.199,93 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 63.398.199,93 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 1.343,40 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 25.906,84 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 33.429,65 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 3.378,14 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 2.199.577,11 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 9.398,88 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 985.989,10 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 316.141,05 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 791.480,31 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 2.525.727,39 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 7.837.523,48 | | |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 378.338,93 | | |
| BCO BRASIL -EMENDAS ESTADUAIS ASSOCIACOES DIVERSAS | 724.525,34 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.000.000,00 | | |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | 243.294,36 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 10.429.134,98 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 53.531,94 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 10.000,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 08773 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | | -7,00 |
| OP - 09631 ELAINE RUIS DURAN-006700 | | | -335,20 |
| OP - 10716 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 01016 | 2.740.610,35 |
| OP - 10197 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 10197 | 31,35 |
| OP - 10203 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 10203 | 90,16 |
| OP - 10354 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 10354 | 23.702,68 |
| OP - 10355 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 10355 | 246.541,12 |
| OP - 10376 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 10376 | 80.820,00 |
| OP - 10392 VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA | | 10392 | 3.151,59 |
| OP - 10393 VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA | | 10393 | 3.432,63 |
| OP - 10394 VILA DOS VELHINHOS DE SOROCABA | | 10394 | 100.000,00 |
| OP - 10395 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 10395 | 3.432,63 |
| OP - 10396 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 10396 | 100.000,00 |
| OP - 10397 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 10397 | 3.151,59 |
| OP - 10398 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 10398 | 3.194,16 |
| OP - 10399 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 10399 | 100.000,00 |
| OP - 10400 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 10400 | 3.151,59 |
| OP - 10401 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 10401 | 3.194,16 |
| A TRANSPORTAR | 90.967.920,83 | | 3.414.161,81 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 90.967.920,83 | | 3.414.161,81 |
| OP - 10402 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 10402 | 100.000,00 |
| OP - 10403 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 10403 | 3.151,59 |
| OP - 10504 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | | 10504 | 78.666,60 |
| OP - 10535 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 10535 | 3.194,16 |
| OP - 10536 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 10536 | 100.000,00 |
| OP - 10537 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 10537 | 3.151,59 |
| OP - 10538 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 10538 | 2.791,17 |
| OP - 10539 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 10539 | 80.000,00 |
| OP - 10540 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 10540 | 2.944,26 |
| OP - 10541 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 10541 | 3.432,63 |
| OP - 10542 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 10542 | 100.000,00 |
| OP - 10543 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 10543 | 3.151,59 |
| OP - 10547 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 10547 | 1.000,00 |
| OP - 10548 RARIZ CULTURAL EIRELI | | 10548 | 6.359,37 |
| OP - 10557 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 10557 | 104,13 |
| OP - 10574 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 10574 | 473,93 |
| OP - 10629 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | | 10629 | 3.682,00 |
| OP - 10630 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10630 | 16.242,21 |
| OP - 10631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10630 | 6.989,23 |
| OP - 10632 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10630 | 18.397,50 |
| OP - 10633 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10630 | 3.378,14 |
| OP - 10717 JOSE MILTON SOUZA DIAS | | 10717 | 866,67 |
| OP - 10718 JORGE PAULO JACOB | | 10718 | 613,33 |
| OP - 10719 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 10719 | 4.395.442,91 |
| OP - 10720 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 10720 | 4.201.913,13 |
| OP - 10721 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 10721 | 1.041.171,16 |
| OP - 10722 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 10722 | 3.415.320,49 |
| OP - 10724 CONSORCIO SOROCABA | | 10724 | 2.604.573,51 |
| OP - 10954 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 10954 | 626.033,66 |
| OP - 10204 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12577 | 20.000,00 |
| OP - 10205 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12577 | 23.093,40 |
| OP - 10206 INOVVE TURISMO LTDA | | 12578 | 4.495,72 |
| OP - 10207 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12578 | 30.000,00 |
| OP - 10223 MARCOS MOISES SOLA | | 12578 | 6.000,00 |
| OP - 10225 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12578 | 12.400,00 |
| OP - 10259 INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA | | 12578 | 355,00 |
| OP - 10309 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON | | 12578 | 3.334,20 |
| OP - 10345 APM EM EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA | | 12578 | 40.803,98 |
| OP - 10208 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA | | 12579 | 11.806,35 |
| OP - 10224 MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA | | 12579 | 6.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 90.967.920,83 | | 20.395.495,42 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 90.967.920,83 | | 20.395.495,42 |
| OP - 10251 APM CEI-99 LARISSA DE FREITAS BORGES | | 12579 | 44.775,98 |
| OP - 10349 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 12579 | 117.766,41 |
| OP - 10427 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12579 | 3.794,13 |
| OP - 10459 MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 12579 | 5.001,60 |
| OP - 10462 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12579 | 7.340,63 |
| OP - 10465 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12579 | 1.620,00 |
| OP - 10466 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 12579 | 378.338,93 |
| OP - 10507 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO | | 12579 | 9.398,88 |
| OP - 10209 RONALDO DE MOURA | | 12580 | 1.550,00 |
| OP - 10252 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF BENEDICTO C | | 12580 | 68.283,05 |
| OP - 10258 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA | | 12580 | 19.448,00 |
| OP - 10388 CIRURGICA SAO JOSE LTDA | | 12580 | 2.624,00 |
| OP - 10428 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12580 | 13.270,40 |
| OP - 10460 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12580 | 301.707,00 |
| OP - 10467 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | | 12580 | 147.500,00 |
| OP - 10472 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP | | 12580 | 6.304,00 |
| OP - 10522 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12580 | 3.717,00 |
| OP - 10524 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | | 12580 | 124.110,00 |
| OP - 10528 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 12580 | 482.317,17 |
| OP - 10529 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12580 | 2.204,16 |
| OP - 10532 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12580 | 3.983.499,52 |
| OP - 10544 APM CEI 88 "VERA APPARECIDA GUARIGLIA SA | | 12580 | 40.635,10 |
| OP - 10556 FERNANDA GEHRKE | | 12580 | 1.000,00 |
| OP - 10570 JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS | | 12580 | 894,27 |
| OP - 10210 CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA | | 12581 | 1.550,00 |
| OP - 10253 APM CEI-59 EUGENIO LEITE | | 12581 | 35.863,60 |
| OP - 10261 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12581 | 118.995,84 |
| OP - 10391 BEM MED HOSPITALAR LTDA | | 12581 | 20.935,00 |
| OP - 10429 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12581 | 36.324,70 |
| OP - 10463 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12581 | 7.340,62 |
| OP - 10471 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12581 | 2.885,50 |
| OP - 10476 EMPORIUM FOR HOME LTDA | | 12581 | 2.308,00 |
| OP - 10523 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12581 | 46.350,00 |
| OP - 10525 VIER PHARMA DISTRIB.HOSPITALAR,REPR.CONS | | 12581 | 794,40 |
| OP - 10533 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12581 | 3.982.307,86 |
| OP - 10545 APM CEI 64 "JOANA SIMON SOLA" | | 12581 | 35.570,21 |
| OP - 10571 JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS | | 12581 | 94,13 |
| OP - 10645 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD | | 12581 | 1.610.250,00 |
| OP - 10657 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12581 | 2.525.727,39 |
| OP - 10658 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12581 | 6.590.553,02 |
| A TRANSPORTAR | 90.967.920,83 | | 41.180.445,92 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 90.967.920,83 | | 41.180.445,92 |
| OP - 10222 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12582 | 48.000,00 |
| OP - 10254 APM DO CEI 10 "EGLANTINA ROCCO PERLI" | | 12582 | 32.650,21 |
| OP - 10262 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12582 | 341.810,65 |
| OP - 10430 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12582 | 3.259,34 |
| OP - 10464 AIRMED EIRELI | | 12582 | 2.543,40 |
| OP - 10475 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L | | 12582 | 36,82 |
| OP - 10486 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | | 12582 | 5.666,00 |
| OP - 10526 DAKFILM COMERCIAL LTDA | | 12582 | 7.080,00 |
| OP - 10527 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12582 | 4.138,20 |
| OP - 10534 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12582 | 3.982.307,86 |
| OP - 10546 ASS PAIS/MESTRES EM LEDA T.B.RODRIGUES | | 12582 | 65.299,95 |
| OP - 10255 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | | 12583 | 1.368,37 |
| OP - 10257 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12583 | 48.990,64 |
| OP - 10350 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 12583 | 77.640,20 |
| OP - 10431 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12583 | 6.551,58 |
| OP - 10468 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | | 12583 | 2.166,48 |
| OP - 10478 DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC | | 12583 | 1.975,00 |
| OP - 10497 RARIZ CULTURAL EIRELI | | 12583 | 22.000,00 |
| OP - 10530 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12583 | 720,00 |
| OP - 10531 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR | | 12583 | 1.870,77 |
| OP - 10551 ADRIANA PENAFIEL LUIZ | | 12583 | 367,85 |
| OP - 10256 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12584 | 6.448,00 |
| OP - 10264 FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DI | | 12584 | 94.400,00 |
| OP - 10356 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12584 | 94.150,60 |
| OP - 10432 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12584 | 6.467,35 |
| OP - 10473 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO | | 12584 | 856,20 |
| OP - 10480 PORTAL LTDA | | 12584 | 5.868,45 |
| OP - 10498 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 12584 | 2.478.998,31 |
| OP - 10552 DAVID BORGES BATISTA | | 12584 | 720,51 |
| OP - 10554 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12584 | 2.591,20 |
| OP - 10260 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | | 12585 | 1.222,64 |
| OP - 10265 BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCART | | 12585 | 486.129,60 |
| OP - 10389 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | | 12585 | 42.927,00 |
| OP - 10433 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12585 | 9.259,56 |
| OP - 10481 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E | | 12585 | 29.130,00 |
| OP - 10483 AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12585 | 9.504,00 |
| OP - 10499 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 12585 | 1.135.200,00 |
| OP - 10553 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12585 | 2.591,20 |
| OP - 10263 CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM M | | 12586 | 60.407,20 |
| OP - 10284 APM CEI 41 "ANTONIO FRATTI" | | 12586 | 37.121,76 |
| A TRANSPORTAR | 90.967.920,83 | | 50.340.882,82 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 90.967.920,83 | | 50.340.882,82 |
| OP - 10390 COLOPLAST DO BRASIL LTDA | | 12586 | 174.250,00 |
| OP - 10434 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12586 | 3.119,80 |
| OP - 10482 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO | | 12586 | 14.250,00 |
| OP - 10484 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 12586 | 155.000,00 |
| OP - 10509 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL | | 12586 | 118.755,00 |
| OP - 10555 CLEUSA RIBEIRO DE SOUZA | | 12586 | 1.240,39 |
| OP - 10285 APM CEI 81 "PROFA. EDITH DEL CISTIA SANT | | 12587 | 33.711,10 |
| OP - 10348 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 12587 | 677.723,85 |
| OP - 10435 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12587 | 12.047,11 |
| OP - 10485 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 12587 | 2.688,00 |
| OP - 10487 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12587 | 55.500,00 |
| OP - 10510 CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAA | | 12587 | 163.117,50 |
| OP - 10558 AGIL LTDA | | 12587 | 14.224,98 |
| OP - 10286 APM EM "JULICA BIERRENBACH, PROFA" | | 12588 | 43.712,87 |
| OP - 10409 MIKHAEL NICOLAS EL HADI | | 12588 | 10.665,65 |
| OP - 10461 RODRIGO TONELOTTO | | 12588 | 7.443,31 |
| OP - 10488 CM HOSPITALAR SA | | 12588 | 133.160,40 |
| OP - 10490 ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12588 | 13.200,00 |
| OP - 10511 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG | | 12588 | 129.675,00 |
| OP - 10559 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | 12588 | 56.912,04 |
| OP - 10346 APM EM MARIA DE LOURDES MARTINS MARTINEZ | | 12589 | 52.979,08 |
| OP - 10410 CARMEN ZACHARIAS EL HADI | | 12589 | 10.665,65 |
| OP - 10469 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12589 | 416.383,13 |
| OP - 10489 DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA EPP | | 12589 | 2.550,00 |
| OP - 10492 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12589 | 3.605,00 |
| OP - 10512 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL | | 12589 | 113.295,00 |
| OP - 10560 JESSICA MARQUES TERRA | | 12589 | 186,67 |
| OP - 10347 APM CEI-80 PROFA.ANA ROSA J.M.Z. DE OLIV | | 12590 | 34.452,43 |
| OP - 10470 PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA | | 12590 | 400.054,38 |
| OP - 10491 PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE AL | | 12590 | 2.160,00 |
| OP - 10501 VIVAMED EQUIP MED HOSPITALARES LTDA | | 12590 | 2.880,00 |
| OP - 10513 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE | | 12590 | 145.372,50 |
| OP - 10561 ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO | | 12590 | 560,00 |
| OP - 10357 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12591 | 75.757,50 |
| OP - 10474 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 12591 | 15.158,60 |
| OP - 10493 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12591 | 22,80 |
| OP - 10514 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12591 | 76.950,00 |
| OP - 10562 LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | | 12591 | 60,00 |
| OP - 10359 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12592 | 85.995,00 |
| OP - 10477 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD | | 12592 | 7.092,64 |
| A TRANSPORTAR | 90.967.920,83 | | 53.607.460,20 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 90.967.920,83 | | 53.607.460,20 |
| OP - 10494 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA | | 12592 | 13.681,43 |
| OP - 10515 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 12592 | 84.550,00 |
| OP - 10563 MARLUCE POSSIDONIO COSTA | | 12592 | 213,33 |
| OP - 10360 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12593 | 115.342,50 |
| OP - 10479 APROVA DIGITAL S/A | | 12593 | 24.816,50 |
| OP - 10505 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI | | 12593 | 8.400,00 |
| OP - 10516 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI | | 12593 | 116.707,50 |
| OP - 10564 CEZAR SILVEIRA MARTINS | | 12593 | 300,00 |
| OP - 10361 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12594 | 86.677,50 |
| OP - 10495 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12594 | 300,00 |
| OP - 10506 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LT | | 12594 | 4.987,50 |
| OP - 10517 APM E.M. MATHEUS MAYLASKY | | 12594 | 73.275,51 |
| OP - 10565 ULISSES RIBEIRO GARCIA | | 12594 | 240,00 |
| OP - 10362 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12595 | 86.677,50 |
| OP - 10500 SMARAPD INFORMATICA LTDA | | 12595 | 459,15 |
| OP - 10518 ASS PAIS/MESTRES EM PROF. IRINEU LEISTER | | 12595 | 53.823,08 |
| OP - 10519 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) | | 12595 | 174.000,00 |
| OP - 10566 DORCA LOPES SANTOS | | 12595 | 933,33 |
| OP - 10363 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12596 | 77.122,50 |
| OP - 10502 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS | | 12596 | 16.347,83 |
| OP - 10567 ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO | | 12596 | 133,33 |
| OP - 10364 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12597 | 77.122,50 |
| OP - 10503 SAGRES FOOD LTDA | | 12597 | 56.274,48 |
| OP - 10568 MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA | | 12597 | 160,00 |
| OP - 10365 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12598 | 101.010,00 |
| OP - 10508 GIOVANNA NOYA BASILE | | 12598 | 939,84 |
| OP - 10569 SHIRLEY LEONICE CARDOSO | | 12598 | 746,67 |
| OP - 10366 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12599 | 101.010,00 |
| OP - 10369 APM EM "ROSA CURY" | | 12600 | 61.518,62 |
| OP - 10370 APM EM "REVERENDO AUGUSTO SILVA DOURADO" | | 12601 | 37.641,77 |
| OP - 10374 CRECHE DEUS MENINO | | 12602 | 161.595,00 |
| OP - 10375 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12603 | 52.250,00 |
| OP - 10377 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC | | 12604 | 79.800,00 |
| OP - 10378 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12605 | 83.430,00 |
| OP - 10379 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH | | 12606 | 174.676,50 |
| OP - 10380 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI | | 12607 | 119.070,00 |
| OP - 10381 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12608 | 24.779,92 |
| OP - 10382 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES | | 12609 | 81.000,00 |
| OP - 10383 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12610 | 104.241,06 |
| OP - 10384 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12611 | 103.316,61 |
| A TRANSPORTAR | 90.967.920,83 | | 55.967.031,66 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 90.967.920,83 | | 55.967.031,66 |
| OP - 10385 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12612 | 100.920,78 |
| OP - 10386 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12613 | 146.930,18 |
| OP - 11243 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA | | 12892 | 5.300,00 |
| OP - 11244 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ | | 12893 | 3.069,76 |
| OP - 11245 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA | | 12894 | 6.000,00 |
| OP - 11248 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR | | 12895 | 8.750,00 |
| OP - 11249 MARCOS ROGERIO BAVIA | | 12896 | 8.750,00 |
| OP - 11250 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS | | 12897 | 4.999,76 |
| OP - 11251 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA | | 12898 | 800,00 |
| OP - 11252 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA | | 12899 | 800,00 |
| OP - 11255 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ | | 12900 | 3.069,76 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01102 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01102 | 628.058,20 |
| OP - 01104 RARIZ CULTURAL EIRELI | | 01104 | 2.692,74 |
| OP - 01129 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01129 | 1.546,50 |
| OP - 01132 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01132 | 109.068,31 |
| OP - 01133 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01133 | 126.057,39 |
| OP - 01135 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01135 | 31.235,13 |
| OP - 01137 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01137 | 10.000,00 |
| OP - 01158 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01158 | 10.000,00 |
| OP - 01160 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01160 | 6.579,00 |
| OP - 01121 RARIZ CULTURAL EIRELI | | 12581 | 12.492,00 |
| OP - 01122 RARIZ CULTURAL EIRELI | | 12582 | 327,30 |
| OP - 01126 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12582 | 423,86 |
| OP - 01127 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12583 | 141,29 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01194 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 01194 | 895.000,00 |
| OP - 01188 ADRIAN VASSON | | 12578 | 15.498,50 |
| OP - 01189 PRIME COMERCIAL LTDA | | 12579 | 1.277,98 |
| OP - 01190 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12580 | 86.989,57 |
| OP - 01191 JVS COMERCIO LTDA | | 12580 | 350.000,00 |
| OP - 01192 HAYDEE COM.DE MOVEIS LTDA | | 12581 | 24.541,00 |
| OP - 01193 DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA | | 12581 | 2.891,66 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 26.775,00 |
| A TRANSPORTAR | 90.967.920,83 | | 58.598.017,33 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 90.967.920,83 | | 58.598.017,33 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 9.902.974,70 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 384.457,01 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 3.737.819,95 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 1.033.642,43 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 33.419,87 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 36.591,87 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 2.199.584,11 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 343.167,15 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 6.823,20 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 2.466.845,84 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 530.405,80 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 10.429.134,98 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.255.036,59 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 10.000,00 |
| TOTAL DO DIA | 90.967.920,83 | | 90.967.920,83 |
| SALDO ANTERIOR | -9.237,78 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -9.237,78 |
| TOTAL GERAL | 90.958.683,05 | | 90.958.683,05 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.982.645,96 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 771.812,88 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 9.503.116,58 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 872.957,17 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 90.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 6.137,16 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -775,02 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -21.252,40 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.778.880,00 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 3.346,11 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 88.827,06 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.702,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 30.572,91 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 2.814,21 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 850.504,78 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 98.427,82 | | |
| A TRANSPORTAR | 12.501.957,72 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 12.501.957,72 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 4.119,29 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 341.464,84 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 33.708,25 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 12.309.223,46 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 92.216,41 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 81.900,65 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 450,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 273.538,88 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 604.131,13 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 4.543,59 | | |
| BCO CEF -IPVA | 4.581.618,15 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 151.041,38 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 287.343,41 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 09198 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 09198 | 2.419,52 |
| OP - 09199 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 09198 | 52.661,84 |
| OP - 09199 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 09198 | -1,06 |
| OP - 09569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 09569 | 443.710,39 |
| OP - 09569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 09569 | -394,56 |
| OP - 09570 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 09569 | 589.934,96 |
| OP - 09571 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 09569 | 180.200,22 |
| OP - 10192 SHEILA CRISTINA PEREIRA MODESTO | | 10192 | 150,00 |
| OP - 10196 TAYNARA LARISSA SILVA GALVAO | | 10196 | 150,00 |
| OP - 10198 KELLY CRISTINA NOGUEIRA | | 10198 | 150,00 |
| OP - 10643 JONAS AUGUSTO SARAIVA | | 10643 | 17,41 |
| OP - 10644 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 10644 | 44,20 |
| OP - 10713 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 10713 | 698,81 |
| OP - 10775 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10775 | 100.504,50 |
| OP - 10776 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10775 | 1.699,77 |
| OP - 10777 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10775 | 150.017,31 |
| OP - 10778 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10775 | 54.331,54 |
| OP - 10779 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10775 | 11.528,19 |
| OP - 10780 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10775 | 53.230,90 |
| OP - 10781 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10775 | 28.669,75 |
| OP - 10782 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10775 | 4.543,59 |
| OP - 10802 ALEXANDRE PASCOLI | | 10802 | 2.447,76 |
| OP - 10810 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 10810 | 646,80 |
| OP - 10813 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 10813 | 29.383,11 |
| A TRANSPORTAR | 31.267.257,16 | | 1.706.744,95 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.267.257,16 | | 1.706.744,95 |
| OP - 10939 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 10939 | 28,14 |
| OP - 10940 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 10940 | 10.631,28 |
| OP - 10642 LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981 | | 12581 | 1.000,00 |
| OP - 10634 BRUNO DE CAMPOS ALMEIDA | | 12582 | 5.914,21 |
| OP - 10648 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12582 | 121,74 |
| OP - 10714 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 12582 | 5.000,00 |
| OP - 10783 ATLAS COPCO BRASIL LTDA | | 12582 | 221,61 |
| OP - 10635 ARNALDO TOMAZELLA JUNIOR | | 12583 | 80,66 |
| OP - 10649 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12583 | 44,20 |
| OP - 10784 DOUGLAS HENRIQUE SOARES | | 12583 | 4.032,03 |
| OP - 10636 PAULO NUNES DA SILVA | | 12584 | 0,98 |
| OP - 10650 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12584 | 44,20 |
| OP - 10785 RONALDO SCATENA | | 12584 | 1.362,13 |
| OP - 10637 MARCELO RODRIGUES CABRERA | | 12585 | 431,83 |
| OP - 10786 FRANCISCO DE MORAES | | 12585 | 2.535,60 |
| OP - 10638 MARIA ROSANA FANTAZIA SOUZA ARANHA | | 12586 | 53,60 |
| OP - 10787 TORINO INFORMATICA LTDA | | 12586 | 1.453,01 |
| OP - 10639 SILVANO DA SILVA | | 12587 | 90,70 |
| OP - 10788 ADEMIR DA COSTA | | 12587 | 3.435,71 |
| OP - 10640 R.R. CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | | 12588 | 255,54 |
| OP - 10789 ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | | 12588 | 149,36 |
| OP - 10641 DAVI MORIJO DE OLIVEIRA | | 12589 | 6,24 |
| OP - 10790 VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA | | 12589 | 3.431,19 |
| OP - 10693 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA | | 12590 | 477,36 |
| OP - 10791 MS SERVICOS PERSONALIZADOS | | 12590 | 2.812,28 |
| OP - 10694 HELOISA HELENA CAMARGO | | 12591 | 95,47 |
| OP - 10792 PAULO CESAR TAGLIAFERRO | | 12591 | 11,13 |
| OP - 10695 LAERCIO SOLANO | | 12592 | 95,47 |
| OP - 10793 ARMANDO GASPAR DOS SANTOS | | 12592 | 55,87 |
| OP - 10696 MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA | | 12593 | 95,47 |
| OP - 10794 LEONARDO BRANDAO SOARES | | 12593 | 191,25 |
| OP - 10697 MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES | | 12594 | 95,47 |
| OP - 10795 HONORIO ALMEIDA DE MORAES | | 12594 | 637,43 |
| OP - 10698 MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO | | 12595 | 95,47 |
| OP - 10797 YOSHIMI SAITO | | 12595 | 839,43 |
| OP - 10699 MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO | | 12596 | 95,47 |
| OP - 10798 CLAUDIMIR ADALBERTO MARTINS | | 12596 | 89,16 |
| OP - 10700 MARCIO PEREIRA DE MACEDO | | 12597 | 190,94 |
| OP - 10799 LAUREN CARVALHO DE BARROS-ME | | 12597 | 1.813,83 |
| OP - 10701 MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO | | 12598 | 190,94 |
| A TRANSPORTAR | 31.267.257,16 | | 1.754.951,35 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.267.257,16 | | 1.754.951,35 |
| OP - 10702 RIVANIA DE SOUZA SANTOS | | 12599 | 286,42 |
| OP - 10703 MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA | | 12600 | 95,47 |
| OP - 10704 IVETE TAVARES LANGES | | 12601 | 95,47 |
| OP - 10705 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE | | 12602 | 859,25 |
| OP - 10706 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES | | 12603 | 954,72 |
| OP - 10707 FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES | | 12604 | 286,42 |
| OP - 10708 DALVA MARIA DE ARAUJO | | 12605 | 190,94 |
| OP - 10709 MARCOS ROGERIO GRIGNOLLI | | 12606 | 668,30 |
| OP - 10710 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | | 12607 | 370,01 |
| OP - 10711 FABIO LEITE PERSIANI | | 12608 | 95,47 |
| OP - 10712 ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA | | 12609 | 954,72 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01138 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01138 | 2.246.534,83 |
| OP - 01139 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01139 | 135.115,58 |
| OP - 01153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01153 | 419.342,97 |
| OP - 01154 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01154 | 183.085,66 |
| OP - 01156 ALEXANDRE PASCOLI | | 01156 | 2.182,40 |
| OP - 01159 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01159 | 2.750,00 |
| OP - 01161 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01161 | 206.996,39 |
| OP - 01163 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01163 | 330.072,10 |
| OP - 01164 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01164 | 20.210,40 |
| OP - 01166 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01166 | 13.042,70 |
| OP - 01171 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01171 | 994,95 |
| OP - 01174 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01174 | 1.702,50 |
| OP - 01113 ARNALDO TOMAZELLA JUNIOR | | 12582 | 2.283,91 |
| OP - 01143 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12582 | 7.382.000,00 |
| OP - 01145 PAULO CESAR TAGLIAFERRO | | 12582 | 216,60 |
| OP - 01114 PAULO NUNES DA SILVA | | 12583 | 56,87 |
| OP - 01144 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12583 | 116.666,67 |
| OP - 01146 ARMANDO GASPAR DOS SANTOS | | 12583 | 355,17 |
| OP - 01115 MARCELO RODRIGUES CABRERA | | 12584 | 2.535,46 |
| OP - 01147 LEONARDO BRANDAO SOARES | | 12584 | 2.191,98 |
| OP - 01116 MARIA ROSANA FANTAZIA SOUZA ARANHA | | 12585 | 216,37 |
| OP - 01148 HONORIO ALMEIDA DE MORAES | | 12585 | 532,53 |
| OP - 01117 SILVANO DA SILVA | | 12586 | 344,96 |
| OP - 01149 HONORIO ALMEIDA DE MORAES | | 12586 | 1.177,40 |
| OP - 01118 R.R. CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | | 12587 | 1.740,89 |
| OP - 01151 YOSHIMI SAITO | | 12587 | 1.733,81 |
| A TRANSPORTAR | 31.267.257,16 | | 12.833.891,64 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.267.257,16 | | 12.833.891,64 |
| OP - 01119 DAVI MORIJO DE OLIVEIRA | | 12588 | 245,51 |
| OP - 01152 CLAUDIMIR ADALBERTO MARTINS | | 12588 | 2.000,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 2.814,21 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 850.504,78 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 800.480,42 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 341.464,84 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 33.708,25 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 3.323.898,97 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 370.937,32 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 200.000,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 92.189,22 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 6.137,16 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 24.413,65 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 398.716,50 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 273.870,04 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 773.515,38 |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.57212 | | | 100.000,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 4.748.036,93 |
| BCO CEF -IPVA | | | 5.461.720,67 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 8.444,58 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 151.041,38 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 469.225,71 |
| TOTAL DO DIA | 31.267.257,16 | | 31.267.257,16 |
| SALDO ANTERIOR | -9.237,78 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -9.237,78 |
| TOTAL GERAL | 31.258.019,38 | | 31.258.019,38 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.614.868,01 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 474.465,00 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 14.056.185,46 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 626.287,16 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 6.994,45 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -879,08 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.739.612,54 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 120.888,88 | | |
| | 2.468,41 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 31.090,37 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 2.308,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 20.463,95 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 123.876,25 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 619.318,07 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 667.141,11 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 1.346.456,51 | | |
| A TRANSPORTAR | 18.972.320,51 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 18.972.320,51 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 16.374,59 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 183.199,90 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 529.896,12 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.584.227,06 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 518.343,00 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 5.042,22 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 04667 VERONICA REGINA LISBOA | | | -142,00 |
| OP - 06427 TATIANE CALDANA-006114 | | | -1,55 |
| OP - 07283 VERONICA FERNANDES FERREIRA | | | -145,57 |
| OP - 07295 MARLON JESSE GOMES-007583 | | | -34,50 |
| OP - 07628 MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757 | | | -624,25 |
| OP - 07640 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE | | | -0,01 |
| OP - 08019 OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591 | | | -0,11 |
| OP - 08609 JOSIANE CRISTINA MIRANDA | | | -3,10 |
| OP - 08632 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | | -0,03 |
| OP - 09612 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -0,30 |
| OP - 10651 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 10651 | 32,75 |
| OP - 10803 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 10803 | 42,22 |
| OP - 10854 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 10854 | 99,64 |
| OP - 10855 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 10855 | 99,64 |
| OP - 10926 IMPRENSA NACIONAL | | 10926 | 155,68 |
| OP - 10927 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 10927 | 13.817,17 |
| OP - 10928 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 10928 | 468,88 |
| OP - 10929 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 10929 | 2.530,80 |
| OP - 10930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 10930 | 93.353,24 |
| OP - 10963 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 10963 | 134.473,39 |
| OP - 11237 CONSORCIO SOROCABA | | 11237 | 417.759,47 |
| OP - 10646 MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344 | | 12581 | 2.000,00 |
| OP - 10654 JOSIANE CRISTINA MIRANDA | | 12581 | 500,00 |
| OP - 10647 MARLON JESSE GOMES-007583 | | 12582 | 2.000,00 |
| OP - 10655 JOSIANE CRISTINA MIRANDA | | 12582 | 500,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01179 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01179 | 2.308,50 |
| OP - 01180 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01180 | 119.700,00 |
| OP - 01181 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01181 | 1.350,51 |
| A TRANSPORTAR | 21.809.403,40 | | 790.240,47 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 21.809.403,40 | | 790.240,47 |
| OP - 01182 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01182 | 439,46 |
| OP - 01183 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01183 | 12.225,00 |
| OP - 01168 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | 12583 | 13,25 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 450.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 667.141,11 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 10.364.675,45 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 142.584,00 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 60.771,87 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 16.369,80 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 6.994,45 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 112.475,20 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 605.554,52 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 5.032.047,56 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 141.360,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 182.861,74 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 364.261,13 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 72.240,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.833.117,53 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 518.343,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 435.063,31 |
| TOTAL DO DIA | 21.809.403,40 | | 21.808.778,85 |
| SALDO ANTERIOR | -9.237,78 | | |
| SALDO ATUAL | | | -8.613,23 |
| TOTAL GERAL | 21.800.165,62 | | 21.800.165,62 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 11.341.925,65 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 708.161,13 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 689.338,53 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 532.779,99 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 175.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 12.167,17 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -598,82 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -1.000.000,00 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 3.445,00 | | |
| | 14.145,34 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 4.105,77 | | |
| | 241.266,83 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 504.141,30 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 48.988,86 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 185.250,89 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 7.967,34 | | |
| A TRANSPORTAR | 13.468.084,98 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 13.468.084,98 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 6.806.735,89 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 4.957.631,11 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 60.789,04 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 23.342,36 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 1.000.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 641.100,45 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 4.279,96 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.360,00 | | |
| BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO | 68.326,15 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 325,50 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 4.009.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 4.119.198,42 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 25.183,15 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 07954 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | | -2,80 |
| OP - 07957 FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328 | | | -18,40 |
| OP - 06440 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 06440 | -2,00 |
| OP - 10898 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10898 | 2.931,58 |
| OP - 10899 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10898 | 660,00 |
| OP - 10900 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10898 | 6.374,38 |
| OP - 10901 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10898 | 858,14 |
| OP - 10902 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10898 | 4.279,96 |
| OP - 10935 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 10935 | 159,54 |
| OP - 10986 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10986 | 15.674,40 |
| OP - 11001 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE | | 11001 | 170,27 |
| OP - 11002 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE | | 11002 | 172,05 |
| OP - 11016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 11016 | 932,96 |
| OP - 11073 FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F | | 11073 | 68.326,15 |
| OP - 11238 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 11238 | 1.102.786,12 |
| OP - 11242 CONSORCIO SOROCABA | | 11242 | 1.230.625,28 |
| OP - 11254 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 11254 | 1.924.450,67 |
| OP - 11260 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 11260 | 300.000,00 |
| OP - 05182 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12512 | -44,20 |
| OP - 07160 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12540 | -2,00 |
| OP - 08573 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12557 | -2,00 |
| OP - 10596 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12583 | 3.933,64 |
| OP - 10814 ELAINE RUIS DURAN-006700 | | 12583 | 600,00 |
| OP - 10598 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12584 | 1.064,64 |
| A TRANSPORTAR | 35.185.357,01 | | 4.663.928,38 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.185.357,01 | | 4.663.928,38 |
| OP - 10959 VIDA LOCADORA DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | | 12584 | 298.135,15 |
| OP - 10600 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12585 | 5.391,83 |
| OP - 10980 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12585 | 276.401,39 |
| OP - 10602 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12586 | 1.338,00 |
| OP - 10604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12587 | 440,00 |
| OP - 10606 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12588 | 1.000,00 |
| OP - 10608 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12589 | 3.133,40 |
| OP - 10610 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12590 | 813,31 |
| OP - 10823 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12591 | 1.105,83 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01170 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01170 | 678,35 |
| OP - 01175 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 01175 | 4.251.894,62 |
| OP - 01184 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01184 | 325,50 |
| OP - 01172 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12583 | 4.607,13 |
| OP - 01173 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12584 | 7.783,38 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01201 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12584 | 63.591,04 |
| OP - 01203 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12585 | 2.972,87 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 3.445,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 6.624,25 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 6.806.735,97 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 10.023.346,15 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 23.335,87 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 669.474,56 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.362,62 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 898.488,55 |
| BCO BRASIL -VILA DOS VELHINHOS | | | 175.000,00 |
| BCO BRASIL -CRIANCA FELIZ | | | 200.000,00 |
| BCO BRASIL -AMAS | | | 150.000,00 |
| BCO BRASIL -ADES | | | 150.000,00 |
| BCO BRASIL -CASA DO MENOR | | | 150.000,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 694.991,96 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 4.119.198,42 |
| A TRANSPORTAR | 35.185.357,01 | | 33.655.543,53 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.185.357,01 | | 33.655.543,53 |
| BCO CEF -PROJETO CULTURA NOS BAIRROS CV919848/21 | | | 9.000,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.472.322,23 |
| TOTAL DO DIA | 35.185.357,01 | | 35.136.865,76 |
| SALDO ANTERIOR | -8.613,23 | | |
| SALDO ATUAL | | | 39.878,02 |
| TOTAL GERAL | 35.176.743,78 | | 35.176.743,78 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.491.381,05 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 732.892,36 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 59.753,21 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -444,07 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 7.455,00 | | |
| | 11.683,70 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 99.021,02 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 132.423,72 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 61.524,61 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 365.541,65 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 130.358,34 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 2.290.603,57 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 393,38 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 0,08 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 37.427,02 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 38,38 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 453,81 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 11.194,30 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 151.710,72 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 115.649,98 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 5.431,36 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 95.989,61 | | |
| A TRANSPORTAR | 7.800.482,80 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.800.482,80 | | 0,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 8.066,32 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 10.000,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 10302 ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR | | 10302 | 1.000,00 |
| OP - 10815 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 10815 | 1.657.196,29 |
| OP - 10825 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 10825 | 1.026,85 |
| OP - 10856 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 10856 | 17.982,26 |
| OP - 10858 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 10858 | 6.194,30 |
| OP - 10859 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 10859 | 39.759,01 |
| OP - 10860 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 10860 | 453,81 |
| OP - 10861 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 10861 | 3.573,33 |
| OP - 10862 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 10862 | 4.928,69 |
| OP - 10893 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 10893 | 38,38 |
| OP - 10894 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 10894 | 5.431,36 |
| OP - 10895 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 10895 | 158.686,01 |
| OP - 10896 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 10896 | 52.980,02 |
| OP - 10897 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 10897 | 215.545,30 |
| OP - 10904 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 10904 | 2.039,03 |
| OP - 10905 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 10905 | 204.816,61 |
| OP - 10936 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 10936 | 22,12 |
| OP - 10937 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 10937 | 44,20 |
| OP - 11049 JOAO BATISTA ZANIN | | 11049 | 533,33 |
| OP - 11089 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 11089 | 1.536,79 |
| OP - 11227 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 11227 | 393,38 |
| OP - 10297 DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | 12576 | 15.802,50 |
| OP - 10404 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080 | | 12577 | 1.000,00 |
| OP - 10652 ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658 | | 12581 | 1.000,00 |
| OP - 10656 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-00 | | 12581 | 1.000,00 |
| OP - 10653 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770 | | 12582 | 2.000,00 |
| OP - 10953 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12583 | 1.000,00 |
| OP - 11046 TATIANE CALDANA-006114 | | 12585 | 1.000,00 |
| OP - 11051 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 12585 | 5.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01187 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01187 | 814,50 |
| OP - 01188 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01188 | 1.373,21 |
| OP - 01189 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01189 | 10.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 7.818.549,12 | | 2.414.171,28 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.818.549,12 | | 2.414.171,28 |
| OP - 01190 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01190 | 119.700,00 |
| OP - 01191 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01191 | 1.350,51 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 400.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 130.358,26 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.111.590,67 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 39.338,53 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 37.416,42 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 9.777,27 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 11.191,68 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 868.800,58 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 249.780,64 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 95.989,61 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | | | 98.206,52 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.279.992,95 |
| TOTAL DO DIA | 7.818.549,12 | | 7.867.664,92 |
| SALDO ANTERIOR | 39.878,02 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -9.237,78 |
| TOTAL GERAL | 7.858.427,14 | | 7.858.427,14 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.734.808,54 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 930.480,30 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 510.208,85 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 138.251,87 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 86.811,65 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -2.806,84 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 6.798,52 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 417.643,74 | | |
| | 329.966,55 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 649,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 54.930,56 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 80.056,08 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 7.358.777,61 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 106.491,67 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 49.355.770,19 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 307.848,23 | | |
| A TRANSPORTAR | 63.416.687,02 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 63.416.687,02 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 102,08 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 300.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 2.824,00 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 8.644,60 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 50.547,93 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 45.964,06 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 30.000.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 2.875.167,33 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 246.282,69 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 20.582,68 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 150.903,30 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.305.023,09 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 4.987.365,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 2.624.129,73 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 83.569,65 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | 98.206,52 | | |
| BCO CEF -MODERNIZACAO CANIL-CV904903/2020 | 3.071,18 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 21.444,83 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 64,26 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 06426 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770 | | | -71,16 |
| OP - 07294 MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344 | | | -127,21 |
| OP - 07533 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | | | -0,30 |
| OP - 07622 SUZANA LOPES RODRIGUES | | | -10,29 |
| OP - 07629 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | | -194,00 |
| OP - 07655 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | | | -0,15 |
| OP - 07673 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | | -44,34 |
| OP - 07952 CARLOS ALEXANDRE PEDROSO | | | -92,00 |
| OP - 08038 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA | | | -7,00 |
| OP - 08051 SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765 | | | -0,01 |
| OP - 10714 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | | -13,30 |
| OP - 10267 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 10267 | 428,04 |
| OP - 10691 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 10691 | 150.189,54 |
| OP - 10692 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 10692 | 2.969.284,40 |
| OP - 10918 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 10918 | 117.966,11 |
| OP - 10941 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L | | 10941 | 153.711,20 |
| OP - 10942 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 10942 | 60.192,00 |
| OP - 11005 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS | | 11005 | 19.800,00 |
| A TRANSPORTAR | 106.240.579,95 | | 3.471.011,53 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 106.240.579,95 | | 3.471.011,53 |
| OP - 11015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 11015 | 76.500,00 |
| OP - 11040 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 11040 | 8.250,00 |
| OP - 11047 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 11047 | 93.280,00 |
| OP - 11048 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 11048 | 8.424,00 |
| OP - 11050 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 11050 | 13,24 |
| OP - 11052 SOLANGE BATISTA FERREIRA | | 11052 | 12.343,22 |
| OP - 11053 MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA | | 11053 | 4.624,10 |
| OP - 11054 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 11054 | 122,93 |
| OP - 11055 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 11055 | 428,67 |
| OP - 11060 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 11060 | 45.555,55 |
| OP - 11062 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 11062 | 106,08 |
| OP - 11064 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11064 | 54,81 |
| OP - 11074 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | | 11074 | 3.071,18 |
| OP - 11065 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11085 | 62,33 |
| OP - 11116 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 11116 | 27.300,00 |
| OP - 11118 DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA | | 11118 | 8.800,00 |
| OP - 11125 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 11125 | 132.515,31 |
| OP - 11142 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 11142 | 1.429,06 |
| OP - 11171 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11171 | 23.011,89 |
| OP - 11233 VIDA LOCADORA DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | | 11233 | 45.964,06 |
| OP - 11319 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 11319 | 102,08 |
| OP - 11334 EVERSON ELVIS DA SILVA | | 11334 | 7.812,00 |
| OP - 10723 VAGNER BRAZAO AVENA-003145 | | 12582 | 1.000,00 |
| OP - 10820 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12585 | 47.756,92 |
| OP - 10835 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M | | 12585 | 34.527,54 |
| OP - 10912 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | | 12585 | 133.110,00 |
| OP - 10917 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12585 | 22.384,64 |
| OP - 10266 ROSENIR DEZOTTI | | 12586 | 4.244,22 |
| OP - 10839 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12586 | 23.787,77 |
| OP - 10845 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA | | 12586 | 25.000,00 |
| OP - 10851 CASA DAS CORTINAS LTDA | | 12586 | 9.999,90 |
| OP - 10906 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12586 | 4.288,94 |
| OP - 10920 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12586 | 101.010,00 |
| OP - 11091 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12586 | 457.151,53 |
| OP - 11105 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12586 | 5.733,29 |
| OP - 10848 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | 12587 | 4.167,70 |
| OP - 10853 ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12587 | 8.772,50 |
| OP - 10907 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12587 | 642,87 |
| OP - 10915 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12587 | 88.497,28 |
| OP - 10922 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA | | 12587 | 158.400,00 |
| A TRANSPORTAR | 106.240.579,95 | | 5.101.257,14 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 106.240.579,95 | | 5.101.257,14 |
| OP - 11092 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12587 | 8.402,15 |
| OP - 11094 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | | 12587 | 5.927,04 |
| OP - 11096 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. | | 12587 | 30.400,00 |
| OP - 11098 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12587 | 42.951,32 |
| OP - 11109 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12587 | 9.235,40 |
| OP - 11129 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS | | 12587 | 4.433,93 |
| OP - 11130 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12587 | 82.418,82 |
| OP - 11132 C M PINGO AR CONDICIONADO | | 12587 | 3.187,00 |
| OP - 11134 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA | | 12587 | 307.078,58 |
| OP - 11135 CRISTIANE RODRIGUES CORREA | | 12587 | 640,00 |
| OP - 10849 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12588 | 254.830,86 |
| OP - 10908 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12588 | 949,92 |
| OP - 10919 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) | | 12588 | 37.500,00 |
| OP - 10921 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12588 | 46.165,99 |
| OP - 11000 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12588 | 49.918,44 |
| OP - 11093 MOVIMENTO COMERC.PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | | 12588 | 9.685,76 |
| OP - 11095 ARTHA EMPREENDIMENTOS COM. E LOCACOES LT | | 12588 | 350.250,00 |
| OP - 11100 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M | | 12588 | 5.662,61 |
| OP - 11102 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12588 | 11.360,00 |
| OP - 11117 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12588 | 3.546.830,70 |
| OP - 11131 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12588 | 91.455,52 |
| OP - 11133 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12588 | 345.830,27 |
| OP - 11136 FABIO AUGUSTO ADELINO | | 12588 | 200,00 |
| OP - 11140 TALITA LIMA ISAIAS | | 12588 | 1.412,00 |
| OP - 11145 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12588 | 130.672,51 |
| OP - 11234 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL | | 12588 | 1.320,13 |
| OP - 11235 MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIREL | | 12588 | 4,60 |
| OP - 10852 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE | | 12589 | 17.260,92 |
| OP - 10909 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12589 | 1.579,54 |
| OP - 10923 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI | | 12589 | 529.519,20 |
| OP - 10932 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12589 | 22.050,09 |
| OP - 11017 A RECREATIVA LTDA | | 12589 | 1.257.028,02 |
| OP - 11097 ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MEDICO OONTOLOGIC | | 12589 | 16.123,00 |
| OP - 11099 R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS | | 12589 | 6.022,00 |
| OP - 11107 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12589 | 20.554,62 |
| OP - 11122 SUPERAR LTDA | | 12589 | 5.077,72 |
| OP - 11137 ADILSON LIMA | | 12589 | 160,00 |
| OP - 11141 TALITA LIMA ISAIAS | | 12589 | 1.412,00 |
| OP - 11146 COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICUL | | 12589 | 8.680,94 |
| OP - 11236 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12589 | 100.431,18 |
| A TRANSPORTAR | 106.240.579,95 | | 12.465.879,92 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 106.240.579,95 | | 12.465.879,92 |
| OP - 10910 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12590 | 1.121,05 |
| OP - 10913 LIAH GARCIA FERRAZ | | 12590 | 430,56 |
| OP - 10931 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12590 | 3.942,22 |
| OP - 10943 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | | 12590 | 1.323,00 |
| OP - 11024 C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA | | 12590 | 1.505.008,19 |
| OP - 11101 LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 12590 | 3.480,00 |
| OP - 11104 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12590 | 183.143,98 |
| OP - 11113 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12590 | 8.959,14 |
| OP - 11126 APM CEI 86 "JORGE LUIS PRESTES DEL CISTI | | 12590 | 30.380,00 |
| OP - 11138 ADRIANA PEREIRA DA SILVA | | 12590 | 160,00 |
| OP - 10911 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12591 | 451,80 |
| OP - 10914 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA | | 12591 | 71.740,00 |
| OP - 10933 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L | | 12591 | 6.359,65 |
| OP - 10948 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M | | 12591 | 358.490,02 |
| OP - 11030 RICARDO GONCALVES ITAPIRA | | 12591 | 1.091,80 |
| OP - 11103 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME | | 12591 | 421,20 |
| OP - 11108 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA | | 12591 | 68.359,80 |
| OP - 11115 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L | | 12591 | 24.000,00 |
| OP - 11127 APM CEI 82 BENEDITO MARCAL | | 12591 | 34.760,43 |
| OP - 11139 ROSILENE DA SILVA | | 12591 | 400,00 |
| OP - 10934 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE | | 12592 | 6.005,01 |
| OP - 10938 GUILHERME GROKE SILVA ME | | 12592 | 3.108,00 |
| OP - 11011 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD | | 12592 | 1.525,46 |
| OP - 11106 NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIR | | 12592 | 150.733,84 |
| OP - 11111 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12592 | 357,92 |
| OP - 11119 INDMED HOSPITALAR EIRELLI | | 12592 | 82,80 |
| OP - 11128 APM EM "NORMA JUSTA DALL'ARA, PROFA" | | 12592 | 70.733,28 |
| OP - 10944 MEDILAR IMPOR. E DIST. DE PROD.MED. HOSP | | 12593 | 3.360,00 |
| OP - 10946 NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA | | 12593 | 8.800,00 |
| OP - 11013 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD | | 12593 | 135,97 |
| OP - 11110 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI | | 12593 | 10.944,00 |
| OP - 11114 DIEGO DA SILVA GANDRA | | 12593 | 21.070,01 |
| OP - 11120 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | | 12593 | 42.971,80 |
| OP - 10947 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12594 | 48.860,00 |
| OP - 10969 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12594 | 88.946,31 |
| OP - 11033 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12594 | 24.100,00 |
| OP - 11112 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12594 | 2.189,58 |
| OP - 11121 PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE AL | | 12594 | 2.700,00 |
| OP - 10998 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12595 | 16.907,86 |
| OP - 10999 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12595 | 13.687,32 |
| A TRANSPORTAR | 106.240.579,95 | | 15.287.121,92 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 106.240.579,95 | | 15.287.121,92 |
| OP - 11037 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12595 | 60.724,71 |
| OP - 11123 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | | 12595 | 7.638,40 |
| OP - 11124 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | | 12595 | 4.681,60 |
| OP - 11003 RODRIGO TONELOTTO | | 12596 | 6.871,00 |
| OP - 11004 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12596 | 389,97 |
| OP - 11006 PORTAL LTDA | | 12597 | 379,05 |
| OP - 11008 CV TYRES EIRELI | | 12597 | 1.060,00 |
| OP - 11007 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12598 | 285,00 |
| OP - 11009 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI | | 12598 | 41.482,86 |
| OP - 11010 AIRMED EIRELI | | 12599 | 3.120,00 |
| OP - 11012 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD | | 12599 | 2.440,64 |
| OP - 11014 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 12600 | 441,00 |
| OP - 11026 SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12600 | 119.705,70 |
| OP - 11018 C M PINGO AR CONDICIONADO | | 12601 | 2.929,98 |
| OP - 11031 RICARDO GONCALVES ITAPIRA | | 12601 | 1.030,00 |
| OP - 11025 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO | | 12602 | 284.809,80 |
| OP - 11039 ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME | | 12602 | 64.541,67 |
| OP - 11027 BEM MED HOSPITALAR LTDA | | 12603 | 9.644,60 |
| OP - 11041 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12603 | 33.554,67 |
| OP - 11028 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT | | 12604 | 4.521,60 |
| OP - 11044 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12604 | 1.866,41 |
| OP - 11032 RICARDO GONCALVES ITAPIRA | | 12605 | 721,00 |
| OP - 11045 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL | | 12605 | 19.796,81 |
| OP - 11036 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12606 | 14.058,64 |
| OP - 11066 SAGRES FOOD LTDA | | 12606 | 56.274,48 |
| OP - 11038 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | | 12607 | 12.580,20 |
| OP - 11042 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12608 | 39,60 |
| OP - 11043 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12609 | 498.135,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01169 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01169 | 671,53 |
| OP - 01176 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01176 | 307.848,23 |
| OP - 01177 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01177 | 63.491,85 |
| OP - 01178 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01178 | 95.237,78 |
| OP - 01192 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01192 | 649,50 |
| OP - 01193 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01193 | 64,26 |
| OP - 01196 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI | | 01196 | 98.206,52 |
| OP - 01206 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01206 | 4.007,98 |
| OP - 01207 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01207 | 10.680,00 |
| A TRANSPORTAR | 106.240.579,95 | | 17.121.703,96 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 106.240.579,95 | | 17.121.703,96 |
| OP - 01208 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01208 | 2.859,30 |
| OP - 01209 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01209 | 64,26 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01199 INSIDE DIAGNOSTICOS | | 01199 | 8.640,00 |
| OP - 01207 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01207 | 354,67 |
| OP - 01208 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01208 | 533,47 |
| OP - 01196 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA | | 12586 | 9.960,00 |
| OP - 01197 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12586 | 37.913,12 |
| OP - 01198 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12586 | 44.620,77 |
| OP - 01200 INSIDE DIAGNOSTICOS | | 12587 | 45.392,00 |
| OP - 01202 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12587 | 16.202,69 |
| OP - 01210 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12587 | 538,20 |
| OP - 01211 DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12587 | 76.600,46 |
| OP - 01204 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL | | 12588 | 19.200,36 |
| OP - 01206 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12588 | 6.177,42 |
| OP - 01212 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12588 | 7.725,38 |
| OP - 01205 FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA | | 12589 | 53.265,00 |
| OP - 01213 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12589 | 32.952,38 |
| OP - 01209 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12590 | 16.438,70 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 7.400.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 106.491,67 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 33.301.999,46 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 300.000,00 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 10.208,85 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 50.533,31 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 86.811,65 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 92,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 2.861.749,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 930.847,91 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 500.000,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 292.474,71 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 83.569,65 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 42.804.652,59 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 10.000,00 |
| TOTAL DO DIA | 106.240.579,95 | | 106.240.572,94 |
| SALDO ANTERIOR | -9.237,78 | | |
| SALDO ATUAL | | | -9.230,77 |
| TOTAL GERAL | 106.231.342,17 | | 106.231.342,17 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.329.743,80 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.548.249,00 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 35.846,67 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 63.326,16 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 516.872,97 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 3.678.008,92 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -55,80 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 2.130,52 | | |
| | 6.040,17 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 47.107,72 | | |
| | 317.358,03 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 297,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 41.136,35 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 68.768,34 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 915,38 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 67.308,64 | | |
| A TRANSPORTAR | 7.723.053,87 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.723.053,87 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 1.040.234,07 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 358,46 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 35.784,61 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 12.450,09 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 144.057,40 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 987.368,48 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 5.492.560,42 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 4.438.841,33 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 12.162,44 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 05754 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | | | -7,78 |
| OP - 07674 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | | -9,78 |
| OP - 07675 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | | -35,30 |
| OP - 07680 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | | -842,00 |
| OP - 07683 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO | | | -96,00 |
| OP - 07700 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | | -48,40 |
| OP - 07711 MARIA ELCE DE CAMPOS | | | -6,10 |
| OP - 07718 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | | -189,60 |
| OP - 07721 SELMA ALMEIDA COSTA | | | -84,38 |
| OP - 07727 FRANCINE JACQUIER PANISE | | | -2,20 |
| OP - 07729 RHAYSA MORAES DE LIMA | | | -4,85 |
| OP - 07737 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | | | -0,76 |
| OP - 07739 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA | | | -69,14 |
| OP - 07741 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT | | | -6,45 |
| OP - 07742 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | | -407,13 |
| OP - 07743 ANA LUCIA CASTELO PADILHA | | | -10,64 |
| OP - 07750 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO | | | -41,32 |
| OP - 07752 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | | | -685,57 |
| OP - 07753 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | | -300,00 |
| OP - 07757 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO | | | -20,06 |
| OP - 07758 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO | | | -1,53 |
| OP - 07766 DENISE APARECIDA NUNES | | | -200,00 |
| OP - 07773 FABIANA CRISTINA FERNANDES | | | -1.000,00 |
| OP - 07781 GRAZIELA ESTAREGUE | | | -189,74 |
| OP - 07785 JULIO CESAR QUIRINO | | | -263,10 |
| OP - 07788 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI | | | -100,00 |
| OP - 07791 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | | | -109,67 |
| OP - 07796 MARIO APARECIDO DE LIMA | | | -48,04 |
| A TRANSPORTAR | 19.886.871,17 | | -4.779,54 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.886.871,17 | | -4.779,54 |
| OP - 07797 MICHAEL ERIC DE TOLEDO | | | -500,00 |
| OP - 07799 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO | | | -44,80 |
| OP - 07813 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | | | -5,30 |
| OP - 07835 BRUNA SARAIVA MARCELINO | | | -1,01 |
| OP - 07843 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL | | | -500,00 |
| OP - 07844 DIEGO DE MORAIS BENEGAS | | | -14,12 |
| OP - 07847 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA | | | -800,00 |
| OP - 07850 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | | | -1.000,00 |
| OP - 07867 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | | | -374,96 |
| OP - 07869 MARIA INES HINGST FERNANDES | | | -1,68 |
| OP - 07872 MIRIANI BARBOSA PACHECO | | | -200,00 |
| OP - 07874 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS | | | -1.000,00 |
| OP - 07877 ROBERTO MARTINEZ | | | -39,52 |
| OP - 07878 SANDRO IVO DE MEIRA | | | -10,20 |
| OP - 07881 THAIS MIRELA ANDRADE REISS | | | -19,50 |
| OP - 07883 VANESSA VIAL RICARDO | | | -7,06 |
| OP - 08057 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546 | | | -10,00 |
| OP - 08062 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523 | | | -6,74 |
| OP - 08064 SANDRA REGINA CORREIA-007138 | | | -12,75 |
| OP - 09228 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | | -1,06 |
| OP - 10326 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 10326 | 1.086,91 |
| OP - 11173 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 11173 | 44,20 |
| OP - 11174 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 11174 | 42,22 |
| OP - 11304 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 11304 | 42,22 |
| OP - 11305 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 11305 | 42,22 |
| OP - 11306 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA | | 11306 | 5.320,87 |
| OP - 11327 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11327 | 8.326,36 |
| OP - 11328 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11327 | 915,38 |
| OP - 11329 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11327 | 25.611,01 |
| OP - 11330 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11327 | 23.513,61 |
| OP - 11331 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11327 | 2.806,60 |
| OP - 11332 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11327 | 12.450,09 |
| OP - 11357 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 11357 | 86.805,31 |
| OP - 11358 KATIA KAAM SALVESTRO | | 11358 | 2.216,33 |
| OP - 11394 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 11394 | 234.262,04 |
| OP - 11397 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 11397 | 3.441.507,70 |
| OP - 11401 CONSORCIO SOROCABA | | 11401 | 2.207.998,55 |
| OP - 11432 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 11432 | 358,46 |
| OP - 10268 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12583 | 432,31 |
| OP - 10269 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA | | 12584 | 626,54 |
| A TRANSPORTAR | 19.886.871,17 | | 6.045.080,69 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.886.871,17 | | 6.045.080,69 |
| OP - 11021 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519 | | 12584 | 1.000,00 |
| OP - 10270 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12585 | 216,34 |
| OP - 10271 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12586 | 2.966,47 |
| OP - 10272 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12587 | 210,14 |
| OP - 10273 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12588 | 216,34 |
| OP - 11175 DULZIRA ESPINDOLA RIBEIRO | | 12588 | 7.314,72 |
| OP - 10274 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12589 | 424,79 |
| OP - 11176 DUCIMAR DE SA PEREIRA C.DE MELO | | 12589 | 8.514,53 |
| OP - 11307 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12589 | 9.873,52 |
| OP - 10275 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12590 | 871,43 |
| OP - 11177 CARLOS ALBERTO ALVES | | 12590 | 6.260,26 |
| OP - 11308 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12590 | 3.359,21 |
| OP - 10276 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12591 | 649,02 |
| OP - 11178 TELMO TARCITANI | | 12591 | 1.718,42 |
| OP - 10277 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12592 | 212,94 |
| OP - 11179 JOAO ALESSANDRO FOGACA | | 12592 | 7.369,03 |
| OP - 10278 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12593 | 432,68 |
| OP - 11180 MARCOS ROBERTO CEZARIO | | 12593 | 2.155,30 |
| OP - 10279 OSANA FEITOZA LEITE | | 12594 | 217,46 |
| OP - 11181 DANIEL PATROCINIO | | 12594 | 886,28 |
| OP - 10280 OSANA FEITOZA LEITE | | 12595 | 207,39 |
| OP - 11182 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12595 | 97,49 |
| OP - 10281 SARA CRISTINA MARSON | | 12596 | 212,67 |
| OP - 11183 FERNANDO CARLOS LOPES PEREIRA | | 12596 | 6.035,42 |
| OP - 10282 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12597 | 1.063,37 |
| OP - 11184 ROBERTO MARCELLO FILHO | | 12597 | 7.302,90 |
| OP - 10283 EDENILSON DE OLIVEIRA MATOS | | 12598 | 8.538,37 |
| OP - 11185 TIAGO DE CASTRO FOGACA | | 12598 | 7.452,70 |
| OP - 10287 RODRIGO CESAR BERNAL | | 12599 | 24.164,53 |
| OP - 11186 FABIO ROBERTO DE GOES LOPES FILHO | | 12599 | 2.335,38 |
| OP - 10288 FABIANO SQUARCA NUNES | | 12600 | 4.520,52 |
| OP - 11187 MARLEIDE MELO DE SOUZA | | 12600 | 6.406,85 |
| OP - 10289 RODRIGO CESAR BERNAL | | 12601 | 14.123,71 |
| OP - 11188 LIDIA SANTOS GEMIGNANI | | 12601 | 255,22 |
| OP - 10290 MARIO SERGIO CAMARGO | | 12602 | 5.107,26 |
| OP - 11189 MILENE SOUZA CAVALCANTI | | 12602 | 384,54 |
| OP - 10291 JOSE LUIZ PEGORETTI | | 12603 | 50.414,69 |
| OP - 11190 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12603 | 437,71 |
| OP - 10292 FERNANDA SIANI | | 12604 | 2.674,35 |
| OP - 11191 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12604 | 219,16 |
| A TRANSPORTAR | 19.886.871,17 | | 6.241.903,80 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.886.871,17 | | 6.241.903,80 |
| OP - 10293 ANGELO ELIZEU AMBAR | | 12605 | 4.871,90 |
| OP - 11192 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12605 | 10.958,68 |
| OP - 10294 ROMULO PRADO JACOB | | 12606 | 15.113,61 |
| OP - 11193 CELSO LUIZ BENAVIDES | | 12606 | 9.802,84 |
| OP - 10295 JOSE CARLOS PEREIRA | | 12607 | 1.385,98 |
| OP - 11194 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12607 | 1.831,27 |
| OP - 10296 ELY JOSE DA SILVA | | 12608 | 34.357,23 |
| OP - 11195 ROSANA MARCIA OLIVEIRA | | 12608 | 3.902,40 |
| OP - 10313 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12609 | 7.607,12 |
| OP - 11196 MARCIO MARCOS NOGUEIRA | | 12609 | 6.570,77 |
| OP - 10314 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12610 | 4.069,12 |
| OP - 11197 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12610 | 6.052,67 |
| OP - 10315 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12611 | 797,54 |
| OP - 11198 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12611 | 217,96 |
| OP - 10316 SONIA MARIA APARECIDA V.LOPES | | 12612 | 137,84 |
| OP - 11199 LIDIA SANTOS GEMIGNANI | | 12612 | 231,57 |
| OP - 10317 JAIME WINCLER | | 12613 | 6.966,54 |
| OP - 11200 ALEX SANDRO CAMPOS DIAS | | 12613 | 1.832,06 |
| OP - 10318 BENEDITO DE SOUZA | | 12614 | 5.951,35 |
| OP - 11202 DANIEL SOARES | | 12614 | 1.186,95 |
| OP - 10319 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 12615 | 1.336,86 |
| OP - 11203 ROSANGELA MARIA GONCALVES SOARES | | 12615 | 1.186,97 |
| OP - 10320 MARIA APARECIDA DOMINGUES | | 12616 | 3.866,98 |
| OP - 11204 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12616 | 2.288,71 |
| OP - 10321 THAIS ARANTES SILVA SEWAYBRICKER | | 12617 | 13.254,41 |
| OP - 11205 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12617 | 956,49 |
| OP - 10322 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP | | 12618 | 8.190,16 |
| OP - 11206 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12618 | 440,65 |
| OP - 10323 GENI MARCHI PAES | | 12619 | 6.529,65 |
| OP - 11207 LEVI QUIRINO DE OLIVEIRA | | 12619 | 6.587,66 |
| OP - 10324 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12620 | 704,56 |
| OP - 11208 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 12620 | 10.929,06 |
| OP - 10327 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12621 | 2.319,20 |
| OP - 11209 AMERICANAS S.A | | 12621 | 3.422,40 |
| OP - 10328 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA | | 12622 | 850,25 |
| OP - 11210 RODRIGO CESAR BERNAL | | 12622 | 21.120,78 |
| OP - 10329 VANDERSON IVO BERALDO ROSA | | 12623 | 218,41 |
| OP - 11211 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12623 | 2.299,24 |
| OP - 10330 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12624 | 2.311,61 |
| OP - 11212 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12624 | 440,65 |
| A TRANSPORTAR | 19.886.871,17 | | 6.455.003,90 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.886.871,17 | | 6.455.003,90 |
| OP - 10331 COND.CONJ.RESIDENCIAL PARQUE DAS MANGUEI | | 12625 | 1.521,46 |
| OP - 11213 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12625 | 6.757,14 |
| OP - 10332 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12626 | 212,55 |
| OP - 11214 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP | | 12626 | 7.347,34 |
| OP - 10333 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12627 | 2.598,63 |
| OP - 11215 ELMO DE MELLO | | 12627 | 7.894,70 |
| OP - 10334 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12628 | 1.094,26 |
| OP - 11216 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12628 | 116,49 |
| OP - 10335 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12629 | 212,67 |
| OP - 11217 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12629 | 2.640,36 |
| OP - 10336 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12630 | 1.054,18 |
| OP - 11218 RODRIGO RIBEIRO E OLIVEIRA ADVOGADOS ASS | | 12630 | 11.769,12 |
| OP - 10337 VANDERSON IVO BERALDO ROSA | | 12631 | 2.632,94 |
| OP - 11219 LOPES DA SILVA ADVOGADOS | | 12631 | 7.874,87 |
| OP - 10338 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12632 | 2.754,58 |
| OP - 11220 LIDIA SANTOS GEMIGNANI | | 12632 | 249,51 |
| OP - 10339 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12633 | 425,34 |
| OP - 11221 AMANDA KESSILI FERREIRA | | 12633 | 1.077,20 |
| OP - 10340 VANDERSON IVO BERALDO ROSA | | 12634 | 655,22 |
| OP - 11222 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12634 | 638,02 |
| OP - 10341 RENATA DA COSTA ARRUDA BERNIS | | 12635 | 444,17 |
| OP - 11223 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA | | 12635 | 681,28 |
| OP - 10342 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12636 | 863,57 |
| OP - 11224 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12636 | 211,09 |
| OP - 10343 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12637 | 438,34 |
| OP - 11225 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12637 | 210,14 |
| OP - 10344 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12638 | 438,34 |
| OP - 11226 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12638 | 221,67 |
| OP - 10659 SANDRA MARIA MOREIRA CESAR | | 12639 | 45.788,64 |
| OP - 11228 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12639 | 1.495,47 |
| OP - 10660 NAIR DIAS HONORIO | | 12640 | 6.122,46 |
| OP - 11229 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12640 | 1.914,07 |
| OP - 10661 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12641 | 16.215,58 |
| OP - 11230 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12641 | 635,67 |
| OP - 10662 EDSON YOSHIMITSU OSHIRA | | 12642 | 18.380,88 |
| OP - 11231 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA | | 12642 | 221,03 |
| OP - 10663 ELMO DE MELLO | | 12643 | 7.546,18 |
| OP - 11232 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12643 | 211,89 |
| OP - 10664 ELMO DE MELLO | | 12644 | 10.072,13 |
| OP - 10665 ALEXANDRE DOS SANTOS | | 12645 | 5.969,50 |
| A TRANSPORTAR | 19.886.871,17 | | 6.632.612,58 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.886.871,17 | | 6.632.612,58 |
| OP - 10666 ANTONIO CARLOS MOREIRA | | 12646 | 33.827,16 |
| OP - 10667 ADILSON RIBEIRO | | 12647 | 31.444,73 |
| OP - 10668 ALEXANDRE DOS SANTOS | | 12648 | 5.549,06 |
| OP - 10669 SILVANA APARECIDA RODRIGUES MACHADO | | 12649 | 3.379,01 |
| OP - 10670 VALDETE SUELI DE OLIVEIRA PEREIRA | | 12650 | 5.849,98 |
| OP - 10671 MARIA ISABEL GOES PINHEIRO | | 12651 | 6.125,61 |
| OP - 10672 FERNANDA DE MORAES LARA-006957 | | 12652 | 5.152,35 |
| OP - 10673 ANA PAULA DA SILVA ANDARA | | 12653 | 7.752,51 |
| OP - 10674 DENIS CHIQUITANO AUGUSTO | | 12654 | 3.682,98 |
| OP - 10675 RAFAEL RODRIGUES CAMARGO | | 12655 | 29.129,87 |
| OP - 10676 CARLOS EDUARDO ANTUNES GRILO | | 12656 | 18.273,85 |
| OP - 10677 MARCELO TRONTINO | | 12657 | 1.883,61 |
| OP - 10678 MARCELO TRONTINO | | 12658 | 1.696,95 |
| OP - 10679 MARCELO TRONTINO | | 12659 | 15.426,82 |
| OP - 10680 FABIO DE CARVALHO RODRIGUES | | 12660 | 827,78 |
| OP - 10681 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12661 | 6.512,48 |
| OP - 10682 ALDEMIR CRAVO DE OLIVEIRA | | 12662 | 24.165,79 |
| OP - 10683 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12663 | 305,71 |
| OP - 10684 FLANSDENY FIUZA BATISTA | | 12664 | 829,46 |
| OP - 10685 DEOLINDA TOLEDO | | 12665 | 24.788,40 |
| OP - 10686 RENATA MARIA CRUZ VERLANGIERI PEREIRA | | 12666 | 27.118,47 |
| OP - 10687 ANGELA MARIA DE SOUZA GARCIA | | 12667 | 1.811,21 |
| OP - 10688 ANDREIA MORAES NARDI DE OLIVEIRA | | 12668 | 28.485,03 |
| OP - 10689 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12669 | 2.087,94 |
| OP - 10690 KELLY APARECIDA DA COSTA | | 12670 | 18.981,24 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01194 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01194 | 297,00 |
| OP - 01195 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01195 | 14.400,00 |
| OP - 01210 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01210 | 10,00 |
| OP - 01211 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01211 | 12.162,44 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 67.308,64 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 996.121,54 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 35.846,67 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 2.130,52 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 35.773,83 |
| A TRANSPORTAR | 19.886.871,17 | | 8.101.751,22 |

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 27/05/2024

PAGINAS 8 587

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.886.871,17 | | 8.101.751,22 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 3.678.008,92 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 144.259,10 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.398.030,94 |
| BCO BRASIL -AREA JD PASSAROS - 34188 | | | 352.505,24 |
| BCO BRASIL -AREA D TERESA - 34189 | | | 164.367,73 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 259.523,38 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 5.492.560,42 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 274.452,90 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 12.162,44 |
| TOTAL DO DIA | 19.886.871,17 | | 19.877.622,29 |
| SALDO ANTERIOR | -9.230,77 | | |
| SALDO ATUAL | | | 18,11 |
| TOTAL GERAL | 19.877.640,40 | | 19.877.640,40 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.904.220,96 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.346.553,83 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 48.784.462,73 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 101.433,47 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 98.741,87 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.832,81 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -5.588.048,30 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 921,63 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 60.252,23 | | |
| | 213.450,07 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 282,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 10.566,80 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 63.950,90 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 21.656,66 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 56.284,09 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 6.212.872,13 | | |
| A TRANSPORTAR | 53.285.768,26 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 53.285.768,26 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 2.131,15 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 47.239,83 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 41.550,18 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.985.806,72 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 3.844.335,51 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 5.057,46 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 1.297,04 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 3.945.036,58 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 140.216,16 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 06153 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165 | | | -294,92 |
| OP - 07605 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333 | | | -8,12 |
| OP - 07639 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887 | | | -269,89 |
| OP - 07934 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | | -34,00 |
| OP - 07981 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | | | -0,78 |
| OP - 07989 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO | | | -161,00 |
| OP - 07990 LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708 | | | -2,20 |
| OP - 07995 MARCAL ANTONIO OLIVEIRA | | | -2,32 |
| OP - 08606 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519 | | | -21,32 |
| OP - 10814 ELAINE RUIS DURAN-006700 | | | -326,21 |
| OP - 11246 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11246 | 760,22 |
| OP - 11247 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11247 | 1.188,58 |
| OP - 11356 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11356 | 95.716,52 |
| OP - 11440 IMPRENSA NACIONAL | | 11440 | 194,60 |
| OP - 11453 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11453 | 79.615,56 |
| OP - 11454 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11453 | 1.320,00 |
| OP - 11455 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11453 | 19.721,49 |
| OP - 11456 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11453 | 5.554,93 |
| OP - 11457 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11453 | 4.143,34 |
| OP - 11458 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11453 | 31.432,02 |
| OP - 11459 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11453 | 5.974,82 |
| OP - 11460 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11453 | 3.868,88 |
| OP - 11461 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 11461 | 615,17 |
| OP - 11480 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 11480 | 239.258,74 |
| OP - 11481 PATRICIA APARECIDA COUTINHO DA SILVA | | 11481 | 746,67 |
| OP - 11482 CONSORCIO SOROCABA | | 11482 | 227.558,73 |
| OP - 11484 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 11484 | 3.746.548,33 |
| OP - 11521 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 11521 | 1.297,04 |
| A TRANSPORTAR | 63.298.438,89 | | 4.464.394,88 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 63.298.438,89 | | 4.464.394,88 |
| OP - 11355 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12589 | 193.870,17 |
| OP - 11263 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12590 | 1.785.621,40 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01212 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01212 | 282,00 |
| OP - 01205 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 11453 | 1.714,81 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 7,05 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 56.284,09 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 23.633.918,39 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 6.054.725,14 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 47.225,93 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 98.741,87 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 1,06 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 13.549.133,55 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 10,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.977.621,40 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.245.718,51 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 960.789,42 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 149.867,92 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 129.705,20 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 258.283,07 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 3.945.036,58 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 4.745.504,56 |
| TOTAL DO DIA | 63.298.438,89 | | 63.298.457,00 |
| SALDO ANTERIOR | 18,11 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 63.298.457,00 | | 63.298.457,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 14.150.654,85 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.073.028,29 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.727.674,62 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 260.432,62 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 102.626,32 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -262,07 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -784.592,65 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 8.219,83 | | |
| | 15.496,80 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 19.363.428,27 | | |
| | 503.161,17 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 20.230,09 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 41.412,08 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 5.870,74 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 3.132.499,96 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 44.951,14 | | |
| A TRANSPORTAR | 43.664.832,06 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 43.664.832,06 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 10.778.384,05 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 116.477,92 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 42.399.458,19 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 13.440,00 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 1.084,80 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 208.169,92 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 54.362,87 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 268,12 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA | 2.970,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 4.802.114,34 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 15,48 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 26.463.043,81 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 168.184,58 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 817.501,86 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.053.591,70 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 440.917,85 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 76,41 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 5.644.586,45 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | 578.812,11 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO | 206.031,52 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA | 995.627,26 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 1.969,93 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 141.341,35 | | |
| BCO BRASIL -AREA JD PASSAROS - 34188 | 25.759,97 | | |
| BCO BRASIL -AREA D TERESA - 34189 | 85.514,63 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 165.886,91 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 739.464,35 | | |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | 317.595,97 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 61.556.567,59 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 09825 EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERC. | | 09825 | 101.923,50 |
| OP - 11335 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 11335 | 188.827,51 |
| OP - 11336 VIVIANE APARECIDA AMARO | | 11336 | 941,33 |
| OP - 11337 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 11337 | 867,83 |
| OP - 11338 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 11338 | 76,41 |
| OP - 11339 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 11339 | 15,48 |
| OP - 11340 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 11340 | 268,12 |
| A TRANSPORTAR | 202.445.052,00 | | 292.920,18 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 202.445.052,00 | | 292.920,18 |
| OP - 11341 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 11341 | 4.072,75 |
| OP - 11344 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 11344 | 208,26 |
| OP - 11367 JANY HERNANDEZ MACIAS | | 11367 | 638,60 |
| OP - 11395 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 11395 | 113.925,48 |
| OP - 11424 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 11424 | 543,00 |
| OP - 11431 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 11431 | 52.000,00 |
| OP - 11433 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 11433 | 24.500,00 |
| OP - 11435 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L | | 11435 | 104,00 |
| OP - 11439 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 11439 | 698,00 |
| OP - 11474 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11474 | 271.985,60 |
| OP - 11475 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11474 | 603.926,84 |
| OP - 11476 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11474 | 41.339,20 |
| OP - 11477 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11474 | 1.084,80 |
| OP - 11483 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11483 | 8.362,80 |
| OP - 11490 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 11490 | 101.894,06 |
| OP - 11491 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 11491 | 15.767,35 |
| OP - 11492 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 11492 | 32.646,99 |
| OP - 11493 RAPIDO SUMARE LTDA | | 11493 | 1.680,51 |
| OP - 11494 RAPIDO SUMARE LTDA | | 11494 | 2.521,35 |
| OP - 11495 RAPIDO SUMARE LTDA | | 11495 | 1.821,44 |
| OP - 11502 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 11502 | 6.752,14 |
| OP - 11503 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 11503 | 484,88 |
| OP - 11504 SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP | | 11504 | 0,98 |
| OP - 11505 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11505 | 21.564.262,43 |
| OP - 11506 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11505 | 2.288.621,95 |
| OP - 11507 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11505 | 5.641.389,56 |
| OP - 11508 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11505 | 17.873.353,20 |
| OP - 11509 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11505 | 5.077.623,28 |
| OP - 11510 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11505 | 1.791.947,34 |
| OP - 11511 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11505 | 23.431.403,91 |
| OP - 11512 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11505 | 49.761,61 |
| OP - 11513 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11505 | 6.246.693,89 |
| OP - 11514 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11505 | 5.060.688,28 |
| OP - 11515 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11505 | 13.324,49 |
| OP - 11516 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11505 | 70.327,23 |
| OP - 11517 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11505 | 194.057,71 |
| OP - 11518 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11505 | 431.234,09 |
| OP - 11519 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11505 | 137.842,69 |
| OP - 11520 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11505 | 40.853,23 |
| OP - 11567 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11567 | 1.686,25 |
| A TRANSPORTAR | 202.445.052,00 | | 91.494.950,35 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 202.445.052,00 | | 91.494.950,35 |
| OP - 11568 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11567 | 194,35 |
| OP - 11569 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11567 | 150,00 |
| OP - 11570 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11567 | 92,16 |
| OP - 11665 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 11665 | 89.220,65 |
| OP - 11725 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11725 | 23.251,40 |
| OP - 12066 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 12066 | 781,01 |
| OP - 12069 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 12069 | 39.156,21 |
| OP - 12072 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 12072 | 58,70 |
| OP - 12075 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 12075 | 1.969,93 |
| OP - 12175 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 12175 | 570.221,67 |
| OP - 12176 CONSORCIO SOROCABA | | 12176 | 214.414,56 |
| OP - 12355 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG | | 12355 | 43.858,33 |
| OP - 08604 MARIANA GONCALVES MAGON-005504 | | 12557 | 1.150,00 |
| OP - 08857 DANILO ANTONIO GARCIA-007807 | | 12563 | 1.150,00 |
| OP - 10453 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12579 | 1.182.896,65 |
| OP - 11034 VERONICA FERNANDES FERREIRA | | 12585 | 1.000,00 |
| OP - 11088 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333 | | 12586 | 1.800,00 |
| OP - 11342 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-ANA | | 12589 | 3.038,38 |
| OP - 11345 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA | | 12589 | 3.000,00 |
| OP - 11352 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12589 | 42,22 |
| OP - 11267 DIOGENES DE CASTRO PENHA | | 12590 | 3.138,60 |
| OP - 11343 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | | 12590 | 919,74 |
| OP - 11346 JOSE HENRIQUE ZANELLA | | 12590 | 3.000,00 |
| OP - 11353 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12590 | 42,22 |
| OP - 11368 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12590 | 22.931,28 |
| OP - 11370 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | 12590 | 1.000,00 |
| OP - 11371 ERIK ESBEGUE FERREIRA | | 12590 | 1.000,00 |
| OP - 11256 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA | | 12591 | 10.162,32 |
| OP - 11265 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12591 | 995.627,26 |
| OP - 11266 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12591 | 206.031,52 |
| OP - 11268 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ | | 12591 | 3.138,60 |
| OP - 11347 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12591 | 37.500,00 |
| OP - 11349 CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES | | 12591 | 156,80 |
| OP - 11354 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12591 | 42,22 |
| OP - 11369 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12591 | 145.253,30 |
| OP - 11396 ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | | 12591 | 70.719,63 |
| OP - 11408 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12591 | 566.150,41 |
| OP - 11417 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12591 | 140.560,34 |
| OP - 11257 GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBI | | 12592 | 72.967,60 |
| OP - 11259 ENGESOLVESOLUCOES AMBIENTAIS INTEGRADAS | | 12592 | 2.970,00 |
| A TRANSPORTAR | 202.445.052,00 | | 95.955.708,41 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 202.445.052,00 | | 95.955.708,41 |
| OP - 11261 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12592 | 40.378,30 |
| OP - 11269 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS | | 12592 | 3.138,60 |
| OP - 11348 ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS OKINAWA KAR | | 12592 | 45.300,00 |
| OP - 11398 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | | 12592 | 282.878,52 |
| OP - 11404 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12592 | 27.910,47 |
| OP - 11448 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12592 | 54.486,77 |
| OP - 11486 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12592 | 4.800,00 |
| OP - 11258 LIFE CONSTRUTORA SOROCABA EIRELI | | 12593 | 10.452,73 |
| OP - 11270 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN | | 12593 | 638,60 |
| OP - 11350 AMANDA MARTINS | | 12593 | 744,21 |
| OP - 11400 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12593 | 296.443,21 |
| OP - 11405 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12593 | 1.008,00 |
| OP - 11479 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12593 | 236.444,99 |
| OP - 11487 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12593 | 1.283.788,96 |
| OP - 11488 FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA | | 12593 | 2.116.395,32 |
| OP - 11496 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 12593 | 886.641,76 |
| OP - 11499 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12593 | 165.886,91 |
| OP - 11271 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | | 12594 | 3.138,60 |
| OP - 11351 ADRIANA DA SILVA SOUZA SANTOS | | 12594 | 960,98 |
| OP - 11402 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12594 | 612.170,20 |
| OP - 11406 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12594 | 34.324,25 |
| OP - 11414 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES | | 12594 | 75.427,95 |
| OP - 11489 S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | | 12594 | 3.174.592,98 |
| OP - 11500 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12594 | 151.709,06 |
| OP - 11272 LISLAINE GOMES DE CARVALHO | | 12595 | 3.033,98 |
| OP - 11362 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12595 | 27.250,00 |
| OP - 11403 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12595 | 69.588,72 |
| OP - 11419 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12595 | 98,00 |
| OP - 11426 PORTAL LTDA | | 12595 | 14.000,00 |
| OP - 11273 KELLY CRISTINA FILETTI | | 12596 | 3.138,60 |
| OP - 11409 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT | | 12596 | 4.583,18 |
| OP - 11420 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12596 | 3.786,99 |
| OP - 11427 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12596 | 4.000,00 |
| OP - 11274 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART | | 12597 | 3.138,60 |
| OP - 11410 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12597 | 1.099.525,68 |
| OP - 11428 NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAC | | 12597 | 4.817,02 |
| OP - 11430 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. | | 12597 | 339,00 |
| OP - 11275 RAFAEL ACORSI SOARES | | 12598 | 3.138,60 |
| OP - 11411 A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | 12598 | 188.728,20 |
| OP - 11429 DROGAFONTE LTDA | | 12598 | 32.400,00 |
| A TRANSPORTAR | 202.445.052,00 | | 106.926.936,35 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 202.445.052,00 | | 106.926.936,35 |
| OP - 11449 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12598 | 44.157,26 |
| OP - 11276 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA | | 12599 | 3.138,60 |
| OP - 11412 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12599 | 543.452,91 |
| OP - 11442 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12599 | 8.281,00 |
| OP - 11451 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12599 | 197,00 |
| OP - 11277 KALLION FANDINHO DE CASTRO | | 12600 | 3.138,60 |
| OP - 11413 HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA | | 12600 | 2.650,00 |
| OP - 11462 CONQUISTA DISTR DE MED E PROD HOSP EIREL | | 12600 | 2.465,00 |
| OP - 11278 TARCISO SA DE CARVALHO | | 12601 | 3.138,60 |
| OP - 11415 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR | | 12601 | 14.920,82 |
| OP - 11279 TAIS MACHADO CHRIGUER | | 12602 | 3.138,60 |
| OP - 11416 GUILHERME GROKE SILVA ME | | 12602 | 4.049,00 |
| OP - 11280 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO | | 12603 | 3.138,60 |
| OP - 11418 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA | | 12603 | 253.949,71 |
| OP - 11281 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS | | 12604 | 3.138,60 |
| OP - 11423 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | 12604 | 19.794,55 |
| OP - 11282 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA | | 12605 | 3.138,60 |
| OP - 11425 RODRIGO TONELOTTO | | 12605 | 688,50 |
| OP - 11283 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI | | 12606 | 3.138,60 |
| OP - 11437 COMPETITIVIDADE LTDA | | 12606 | 13.662,00 |
| OP - 11284 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES | | 12607 | 3.138,60 |
| OP - 11444 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12607 | 171.761,75 |
| OP - 11285 JANEFFER SILVA DE SOUZA | | 12608 | 3.138,60 |
| OP - 11452 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | | 12608 | 83.000,00 |
| OP - 11286 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA | | 12609 | 638,60 |
| OP - 11464 LOCALIZA RENT A CAR S/A | | 12609 | 9.502,00 |
| OP - 11287 MORENNO TELLES BEZERRA | | 12610 | 3.138,60 |
| OP - 11465 CARLOS ALBERTO MANOEL | | 12610 | 3.233,48 |
| OP - 11288 DRIELLY CANDEIA CAMARGO | | 12611 | 3.138,60 |
| OP - 11466 FERNANDO FERREIRA GOMES | | 12611 | 2.824,00 |
| OP - 11289 JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA | | 12612 | 638,60 |
| OP - 11467 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 12612 | 1.412,00 |
| OP - 11290 BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA | | 12613 | 3.138,60 |
| OP - 11468 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 12613 | 5.709,50 |
| OP - 11291 YAINORIS MARTINEZ INFANTE | | 12614 | 3.138,60 |
| OP - 11469 WILSON LOPES MACHADO | | 12614 | 470,67 |
| OP - 11292 RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES | | 12615 | 3.138,60 |
| OP - 11470 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA | | 12615 | 941,33 |
| OP - 11293 LEONARD TABARES ARANDA | | 12616 | 3.138,60 |
| OP - 11471 MARIA LUCIA DE MACEDO | | 12616 | 1.412,00 |
| A TRANSPORTAR | 202.445.052,00 | | 108.166.965,63 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 202.445.052,00 | | 108.166.965,63 |
| OP - 11294 JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO | | 12617 | 3.138,60 |
| OP - 11472 WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA | | 12617 | 564,80 |
| OP - 11295 YAMILET MARTINEZ FELIPE | | 12618 | 3.138,60 |
| OP - 11478 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | | 12618 | 225.560,77 |
| OP - 11296 LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS | | 12619 | 3.138,60 |
| OP - 11297 MARISOL GALARDY SANTANA | | 12620 | 3.138,60 |
| OP - 11299 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA | | 12621 | 638,60 |
| OP - 11300 YAIMET PEREZ MARTINEZ | | 12622 | 3.033,98 |
| OP - 11301 ANDREY TAVARES MAZINI | | 12623 | 3.138,60 |
| OP - 11302 FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN | | 12624 | 638,60 |
| OP - 11303 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS | | 12625 | 638,60 |
| OP - 11309 ANDERSON PORTO DA SILVA | | 12626 | 3.200,00 |
| OP - 11310 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES | | 12627 | 3.200,00 |
| OP - 11311 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL | | 12628 | 3.200,00 |
| OP - 11312 EVEN ALINE PEREIRA | | 12629 | 3.200,00 |
| OP - 11313 FERNANDA EGASHIRA ERA | | 12630 | 3.200,00 |
| OP - 11314 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO | | 12631 | 3.200,00 |
| OP - 11315 CAROLINA LEAO DE MORAES | | 12632 | 3.200,00 |
| OP - 11316 JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR | | 12633 | 3.200,00 |
| OP - 11317 JUAN VALENTE MARTINS | | 12634 | 3.200,00 |
| OP - 11318 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA | | 12635 | 4.462,14 |
| OP - 11320 JULIA SANTOS DO CABO | | 12636 | 4.462,14 |
| OP - 11321 NATALIA VICTALIANO ZALLA | | 12637 | 4.462,14 |
| OP - 11322 TULIO MARROQUIM GALVAO | | 12638 | 4.462,14 |
| OP - 11323 ISABELA HARUMI GOMI | | 12639 | 4.462,14 |
| OP - 11324 JULIA VELOSO NEVES | | 12640 | 4.462,14 |
| OP - 11325 KAROLINE JANUZI FERREIRA SILVA | | 12641 | 4.462,14 |
| OP - 11326 VANESSA DE ALVARENGA FURUYA | | 12642 | 4.462,14 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01197 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01197 | 3.535,98 |
| OP - 01198 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01198 | 14.143,92 |
| OP - 01199 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01199 | 13.440,00 |
| OP - 01213 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01213 | 9.527,87 |
| OP - 01214 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01214 | 2.316,79 |
| OP - 01217 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 01217 | 980.306,70 |
| OP - 01233 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01233 | 319.899,25 |
| OP - 01238 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01238 | 1.431,00 |
| OP - 01239 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01239 | 50.389,84 |
| A TRANSPORTAR | 202.445.052,00 | | 109.873.222,45 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 202.445.052,00 | | 109.873.222,45 |
| OP - 01240 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01240 | 14.400,00 |
| OP - 01215 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 11505 | 25.417,48 |
| OP - 01216 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 | | 11505 | 810,06 |
| OP - 01201 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12592 | 5.708,68 |
| OP - 01202 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12593 | 14.531,16 |
| OP - 01203 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12594 | 518,97 |
| OP - 01218 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12594 | 124.931,68 |
| OP - 01204 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12595 | 159.843,04 |
| OP - 01219 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12595 | 6.059,10 |
| OP - 01220 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12596 | 123.185,84 |
| OP - 01221 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12597 | 34.846,50 |
| OP - 01222 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12598 | 235.687,68 |
| OP - 01223 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE | | 12599 | 1.021,71 |
| OP - 01224 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR | | 12600 | 6.378,46 |
| OP - 01225 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12601 | 2.122,76 |
| OP - 01226 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12602 | 4.180,20 |
| OP - 01227 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO | | 12603 | 21.298,30 |
| OP - 01228 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO | | 12604 | 23.478,47 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01222 SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP | | 01222 | 94,92 |
| OP - 01214 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12592 | 17.097,27 |
| OP - 01216 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12592 | 2.333,34 |
| OP - 01217 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12592 | 578.812,11 |
| OP - 01218 DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12593 | 4.925,33 |
| OP - 01220 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12593 | 85.514,63 |
| OP - 01221 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12593 | 25.759,97 |
| OP - 01219 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12594 | 64.263,33 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 5.870,74 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 3.132.499,96 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 10.754.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 116.477,92 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 45.493.890,65 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 54.346,55 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 102.626,32 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 1.364.032,12 |
| A TRANSPORTAR | 202.445.052,00 | | 172.480.187,70 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 202.445.052,00 | | 172.480.187,70 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 26.485.230,55 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 925.450,15 |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | | | 196.993,10 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 56.330,00 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 36.637,43 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 72.607,22 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 78.101,12 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 241.540,47 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 739.464,35 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 165.886,91 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 966.623,00 |
| TOTAL DO DIA | 202.445.052,00 | | 202.445.052,00 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 202.445.052,00 | | 202.445.052,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.288.327,00 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.349.266,91 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 15.680.983,85 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 810.930,03 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 64.221,92 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 516.694,15 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -130,72 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -30.697,03 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.055.343,21 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 3.002,00 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 9,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 64,26 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 94.032,35 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | 72,42 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 1.224,86 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 16.493,50 | | |
| SANTANDER -TRIBUTOS | 939,64 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 11725 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11725 | -11.027,75 |
| A TRANSPORTAR | 19.740.090,93 | | -11.027,75 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.740.090,93 | | -11.027,75 |
| OP - 12143 BANCO DO BRASIL S.A. | | 12143 | 93.186,48 |
| OP - 12144 BANCO DO BRASIL S.A. | | 12144 | 26,89 |
| OP - 12146 BANCO DO BRASIL S.A. | | 12146 | 72,42 |
| OP - 12147 BANCO DO BRASIL S.A. | | 12147 | 1.224,86 |
| OP - 12372 BANCO DO BRASIL S.A. | | 12372 | 16.429,24 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01241 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01241 | 64,26 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 668.721,29 |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 7.645,03 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 548,14 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 81.531,93 |
| BCO BRASIL -PROMOB/BNDES | | | 920,89 |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | | | 1.499,73 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 14.797,36 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 9.490,79 |
| BCO BRASIL -CAPPD | | | 0,77 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.059.127,11 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 24.864,31 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 380,98 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 8.844,61 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 58,97 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 499.138,91 |
| BCO BRASIL -C.D.H.U | | | 4,03 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | | | 38.999,39 |
| BCO BRASIL -TUBERCULOSE | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA | | | 1,27 |
| BCO BRASIL -PROCON | | | 22.810,49 |
| BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL | | | 124,25 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | | | 217.314,72 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 19,13 |
| BCO BRASIL -DIABETES ESTADO | | | 2,38 |
| BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP | | | 0,74 |
| BCO BRASIL -PAB ESTADUAL | | | 4,99 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 3.462,67 |
| BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO | | | 0,12 |
| A TRANSPORTAR | 19.740.090,93 | | 2.760.291,44 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.740.090,93 | | 2.760.291,44 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO | | | 7.457,23 |
| BCO BRASIL -CONSEA | | | 274,52 |
| BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES | | | 400,46 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 163.829,66 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 16.229,62 |
| BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 682,51 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 525.593,87 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 33.051,06 |
| BCO BRASIL -AEPETI | | | 0,03 |
| BCO BRASIL -ACESUASTRAB | | | 1.038,61 |
| BCO BRASIL -APREDECNEAS | | | 2,85 |
| BCO BRASIL -BPC ESCOLA | | | 5,72 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 5.690,13 |
| BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS | | | 0,86 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 742,22 |
| BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA | | | 41.173,31 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 3.243,46 |
| BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE | | | 780,55 |
| BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA | | | 187,95 |
| BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES | | | 75,37 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 1.293.561,68 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 20.700,50 |
| BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES | | | 49,70 |
| BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT | | | 5.632,17 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 7.634,09 |
| BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO | | | 10,50 |
| BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | 57,31 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 28.839,02 |
| BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE | | | 852,29 |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | | | 258.117,94 |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | | | 194,49 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA | | | 1.230,71 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 2.547,47 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA | | | 584,04 |
| BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT | | | 3.374,58 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 603.666,49 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO | | | 71,75 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 4.520.674,84 |
| A TRANSPORTAR | 19.740.090,93 | | 10.308.551,08 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.740.090,93 | | 10.308.551,08 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | | | 33.094,29 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO | | | 1.710,72 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT | | | 134,42 |
| BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR | | | 353,36 |
| BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005 | | | 4.691,82 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 4.535,07 |
| BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA | | | 13,64 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 265,23 |
| BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB | | | 905,09 |
| BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G | | | 434,12 |
| BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL | | | 4.067,15 |
| BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB | | | 0,01 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA | | | 394,51 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 2.949,11 |
| BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR | | | 856,97 |
| BCO BRASIL -FRENTES FRIAS | | | 10,28 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO | | | 30,53 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE | | | 10,39 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SãO VICEN | | | 49,13 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SãO VICEN | | | 49,13 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES | | | 1.370,76 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS | | | 266,83 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS | | | 11,38 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID | | | 1.729,15 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID | | | 210,50 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES | | | 60,43 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA | | | 132,67 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA | | | 429,49 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM | | | 1.545,58 |
| BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV | | | 116,72 |
| BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA | | | 1.370,22 |
| BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO | | | 47,25 |
| BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT | | | 3.763,58 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4 | | | 695,36 |
| BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA | | | 245,86 |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | | | 219.592,93 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY | | | 17,20 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | | | 1.828,86 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO | | | 1.326,80 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA | | | 2.675,38 |
| A TRANSPORTAR | 19.740.090,93 | | 10.600.543,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.740.090,93 | | 10.600.543,00 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI | | | 5,54 |
| BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR | | | 64,69 |
| BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101 | | | 3.264,30 |
| BCO BRASIL -PROTECAO BASICA | | | 84,11 |
| BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA | | | 60,60 |
| BCO BRASIL -PROTECAO ALTA | | | 47,39 |
| BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21 | | | 258,85 |
| BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA | | | 3.541,76 |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | | | 113.842,34 |
| BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20 | | | 19,12 |
| BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031 | | | 8.656,92 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET | | | 48,33 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | | | 1.065,31 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230011 GN | | | 2.315,09 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3 | | | 63,26 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230014 GND 4 | | | 793,74 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3 | | | 38,50 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3 | | | 12,83 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230007 GND 4 | | | 2.315,09 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230010 GND 4 | | | 793,74 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3 | | | 25,67 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230009 GND 4 | | | 793,74 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230015 GND 4 | | | 793,74 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230013 GND 4 | | | 661,46 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3 | | | 38,50 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO | | | 343,34 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | | | 2.197,23 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 2.692,12 |
| BCO BRASIL -UPA 61827 | | | 125,03 |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | | | 602,07 |
| BCO BRASIL -AQUIS MAT BELICO GCM | | | 2.028,52 |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | | | 506.477,78 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202315810010 GND 3 | | | 3.112,95 |
| BCO BRASIL -INCLUSAO AO BRINCAR-EM.EST.2020.046.176 | | | 640,64 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 138,91 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 190,32 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 244,83 |
| BCO BRASIL -LEI 14.399/2022-POLITICA NACIONAL ALDIR | | | 27.856,61 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 440,72 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 2.043,37 |
| A TRANSPORTAR | 19.740.090,93 | | 11.289.282,06 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.740.090,93 | | 11.289.282,06 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202340120001-APAE INVESTIME | | | 1.086,15 |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.57212 | | | 622,22 |
| BCO BRASIL -VILA DOS VELHINHOS | | | 304,14 |
| BCO BRASIL -CRIANCA FELIZ | | | 347,59 |
| BCO BRASIL -AMAS | | | 260,69 |
| BCO BRASIL -ADES | | | 260,69 |
| BCO BRASIL -CASA DO MENOR | | | 260,69 |
| BCO BRASIL -AREA JD PASSAROS - 34188 | | | 304,22 |
| BCO BRASIL -AREA D TERESA - 34189 | | | 120,64 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 274.839,44 |
| BCO CEF -IPVA | | | 7.569.720,89 |
| BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO | | | 437,93 |
| BCO CEF -SOROCABA H | | | 346,53 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 2.120,13 |
| BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA | | | 30,36 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 359,03 |
| BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152 | | | 9,00 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 35.866,81 |
| BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | | | 1.561,11 |
| BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB | | | 1.359,26 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 115.315,85 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI | | | 14.374,05 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI | | | 22.968,90 |
| BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22 | | | 67,23 |
| BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22 | | | 66,84 |
| BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA | | | 64.221,92 |
| BCO CEF -MODERNIZACAO CANIL-CV904903/2020 | | | 51,47 |
| BCO CEF -CENTRO DE EXP.PRODUTORES-CV 917855/21 | | | 412,85 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 10.340,16 |
| BCO CEF -PROJETO CULTURA NOS BAIRROS CV919848/21 | | | 16,45 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 331.832,44 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 923,19 |
| TOTAL DO DIA | 19.740.090,93 | | 19.740.090,93 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 19.740.090,93 | | 19.740.090,93 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.696.505,99 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 590.574,24 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 277.612,17 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 44.211,20 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 3.864,23 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -707,55 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 500,00 | | |
| | 6.795,70 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 362.613,24 | | |
| | 86.245,52 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.215,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 75.940,11 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 159.000,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 233.565,36 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 14.801,66 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 57.969,53 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 15.978,96 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 2.000,00 | | |
| A TRANSPORTAR | 4.628.685,36 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 4.628.685,36 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 70.700,00 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.284.746,63 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.541.919,08 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.271.855,87 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 818,98 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 11158 FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA | | 11158 | 1.000,00 |
| OP - 11365 ELIANE GUARIGLIA PEREIRA | | 11365 | 1.000,00 |
| OP - 11393 EDSON GOMES RIBEIRO DA CRUZ | | 11393 | 500,00 |
| OP - 11726 MARCAL ANTONIO OLIVEIRA | | 11726 | 500,00 |
| OP - 11911 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 11911 | 104,13 |
| OP - 12055 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI | | 12055 | 6.865,40 |
| OP - 12177 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 12177 | 982.413,44 |
| OP - 12182 CONSORCIO SOROCABA | | 12182 | 662.047,72 |
| OP - 12185 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12185 | 735.804,31 |
| OP - 12186 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12185 | 41.332,13 |
| OP - 12187 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12185 | 484.119,94 |
| OP - 12188 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12185 | 169.092,29 |
| OP - 12189 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12185 | 62.089,02 |
| OP - 12190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12185 | 142.168,50 |
| OP - 12191 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12185 | 54.274,71 |
| OP - 12192 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12185 | 6.777,58 |
| OP - 10816 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO | | 12583 | 1.000,00 |
| OP - 10924 LUIS CARLOS SOUFEN-007468 | | 12583 | 1.000,00 |
| OP - 10949 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887 | | 12583 | 500,00 |
| OP - 10817 ALAINE CRISTINA DE SALLES | | 12584 | 1.000,00 |
| OP - 10925 MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757 | | 12584 | 1.000,00 |
| OP - 10950 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895 | | 12584 | 400,00 |
| OP - 10960 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | 12584 | 500,00 |
| OP - 10975 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-0 | | 12584 | 500,00 |
| OP - 10981 ANA PAULA RODRIGUES-007542 | | 12584 | 500,00 |
| OP - 10987 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551 | | 12584 | 500,00 |
| OP - 11022 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427 | | 12584 | 500,00 |
| OP - 10818 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS | | 12585 | 1.000,00 |
| OP - 10951 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247 | | 12585 | 500,00 |
| OP - 10961 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812 | | 12585 | 500,00 |
| OP - 10976 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | 12585 | 500,00 |
| OP - 10982 CLAUDIA TAVARES MARIOTTI-007559 | | 12585 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 8.798.725,92 | | 3.360.489,17 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 8.798.725,92 | | 3.360.489,17 |
| OP - 10988 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819 | | 12585 | 500,00 |
| OP - 11029 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879 | | 12585 | 500,00 |
| OP - 10819 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS | | 12586 | 1.000,00 |
| OP - 10952 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE | | 12586 | 650,00 |
| OP - 10962 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | | 12586 | 500,00 |
| OP - 10977 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804 | | 12586 | 500,00 |
| OP - 10983 CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445 | | 12586 | 500,00 |
| OP - 10989 CAROLINE THAIS SALGADO-006908 | | 12586 | 500,00 |
| OP - 10821 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO | | 12587 | 1.000,00 |
| OP - 10978 THIAGO DE SOUZA-006817 | | 12587 | 500,00 |
| OP - 10984 PAMELA BARBOSA PAIXAO-007609 | | 12587 | 500,00 |
| OP - 10990 DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054 | | 12587 | 500,00 |
| OP - 10822 ANA PAULA LIMA | | 12588 | 1.000,00 |
| OP - 10979 FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328 | | 12588 | 500,00 |
| OP - 10985 VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI | | 12588 | 500,00 |
| OP - 10991 ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666 | | 12588 | 500,00 |
| OP - 11056 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911 | | 12588 | 500,00 |
| OP - 11154 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085 | | 12588 | 1.000,00 |
| OP - 11164 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135 | | 12588 | 500,00 |
| OP - 10824 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES | | 12589 | 1.000,00 |
| OP - 10955 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | 12589 | 700,00 |
| OP - 10992 GISELE IAJUC FIEL-005843 | | 12589 | 500,00 |
| OP - 11057 MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437 | | 12589 | 500,00 |
| OP - 11155 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-0063 | | 12589 | 1.000,00 |
| OP - 11165 ERICA JULIANA LEONOR-006866 | | 12589 | 500,00 |
| OP - 11240 JULIANE VIEIRA OHAMA-006429 | | 12589 | 500,00 |
| OP - 10826 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS | | 12590 | 1.000,00 |
| OP - 10957 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | 12590 | 500,00 |
| OP - 10993 LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450 | | 12590 | 500,00 |
| OP - 11058 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945 | | 12590 | 500,00 |
| OP - 11156 ELIANE APARECIDA NIELI-005226 | | 12590 | 1.000,00 |
| OP - 11166 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157 | | 12590 | 500,00 |
| OP - 11372 ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO-007195 | | 12590 | 500,00 |
| OP - 11434 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | | 12590 | 750,00 |
| OP - 10827 BRUNA SARAIVA MARCELINO | | 12591 | 1.000,00 |
| OP - 10958 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | 12591 | 700,00 |
| OP - 10994 LUCIANO BRANDAO BOZA-007021 | | 12591 | 500,00 |
| OP - 11059 MARCOS SORRILHA LEME-006452 | | 12591 | 500,00 |
| OP - 11157 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264 | | 12591 | 1.000,00 |
| OP - 11167 GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275 | | 12591 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 8.798.725,92 | | 3.386.289,17 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 8.798.725,92 | | 3.386.289,17 |
| OP - 11374 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726 | | 12591 | 500,00 |
| OP - 11436 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | | 12591 | 1.000,00 |
| OP - 11441 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0 | | 12591 | 500,00 |
| OP - 11450 EDSON APARECIDO BORGES-004515 | | 12591 | 500,00 |
| OP - 11473 FRANCINI ALVES ANDRADE DOS SANTOS | | 12591 | 1.000,00 |
| OP - 10829 CARMELA ADRIANA MENUZZI | | 12592 | 1.000,00 |
| OP - 10995 MARIO CESAR ALVES-005009 | | 12592 | 500,00 |
| OP - 11061 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937 | | 12592 | 500,00 |
| OP - 11075 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827 | | 12592 | 1.000,00 |
| OP - 11159 LIGIA REGINA DA COSTA-007872 | | 12592 | 1.000,00 |
| OP - 11168 GISELE REGINA MORA-007716 | | 12592 | 1.000,00 |
| OP - 11262 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | 12592 | 1.000,00 |
| OP - 11375 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671 | | 12592 | 500,00 |
| OP - 11445 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA0 | | 12592 | 500,00 |
| OP - 10830 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS | | 12593 | 1.000,00 |
| OP - 10996 MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017 | | 12593 | 500,00 |
| OP - 11067 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702 | | 12593 | 500,00 |
| OP - 11076 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793 | | 12593 | 1.000,00 |
| OP - 11160 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363 | | 12593 | 1.000,00 |
| OP - 11169 GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443 | | 12593 | 500,00 |
| OP - 11376 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523 | | 12593 | 500,00 |
| OP - 11446 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546 | | 12593 | 500,00 |
| OP - 10831 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA | | 12594 | 1.000,00 |
| OP - 10966 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | 12594 | 500,00 |
| OP - 10997 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668 | | 12594 | 500,00 |
| OP - 11068 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057 | | 12594 | 500,00 |
| OP - 11077 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884 | | 12594 | 1.000,00 |
| OP - 11161 RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880 | | 12594 | 1.000,00 |
| OP - 11170 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176 | | 12594 | 500,00 |
| OP - 11377 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148 | | 12594 | 500,00 |
| OP - 11522 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO | | 12594 | 37.500,00 |
| OP - 11727 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12594 | 5.000,00 |
| OP - 11912 CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA | | 12594 | 3.000,00 |
| OP - 10832 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI | | 12595 | 1.000,00 |
| OP - 10967 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | | 12595 | 500,00 |
| OP - 11069 ROSANA ALVES DE MORAES-007625 | | 12595 | 500,00 |
| OP - 11078 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643 | | 12595 | 500,00 |
| OP - 11162 SERGIO ANTONIO FRANCISCO-005413 | | 12595 | 1.000,00 |
| OP - 11378 SANDRA REGINA CORREIA-007138 | | 12595 | 500,00 |
| OP - 11381 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676 | | 12595 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 8.798.725,92 | | 3.458.289,17 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 8.798.725,92 | | 3.458.289,17 |
| OP - 11913 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA | | 12595 | 4.500,00 |
| OP - 10577 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA | | 12596 | 1.000,00 |
| OP - 10833 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA | | 12596 | 1.000,00 |
| OP - 10970 FERNANDA DE MORAES LARA-006957 | | 12596 | 500,00 |
| OP - 11070 RODRIGO ZERBINO-007179 | | 12596 | 500,00 |
| OP - 11079 PAULO CESAR DOS SANTOS-005108 | | 12596 | 1.000,00 |
| OP - 11163 VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633 | | 12596 | 1.000,00 |
| OP - 11379 CAMILA ROCHA PEREIRA-007146 | | 12596 | 500,00 |
| OP - 11382 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648 | | 12596 | 500,00 |
| OP - 10579 AMANDA REGINA MARTINS DIAS | | 12597 | 1.000,00 |
| OP - 10834 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI | | 12597 | 1.000,00 |
| OP - 10971 LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708 | | 12597 | 500,00 |
| OP - 11071 DURVAL DE PROENCA-004960 | | 12597 | 500,00 |
| OP - 11080 OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591 | | 12597 | 800,00 |
| OP - 11380 CAMILA MARTINS RUFINO-007864 | | 12597 | 500,00 |
| OP - 11384 VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-003855 | | 12597 | 500,00 |
| OP - 10580 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | 12598 | 1.000,00 |
| OP - 10836 DANIELLE CRISTINE SILVA | | 12598 | 1.000,00 |
| OP - 10973 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161 | | 12598 | 500,00 |
| OP - 11072 ADRIANO PEREZ ZANETTI-007401 | | 12598 | 500,00 |
| OP - 11081 EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781 | | 12598 | 1.000,00 |
| OP - 11386 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655 | | 12598 | 500,00 |
| OP - 10581 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA | | 12599 | 1.000,00 |
| OP - 10725 ALESSANDRA CIRILO NUNES | | 12599 | 1.000,00 |
| OP - 10837 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL | | 12599 | 1.000,00 |
| OP - 10974 VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856 | | 12599 | 500,00 |
| OP - 11082 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296 | | 12599 | 700,00 |
| OP - 11172 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728 | | 12599 | 500,00 |
| OP - 11387 ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302 | | 12599 | 500,00 |
| OP - 10582 ANGELICA RODRIGUES CORREA | | 12600 | 1.000,00 |
| OP - 10726 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | | 12600 | 1.000,00 |
| OP - 10838 DIEGO DE MORAIS BENEGAS | | 12600 | 1.000,00 |
| OP - 11083 TARCISIO ADAO SILVA ROSA MAGNUSSEN | | 12600 | 1.000,00 |
| OP - 11388 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603 | | 12600 | 500,00 |
| OP - 10583 ANTONIO DE DEUS | | 12601 | 1.000,00 |
| OP - 10727 ALINE FERNANDES PONTES | | 12601 | 1.000,00 |
| OP - 10840 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS | | 12601 | 1.000,00 |
| OP - 11084 IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA | | 12601 | 500,00 |
| OP - 11389 CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385 | | 12601 | 500,00 |
| OP - 10584 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO | | 12602 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 8.798.725,92 | | 3.492.789,17 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 8.798.725,92 | | 3.492.789,17 |
| OP - 10728 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA | | 12602 | 1.000,00 |
| OP - 10841 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA | | 12602 | 1.000,00 |
| OP - 11085 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874 | | 12602 | 500,00 |
| OP - 11090 ANETE VERSOLATO-005959 | | 12602 | 500,00 |
| OP - 11390 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934 | | 12602 | 500,00 |
| OP - 10585 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO | | 12603 | 1.000,00 |
| OP - 10729 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT | | 12603 | 1.000,00 |
| OP - 10842 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | | 12603 | 1.000,00 |
| OP - 11086 ALEXANDRE FERRARI-005033 | | 12603 | 1.000,00 |
| OP - 11143 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA | | 12603 | 1.200,00 |
| OP - 11391 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | 12603 | 500,00 |
| OP - 10586 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | | 12604 | 1.000,00 |
| OP - 10730 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | 12604 | 1.000,00 |
| OP - 10843 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI | | 12604 | 1.000,00 |
| OP - 11087 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419 | | 12604 | 500,00 |
| OP - 11147 FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-00722 | | 12604 | 500,00 |
| OP - 11392 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS | | 12604 | 500,00 |
| OP - 10587 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA | | 12605 | 1.000,00 |
| OP - 10731 ANA LUCIA CASTELO PADILHA | | 12605 | 1.000,00 |
| OP - 10844 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES | | 12605 | 1.000,00 |
| OP - 11148 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043 | | 12605 | 1.500,00 |
| OP - 11485 JOSE RENATO SALIA-006635 | | 12605 | 500,00 |
| OP - 10588 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO | | 12606 | 1.000,00 |
| OP - 10732 ANA PAULA BORGHI DE MELLO | | 12606 | 1.000,00 |
| OP - 10846 GISELE KARIN DE MORAES | | 12606 | 1.000,00 |
| OP - 11149 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577 | | 12606 | 500,00 |
| OP - 10589 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA | | 12607 | 1.000,00 |
| OP - 10733 ANA PAULA DE OLIVEIRA | | 12607 | 1.000,00 |
| OP - 10847 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA | | 12607 | 1.000,00 |
| OP - 11150 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ- | | 12607 | 500,00 |
| OP - 10590 EDER RODRIGUES PROENCA | | 12608 | 1.000,00 |
| OP - 10734 ANDREA SILVA DA COSTA | | 12608 | 1.000,00 |
| OP - 10863 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA | | 12608 | 1.000,00 |
| OP - 11151 MARCELA OLIVIERI-006106 | | 12608 | 500,00 |
| OP - 10591 EDNILSON CELESTINO FERREIRA | | 12609 | 1.000,00 |
| OP - 10735 ANGELA VEINA DE MORAES | | 12609 | 1.000,00 |
| OP - 10864 JANAINA SANTOS DE SOUZA | | 12609 | 1.000,00 |
| OP - 11152 MARIA MADALENA SUDARIO-003962 | | 12609 | 500,00 |
| OP - 10592 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO | | 12610 | 1.000,00 |
| OP - 10736 ANTONIO ROGERIO BERNARDO | | 12610 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 8.798.725,92 | | 3.527.489,17 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 8.798.725,92 | | 3.527.489,17 |
| OP - 10865 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE | | 12610 | 1.000,00 |
| OP - 11153 SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765 | | 12610 | 1.000,00 |
| OP - 10593 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI | | 12611 | 1.000,00 |
| OP - 10737 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA | | 12611 | 1.000,00 |
| OP - 10866 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO | | 12611 | 1.000,00 |
| OP - 10594 FLAVIA SABINA LIBANEO | | 12612 | 1.000,00 |
| OP - 10738 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO | | 12612 | 1.000,00 |
| OP - 10867 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO | | 12612 | 1.000,00 |
| OP - 10595 FRANCINE JACQUIER PANISE | | 12613 | 1.000,00 |
| OP - 10739 CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES | | 12613 | 1.000,00 |
| OP - 10868 LUCAS DA SILVA MOREIRA | | 12613 | 1.000,00 |
| OP - 10597 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS | | 12614 | 1.000,00 |
| OP - 10740 CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA | | 12614 | 1.000,00 |
| OP - 10869 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO | | 12614 | 1.000,00 |
| OP - 10599 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO | | 12615 | 1.000,00 |
| OP - 10741 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | 12615 | 1.000,00 |
| OP - 10870 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | | 12615 | 1.000,00 |
| OP - 10601 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO | | 12616 | 1.000,00 |
| OP - 10742 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO | | 12616 | 1.000,00 |
| OP - 10871 MARGARETH PEDROSO | | 12616 | 1.000,00 |
| OP - 10603 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES | | 12617 | 1.000,00 |
| OP - 10743 DENISE APARECIDA NUNES | | 12617 | 1.000,00 |
| OP - 10872 MARIA ANDREA BIAZAO DE OLIVEIRA | | 12617 | 1.000,00 |
| OP - 10605 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI | | 12618 | 1.000,00 |
| OP - 10744 ELAINE ORTIZ SOUZA | | 12618 | 1.000,00 |
| OP - 10873 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE | | 12618 | 1.000,00 |
| OP - 10607 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA | | 12619 | 1.000,00 |
| OP - 10745 ELOIZA SANTOS BUENO | | 12619 | 1.000,00 |
| OP - 10874 MARIANA MIRANDA DE FREITAS | | 12619 | 1.000,00 |
| OP - 10609 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES | | 12620 | 1.000,00 |
| OP - 10746 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA | | 12620 | 1.000,00 |
| OP - 10875 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA | | 12620 | 1.000,00 |
| OP - 10611 LUCIANE MANES DE MIRANDA | | 12621 | 1.000,00 |
| OP - 10747 FABIANA CRISTINA FERNANDES | | 12621 | 1.000,00 |
| OP - 10876 MIRIANI BARBOSA PACHECO | | 12621 | 1.000,00 |
| OP - 10612 LUDMILA SANTOS TIAGO | | 12622 | 1.000,00 |
| OP - 10748 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES | | 12622 | 1.000,00 |
| OP - 10877 ODIRLEI BOTELHO DA SILVA | | 12622 | 1.000,00 |
| OP - 10613 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | 12623 | 1.000,00 |
| OP - 10749 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA | | 12623 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 8.798.725,92 | | 3.567.489,17 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 8.798.725,92 | | 3.567.489,17 |
| OP - 10878 ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS | | 12623 | 1.000,00 |
| OP - 10614 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA | | 12624 | 1.000,00 |
| OP - 10750 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA | | 12624 | 1.000,00 |
| OP - 10879 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES | | 12624 | 1.000,00 |
| OP - 10615 MARIA ELCE DE CAMPOS | | 12625 | 1.000,00 |
| OP - 10751 GRAZIELA ESTAREGUE | | 12625 | 1.000,00 |
| OP - 10880 RENATA ALESSANDRA LEITE | | 12625 | 1.000,00 |
| OP - 10616 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO | | 12626 | 1.000,00 |
| OP - 10752 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES | | 12626 | 1.000,00 |
| OP - 10881 ROBERTO MARTINEZ | | 12626 | 1.000,00 |
| OP - 10617 PATRICIA LARA CAMARGO | | 12627 | 1.000,00 |
| OP - 10753 JULIANA ONO | | 12627 | 1.000,00 |
| OP - 10882 ROSANA OLIVEIRA ROCHA | | 12627 | 1.000,00 |
| OP - 10618 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO | | 12628 | 1.000,00 |
| OP - 10754 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI | | 12628 | 1.000,00 |
| OP - 10883 SANDRO IVO DE MEIRA | | 12628 | 1.000,00 |
| OP - 10619 RAQUEL BARROS CARVALHAIS | | 12629 | 1.000,00 |
| OP - 10755 LILIAN CRISTINA CABELLO | | 12629 | 1.000,00 |
| OP - 10884 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS | | 12629 | 1.000,00 |
| OP - 10620 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO | | 12630 | 1.000,00 |
| OP - 10756 LUCAS AVILA CARRERI | | 12630 | 1.000,00 |
| OP - 10885 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS | | 12630 | 1.000,00 |
| OP - 10621 SELMA ALMEIDA COSTA | | 12631 | 1.000,00 |
| OP - 10757 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | | 12631 | 1.000,00 |
| OP - 10886 THIAGO PASCHOAL | | 12631 | 1.000,00 |
| OP - 10622 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA | | 12632 | 1.000,00 |
| OP - 10758 LUIS CARLOS DA SILVA | | 12632 | 1.000,00 |
| OP - 10887 VANESSA VIAL RICARDO | | 12632 | 1.000,00 |
| OP - 10623 THAIS BRAGATTO ARTEN | | 12633 | 1.000,00 |
| OP - 10759 MARCELINO DE ALMEIDA | | 12633 | 1.000,00 |
| OP - 10888 WAGNER LUIZ PAES COELHO | | 12633 | 1.000,00 |
| OP - 10624 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA | | 12634 | 1.000,00 |
| OP - 10760 MARCOS PAULO SIMAOS | | 12634 | 1.000,00 |
| OP - 10889 YARA MARINA ALEXANDRE | | 12634 | 1.000,00 |
| OP - 10626 RHAYSA MORAES DE LIMA | | 12635 | 1.000,00 |
| OP - 10761 MARY HEBLING DE LIMA | | 12635 | 1.000,00 |
| OP - 10890 LUCIANA MARIA BALSAMO | | 12635 | 1.000,00 |
| OP - 10627 ROBERTA DE JESUS FERREIRA | | 12636 | 1.000,00 |
| OP - 10762 MICHAEL ERIC DE TOLEDO | | 12636 | 1.000,00 |
| OP - 10891 BIANCA DA SILVA LEITE | | 12636 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 8.798.725,92 | | 3.607.489,17 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 8.798.725,92 | | 3.607.489,17 |
| OP - 10763 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO | | 12637 | 1.000,00 |
| OP - 10892 EDNEIA MARIA SPINARDI | | 12637 | 1.000,00 |
| OP - 11363 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA | | 12637 | 1.000,00 |
| OP - 10764 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO | | 12638 | 1.000,00 |
| OP - 11364 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | 12638 | 1.000,00 |
| OP - 10765 PAULO VICTOR CASSINO | | 12639 | 1.000,00 |
| OP - 10766 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA | | 12640 | 1.000,00 |
| OP - 10767 PRISCILA MARIANO | | 12641 | 1.000,00 |
| OP - 10768 RONALDO REVEJES PEDROSO | | 12642 | 1.000,00 |
| OP - 10769 SANDRA CARDOSO | | 12643 | 1.000,00 |
| OP - 10770 SARA DA CRUZ SILVA | | 12644 | 1.000,00 |
| OP - 10771 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA | | 12645 | 1.000,00 |
| OP - 10772 SIDNEY NUNES DE MOURA | | 12646 | 1.000,00 |
| OP - 10773 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI | | 12647 | 1.000,00 |
| OP - 10774 YARA MACHADO DA SILVA | | 12648 | 1.000,00 |
| OP - 10804 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA | | 12649 | 1.000,00 |
| OP - 10805 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI | | 12650 | 1.000,00 |
| OP - 10806 JULIO CESAR QUIRINO | | 12651 | 1.000,00 |
| OP - 10807 MARIO APARECIDO DE LIMA | | 12652 | 1.000,00 |
| OP - 10808 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | | 12653 | 1.000,00 |
| OP - 10809 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO | | 12654 | 1.000,00 |
| OP - 10812 VINICIUS DOS SANTOS MELO | | 12655 | 1.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01242 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01242 | 1.215,00 |
| OP - 01247 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01247 | 15.161,49 |
| OP - 01229 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12594 | 795,52 |
| OP - 01230 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12595 | 1.973,76 |
| OP - 01231 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12596 | 532,35 |
| OP - 01232 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12597 | 147,30 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 152.009,71 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.177.511,69 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 3.864,23 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 51.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 356.202,34 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 277.612,17 |
| A TRANSPORTAR | 8.798.725,92 | | 5.667.514,73 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 8.798.725,92 | | 5.667.514,73 |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.57212 | | | 1.000.000,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 219.905,39 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.426.603,23 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 483.469,15 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 1.233,42 |
| TOTAL DO DIA | 8.798.725,92 | | 8.798.725,92 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 8.798.725,92 | | 8.798.725,92 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.145.959,73 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 484.673,68 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 17.005.594,93 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 41.031,68 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 20.091,49 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -261,58 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.321.586,16 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.497,25 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.485,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 55.016,72 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 42.783,42 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 292.185,15 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 19.238.377,15 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 3.654,97 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 67.161,72 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 1.352.000,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 3.980.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 10.491.935,66 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 50.822,91 | | |
| A TRANSPORTAR | 51.952.423,72 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.952.423,72 | | 0,00 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 16.789,32 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 04401 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04397 | -8.141,91 |
| OP - 11474 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11474 | -1.084,80 |
| OP - 12062 BARBARA ELIZE BRAZ | | 12062 | 500,00 |
| OP - 12195 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12195 | 12.501,09 |
| OP - 12196 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12195 | 14.659,57 |
| OP - 12197 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12195 | 6.930,37 |
| OP - 12198 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12195 | 9.066,35 |
| OP - 12199 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12195 | 3.109,80 |
| OP - 12200 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12195 | 700,00 |
| OP - 12061 FRANCIELE ALVES PEREIRA-007815 | | 12594 | 500,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01234 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 01234 | 2.319.203,43 |
| OP - 01235 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 01235 | 1.284.931,10 |
| OP - 01236 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 01236 | 3.908.062,45 |
| OP - 01237 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 01237 | 5.508.581,35 |
| OP - 01243 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01243 | 1.485,00 |
| OP - 01244 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01244 | 10.660,00 |
| OP - 01306 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01306 | 4.626,88 |
| OP - 01307 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01307 | 50.389,84 |
| OP - 01245 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12595 | 177,45 |
| OP - 01246 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12596 | 2.678,28 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 200.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 292.185,15 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 10.120.498,41 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 187.386,05 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 44,14 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 3.653,90 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 20.091,49 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 193.326,42 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 5.393.445,11 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 175.691,88 |
| A TRANSPORTAR | 51.969.213,04 | | 29.715.858,80 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.969.213,04 | | 29.715.858,80 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 20.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 10.865.729,65 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 438.935,68 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 4.219,02 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 106.046,90 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 10.491.935,66 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 317.260,62 |
| TOTAL DO DIA | 51.969.213,04 | | 51.959.986,33 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 9.226,71 |
| TOTAL GERAL | 51.969.213,04 | | 51.969.213,04 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.004.591,97 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 432.786,44 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 200.064,88 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 77.485,39 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 4.161,31 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -874,04 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 4.606,15 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 99.446,14 | | |
| | 476.862,00 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 148,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 16.799,32 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 32.027,32 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 55.991,70 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 81.897,40 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 791.798,02 | | |
| BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES | 12.218,03 | | |
| A TRANSPORTAR | 4.290.010,53 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 4.290.010,53 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 199.553,01 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 731.346,03 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 10.187.441,45 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 7.477,58 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 10.327.995,63 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 48.133,21 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 11914 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 11914 | 145,94 |
| OP - 12151 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F | | 12151 | 38.232,92 |
| OP - 12202 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12202 | 2.343,49 |
| OP - 12203 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12203 | 48,06 |
| OP - 12213 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS | | 12213 | 12.218,03 |
| OP - 12219 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12219 | 38.149,04 |
| OP - 12220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12219 | 5.840,13 |
| OP - 12221 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12219 | 20.062,29 |
| OP - 12222 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12219 | 5.214,60 |
| OP - 12439 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 12439 | 2.474.455,06 |
| OP - 12440 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 12440 | 5.296.092,06 |
| OP - 12445 CONSORCIO SOROCABA | | 12445 | 2.169.472,04 |
| OP - 12447 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 12447 | 954.325,34 |
| OP - 12051 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12594 | 800,00 |
| OP - 12052 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12595 | 800,00 |
| OP - 12201 EDUARDO LEME BRAZ-005900 | | 12595 | 500,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01262 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01262 | 765,44 |
| OP - 01291 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01291 | 148,50 |
| OP - 01314 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01314 | 17.947,05 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 81.897,40 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.966.397,75 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 4.161,31 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 738.905,09 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.050,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 290.752,07 |
| A TRANSPORTAR | 25.791.957,44 | | 14.120.723,61 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 25.791.957,44 | | 14.120.723,61 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 200.064,88 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 527.405,73 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 10.327.995,63 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 608.204,98 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 16.789,32 |
| TOTAL DO DIA | 25.791.957,44 | | 25.801.184,15 |
| SALDO ANTERIOR | 9.226,71 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 25.801.184,15 | | 25.801.184,15 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.540.558,34 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 362.123,26 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.242.051,20 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 221.265,25 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 39.500,44 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -870,08 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 124,64 | | |
| | 8.130,46 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 56.753,00 | | |
| | 256.084,58 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.417,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 10.660,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 23.243,46 | | |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | 6.961,15 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 84.505,60 | | |
| A TRANSPORTAR | 3.853.508,80 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 3.853.508,80 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 19.850.559,62 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 14.814.952,16 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 68.210,50 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 6.839.303,21 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 128.895,90 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 475.188,48 | | |
| BCO CEF -IPVA | 812.744,06 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 5.143.541,17 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.000,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 12165 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12165 | 4.257,39 |
| OP - 12166 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12166 | 11.222,61 |
| OP - 12212 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12212 | 3.009.139,86 |
| OP - 12233 VILMA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA | | 12233 | 1.000,00 |
| OP - 12452 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 12452 | 1.327.583,45 |
| OP - 12455 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 12455 | 2.404.354,55 |
| OP - 12458 CONSORCIO SOROCABA | | 12458 | 1.593.221,74 |
| OP - 12137 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12595 | 175.000,00 |
| OP - 12138 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12595 | 2.997.067,39 |
| OP - 12139 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12595 | 61.951,20 |
| OP - 12140 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12596 | 149.470,87 |
| OP - 12141 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12596 | 6.412,90 |
| OP - 12154 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12596 | 55.456,03 |
| OP - 12206 BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | | 12596 | 412,08 |
| OP - 12142 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12597 | 245.323,30 |
| OP - 12145 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12597 | 99.680,92 |
| OP - 12162 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12597 | 11.488,67 |
| OP - 12148 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12598 | 24.692,00 |
| OP - 12149 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12598 | 460.863,75 |
| OP - 12152 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12599 | 2.473.725,82 |
| OP - 12153 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12599 | 175.000,00 |
| OP - 12155 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12600 | 1.354.712,36 |
| OP - 12156 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12600 | 1.327.711,87 |
| OP - 12157 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12601 | 83.333,00 |
| OP - 12158 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12601 | 2.626.164,92 |
| OP - 12159 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12602 | 276.518,25 |
| OP - 12164 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12602 | 3.172.615,80 |
| OP - 12160 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12603 | 460.863,75 |
| A TRANSPORTAR | 51.987.903,90 | | 24.589.244,48 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.987.903,90 | | 24.589.244,48 |
| OP - 12194 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12603 | 1.690.851,60 |
| OP - 12161 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12604 | 460.863,75 |
| OP - 12163 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12605 | 175.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01299 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01299 | 1.417,50 |
| OP - 01301 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01301 | 2.880,00 |
| OP - 01303 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01303 | 1.653,00 |
| OP - 01304 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01304 | 51.600,00 |
| OP - 01305 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01305 | 10.660,00 |
| OP - 01276 BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | | 12596 | 6.549,07 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01226 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12595 | 94.867,88 |
| OP - 01227 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12596 | 238.786,16 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 84.505,60 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 903.920,53 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 31.677,86 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 124,64 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 39.500,44 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 14.817.925,33 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 962.475,20 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 372.916,72 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 279.576,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.194.385,38 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 475.188,48 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 5.143.541,17 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 357.793,11 |
| TOTAL DO DIA | 51.987.903,90 | | 51.987.903,90 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 51.987.903,90 | | 51.987.903,90 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.692.995,43 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 423.444,17 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.952.805,31 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 53.786,35 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 338.162,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 29.315,27 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -309,13 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 862,99 | | |
| | 2.849,70 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 71.471,02 | | |
| | 89.860,36 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 753,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 12.783,63 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 30.394,67 | | |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | 978.566,13 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.302.427,23 | | |
| A TRANSPORTAR | 15.980.168,13 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 15.980.168,13 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 111.117,31 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 23.989.112,21 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 292.240,25 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 300.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 34.364,00 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 124,68 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 29.348,00 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 3.476,66 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 67.781,08 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 93.069,99 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 8.074.762,61 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 9.834.017,05 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 2.507,74 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 967,42 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.541.907,37 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 33.028,79 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 90.000,00 | | |
| BCO BRASIL -CENTRO C.AMALIA - 34187 CV 103892/2022 | 79.186,35 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 2.992.063,51 | | |
| BCO CEF -IPVA | 398.289,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 152.514,96 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.933.073,82 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 10192 SHEILA CRISTINA PEREIRA MODESTO | | | -1,70 |
| OP - 11447 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 11447 | 24.959,70 |
| OP - 11903 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148) | | 11903 | 800,00 |
| OP - 12046 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990) | | 12046 | 800,00 |
| OP - 12047 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990) | | 12047 | 800,00 |
| OP - 12048 ALMIR FERREIRA SOUZA (F.55990) | | 12048 | 213,33 |
| OP - 12090 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12090 | 1.175.186,94 |
| OP - 12091 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12090 | 38.524,47 |
| OP - 12092 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12090 | 777.637,47 |
| OP - 12093 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12090 | 425.065,43 |
| OP - 12094 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12090 | 118.415,81 |
| OP - 12095 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12090 | 628.833,68 |
| OP - 12096 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12090 | 219.245,75 |
| OP - 12097 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12090 | 261.552,51 |
| OP - 12103 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12103 | 1.591.940,32 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 5.263.973,71 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 5.263.973,71 |
| OP - 12104 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12103 | 532.723,61 |
| OP - 12105 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12103 | 1.633.158,59 |
| OP - 12106 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12103 | 509.898,87 |
| OP - 12107 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12103 | 177.015,42 |
| OP - 12108 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12103 | 3.674.443,41 |
| OP - 12109 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12103 | 11.770,83 |
| OP - 12110 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12103 | 1.009.632,67 |
| OP - 12111 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12103 | 753.545,24 |
| OP - 12112 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12103 | 1.396,61 |
| OP - 12113 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12113 | 790.595,36 |
| OP - 12114 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12113 | 15.600,90 |
| OP - 12115 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12113 | 478.419,69 |
| OP - 12116 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12113 | 120.228,67 |
| OP - 12117 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12113 | 63.684,03 |
| OP - 12118 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12113 | 1.024.019,14 |
| OP - 12119 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12113 | 2.736,81 |
| OP - 12120 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12113 | 270.448,80 |
| OP - 12121 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12113 | 216.200,18 |
| OP - 12122 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12113 | 936,98 |
| OP - 12130 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 12130 | 422,61 |
| OP - 12131 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 12131 | 1.825,67 |
| OP - 12132 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 12131 | 3.623,53 |
| OP - 12133 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 12131 | 44.764,84 |
| OP - 12134 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 12131 | 5.676,88 |
| OP - 12169 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS | | 12169 | 29.700,00 |
| OP - 12172 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 12172 | 17.669,94 |
| OP - 12243 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12243 | 34.744,54 |
| OP - 12261 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12261 | 22.500,00 |
| OP - 12267 ALFALAGOS LTDA | | 12267 | 25.500,00 |
| OP - 12280 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12280 | 41.574,81 |
| OP - 12281 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12281 | 1.604.076,44 |
| OP - 12305 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12305 | 31.812,84 |
| OP - 12307 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 12307 | 12.555,30 |
| OP - 12315 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 12315 | 9.283,23 |
| OP - 12316 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 12316 | 6.220,86 |
| OP - 12325 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12325 | 68,07 |
| OP - 12326 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12326 | 44,20 |
| OP - 12334 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 12334 | 269,66 |
| OP - 12335 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12335 | 18.310,30 |
| OP - 12336 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12335 | 10.208,99 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 18.471.282,23 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 18.471.282,23 |
| OP - 12354 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO | | 12354 | 1.000,00 |
| OP - 12358 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | 12358 | 206,70 |
| OP - 11523 JOAO BATISTA CORREA | | 12596 | 1.000,00 |
| OP - 12058 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12596 | 168.631,41 |
| OP - 12059 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12596 | 116.365,37 |
| OP - 12064 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M | | 12596 | 2.507,74 |
| OP - 12136 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12596 | 80.000,00 |
| OP - 12306 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12596 | 115.411,23 |
| OP - 11524 JOAO BATISTA CORREA | | 12597 | 1.000,00 |
| OP - 11906 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS | | 12597 | 533,33 |
| OP - 11908 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA | | 12597 | 1.412,00 |
| OP - 12060 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12597 | 71.317,54 |
| OP - 12088 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 12597 | 2.342,10 |
| OP - 12099 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12597 | 5.834,12 |
| OP - 12208 RICARDO GONCALVES ITAPIRA | | 12597 | 63,86 |
| OP - 12287 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME | | 12597 | 66.016,50 |
| OP - 12333 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE | | 12597 | 117.733,50 |
| OP - 11525 ISMENIA MORAES FERRO | | 12598 | 800,00 |
| OP - 11909 GILMARA APARECIDA XAVIER | | 12598 | 300,00 |
| OP - 11934 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS | | 12598 | 1.000,00 |
| OP - 12135 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12598 | 143.357,20 |
| OP - 12170 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12598 | 48,60 |
| OP - 12224 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12598 | 20.439,50 |
| OP - 12299 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12598 | 1.764,58 |
| OP - 12328 JOAO VITOR SANTOS SOUZA | | 12598 | 734,55 |
| OP - 12329 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | | 12598 | 47.124,00 |
| OP - 12330 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L | | 12598 | 1.440,00 |
| OP - 12337 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12598 | 79.186,35 |
| OP - 11526 ISMENIA MORAES FERRO | | 12599 | 1.000,00 |
| OP - 11910 JESIANE MARIA ALBERTINO | | 12599 | 300,00 |
| OP - 11935 ANANIAS SILVA LODO | | 12599 | 1.000,00 |
| OP - 12173 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE | | 12599 | 6.005,01 |
| OP - 12210 REDNOV FERRAMENTAS LTDA | | 12599 | 1.382,20 |
| OP - 12225 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | | 12599 | 3.773,00 |
| OP - 12331 BEM MED HOSPITALAR LTDA | | 12599 | 20.935,00 |
| OP - 12332 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO | | 12599 | 156.774,80 |
| OP - 12357 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12599 | 913.813,18 |
| OP - 11527 JAIRO RODRIGUES DA SILVA | | 12600 | 900,00 |
| OP - 11915 DAMIANA FERRAZ DA SILVA | | 12600 | 5.648,00 |
| OP - 11936 ANANIAS SILVA LODO | | 12600 | 666,67 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 20.631.050,27 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 20.631.050,27 |
| OP - 12183 RODRIGO TONELOTTO | | 12600 | 4.939,76 |
| OP - 12227 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | | 12600 | 169.205,52 |
| OP - 12229 FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DI | | 12600 | 94.400,00 |
| OP - 11528 JOSE MIGUEL TERRON | | 12601 | 1.000,00 |
| OP - 11916 FERNANDA CARVALHO FELICISSIMO | | 12601 | 1.412,00 |
| OP - 11937 ANANIAS SILVA LODO | | 12601 | 1.000,00 |
| OP - 12207 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12601 | 61.385,28 |
| OP - 12236 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 12601 | 614,04 |
| OP - 12238 BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCART | | 12601 | 6.619,05 |
| OP - 11529 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12602 | 833,33 |
| OP - 11917 FABIANA CRISTINA ZACARIAS | | 12602 | 300,00 |
| OP - 11938 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12602 | 800,00 |
| OP - 12209 RICARDO GONCALVES ITAPIRA | | 12602 | 574,74 |
| OP - 12241 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTD | | 12602 | 170.930,00 |
| OP - 12246 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12602 | 71.135,24 |
| OP - 11530 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12603 | 900,00 |
| OP - 11918 MAIRA FERREIRA DA SILVA | | 12603 | 1.412,00 |
| OP - 11939 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12603 | 1.000,00 |
| OP - 12218 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12603 | 36.733,27 |
| OP - 12248 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12603 | 57.682,80 |
| OP - 12268 BEM MED HOSPITALAR LTDA | | 12603 | 19.500,00 |
| OP - 11531 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 12604 | 800,00 |
| OP - 11919 MARIA ISABELE CELESTE DUARTE | | 12604 | 600,00 |
| OP - 11940 MOIZES GALDINO DA SILVA | | 12604 | 630,00 |
| OP - 12223 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12604 | 7.948,70 |
| OP - 12274 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12604 | 23.389,37 |
| OP - 12279 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12604 | 5.512,76 |
| OP - 11532 VALDIR COUTINHO | | 12605 | 1.000,00 |
| OP - 11920 TATIANA BRISOLA GONCALVES | | 12605 | 1.412,00 |
| OP - 11941 MOIZES GALDINO DA SILVA | | 12605 | 900,00 |
| OP - 12231 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI | | 12605 | 11.628,00 |
| OP - 12283 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA | | 12605 | 35.919,12 |
| OP - 12285 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 12605 | 11.026,24 |
| OP - 11533 AVILSON CARMELO CANNO | | 12606 | 800,00 |
| OP - 11921 ERICA ROBERTA DINIZ | | 12606 | 2.824,00 |
| OP - 11942 TANIA APARECIDA GLAUSER | | 12606 | 560,00 |
| OP - 12235 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 12606 | 2.970,01 |
| OP - 12288 ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS | | 12606 | 9.600,00 |
| OP - 12322 APM CEI 11 "DA. TERCILLA FREIRE" | | 12606 | 34.794,65 |
| OP - 11534 SADASHI SATO | | 12607 | 53,33 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 21.485.795,48 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 21.485.795,48 |
| OP - 11922 JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA | | 12607 | 4.236,00 |
| OP - 11943 TANIA APARECIDA GLAUSER | | 12607 | 800,00 |
| OP - 12237 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12607 | 110,40 |
| OP - 12291 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12607 | 1.005,34 |
| OP - 11535 JESSICA MARQUES TERRA | | 12608 | 1.000,00 |
| OP - 11923 MARCIA PEREIRA DE CASTRO | | 12608 | 1.412,00 |
| OP - 11944 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12608 | 966,67 |
| OP - 12239 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12608 | 363,60 |
| OP - 12297 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12608 | 910,00 |
| OP - 11536 JESSICA MARQUES TERRA | | 12609 | 800,00 |
| OP - 11924 MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE | | 12609 | 1.412,00 |
| OP - 11945 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12609 | 1.000,00 |
| OP - 12240 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTD | | 12609 | 945,00 |
| OP - 12300 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12609 | 2.138,57 |
| OP - 11537 CELSO BRESOLIM | | 12610 | 260,00 |
| OP - 11925 DORIVAL PEREIRA DE FREITAS | | 12610 | 1.412,00 |
| OP - 11946 LUIZ ANTONIO PEROTTI | | 12610 | 720,00 |
| OP - 12242 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12610 | 6.158,50 |
| OP - 12304 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12610 | 175.000,00 |
| OP - 11538 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12611 | 900,00 |
| OP - 11926 MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | | 12611 | 3.530,00 |
| OP - 11947 LUIZ ANTONIO PEROTTI | | 12611 | 800,00 |
| OP - 12247 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12611 | 58.295,31 |
| OP - 12317 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12611 | 263.850,00 |
| OP - 11539 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12612 | 800,00 |
| OP - 11927 FATIMA VEDOLIN DA SILVA | | 12612 | 3.530,00 |
| OP - 11948 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS | | 12612 | 800,00 |
| OP - 12262 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA | | 12612 | 20.000,00 |
| OP - 12321 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12612 | 290.373,00 |
| OP - 11540 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12613 | 600,00 |
| OP - 11928 AURILEIA SILVA BARBOSA | | 12613 | 600,00 |
| OP - 11949 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS | | 12613 | 800,00 |
| OP - 12275 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12613 | 6.205,34 |
| OP - 12323 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12613 | 213.886,00 |
| OP - 11541 JOSE ORLANDO VIEIRA | | 12614 | 373,33 |
| OP - 11929 ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA | | 12614 | 300,00 |
| OP - 11950 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS | | 12614 | 53,33 |
| OP - 12278 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12614 | 1.590,39 |
| OP - 11542 ANANIAS SILVA LODO | | 12615 | 800,00 |
| OP - 11930 SIMONE CAMARGO VAZ | | 12615 | 300,00 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 22.554.832,26 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 22.554.832,26 |
| OP - 11951 RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12615 | 900,00 |
| OP - 12284 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 12615 | 25.358,09 |
| OP - 11543 JOSE BUENO DA SILVA | | 12616 | 560,00 |
| OP - 11931 CRISTIANE DA SILVA ALVES | | 12616 | 300,00 |
| OP - 11952 RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12616 | 900,00 |
| OP - 12292 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12616 | 290,03 |
| OP - 11544 JOSE BUENO DA SILVA | | 12617 | 900,00 |
| OP - 11932 VALDINEIA DA SILVA | | 12617 | 300,00 |
| OP - 11953 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12617 | 900,00 |
| OP - 12296 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12617 | 107,00 |
| OP - 11545 SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA | | 12618 | 240,00 |
| OP - 11933 TALITA LIMA ISAIAS | | 12618 | 1.412,00 |
| OP - 11954 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12618 | 1.000,00 |
| OP - 12298 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12618 | 280,00 |
| OP - 11546 JOSE BATISTA DE LIMA | | 12619 | 900,00 |
| OP - 11955 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12619 | 900,00 |
| OP - 12301 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12619 | 613,06 |
| OP - 11547 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA | | 12620 | 800,00 |
| OP - 11956 ALEXANDRE APARECIDO COTA | | 12620 | 900,00 |
| OP - 12302 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12620 | 125.747,27 |
| OP - 11548 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12621 | 133,33 |
| OP - 11957 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA | | 12621 | 800,00 |
| OP - 12303 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12621 | 3.845.392,67 |
| OP - 11549 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12622 | 800,00 |
| OP - 11958 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA | | 12622 | 613,33 |
| OP - 12318 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12622 | 100.150,00 |
| OP - 11550 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12623 | 1.000,00 |
| OP - 11959 MARCOS CAETANO RIBEIRO | | 12623 | 1.000,00 |
| OP - 12319 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12623 | 207.809,06 |
| OP - 11551 RITA DE CASSIA DOS SANTOS | | 12624 | 1.000,00 |
| OP - 11960 MARCOS CAETANO RIBEIRO | | 12624 | 1.000,00 |
| OP - 12320 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12624 | 115.227,00 |
| OP - 11552 MARCELO LEANDRO ARAGAO | | 12625 | 1.000,00 |
| OP - 11961 MARCOS ROGERIO BARISIO | | 12625 | 570,00 |
| OP - 12324 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12625 | 378.104,95 |
| OP - 11553 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12626 | 1.000,00 |
| OP - 11962 MARCOS ROGERIO BARISIO | | 12626 | 900,00 |
| OP - 11554 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12627 | 800,00 |
| OP - 11963 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12627 | 693,33 |
| OP - 11555 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12628 | 900,00 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 27.377.033,38 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 27.377.033,38 |
| OP - 11964 MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA | | 12628 | 420,00 |
| OP - 11556 LUZIA APARECIDA FOGACA | | 12629 | 1.000,00 |
| OP - 11965 LURDES DA SILVA NATAL | | 12629 | 800,00 |
| OP - 11557 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12630 | 900,00 |
| OP - 11966 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12630 | 833,33 |
| OP - 11558 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12631 | 700,00 |
| OP - 11967 ELISABETE VIEIRA | | 12631 | 900,00 |
| OP - 11559 MARLENE CARDOSO DE SOUZA | | 12632 | 800,00 |
| OP - 11968 SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO | | 12632 | 180,00 |
| OP - 11560 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA | | 12633 | 833,33 |
| OP - 11969 SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO | | 12633 | 900,00 |
| OP - 11561 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12634 | 1.000,00 |
| OP - 11970 MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA | | 12634 | 900,00 |
| OP - 11562 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12635 | 700,00 |
| OP - 11971 JOSE CARLOS CAMPOLINA | | 12635 | 1.000,00 |
| OP - 11563 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12636 | 900,00 |
| OP - 11972 JOSE CARLOS CAMPOLINA | | 12636 | 1.000,00 |
| OP - 11564 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12637 | 800,00 |
| OP - 11973 JOSE CARLOS CAMPOLINA | | 12637 | 633,33 |
| OP - 11565 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA | | 12638 | 800,00 |
| OP - 11974 OSWALDO DA CONCEICAO | | 12638 | 1.000,00 |
| OP - 11566 ADILSON MOLETTA | | 12639 | 800,00 |
| OP - 11975 MESSIAS DIAS DE ALMEIDA | | 12639 | 933,33 |
| OP - 11571 AMILTON CARLOS AMARO | | 12640 | 800,00 |
| OP - 11976 MESSIAS DIAS DE ALMEIDA | | 12640 | 1.000,00 |
| OP - 11572 AMILTON CARLOS AMARO | | 12641 | 900,00 |
| OP - 11977 MARCELO RICARDO GOMES | | 12641 | 586,67 |
| OP - 11573 NICANOR LIMA DOS SANTOS | | 12642 | 1.000,00 |
| OP - 11978 MARCELO RICARDO GOMES | | 12642 | 800,00 |
| OP - 11574 JOSIANE FERRAZ JORGETTO | | 12643 | 800,00 |
| OP - 11979 SHIRLEI RODRIGUES LEME | | 12643 | 900,00 |
| OP - 11575 ELMO LUIZA PEREIRA | | 12644 | 800,00 |
| OP - 11980 ANTONIO APARECIDO DE LIMA | | 12644 | 800,00 |
| OP - 11576 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12645 | 800,00 |
| OP - 11981 ANTONIO APARECIDO DE LIMA | | 12645 | 800,00 |
| OP - 11577 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO | | 12646 | 800,00 |
| OP - 11982 ANTONIO APARECIDO DE LIMA | | 12646 | 800,00 |
| OP - 11578 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO | | 12647 | 320,00 |
| OP - 11983 ANTONIO APARECIDO DE LIMA | | 12647 | 800,00 |
| OP - 11579 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO | | 12648 | 800,00 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 27.409.273,37 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 27.409.273,37 |
| OP - 11984 ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER | | 12648 | 1.000,00 |
| OP - 11580 SIDNEI TREVISAN DA SILVA | | 12649 | 800,00 |
| OP - 11985 NEILA APARECIDA TADEI PACHECO | | 12649 | 800,00 |
| OP - 11581 FLAVIO MARTINS | | 12650 | 1.000,00 |
| OP - 11986 NEILA APARECIDA TADEI PACHECO | | 12650 | 480,00 |
| OP - 11582 DALVA SILVANA DA CONCEICAO | | 12651 | 330,00 |
| OP - 11987 EDMILSON PEREIRA DA SILVA | | 12651 | 1.000,00 |
| OP - 11583 LUIZ ANTONIO RODRIGUES | | 12652 | 1.000,00 |
| OP - 11988 EDINALVA BORGES SOARES | | 12652 | 1.000,00 |
| OP - 11584 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12653 | 346,67 |
| OP - 11989 ANTONIO DA COSTA RIBEIRO | | 12653 | 1.000,00 |
| OP - 11585 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12654 | 1.000,00 |
| OP - 11990 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12654 | 800,00 |
| OP - 11586 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12655 | 800,00 |
| OP - 11991 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12655 | 800,00 |
| OP - 11587 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12656 | 900,00 |
| OP - 11992 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12656 | 800,00 |
| OP - 11588 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12657 | 1.000,00 |
| OP - 11993 REGINA MARIA BITHENCOURT | | 12657 | 900,00 |
| OP - 11589 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12658 | 566,67 |
| OP - 11994 MARIA DE LOURDES DIAS | | 12658 | 800,00 |
| OP - 11590 MARIA LUCIA CARDOSO | | 12659 | 1.000,00 |
| OP - 11995 ADONIAS FRANCISCO DE LIMA | | 12659 | 1.000,00 |
| OP - 11591 NILDA DA SILVA | | 12660 | 1.000,00 |
| OP - 11996 GEOVANE ALVES DE ALMEIDA | | 12660 | 800,00 |
| OP - 11592 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES | | 12661 | 180,00 |
| OP - 11997 MARIA APARECIDA SILVA | | 12661 | 800,00 |
| OP - 11593 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES | | 12662 | 560,00 |
| OP - 11998 MARIA APARECIDA SILVA | | 12662 | 800,00 |
| OP - 11594 EVA DE JESUS LOPES | | 12663 | 400,00 |
| OP - 11999 DERALDO RODRIGUES DE JESUS | | 12663 | 1.000,00 |
| OP - 11595 EVA DE JESUS LOPES | | 12664 | 500,00 |
| OP - 12000 HALAN CHESWEL VASQUES CORREA | | 12664 | 900,00 |
| OP - 11596 OLGA SALLES DE LIMA | | 12665 | 900,00 |
| OP - 12001 HALAN CHESWEL VASQUES CORREA | | 12665 | 800,00 |
| OP - 11597 VALDENIR ANASTACIO | | 12666 | 980,00 |
| OP - 12002 JORGE DELFINO | | 12666 | 1.000,00 |
| OP - 11598 JOAO BATISTA DE LIMA | | 12667 | 800,00 |
| OP - 12003 JORGE DELFINO | | 12667 | 1.000,00 |
| OP - 11599 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS | | 12668 | 800,00 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 27.441.616,71 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 27.441.616,71 |
| OP - 12004 JORGE DELFINO | | 12668 | 400,00 |
| OP - 11600 MARIA ISABEL NUNES SILVA | | 12669 | 800,00 |
| OP - 12005 JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO | | 12669 | 500,00 |
| OP - 11601 JAIR PRADO | | 12670 | 1.000,00 |
| OP - 12006 JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO | | 12670 | 1.000,00 |
| OP - 11602 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12671 | 800,00 |
| OP - 12007 JOSMAR QUINTINO DAS GRACA | | 12671 | 800,00 |
| OP - 11603 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO | | 12672 | 800,00 |
| OP - 12008 LUIZ COLETO DA SILVA | | 12672 | 1.000,00 |
| OP - 11604 DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS | | 12673 | 800,00 |
| OP - 12009 EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | | 12673 | 800,00 |
| OP - 11605 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO | | 12674 | 800,00 |
| OP - 12010 EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | | 12674 | 1.000,00 |
| OP - 11606 MARCIA REIS SANTOS | | 12675 | 800,00 |
| OP - 12011 JOSE DA SILVA RAMOS | | 12675 | 800,00 |
| OP - 11607 MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA | | 12676 | 1.000,00 |
| OP - 12012 JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS | | 12676 | 800,00 |
| OP - 11608 JURACEMA TARGINO DA SILVA | | 12677 | 900,00 |
| OP - 12013 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | | 12677 | 900,00 |
| OP - 11609 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12678 | 800,00 |
| OP - 12014 CELIA SEVERINO DE ALMEIDA | | 12678 | 800,00 |
| OP - 11610 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12679 | 80,00 |
| OP - 12015 RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA | | 12679 | 800,00 |
| OP - 11611 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12680 | 800,00 |
| OP - 12016 ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS | | 12680 | 1.000,00 |
| OP - 11612 MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | | 12681 | 400,00 |
| OP - 12017 FABIO RODRIGUES ANTONIO | | 12681 | 800,00 |
| OP - 11613 MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA | | 12682 | 280,00 |
| OP - 12018 LINDOMARIA BANDEIRA MAGALHAES | | 12682 | 800,00 |
| OP - 11614 LEOCIDES DE ARAUJO | | 12683 | 426,67 |
| OP - 12019 ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA | | 12683 | 1.000,00 |
| OP - 11615 DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA | | 12684 | 1.000,00 |
| OP - 12020 NATHALIA VIEIRA DOS SANTOS | | 12684 | 800,00 |
| OP - 11616 FRANCISCO MINETO FILHO | | 12685 | 1.000,00 |
| OP - 12021 EDSON DE OLIVEIRA MOTA | | 12685 | 900,00 |
| OP - 11617 IVALDETE FLAUZINO VEIGA | | 12686 | 700,00 |
| OP - 12022 CLOVIS RAMOS MARTINS | | 12686 | 800,00 |
| OP - 11618 PAULO SERGIO PINTO | | 12687 | 1.000,00 |
| OP - 12023 JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO | | 12687 | 1.000,00 |
| OP - 11619 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12688 | 800,00 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 27.473.303,38 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 27.473.303,38 |
| OP - 12024 JOSE CLAUDIO DA SILVA | | 12688 | 426,67 |
| OP - 11620 EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA | | 12689 | 900,00 |
| OP - 12025 VALDICE DE SOUZA SILVA | | 12689 | 800,00 |
| OP - 11621 ANTONIO ARAUJO NETO | | 12690 | 900,00 |
| OP - 12026 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12690 | 613,33 |
| OP - 11622 MARCO ANTONIO LATANZIO DA SILVA | | 12691 | 1.000,00 |
| OP - 12027 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12691 | 800,00 |
| OP - 11623 SEVERINA MARIA GONCALVES | | 12692 | 720,00 |
| OP - 12028 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12692 | 1.000,00 |
| OP - 11624 SEVERINA MARIA GONCALVES | | 12693 | 90,00 |
| OP - 12029 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12693 | 426,67 |
| OP - 11625 JOEL DE SOUZA RODRIGUES | | 12694 | 1.000,00 |
| OP - 12030 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12694 | 800,00 |
| OP - 11626 VICTOR RIBEIRO ALVES BORGES | | 12695 | 700,00 |
| OP - 12031 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA | | 12695 | 1.000,00 |
| OP - 11627 CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS | | 12696 | 1.000,00 |
| OP - 12032 ANDRE QUINTILIANO | | 12696 | 400,00 |
| OP - 11628 EDSON PEREIRA DOS SANTOS | | 12697 | 800,00 |
| OP - 12033 ANDRE QUINTILIANO | | 12697 | 600,00 |
| OP - 11629 MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA | | 12698 | 1.000,00 |
| OP - 12034 ROSIMEIRE MOREIRA DO NASCIMENTO | | 12698 | 800,00 |
| OP - 11630 ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO | | 12699 | 300,00 |
| OP - 12035 OTACILIO JOSE DA SILVA | | 12699 | 800,00 |
| OP - 11631 LAURO SILVEIRA MORAES | | 12700 | 1.000,00 |
| OP - 12036 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12700 | 466,67 |
| OP - 11632 ADRIANO RODRIGUES DA FONSECA | | 12701 | 800,00 |
| OP - 12037 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12701 | 1.000,00 |
| OP - 11633 JOSE MILTON SOUZA DIAS | | 12702 | 1.000,00 |
| OP - 12038 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12702 | 533,33 |
| OP - 11634 PATRICIA APARECIDA COUTINHO DA SILVA | | 12703 | 800,00 |
| OP - 12039 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12703 | 1.000,00 |
| OP - 11635 LUZINETE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | | 12704 | 1.000,00 |
| OP - 12040 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12704 | 800,00 |
| OP - 11636 ROBSON JOEL BASILIO | | 12705 | 800,00 |
| OP - 12041 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12705 | 800,00 |
| OP - 11637 MONALIZA EMILIA BARBOSA | | 12706 | 800,00 |
| OP - 12042 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12706 | 366,67 |
| OP - 11638 MAURO INEZ PEREIRA | | 12707 | 900,00 |
| OP - 12043 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12707 | 1.000,00 |
| OP - 11639 MILTON FERNANDES | | 12708 | 390,00 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 27.503.636,72 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 27.503.636,72 |
| OP - 12049 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12708 | 800,00 |
| OP - 11640 MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO | | 12709 | 346,67 |
| OP - 12050 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12709 | 750,00 |
| OP - 11641 MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO | | 12710 | 800,00 |
| OP - 11642 TATIANE RODRIGUES | | 12711 | 150,00 |
| OP - 11643 TATIANE RODRIGUES | | 12712 | 900,00 |
| OP - 11644 REGINALDO GALERIANI | | 12713 | 800,00 |
| OP - 11645 ERISVAN PEREIRA RIBEIRO | | 12714 | 1.000,00 |
| OP - 11646 CRISTIANE RODRIGUES CORREA | | 12715 | 800,00 |
| OP - 11647 CRISTIANE RODRIGUES CORREA | | 12716 | 800,00 |
| OP - 11648 ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO | | 12717 | 800,00 |
| OP - 11649 LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | | 12718 | 900,00 |
| OP - 11650 MARLUCE POSSIDONIO COSTA | | 12719 | 800,00 |
| OP - 11651 CEZAR SILVEIRA MARTINS | | 12720 | 1.000,00 |
| OP - 11652 ULISSES RIBEIRO GARCIA | | 12721 | 800,00 |
| OP - 11653 DORCA LOPES SANTOS | | 12722 | 1.000,00 |
| OP - 11654 ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO | | 12723 | 800,00 |
| OP - 11655 MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA | | 12724 | 800,00 |
| OP - 11656 FABIO AUGUSTO ADELINO | | 12725 | 1.000,00 |
| OP - 11657 ANTONIO DE OLIVEIRA | | 12726 | 390,00 |
| OP - 11658 ANTONIO DE OLIVEIRA | | 12727 | 900,00 |
| OP - 11659 FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS | | 12728 | 570,00 |
| OP - 11660 ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA | | 12729 | 676,67 |
| OP - 11661 EDNA ROCHA DE OLIVEIRA | | 12730 | 690,00 |
| OP - 11662 APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA | | 12731 | 666,67 |
| OP - 11663 EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | | 12732 | 630,00 |
| OP - 11664 AGOSTINHO HIAS FILHO | | 12733 | 666,67 |
| OP - 11666 MARCELO GOMES DE SA | | 12734 | 560,00 |
| OP - 11667 MARCELO GOMES DE SA | | 12735 | 560,00 |
| OP - 11668 MARCELO GOMES DE SA | | 12736 | 773,33 |
| OP - 11669 MARIA CLARA DE LIMA | | 12737 | 870,00 |
| OP - 11670 VILTON DA SILVA | | 12738 | 966,67 |
| OP - 11671 LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA | | 12739 | 870,00 |
| OP - 11672 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 12740 | 870,00 |
| OP - 11673 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 12741 | 870,00 |
| OP - 11674 JOAO BATISTA ZANIN | | 12742 | 1.000,00 |
| OP - 11675 MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES | | 12743 | 870,00 |
| OP - 11676 ORLANDO BRISOLA | | 12744 | 800,00 |
| OP - 11677 ORLANDO BRISOLA | | 12745 | 1.000,00 |
| OP - 11678 JOSE CLAUDIO DA SILVA | | 12746 | 280,00 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 27.534.163,40 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 27.534.163,40 |
| OP - 11679 SHIRLEY LEONICE CARDOSO | | 12747 | 800,00 |
| OP - 11680 RENILDA DE LIMA DUTRA | | 12748 | 800,00 |
| OP - 11681 RENILDA DE LIMA DUTRA | | 12749 | 746,67 |
| OP - 11682 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12750 | 320,00 |
| OP - 11683 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12751 | 800,00 |
| OP - 11684 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12752 | 800,00 |
| OP - 11685 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12753 | 1.000,00 |
| OP - 11686 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12754 | 480,00 |
| OP - 11687 LUIZ TAMOS | | 12755 | 800,00 |
| OP - 11688 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12756 | 800,00 |
| OP - 11689 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12757 | 1.000,00 |
| OP - 11690 EVANGELISTA SILVA RIBEIRO | | 12758 | 800,00 |
| OP - 11691 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12759 | 1.000,00 |
| OP - 11692 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12760 | 666,67 |
| OP - 11693 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12761 | 800,00 |
| OP - 11694 NADIR APARECIDA ROSA DOS SANTOS | | 12762 | 800,00 |
| OP - 11695 ROBERTO ROMERO | | 12763 | 900,00 |
| OP - 11696 JORGE PAULO JACOB | | 12764 | 800,00 |
| OP - 11697 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12765 | 800,00 |
| OP - 11698 JOSE MANOEL DE ARAUJO | | 12766 | 900,00 |
| OP - 11699 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA | | 12767 | 900,00 |
| OP - 11700 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12768 | 800,00 |
| OP - 11701 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12769 | 800,00 |
| OP - 11702 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12770 | 1.000,00 |
| OP - 11703 CINTIA LUCIANE FONSECA | | 12771 | 180,00 |
| OP - 11704 CINTIA LUCIANE FONSECA | | 12772 | 900,00 |
| OP - 11705 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12773 | 1.000,00 |
| OP - 11706 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12774 | 800,00 |
| OP - 11707 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12775 | 900,00 |
| OP - 11708 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12776 | 800,00 |
| OP - 11709 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12777 | 800,00 |
| OP - 11710 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12778 | 800,00 |
| OP - 11711 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12779 | 900,00 |
| OP - 11712 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12780 | 300,00 |
| OP - 11713 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12781 | 390,00 |
| OP - 11714 MASARU YAMAGUCHI | | 12782 | 480,00 |
| OP - 11715 MASARU YAMAGUCHI | | 12783 | 900,00 |
| OP - 11716 JOSE FRANCISCO DE SOUSA | | 12784 | 900,00 |
| OP - 11717 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12785 | 100,00 |
| OP - 11718 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12786 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 27.564.626,74 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 27.564.626,74 |
| OP - 11720 ANA PAULA GONCALVES MARTINS | | 12787 | 800,00 |
| OP - 11721 LINA PIO DOS SANTOS | | 12788 | 900,00 |
| OP - 11722 SILVIA DOMINGUES PEDROSO | | 12789 | 750,00 |
| OP - 11723 ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA | | 12790 | 666,67 |
| OP - 11729 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA | | 12791 | 564,80 |
| OP - 11730 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA | | 12792 | 564,80 |
| OP - 11731 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA | | 12793 | 564,80 |
| OP - 11732 JENNIFER JULIANA AYRES | | 12794 | 564,80 |
| OP - 11733 ISABELLA BARROS PAIVA | | 12795 | 564,80 |
| OP - 11734 LUCAS RAFAEL DE BARROS | | 12796 | 564,80 |
| OP - 11735 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA | | 12797 | 564,80 |
| OP - 11736 ANGELO RICARDO BORGES | | 12798 | 847,20 |
| OP - 11737 DEBORAH REIS E ALVES | | 12799 | 564,80 |
| OP - 11738 TALINE SILVA SOUZA | | 12800 | 847,20 |
| OP - 11739 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | | 12801 | 847,20 |
| OP - 11740 CAMILLA GIMENEZ CORREA | | 12802 | 564,80 |
| OP - 11741 JULIANE MENDES PEREIRA | | 12803 | 564,80 |
| OP - 11742 SARA VITORIA SANTOS SILVA | | 12804 | 564,80 |
| OP - 11743 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES | | 12805 | 564,80 |
| OP - 11744 RAQUEL MOREIRA LOPES | | 12806 | 564,80 |
| OP - 11745 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA | | 12807 | 564,80 |
| OP - 11746 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA | | 12808 | 564,80 |
| OP - 11747 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR | | 12809 | 564,80 |
| OP - 11748 HELLEN CRISTINA ROSA | | 12810 | 564,80 |
| OP - 11749 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA | | 12811 | 564,80 |
| OP - 11750 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA | | 12812 | 564,80 |
| OP - 11751 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES | | 12813 | 564,80 |
| OP - 11752 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO | | 12814 | 564,80 |
| OP - 11753 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA | | 12815 | 564,80 |
| OP - 11754 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI | | 12816 | 564,80 |
| OP - 11755 LUANA CAROLINE DE SOUZA | | 12817 | 564,80 |
| OP - 11756 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES | | 12818 | 564,80 |
| OP - 11757 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA | | 12819 | 564,80 |
| OP - 11758 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE | | 12820 | 564,80 |
| OP - 11759 PAULA MORAES E SOUZA | | 12821 | 564,80 |
| OP - 11760 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA | | 12822 | 564,80 |
| OP - 11761 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA | | 12823 | 564,80 |
| OP - 11762 ISABELA RAMOS MOURA | | 12824 | 564,80 |
| OP - 11763 PRISCILA REGINA DOS SANTOS | | 12825 | 564,80 |
| OP - 11764 LAURINDA MENDES DE SOUSA | | 12826 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 27.588.923,41 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 27.588.923,41 |
| OP - 11765 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO | | 12827 | 564,80 |
| OP - 11766 FABIANA DE SOUSA NOVAES | | 12828 | 564,80 |
| OP - 11767 EDILENA CORREA ARAUJO | | 12829 | 564,80 |
| OP - 11768 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA | | 12830 | 564,80 |
| OP - 11769 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA | | 12831 | 847,20 |
| OP - 11770 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE | | 12832 | 564,80 |
| OP - 11771 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO | | 12833 | 564,80 |
| OP - 11772 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS | | 12834 | 564,80 |
| OP - 11773 IRIS CASSIANO DOS SANTOS | | 12835 | 564,80 |
| OP - 11774 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO | | 12836 | 564,80 |
| OP - 11775 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI | | 12837 | 564,80 |
| OP - 11776 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA | | 12838 | 564,80 |
| OP - 11777 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS | | 12839 | 564,80 |
| OP - 11778 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | | 12840 | 564,80 |
| OP - 11779 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS | | 12841 | 564,80 |
| OP - 11780 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA | | 12842 | 564,80 |
| OP - 11781 TAYNARA PEREIRA SALES | | 12843 | 564,80 |
| OP - 11782 CAMILA SORIANO DOS SANTOS | | 12844 | 564,80 |
| OP - 11783 FERNANDA CRAVO LOBO | | 12845 | 564,80 |
| OP - 11784 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA | | 12846 | 564,80 |
| OP - 11785 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES | | 12847 | 564,80 |
| OP - 11786 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI | | 12848 | 564,80 |
| OP - 11787 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO | | 12849 | 564,80 |
| OP - 11788 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES | | 12850 | 564,80 |
| OP - 11789 AMANDA DE MELO CALAZANS | | 12851 | 564,80 |
| OP - 11790 ANA CAROLINE DE SOUZA | | 12852 | 564,80 |
| OP - 11791 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO | | 12853 | 564,80 |
| OP - 11792 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS | | 12854 | 564,80 |
| OP - 11793 ANA PAULA DE ANDRADE | | 12855 | 564,80 |
| OP - 11794 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA | | 12856 | 564,80 |
| OP - 11795 TAINARA LOPES DA SILVA | | 12857 | 564,80 |
| OP - 11796 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES | | 12858 | 564,80 |
| OP - 11797 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA | | 12859 | 564,80 |
| OP - 11798 MICHELLE RUIZ DA ROCHA | | 12860 | 564,80 |
| OP - 11799 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | | 12861 | 564,80 |
| OP - 11800 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES | | 12862 | 564,80 |
| OP - 11801 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO | | 12863 | 564,80 |
| OP - 11802 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES | | 12864 | 564,80 |
| OP - 11803 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES | | 12865 | 564,80 |
| OP - 11804 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO | | 12866 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 27.611.797,81 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 27.611.797,81 |
| OP - 11805 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA | | 12867 | 564,80 |
| OP - 11806 REJANE CARNEIRO ALVES | | 12868 | 564,80 |
| OP - 11807 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA | | 12869 | 564,80 |
| OP - 11808 ELISANGELA LIMA DA SILVA | | 12870 | 564,80 |
| OP - 11809 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS | | 12871 | 564,80 |
| OP - 11810 JACQUELINE SANTOS BRAGA | | 12872 | 564,80 |
| OP - 11811 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA | | 12873 | 564,80 |
| OP - 11812 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES | | 12874 | 564,80 |
| OP - 11813 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO | | 12875 | 564,80 |
| OP - 11814 REBECA VENANCIO MARIANO | | 12876 | 564,80 |
| OP - 11815 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA | | 12877 | 564,80 |
| OP - 11816 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE | | 12878 | 564,80 |
| OP - 11817 TAIS VIEIRA DA SILVA | | 12879 | 564,80 |
| OP - 11818 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS | | 12880 | 564,80 |
| OP - 11819 HELEN COSTA DA SILVA | | 12881 | 564,80 |
| OP - 11820 THAINA INAE DA COSTA BENTO | | 12882 | 564,80 |
| OP - 11821 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA | | 12883 | 564,80 |
| OP - 11822 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO | | 12884 | 564,80 |
| OP - 11823 LORENA FERRAZ DA LUZ | | 12885 | 564,80 |
| OP - 11824 MAYARA SILVA DE AGUIAR | | 12886 | 564,80 |
| OP - 11825 CAMILA MARCELINO DA SILVA | | 12887 | 564,80 |
| OP - 11826 GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ | | 12888 | 564,80 |
| OP - 11827 RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO | | 12889 | 564,80 |
| OP - 11828 ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS | | 12890 | 564,80 |
| OP - 11829 PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO | | 12891 | 564,80 |
| OP - 11830 MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA | | 12892 | 564,80 |
| OP - 11831 LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA | | 12893 | 564,80 |
| OP - 11832 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | | 12894 | 847,20 |
| OP - 11833 JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA | | 12895 | 564,80 |
| OP - 11834 ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS | | 12896 | 564,80 |
| OP - 11835 EDUARDA CRISTINA BATISTA | | 12897 | 564,80 |
| OP - 11836 VERONICA ARAUJO DE ASSIS | | 12898 | 564,80 |
| OP - 11837 GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA | | 12899 | 564,80 |
| OP - 11838 JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR | | 12900 | 564,80 |
| OP - 11839 ANDERSON PEREIRA COSTA | | 12901 | 564,80 |
| OP - 11840 FABIANA MATIAS SILVA | | 12902 | 564,80 |
| OP - 11841 ROBERTA FIBRA GOMES | | 12903 | 564,80 |
| OP - 11842 MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS | | 12904 | 564,80 |
| OP - 11843 VALERIA CRISTINA DIAS | | 12905 | 564,80 |
| OP - 11844 ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA | | 12906 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 27.634.672,21 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 27.634.672,21 |
| OP - 11845 ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA | | 12907 | 564,80 |
| OP - 11846 PALOMA SANTOS DURAQUES | | 12908 | 564,80 |
| OP - 11847 JESSICA ALVES ROSST | | 12909 | 564,80 |
| OP - 11848 ADRIELE ROCHA DOS SANTOS | | 12910 | 564,80 |
| OP - 11849 ADRIANA GONCALVES MARQUES | | 12911 | 847,20 |
| OP - 11850 MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA | | 12912 | 564,80 |
| OP - 11851 ROBERTA FERREIRA ALMEIDA | | 12913 | 564,80 |
| OP - 11852 ELISABETE CRISTINA FERREIRA | | 12914 | 564,80 |
| OP - 11853 BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA | | 12915 | 564,80 |
| OP - 11854 DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS | | 12916 | 564,80 |
| OP - 11855 LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA | | 12917 | 564,80 |
| OP - 11856 CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA | | 12918 | 564,80 |
| OP - 11857 LUANA ROMAO PEREIRA | | 12919 | 847,20 |
| OP - 11858 JAQUELINE TOP | | 12920 | 564,80 |
| OP - 11859 JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES | | 12921 | 564,80 |
| OP - 11860 TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREI | | 12922 | 564,80 |
| OP - 11861 JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA | | 12923 | 564,80 |
| OP - 11862 LETICIA DE SOUZA | | 12924 | 564,80 |
| OP - 11863 JAIZA MARIANO SILVA | | 12925 | 564,80 |
| OP - 11864 LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE | | 12926 | 564,80 |
| OP - 11865 ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA | | 12927 | 564,80 |
| OP - 11866 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | | 12928 | 847,20 |
| OP - 11867 BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA | | 12929 | 564,80 |
| OP - 11868 ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA | | 12930 | 564,80 |
| OP - 11869 CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES | | 12931 | 564,80 |
| OP - 11870 MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS | | 12932 | 564,80 |
| OP - 11871 DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI | | 12933 | 564,80 |
| OP - 11872 LETICIA BORGES FIGUEIREDO | | 12934 | 564,80 |
| OP - 11873 BRUNA CAROLINA GAMA DOS SANTOS MIELI | | 12935 | 564,80 |
| OP - 11874 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS | | 12936 | 564,80 |
| OP - 11875 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA | | 12937 | 564,80 |
| OP - 11876 AMANDA SANTOS DE LIMA | | 12938 | 564,80 |
| OP - 11877 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA | | 12939 | 564,80 |
| OP - 11878 LUCIANE GONCALVES DE MORAES | | 12940 | 564,80 |
| OP - 11879 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS | | 12941 | 564,80 |
| OP - 11880 MONICA VIEIRA PEREIRA | | 12942 | 564,80 |
| OP - 11881 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES | | 12943 | 564,80 |
| OP - 11882 JOANE BAPTISTE | | 12944 | 564,80 |
| OP - 11883 BEATRIZ SANDES DIAS | | 12945 | 564,80 |
| OP - 11884 ANDREIA SILVA NERY | | 12946 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 27.658.111,41 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 27.658.111,41 |
| OP - 11885 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA | | 12947 | 564,80 |
| OP - 11886 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO | | 12948 | 564,80 |
| OP - 11887 MARIELE PEREIRA DE DEUS | | 12949 | 564,80 |
| OP - 11888 GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL | | 12950 | 564,80 |
| OP - 11889 DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - PO | | 12951 | 564,80 |
| OP - 11890 THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT | | 12952 | 564,80 |
| OP - 11891 PAULA AUGUSTA SOARES | | 12953 | 564,80 |
| OP - 11892 CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA | | 12954 | 564,80 |
| OP - 11893 CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO | | 12955 | 564,80 |
| OP - 11894 MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU | | 12956 | 564,80 |
| OP - 11895 KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS | | 12957 | 564,80 |
| OP - 11896 ELAINE RODRIGUES DA SILVA | | 12958 | 847,20 |
| OP - 11897 JOYCE PAZ HERNANDES | | 12959 | 564,80 |
| OP - 11898 GISELLE BUENO FERNANDES | | 12960 | 564,80 |
| OP - 11899 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA | | 12961 | 564,80 |
| OP - 11900 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA | | 12962 | 564,80 |
| OP - 11901 ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS | | 12963 | 564,80 |
| OP - 11902 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES | | 12964 | 564,80 |
| OP - 11904 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES | | 12965 | 564,80 |
| OP - 11905 KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS | | 12966 | 564,80 |
| OP - 11907 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12967 | 373,33 |
| OP - 12053 ALESSANDRA RAQUEL ABREU MARTINS | | 12968 | 4.557,00 |
| OP - 12054 DEBORA ALVES AVALOS RAMOS | | 12969 | 7.812,00 |
| OP - 12063 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL | | 12970 | 40.670,05 |
| OP - 12065 RENATA LACERDA PEREIRA DA SILVA | | 12971 | 948,10 |
| OP - 12067 IZABELLA DE CAMPOS VARGEM | | 12972 | 734,55 |
| OP - 12068 JESSICA FARIA TAVARES | | 12973 | 734,55 |
| OP - 12070 JOAO ALBERTO FERREIRA | | 12974 | 734,55 |
| OP - 12071 JOSE GLEYTON NUNES GUERRA | | 12975 | 734,55 |
| OP - 12073 JOSE ALBERTO PEREIRA ROSSI | | 12976 | 734,55 |
| OP - 12074 JOSE ANTONIO JUNIO MIRANDA DE SOUSA | | 12977 | 734,55 |
| OP - 12076 JOSE GUILHERME MAIA LOPES | | 12978 | 734,55 |
| OP - 12077 JOAO VITOR SANTOS SOUZA | | 12979 | 734,55 |
| OP - 12078 JOSE CARLOS DIAS ARAUJO | | 12980 | 734,55 |
| OP - 12079 KELY MARIA CUNHA SILVA | | 12981 | 734,55 |
| OP - 12080 KRISLEY LOPES DE OLIVEIRA | | 12982 | 734,55 |
| OP - 12081 LAINE ROBERTA DOS SANTOS | | 12983 | 734,55 |
| OP - 12082 LAIS DE FREITAS TALAIA | | 12984 | 734,55 |
| OP - 12083 LARISSA FERNANDA BARBOSA FELTRE | | 12985 | 734,55 |
| OP - 12084 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12986 | 28.306,33 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 27.762.640,32 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 27.762.640,32 |
| OP - 12085 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12987 | 16.800,48 |
| OP - 12086 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12988 | 15.630,63 |
| OP - 12087 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12989 | 12.630,77 |
| OP - 12089 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL | | 12990 | 43.934,00 |
| OP - 12098 CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS | | 12991 | 44.664,64 |
| OP - 12100 EDUARDO VIEIRA ZANELLA | | 12992 | 4.000,00 |
| OP - 12101 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO | | 12993 | 3.000,00 |
| OP - 12102 ERIVELTO ALONCO | | 12994 | 3.000,00 |
| OP - 12167 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12995 | 21.208,92 |
| OP - 12168 CV TYRES EIRELI | | 12996 | 2.120,00 |
| OP - 12178 ROBSON JOEL BASILIO | | 12997 | 560,00 |
| OP - 12179 MARIA FERREIRA PINTO | | 12998 | 450,00 |
| OP - 12180 JOSE HAROLDO DA ROSA | | 12999 | 500,00 |
| OP - 12181 VALDILEIA BERTOLDO ROSA | | 13000 | 400,00 |
| OP - 12184 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E | | 13001 | 2.502,00 |
| OP - 12215 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 13002 | 167.675,05 |
| OP - 12216 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 13003 | 207.096,16 |
| OP - 12217 AGIL LTDA | | 13004 | 9.838,92 |
| OP - 12226 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 13005 | 14.573,73 |
| OP - 12228 SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA | | 13006 | 120,50 |
| OP - 12230 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L | | 13007 | 1.484,00 |
| OP - 12232 FERNANDA F PONTIN | | 13008 | 270,00 |
| OP - 12244 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 13009 | 31.792,35 |
| OP - 12245 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 13010 | 72.773,09 |
| OP - 12249 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 13011 | 1.428,57 |
| OP - 12250 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 13012 | 5.000,00 |
| OP - 12251 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 13013 | 1.111,12 |
| OP - 12252 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 13014 | 13.333,32 |
| OP - 12253 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 13015 | 3.333,32 |
| OP - 12254 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 13016 | 0,01 |
| OP - 12255 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 13017 | 10.476,17 |
| OP - 12256 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 13018 | 10.238,11 |
| OP - 12257 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 13019 | 15.625,00 |
| OP - 12258 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 13020 | 28.750,00 |
| OP - 12259 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 13021 | 2.349,00 |
| OP - 12260 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 13022 | 3.889,20 |
| OP - 12263 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 13023 | 14.966,22 |
| OP - 12264 CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE A | | 13024 | 13.916,67 |
| OP - 12265 PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA | | 13025 | 2.000,00 |
| OP - 12266 PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA | | 13026 | 4.500,00 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 28.570.582,27 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 28.570.582,27 |
| OP - 12269 W&C ALIMENTOS LTDA | | 13027 | 279.060,30 |
| OP - 12270 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 13028 | 10.714,28 |
| OP - 12271 WPA EVENTOS LTDA | | 13029 | 44.625,00 |
| OP - 12272 ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME | | 13030 | 64.494,07 |
| OP - 12273 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 13031 | 18.138,69 |
| OP - 12282 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | | 13032 | 250.861,26 |
| OP - 12286 FRAZILLIO SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA | | 13033 | 66.478,00 |
| OP - 12289 LUCAS ANTONIO DE MORAES SILVA 4503774182 | | 13034 | 4.090,00 |
| OP - 12308 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO | | 13035 | 10.996,00 |
| OP - 12309 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO | | 13036 | 10.996,00 |
| OP - 12310 CENTRO SOCIAL SAO CAMILO | | 13037 | 10.996,00 |
| OP - 12311 ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA | | 13038 | 2.556,48 |
| OP - 12312 ANA CLARA FERNANDES GOMES | | 13039 | 2.556,48 |
| OP - 12313 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO | | 13040 | 2.556,48 |
| OP - 12314 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS | | 13041 | 2.556,48 |
| OP - 12327 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 13042 | 550,89 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01248 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 01248 | 211,31 |
| OP - 01250 CEF - REFINANCIAMENTO | | 01250 | 986.506,85 |
| OP - 01277 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01277 | 176.829,02 |
| OP - 01288 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 01288 | 500.000,00 |
| OP - 01300 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01300 | 753,00 |
| OP - 01308 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01308 | 214,42 |
| OP - 01279 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 12335 | 2.696,64 |
| OP - 01249 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 12595 | 55.890,92 |
| OP - 01251 ITAU REFINANCIAMENTO | | 12595 | 1.350.532,52 |
| OP - 01252 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO | | 12596 | 76.494,34 |
| OP - 01278 CLICKBANK-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | | 12596 | 2.072,58 |
| OP - 01253 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 12597 | 87.093,13 |
| OP - 01254 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES | | 12598 | 1.109.705,53 |
| OP - 01255 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO | | 12599 | 3.376,85 |
| OP - 01285 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12599 | 117,84 |
| OP - 01256 BANCO PAN S.A. | | 12600 | 16.631,10 |
| OP - 01286 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12600 | 412,43 |
| OP - 01257 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA | | 12601 | 59.448,09 |
| OP - 01287 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12601 | 1.084,80 |
| OP - 01258 PARANA BANCO S/A | | 12602 | 842,68 |
| OP - 01259 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12603 | 114.134,64 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 33.897.857,37 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 33.897.857,37 |
| OP - 01260 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12604 | 34.011,82 |
| OP - 01261 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM | | 12605 | 223.747,77 |
| OP - 01263 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12606 | 8.749,77 |
| OP - 01264 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12607 | 13.536,19 |
| OP - 01265 BANCO INBURSA S.A. | | 12608 | 5.387,48 |
| OP - 01266 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA | | 12609 | 1.974,27 |
| OP - 01267 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD | | 12610 | 152.171,09 |
| OP - 01268 BANCO MASTER S/A | | 12611 | 75.799,61 |
| OP - 01269 VEMCARD PARTICIPACOES LTDA | | 12612 | 11.419,93 |
| OP - 01270 KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | | 12613 | 11.191,75 |
| OP - 01271 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12614 | 3.348,94 |
| OP - 01272 USEDIGI MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12615 | 20.964,22 |
| OP - 01273 PIX CARD SERV.TEC.E FINANCEIROS LTDA | | 12616 | 3.962,51 |
| OP - 01274 BANCO INTER S/A | | 12617 | 996,08 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01228 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 01228 | 15.358,85 |
| OP - 01240 ESCRITORIO TECNICO ATUARIAL S/S LTDA | | 01240 | 45.000,00 |
| OP - 01225 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12597 | 3.750,00 |
| OP - 01231 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | 12597 | 58,30 |
| OP - 01233 ESCRITORIO TECNICO ATUARIAL S/S LTDA | | 12597 | 45.000,00 |
| OP - 01234 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12597 | 3.638,00 |
| OP - 01235 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12597 | 856,00 |
| OP - 01236 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12598 | 420,00 |
| OP - 01237 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12598 | 210,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.290.710,26 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 111.117,31 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 5.939.131,51 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 300.000,00 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 862,99 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 3.475,64 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 29.315,27 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 9.822.900,03 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 422.285,81 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 10.952.805,31 |
| BCO BRASIL -CENTRO C.AMALIA - 34187 CV 103892/2022 | | | 338.162,00 |
| A TRANSPORTAR | 66.033.120,93 | | 63.790.176,08 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 66.033.120,93 | | 63.790.176,08 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.744.430,91 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 152.514,96 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 345.997,28 |
| TOTAL DO DIA | 66.033.120,93 | | 66.033.119,23 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 1,70 |
| TOTAL GERAL | 66.033.120,93 | | 66.033.120,93 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.746.923,08 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 708.246,83 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 20.299.299,30 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 591.233,21 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 8.517,49 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -4.649,67 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -25.478,94 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.655.089,37 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 5.366,71 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 125.679,44 | | |
| | 1.690,67 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 2.902,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 53.317,26 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 3.394,30 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 4.398.257,62 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 26.352,89 | | |
| A TRANSPORTAR | 27.285.963,32 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 27.285.963,32 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 88.270,84 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 96.010,86 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 31.366,40 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 4.011.961,74 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 1.322,24 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 863,23 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 844.400,00 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 91.846,90 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 202.502,60 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 304.719,17 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 549.080,13 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 2.136.551,69 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 103.844,48 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 847.842,90 | | |
| BCO CEF -IPVA | 40.000,00 | | |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | 958,82 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 251.573,22 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.366.568,43 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 10955 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | | -267,00 |
| OP - 11021 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-002519 | | | -0,20 |
| OP - 11051 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | | -2,30 |
| OP - 09203 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 09201 | -8.294,39 |
| OP - 11725 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11725 | -12.223,65 |
| OP - 12338 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12338 | 757,14 |
| OP - 12339 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12339 | 505,50 |
| OP - 12341 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12341 | 42,22 |
| OP - 12347 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 12347 | 76.718,40 |
| OP - 12348 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 12348 | 958,82 |
| OP - 12359 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12359 | 348.246,33 |
| OP - 12360 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12359 | 27.029,65 |
| OP - 12361 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12359 | 198.785,38 |
| OP - 12362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12359 | 67.038,60 |
| OP - 12363 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12359 | 14.113,95 |
| OP - 12364 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12359 | 25.676,60 |
| OP - 12365 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12359 | 3.987,13 |
| OP - 12366 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12359 | 6.935,56 |
| OP - 12380 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12380 | 9.955,86 |
| A TRANSPORTAR | 38.255.646,97 | | 759.963,60 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 38.255.646,97 | | 759.963,60 |
| OP - 12381 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12380 | 15.754,29 |
| OP - 12382 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12380 | 9.326,83 |
| OP - 12383 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12380 | 10.233,25 |
| OP - 12384 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12380 | 365,87 |
| OP - 12385 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12380 | 9.702,13 |
| OP - 12386 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12380 | 5.547,03 |
| OP - 12387 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12380 | 478,28 |
| OP - 12403 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12403 | 725.075,95 |
| OP - 12424 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12424 | 259.779,66 |
| OP - 12425 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12424 | 45.486,90 |
| OP - 12426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12424 | 248.710,75 |
| OP - 12427 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12424 | 97.552,93 |
| OP - 12428 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12424 | 109.024,50 |
| OP - 12429 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12424 | 52.750,57 |
| OP - 12457 IMPRENSA NACIONAL | | 12457 | 155,68 |
| OP - 12459 VIDA LOCADORA DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | | 12459 | 202.502,60 |
| OP - 12466 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 12466 | 210.767,84 |
| OP - 12467 BANCO DO BRASIL S.A. | | 12467 | 761.694,73 |
| OP - 12531 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 12531 | 33,94 |
| OP - 12532 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 12532 | 54.978,20 |
| OP - 12171 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12594 | 1.000,00 |
| OP - 12340 VECAM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | | 12598 | 472,79 |
| OP - 12344 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12598 | 387,72 |
| OP - 12353 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12598 | 58.239,78 |
| OP - 12342 JOAO ANTONIO SANTOS | | 12599 | 219,60 |
| OP - 12350 BANCO BRADESCO S/A | | 12599 | 934,52 |
| OP - 12343 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12600 | 10.825,23 |
| OP - 12373 DANIEL FERREIRA DA SILVA | | 12600 | 37.912,00 |
| OP - 12345 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A. | | 12601 | 929,34 |
| OP - 12346 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | | 12602 | 3.367,37 |
| OP - 12349 BANCO BRADESCO S/A | | 12603 | 27.635,41 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01302 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01302 | 1.956.375,08 |
| OP - 01313 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01313 | 2.902,50 |
| OP - 01315 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01315 | 53.670,00 |
| OP - 01322 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01322 | 2.424,65 |
| OP - 01338 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01338 | 5.075,21 |
| OP - 01339 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01339 | 863,31 |
| A TRANSPORTAR | 38.255.646,97 | | 5.743.120,04 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 38.255.646,97 | | 5.743.120,04 |
| OP - 01340 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01340 | 12.050,00 |
| OP - 01341 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01341 | 458,82 |
| OP - 01342 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01342 | 4.841,58 |
| OP - 01355 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01355 | 1.653,00 |
| OP - 01356 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01356 | 51.600,00 |
| OP - 01280 VECAM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | | 12598 | 1.603,95 |
| OP - 01281 JOAO ANTONIO SANTOS | | 12599 | 606,80 |
| OP - 01282 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA- | | 12599 | 493.861,17 |
| OP - 01289 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U | | 12599 | 2.057.107,27 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01239 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 01239 | 119.324,05 |
| OP - 01238 BANCO BRADESCO S/A | | 12598 | 3.899,63 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 3.394,30 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 4.398.257,62 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 190.398,79 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 137.500,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 96.010,86 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 31.366,40 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 6.679.627,69 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 439.670,15 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 91.820,71 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 8.517,49 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 29.589,85 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 11.184,60 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 2.023.852,29 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 1,70 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 549.082,43 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 549.365,35 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 10.000.000,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 860.123,91 |
| BCO CEF -IPVA | | | 2.028.306,93 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 14.840,00 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 251.573,22 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.370.973,81 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 64,26 |
| A TRANSPORTAR | 38.255.646,97 | | 38.255.648,67 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 38.255.646,97 | | 38.255.648,67 |
| TOTAL DO DIA | 38.255.646,97 | | 38.255.648,67 |
| SALDO ANTERIOR | 1,70 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 38.255.648,67 | | 38.255.648,67 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 6.742.211,26 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 329.347,19 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 24.009.162,50 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 80.839,77 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 134.292,13 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.107,52 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -3.267.355,03 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 3.863,80 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 3.855,60 | | |
| | 18.360,01 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 363.559,74 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 214,42 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 49.514,74 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 124.127,17 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 6.735.320,50 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 541,03 | | |
| A TRANSPORTAR | 35.326.747,31 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.326.747,31 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 33.864,79 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 2.005.000,00 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 258.117,94 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 273.951,32 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 219.592,93 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 113.842,34 | | |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | 506.477,78 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 424.358,61 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 4.646,47 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 12550 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 12550 | 541,03 |
| OP - 12352 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12598 | 2.000.000,00 |
| OP - 12367 SUZANA LOPES RODRIGUES-007252 | | 12599 | 750,00 |
| OP - 12368 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013 | | 12599 | 1.000,00 |
| OP - 12374 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12600 | 42,22 |
| OP - 12446 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 12600 | 5.000,00 |
| OP - 12476 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | | 12600 | 1.000,00 |
| OP - 12375 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12601 | 42,22 |
| OP - 12376 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12602 | 42,22 |
| OP - 12377 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12603 | 42,22 |
| OP - 12722 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 12722 | 212.179,31 |
| OP - 12723 CONSORCIO SOROCABA | | 12723 | 234.394,91 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01283 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01283 | 3.687.511,17 |
| OP - 01331 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01331 | 17.995,20 |
| OP - 01332 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01332 | 43.200,00 |
| OP - 01343 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01343 | 1.728,00 |
| OP - 01346 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01346 | 214,42 |
| OP - 01316 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12600 | 361,60 |
| OP - 01317 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12601 | 1.012,48 |
| OP - 01318 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12602 | 353,51 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 978.566,13 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 124.127,17 |
| A TRANSPORTAR | 39.166.599,49 | | 7.310.103,81 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 39.166.599,49 | | 7.310.103,81 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 18.829.240,32 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 54.103,98 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 33.854,83 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 134.292,13 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 7.284.255,82 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 2.005.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 176.984,70 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 334.027,52 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 418.432,18 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 424.358,61 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA | | | 361.831,74 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.800.113,85 |
| TOTAL DO DIA | 39.166.599,49 | | 39.166.599,49 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 39.166.599,49 | | 39.166.599,49 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 51.759.763,67 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 383.270,79 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 632.424,40 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 70.736,27 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 130.597,87 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.388,44 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 47.856,23 | | |
| | 16.677,24 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 8.654,88 | | |
| | 18.360,01 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 553,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 38.812,92 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 6.549,40 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 258.104,32 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 173.302,96 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 1.798,16 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 59.847,47 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 10.785,23 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 82.739,40 | | |
| A TRANSPORTAR | 53.699.446,28 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 53.699.446,28 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 249.756,78 | | |
| SANTANDER -TRIBUTOS | 26.065,13 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 414.649,07 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 342.440,98 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA | 361.831,74 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 95.836,22 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 12506 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12506 | 6.153,37 |
| OP - 12507 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12506 | 225,00 |
| OP - 12508 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12506 | 3.865,52 |
| OP - 12509 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12506 | 5.999,33 |
| OP - 12510 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12506 | 242,00 |
| OP - 12511 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12506 | 10.785,23 |
| OP - 12522 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12522 | 106,08 |
| OP - 12535 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12535 | 8.896,80 |
| OP - 12536 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12535 | 14.673,87 |
| OP - 12537 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12535 | 11.876,80 |
| OP - 12546 BANCO DO BRASIL S.A. | | 12546 | 39.963,30 |
| OP - 12547 BANCO DO BRASIL S.A. | | 12547 | 949,78 |
| OP - 12548 BANCO SANTANDER | | 12548 | 848,38 |
| OP - 12549 BANCO SANTANDER | | 12549 | 26.065,13 |
| OP - 12551 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12551 | 2.344,86 |
| OP - 12552 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12551 | 2.458,88 |
| OP - 12553 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12551 | 3.835,58 |
| OP - 12554 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12551 | 3.640,03 |
| OP - 12556 MARIA CRISTINA IAJUC | | 12556 | 476,00 |
| OP - 12575 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12575 | 42.471,79 |
| OP - 12369 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747 | | 12599 | 800,00 |
| OP - 12434 ADILSON LIMA | | 12600 | 800,00 |
| OP - 12461 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12600 | 1.856,22 |
| OP - 12435 ADRIANA PEREIRA DA SILVA | | 12601 | 800,00 |
| OP - 12462 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12601 | 42,22 |
| OP - 12436 ROSILENE DA SILVA | | 12602 | 1.000,00 |
| OP - 12463 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12602 | 42,22 |
| OP - 12437 DULCIMARA PURMOCENA LOPES | | 12603 | 266,67 |
| OP - 12464 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12603 | 42,22 |
| OP - 12465 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12604 | 42,22 |
| OP - 12729 CONSORCIO SOROCABA | | 12729 | 364.656,59 |
| A TRANSPORTAR | 55.190.026,20 | | 556.226,09 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 55.190.026,20 | | 556.226,09 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01329 FUNDACAO DOM AGUIRRE | | 01329 | 1.924,49 |
| OP - 01333 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01333 | 6.098,98 |
| OP - 01334 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01334 | 24.449,51 |
| OP - 01335 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01335 | 200,00 |
| OP - 01336 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED. | | 01336 | 361.831,74 |
| OP - 01344 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01344 | 553,50 |
| OP - 01347 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01347 | 24.449,51 |
| OP - 01323 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 12601 | 1.138,86 |
| OP - 01324 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12602 | 390,47 |
| OP - 01325 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12603 | 212,10 |
| OP - 01326 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12604 | 243,72 |
| OP - 01327 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12605 | 268,60 |
| OP - 01328 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12606 | 2.746,58 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 10.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 258.104,32 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 32.867.435,72 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 59.829,56 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 130.597,87 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 82.237,10 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 253.679,18 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 466.849,75 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 56.330,00 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 36.637,43 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 72.607,22 |
| SANTANDER -TRIBUTOS | | | 26.065,13 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.099.281,41 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 342.440,98 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 414.649,07 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 18.032.547,31 |
| TOTAL DO DIA | 55.190.026,20 | | 55.190.026,20 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 55.190.026,20 | | 55.190.026,20 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.534.686,51 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 353.395,26 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.713.625,66 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 91.992,92 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 36.552,46 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -573,33 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 8.433,56 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 3.855,60 | | |
| | 18.360,01 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.147,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 22.738,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 183.676,25 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 5.396.620,43 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 39.740,89 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 3.000,00 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 235.275,25 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.313.041,50 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 333.832,19 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 9.001.211,10 | | |
| A TRANSPORTAR | 22.290.611,76 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 22.290.611,76 | | 0,00 |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 10975 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-0 | | | -1,32 |
| OP - 10976 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | | -1,35 |
| OP - 10978 THIAGO DE SOUZA-006817 | | | -0,62 |
| OP - 10979 FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328 | | | -4,20 |
| OP - 11380 CAMILA MARTINS RUFINO-007864 | | | -31,50 |
| OP - 11727 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -0,80 |
| OP - 12370 MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO | | 12370 | 1.000,00 |
| OP - 12505 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12505 | 3.746.028,48 |
| OP - 12534 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12534 | 1.613.307,59 |
| OP - 12538 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12538 | 37.284,36 |
| OP - 12371 GUSTAVO DORDETTO DE ABREU | | 12599 | 3.000,00 |
| OP - 12533 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12601 | 1.313.041,50 |
| OP - 12539 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12601 | 42,22 |
| OP - 12540 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12602 | 84,44 |
| OP - 12541 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12603 | 42,22 |
| OP - 12542 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12604 | 42,22 |
| OP - 12730 CONSORCIO SOROCABA | | 12730 | 356.047,80 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01345 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01345 | 1.147,50 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 183.676,25 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 11.055.527,20 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 39.729,54 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 36.552,46 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 253.303,07 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 1.713.625,66 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 490.456,33 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 333.832,19 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.112.879,72 |
| TOTAL DO DIA | 22.290.611,76 | | 22.290.610,96 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,80 |
| TOTAL GERAL | 22.290.611,76 | | 22.290.611,76 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.085.410,62 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 415.471,15 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 66.817,93 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 9.028.581,26 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.978,89 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -692,76 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 179.604,24 | | |
| | 8.385,92 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 209.435,53 | | |
| | 230.765,12 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 792,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 23.288,92 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 14.097,32 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 6.427.530,49 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 187.550,48 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 17.147.126,58 | | |
| A TRANSPORTAR | 37.027.143,69 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.027.143,69 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 611.637,92 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 650.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 126.108,61 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 1.543.562,08 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 33.058,80 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 2.415,72 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 21.537,06 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 146.376,25 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 3.336.076,57 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 15.950,36 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 510.350,56 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 320.707,09 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 421.048,07 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 44.634,94 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO BASICA | 13.186,60 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 5.966,83 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | 56.330,00 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | 36.637,43 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | 72.607,22 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 384.736,62 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 303.477,45 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 08857 DANILO ANTONIO GARCIA-007807 | | | -132,55 |
| OP - 10191 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | | | -46,82 |
| OP - 10654 JOSIANE CRISTINA MIRANDA | | | -3,88 |
| OP - 10655 JOSIANE CRISTINA MIRANDA | | | -2,00 |
| OP - 10925 MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757 | | | -1.000,00 |
| OP - 10960 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | | -83,45 |
| OP - 10962 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | | | -8,10 |
| OP - 10966 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | | -1,30 |
| OP - 10971 LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708 | | | -7,08 |
| OP - 10973 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161 | | | -6,03 |
| OP - 11262 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | | -2,34 |
| OP - 11370 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | | -119,22 |
| OP - 12556 MARIA CRISTINA IAJUC | | | -0,60 |
| OP - 11728 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 11728 | 24.959,70 |
| OP - 12497 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12497 | 4.950,00 |
| OP - 12504 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 12504 | 100.706,61 |
| A TRANSPORTAR | 45.683.549,87 | | 129.202,94 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.683.549,87 | | 129.202,94 |
| OP - 12525 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 12525 | 259,94 |
| OP - 12526 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 12526 | 20,10 |
| OP - 12527 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 12527 | 4.206,61 |
| OP - 12559 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12559 | 25.874,00 |
| OP - 12594 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | | 12594 | 13.500,00 |
| OP - 12596 ONCO PRODUT.DISTRIB. PRODUTOS HOSP.ONCOL | | 12596 | 782,04 |
| OP - 12598 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. | | 12598 | 469,82 |
| OP - 12528 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286 | | 12600 | 1.000,00 |
| OP - 12529 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-00 | | 12600 | 1.000,00 |
| OP - 12600 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12600 | 2.067,00 |
| OP - 12378 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12601 | 1.988,75 |
| OP - 12390 CAROLINA ACQUAVIVA CELESTE | | 12601 | 11,80 |
| OP - 12404 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12601 | 139.268,20 |
| OP - 12470 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12601 | 194.408,68 |
| OP - 12485 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M | | 12601 | 15.950,36 |
| OP - 12379 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12602 | 1.539,95 |
| OP - 12391 EDNEIA FERNANDES DA CONCEICAO | | 12602 | 16,37 |
| OP - 12405 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12602 | 53.200,00 |
| OP - 12408 PROATIVA COM DE PECAS E ACESS AUTOM LTDA | | 12602 | 10.452,00 |
| OP - 12432 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 12602 | 5.966,83 |
| OP - 12441 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12602 | 15.481,05 |
| OP - 12471 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA | | 12602 | 194.408,68 |
| OP - 12487 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12602 | 7.471,60 |
| OP - 12388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12603 | 221,87 |
| OP - 12392 DEBORA VIRGINA DE GRANDI | | 12603 | 113,24 |
| OP - 12406 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA | | 12603 | 73.710,00 |
| OP - 12442 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12603 | 28.896,54 |
| OP - 12472 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME | | 12603 | 166.636,01 |
| OP - 12481 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12603 | 16.968,48 |
| OP - 12490 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12603 | 3.900,00 |
| OP - 12601 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12603 | 36.330,53 |
| OP - 12604 SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA | | 12603 | 843,50 |
| OP - 12607 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12603 | 10.000,00 |
| OP - 12611 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG | | 12603 | 132.405,00 |
| OP - 12621 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12603 | 13.186,60 |
| OP - 12665 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12603 | 1.840,00 |
| OP - 12668 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12603 | 7.188,00 |
| OP - 12670 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12603 | 9.562,00 |
| OP - 12671 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12603 | 16.450,00 |
| OP - 12674 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12603 | 44.135,00 |
| A TRANSPORTAR | 45.683.549,87 | | 1.380.933,49 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.683.549,87 | | 1.380.933,49 |
| OP - 12389 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12604 | 8.076,28 |
| OP - 12393 CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA | | 12604 | 7,46 |
| OP - 12456 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12604 | 2.000.000,00 |
| OP - 12479 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12604 | 223.740,84 |
| OP - 12491 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12604 | 4.905,00 |
| OP - 12568 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12604 | 667,50 |
| OP - 12605 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12604 | 287,20 |
| OP - 12606 SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L | | 12604 | 11.999,00 |
| OP - 12615 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12604 | 104.511,38 |
| OP - 12667 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12604 | 94.241,97 |
| OP - 12669 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12604 | 4.409,22 |
| OP - 12673 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12604 | 14.214,35 |
| OP - 12675 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12604 | 24.375,00 |
| OP - 12678 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12604 | 3.494,43 |
| OP - 12682 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12604 | 3.810,00 |
| OP - 12712 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12604 | 5.000,00 |
| OP - 12719 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12604 | 5.070,00 |
| OP - 12394 MARIA MARGARIDA DE THOMAZ | | 12605 | 3,89 |
| OP - 12468 MARCOS MOISES SOLA | | 12605 | 6.000,00 |
| OP - 12482 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD | | 12605 | 2.926,00 |
| OP - 12492 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12605 | 10.854,30 |
| OP - 12571 INDMED HOSPITALAR EIRELLI | | 12605 | 277,20 |
| OP - 12612 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12605 | 41.278,00 |
| OP - 12616 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE | | 12605 | 150.150,00 |
| OP - 12672 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12605 | 11.327,00 |
| OP - 12677 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12605 | 9.470,11 |
| OP - 12683 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12605 | 10.000,00 |
| OP - 12684 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12605 | 3.315,00 |
| OP - 12693 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12605 | 8.636,00 |
| OP - 12701 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12605 | 6.205,34 |
| OP - 12708 SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTD | | 12605 | 169.950,00 |
| OP - 12740 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12605 | 103.209,82 |
| OP - 12741 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12605 | 92.282,55 |
| OP - 12742 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12605 | 6.960,00 |
| OP - 12395 MARIA MARGARIDA DE THOMAZ | | 12606 | 13,81 |
| OP - 12469 MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA | | 12606 | 6.000,00 |
| OP - 12484 BRINDES TIC TAC LTDA | | 12606 | 13.457,35 |
| OP - 12493 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12606 | 8.465,00 |
| OP - 12572 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12606 | 7.214,40 |
| OP - 12613 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12606 | 15.124,00 |
| A TRANSPORTAR | 45.683.549,87 | | 4.572.862,89 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.683.549,87 | | 4.572.862,89 |
| OP - 12617 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | | 12606 | 136.170,00 |
| OP - 12676 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12606 | 5.875,00 |
| OP - 12679 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12606 | 14.214,35 |
| OP - 12697 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12606 | 14.945,00 |
| OP - 12706 SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTD | | 12606 | 262.020,00 |
| OP - 12743 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12606 | 2.381,00 |
| OP - 12396 SEIDE DE SOUZA CUSTODIO | | 12607 | 4,40 |
| OP - 12473 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12607 | 77.226,58 |
| OP - 12494 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12607 | 7.080,00 |
| OP - 12576 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12607 | 86.677,50 |
| OP - 12582 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12607 | 1.797,86 |
| OP - 12614 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 12607 | 33.022,40 |
| OP - 12618 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 12607 | 82.650,00 |
| OP - 12680 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12607 | 6.294,00 |
| OP - 12691 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12607 | 14.214,35 |
| OP - 12397 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12608 | 1.930,93 |
| OP - 12480 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12608 | 2.057,00 |
| OP - 12495 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12608 | 10.800,00 |
| OP - 12577 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL | | 12608 | 114.660,00 |
| OP - 12584 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12608 | 1.800,00 |
| OP - 12608 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12608 | 1.411,10 |
| OP - 12619 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12608 | 80.820,00 |
| OP - 12622 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12608 | 53.140,20 |
| OP - 12681 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12608 | 10.282,00 |
| OP - 12694 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12608 | 10.500,31 |
| OP - 12398 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12609 | 2.537,03 |
| OP - 12483 DIPELL COMERCIAL LTDA | | 12609 | 55.453,00 |
| OP - 12496 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12609 | 43.035,92 |
| OP - 12578 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12609 | 87.360,00 |
| OP - 12585 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12609 | 225,00 |
| OP - 12609 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12609 | 983,35 |
| OP - 12620 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12609 | 52.250,00 |
| OP - 12623 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12609 | 24.078,00 |
| OP - 12690 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12609 | 6.294,00 |
| OP - 12695 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12609 | 37.598,12 |
| OP - 12399 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12610 | 978,09 |
| OP - 12486 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12610 | 10.863,77 |
| OP - 12498 ASSOCIACAO DOM LUCIANO | | 12610 | 6.600,00 |
| OP - 12579 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12610 | 95.543,50 |
| OP - 12592 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12610 | 753,30 |
| A TRANSPORTAR | 45.683.549,87 | | 6.029.389,95 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.683.549,87 | | 6.029.389,95 |
| OP - 12610 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12610 | 83,94 |
| OP - 12625 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12610 | 121.458,65 |
| OP - 12635 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12610 | 99.645,00 |
| OP - 12692 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12610 | 14.644,00 |
| OP - 12696 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12610 | 10.500,31 |
| OP - 12400 MARIA DALVA SILVANO DE CAMARGO | | 12611 | 151,79 |
| OP - 12499 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA | | 12611 | 9.000,00 |
| OP - 12515 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA | | 12611 | 44.335,10 |
| OP - 12580 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12611 | 75.757,50 |
| OP - 12599 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 12611 | 1.470,00 |
| OP - 12626 ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA S | | 12611 | 98.000,00 |
| OP - 12636 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12611 | 101.010,00 |
| OP - 12698 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12611 | 14.214,35 |
| OP - 12699 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12611 | 6.294,00 |
| OP - 12401 VITOR VASQUES RODRIGUES ALMENARA | | 12612 | 3,75 |
| OP - 12500 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12612 | 8.340,79 |
| OP - 12557 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12612 | 209.858,25 |
| OP - 12587 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12612 | 7.018,40 |
| OP - 12627 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12612 | 77.491,65 |
| OP - 12646 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12612 | 77.122,50 |
| OP - 12402 MARIA HELENA DOS SANTOS | | 12613 | 9,86 |
| OP - 12558 RODRIGO TONELOTTO | | 12613 | 368,40 |
| OP - 12628 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12613 | 32.146,00 |
| OP - 12647 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12613 | 88.042,50 |
| OP - 12407 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES | | 12614 | 683,52 |
| OP - 12562 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12614 | 38,64 |
| OP - 12629 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12614 | 77.491,65 |
| OP - 12648 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12614 | 2.438.223,01 |
| OP - 12409 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12615 | 11.141,00 |
| OP - 12564 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD | | 12615 | 279,58 |
| OP - 12630 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12615 | 13.823,60 |
| OP - 12649 CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAA | | 12615 | 169.942,50 |
| OP - 12410 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12616 | 8.668,00 |
| OP - 12569 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L | | 12616 | 4.617,00 |
| OP - 12631 JULIANE ALCOLEA DE SOUZA | | 12616 | 948,10 |
| OP - 12650 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12616 | 118.755,00 |
| OP - 12411 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12617 | 7.223,40 |
| OP - 12570 OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL | | 12617 | 9.280,00 |
| OP - 12632 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN | | 12617 | 35.000,00 |
| OP - 12651 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12617 | 79.852,50 |
| A TRANSPORTAR | 45.683.549,87 | | 10.102.324,19 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.683.549,87 | | 10.102.324,19 |
| OP - 12412 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12618 | 14.446,80 |
| OP - 12574 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12618 | 112.794,50 |
| OP - 12633 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12618 | 10.780,77 |
| OP - 12652 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES | | 12618 | 81.000,00 |
| OP - 12413 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12619 | 7.223,40 |
| OP - 12581 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12619 | 7.652,04 |
| OP - 12637 APS ASSOCIACAO PARADESPORTIVA DE SOROCAB | | 12619 | 6.800,00 |
| OP - 12653 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12619 | 85.050,00 |
| OP - 12414 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12620 | 7.223,40 |
| OP - 12583 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12620 | 1.356,90 |
| OP - 12640 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12620 | 77.491,65 |
| OP - 12654 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH | | 12620 | 174.676,50 |
| OP - 12415 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 12621 | 8.570,00 |
| OP - 12586 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12621 | 2.995,00 |
| OP - 12641 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12621 | 22.067,89 |
| OP - 12655 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI | | 12621 | 117.450,00 |
| OP - 12416 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12622 | 29.610,00 |
| OP - 12588 AURAMEDI FARMACEUTICA LTDA | | 12622 | 166,80 |
| OP - 12642 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12622 | 48.933,00 |
| OP - 12656 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12622 | 72.900,00 |
| OP - 12417 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12623 | 56.121,00 |
| OP - 12589 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12623 | 12,60 |
| OP - 12644 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12623 | 25.578,60 |
| OP - 12657 CRECHE DEUS MENINO | | 12623 | 163.903,50 |
| OP - 12418 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12624 | 8.668,00 |
| OP - 12590 INDMED HOSPITALAR EIRELLI | | 12624 | 81,60 |
| OP - 12645 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12624 | 105.863,69 |
| OP - 12658 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL | | 12624 | 116.025,00 |
| OP - 12419 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12625 | 18.706,20 |
| OP - 12591 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 12625 | 630,00 |
| OP - 12659 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI | | 12625 | 120.120,00 |
| OP - 12700 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12625 | 18.138,69 |
| OP - 12420 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12626 | 18.000,00 |
| OP - 12593 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12626 | 1.144,80 |
| OP - 12660 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12626 | 149.524,10 |
| OP - 12704 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 12626 | 20.152,53 |
| OP - 12421 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12627 | 26.000,00 |
| OP - 12595 PORTAL LTDA | | 12627 | 80,64 |
| OP - 12661 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12627 | 96.509,50 |
| OP - 12705 SERGIO MACHADO REIS | | 12627 | 4.875,00 |
| A TRANSPORTAR | 45.683.549,87 | | 11.941.648,29 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.683.549,87 | | 11.941.648,29 |
| OP - 12422 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12628 | 12.383,40 |
| OP - 12597 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | | 12628 | 4.189,20 |
| OP - 12662 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12628 | 27.343,36 |
| OP - 12709 JOSE FERREIRA NETO | | 12628 | 480,00 |
| OP - 12423 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12629 | 12.383,40 |
| OP - 12663 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12629 | 64.134,32 |
| OP - 12430 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12630 | 55.470,66 |
| OP - 12664 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12630 | 100.987,19 |
| OP - 12433 PATRICIA MARIA DOS SANTOS | | 12631 | 7.812,00 |
| OP - 12702 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12631 | 23.389,37 |
| OP - 12438 TITTONEL E KILLES LTDA | | 12632 | 39.875,00 |
| OP - 12703 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12632 | 123.298,54 |
| OP - 12443 ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTD | | 12633 | 2.229.437,36 |
| OP - 12448 CLARICE OLIVEIRA BERNARDO | | 12634 | 795,66 |
| OP - 12634 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 12634 | 7.854,82 |
| OP - 12449 LUIZ ADRIANO SAMPAIO | | 12635 | 40,01 |
| OP - 12450 ANGLO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTD | | 12636 | 7.759,44 |
| OP - 12451 LIVRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI | | 12637 | 6.555,87 |
| OP - 12453 LUIZ TADEU PORTELLA | | 12638 | 6,13 |
| OP - 12638 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12638 | 117,13 |
| OP - 12454 RENATO MENTONE | | 12639 | 153,33 |
| OP - 12639 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12639 | 234,78 |
| OP - 12475 STAR SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LT | | 12640 | 3.610,71 |
| OP - 12477 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA | | 12641 | 96.768,34 |
| OP - 12478 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12642 | 766.813,76 |
| OP - 12501 INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDO | | 12643 | 24.975,00 |
| OP - 12643 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 12643 | 24.766,50 |
| OP - 12502 INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDO | | 12644 | 10.000,00 |
| OP - 12503 INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDO | | 12645 | 30.000,00 |
| OP - 12512 WPA EVENTOS LTDA | | 12646 | 67.230,00 |
| OP - 12514 MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | | 12647 | 8.850,00 |
| OP - 12516 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12648 | 32.080,00 |
| OP - 12517 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12649 | 2.206.067,41 |
| OP - 12518 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12650 | 24.551,18 |
| OP - 12519 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12651 | 27.860,84 |
| OP - 12520 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12652 | 27.803,77 |
| OP - 12521 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12653 | 3.303,82 |
| OP - 12523 ANTONIO HENRIQUE FERREIRA | | 12654 | 240,00 |
| OP - 12524 MAURO INEZ PEREIRA | | 12655 | 266,67 |
| OP - 12543 PEDRINA MUSTAFA | | 12656 | 1.044,00 |
| A TRANSPORTAR | 45.683.549,87 | | 18.022.581,26 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.683.549,87 | | 18.022.581,26 |
| OP - 12560 FORLIDI PECAS LTDA | | 12657 | 32.616,40 |
| OP - 12561 MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA | | 12658 | 2.742,00 |
| OP - 12566 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E | | 12659 | 824,00 |
| OP - 12567 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12660 | 6.326,30 |
| OP - 12573 M2E ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA | | 12661 | 361.900,00 |
| OP - 12666 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12666 | 536.702,08 |
| OP - 12685 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 12685 | 5.000,00 |
| OP - 12686 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12686 | 234.140,64 |
| OP - 12687 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12686 | 26.350,43 |
| OP - 12688 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12686 | 27.982,66 |
| OP - 12689 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12686 | 21.537,06 |
| OP - 12707 SMEDMIX SERVICOS COMBINADOS EM SAUDE LTD | | 12707 | 999.900,00 |
| OP - 12710 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12710 | 5.687,16 |
| OP - 12711 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12711 | 13.038,50 |
| OP - 12715 JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS | | 12715 | 706,00 |
| OP - 12880 CONSORCIO SOROCABA | | 12880 | 192.368,31 |
| OP - 12891 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 12891 | 192.368,31 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01319 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01319 | 9.720,43 |
| OP - 01320 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01320 | 9.720,43 |
| OP - 01321 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01321 | 8.331,80 |
| OP - 01330 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01330 | 611.637,92 |
| OP - 01357 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 01357 | 489,96 |
| OP - 01358 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 01358 | 16.742,23 |
| OP - 01359 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 01359 | 128.385,04 |
| OP - 01360 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 01360 | 63.642,03 |
| OP - 01361 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 01361 | 994,02 |
| OP - 01362 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 01362 | 739,93 |
| OP - 01363 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 01363 | 681,77 |
| OP - 01367 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01367 | 792,00 |
| OP - 01368 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01368 | 5.075,21 |
| OP - 01369 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01369 | 863,31 |
| OP - 01370 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01370 | 12.050,00 |
| OP - 01371 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01371 | 458,82 |
| OP - 01372 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01372 | 4.841,58 |
| OP - 01290 CAROLINA ACQUAVIVA CELESTE | | 12602 | 458,73 |
| OP - 01292 EDNEIA FERNANDES DA CONCEICAO | | 12603 | 55,55 |
| OP - 01293 DEBORA VIRGINA DE GRANDI | | 12604 | 724,37 |
| A TRANSPORTAR | 45.683.549,87 | | 21.559.176,24 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.683.549,87 | | 21.559.176,24 |
| OP - 01294 CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA | | 12605 | 47,74 |
| OP - 01295 MARIA MARGARIDA DE THOMAZ | | 12606 | 151,14 |
| OP - 01296 MARIA MARGARIDA DE THOMAZ | | 12607 | 536,80 |
| OP - 01297 SEIDE DE SOUZA CUSTODIO | | 12608 | 170,90 |
| OP - 01298 MARIA HELENA DOS SANTOS | | 12609 | 570,57 |
| OP - 01309 CLARICE OLIVEIRA BERNARDO | | 12610 | 269,27 |
| OP - 01310 LUIZ ADRIANO SAMPAIO | | 12611 | 301,92 |
| OP - 01311 LUIZ TADEU PORTELLA | | 12612 | 238,20 |
| OP - 01312 RENATO MENTONE | | 12613 | 1.072,90 |
| OP - 01337 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 12686 | 3.861,15 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01247 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 01247 | 8.580,00 |
| OP - 01242 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12602 | 44.956,08 |
| OP - 01244 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12602 | 65.084,15 |
| OP - 01246 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12602 | 6.890,00 |
| OP - 01243 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12603 | 27.777,77 |
| OP - 01248 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12604 | 62.082,15 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 6.500.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 187.550,48 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.134.897,02 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 650.000,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 33.048,89 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 2.978,89 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 3.500.000,80 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 350.772,94 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 278.819,88 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 9.028.581,26 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 384.736,62 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 849.277,69 |
| TOTAL DO DIA | 45.683.549,87 | | 45.682.431,45 |
| SALDO ANTERIOR | 0,80 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 1.119,22 |
| TOTAL GERAL | 45.683.550,67 | | 45.683.550,67 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.138.531,84 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 637.252,46 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 89.692,41 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.164,50 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 142.908,27 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -806,57 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 6.067,24 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 197.269,72 | | |
| | 41.944,11 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.848.235,42 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 26.312,53 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 15.426,89 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 159.426,08 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 506.714,53 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 20.761,40 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 121.346,65 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 402.747,32 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 393.574,83 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 136.679,56 | | |
| A TRANSPORTAR | 8.914.249,19 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 8.914.249,19 | | 0,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 3.055.242,30 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 553.683,23 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 638.041,85 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 07621 MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES | | | -286,10 |
| OP - 08607 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS | | | -623,54 |
| OP - 11057 MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437 | | | -2,88 |
| OP - 12714 ELAINE CLARO-006536 | | 12604 | 700,00 |
| OP - 12716 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12604 | 6.173,62 |
| OP - 12717 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12604 | 1.061,72 |
| OP - 12718 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | | 12604 | 3.682,00 |
| OP - 12720 DOMINGOS BAPTISTELLA | | 12604 | 12,53 |
| OP - 12739 DAIANE APARECIDA ALMEIDA BORGES | | 12604 | 2.207,28 |
| OP - 12721 MARIA ISABEL CARVALHO DOS SANTOS | | 12605 | 587,61 |
| OP - 12731 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12605 | 42,22 |
| OP - 12735 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12605 | 3.427,34 |
| OP - 12724 JOAQUIM EDIOMAR MOREIRA | | 12606 | 47,49 |
| OP - 12732 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12606 | 42,22 |
| OP - 12737 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12606 | 53.445,77 |
| OP - 12725 ALL SERVICES COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12607 | 10.629,22 |
| OP - 12733 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12607 | 42,22 |
| OP - 12738 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12607 | 61.566,55 |
| OP - 12726 SHIRLEY BATISTA DE LIMA | | 12608 | 606,84 |
| OP - 12734 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12608 | 42,22 |
| OP - 12727 EDUARDO MANENTE | | 12609 | 14,39 |
| OP - 12736 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12609 | 3.805,45 |
| OP - 12728 DENISE MARIA BAPTISTELLA | | 12610 | 25,26 |
| OP - 12769 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12769 | 12.066,28 |
| OP - 12770 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12770 | 370.701,89 |
| OP - 12771 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12770 | 11.744,89 |
| OP - 12772 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12770 | 247.132,58 |
| OP - 12773 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12770 | 104.614,10 |
| OP - 12774 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12770 | 48.793,36 |
| OP - 12775 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12770 | 88.282,58 |
| OP - 12776 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12770 | 33.064,07 |
| OP - 12777 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12770 | 4.518,40 |
| OP - 12807 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 12807 | 78.819,02 |
| OP - 12808 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 12808 | 1.083.995,13 |
| A TRANSPORTAR | 13.161.216,57 | | 2.230.981,73 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 13.161.216,57 | | 2.230.981,73 |
| OP - 12810 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12810 | 3,30 |
| OP - 12910 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 12910 | 604.435,61 |
| OP - 13029 BANCO DO BRASIL S.A. | | 13029 | 252.016,85 |
| OP - 13086 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 13086 | 44.573,73 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01373 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01373 | 381,00 |
| OP - 01374 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01374 | 5.643,06 |
| OP - 01377 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01377 | 2.901,73 |
| OP - 01396 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO | | 01396 | 1.847.854,42 |
| OP - 01348 DOMINGOS BAPTISTELLA | | 12605 | 644,61 |
| OP - 01349 MARIA ISABEL CARVALHO DOS SANTOS | | 12606 | 1.621,08 |
| OP - 01350 JOAQUIM EDIOMAR MOREIRA | | 12607 | 106,79 |
| OP - 01351 JOAQUIM EDIOMAR MOREIRA | | 12608 | 79,79 |
| OP - 01352 EDUARDO MANENTE | | 12609 | 79,92 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 159.426,08 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 3.393.174,91 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 20.755,26 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 142.908,27 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 88.192,41 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 119,22 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 239.180,35 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 471.238,01 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 1.500,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 2.358.126,09 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 553.683,23 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 740.798,70 |
| TOTAL DO DIA | 13.161.216,57 | | 13.161.426,15 |
| SALDO ANTERIOR | 1.119,22 | | |
| SALDO ATUAL | | | 909,64 |
| TOTAL GERAL | 13.162.335,79 | | 13.162.335,79 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.931.833,30 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 460.728,18 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.987.793,81 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 108.311,04 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 54.482,01 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -353,44 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -300.000,00 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.792.163,85 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 15.076,14 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 41.219,48 | | |
| | 319.881,50 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.737,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 24.449,51 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | |
| | 252.016,85 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 29.601,68 | | |
| A TRANSPORTAR | 16.134.613,21 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 16.134.613,21 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 7.479,15 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 232.612,06 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 6.662.164,02 | | |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | 120.683,85 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 65.729,66 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 300.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 348.792,43 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 32.611,95 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 6.745.565,70 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 29.062,49 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 10951 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247 | | | -0,02 |
| OP - 10953 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | | -3,20 |
| OP - 10957 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | | -320,00 |
| OP - 10958 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | | -51,54 |
| OP - 12061 FRANCIELE ALVES PEREIRA-007815 | | | -42,41 |
| OP - 10916 JULIANA BRAZ MORENO DE CASTRO | | 10916 | 2.100,00 |
| OP - 12713 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | 12604 | 1.000,00 |
| OP - 12752 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12605 | 42,22 |
| OP - 12756 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12606 | 42,22 |
| OP - 12881 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 12606 | 334.168,40 |
| OP - 12882 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 12606 | 32.611,95 |
| OP - 12883 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 12606 | 120.683,85 |
| OP - 12885 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 12606 | 5.301,45 |
| OP - 12757 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12607 | 42,22 |
| OP - 12759 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12608 | 42,22 |
| OP - 12760 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12609 | 42,22 |
| OP - 12761 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12610 | 42,22 |
| OP - 12762 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12611 | 42,22 |
| OP - 12763 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12612 | 42,22 |
| OP - 12764 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12613 | 42,22 |
| OP - 12765 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12614 | 42,22 |
| OP - 12766 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12615 | 42,22 |
| OP - 12767 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12616 | 42,22 |
| OP - 12768 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA | | 12617 | 21,06 |
| OP - 12778 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12618 | 84,44 |
| OP - 12779 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12619 | 22,12 |
| A TRANSPORTAR | 30.680.314,52 | | 496.082,74 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 30.680.314,52 | | 496.082,74 |
| OP - 12933 QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA | | 12933 | 401,79 |
| OP - 12934 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12934 | 726,44 |
| OP - 13011 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 13011 | 3.194.513,73 |
| OP - 13021 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 13021 | 2.192.424,77 |
| OP - 13028 CONSORCIO SOROCABA | | 13028 | 1.719.728,18 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01378 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01378 | 1.737,00 |
| OP - 01379 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01379 | 25.200,00 |
| OP - 01393 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01393 | 25.200,00 |
| OP - 01395 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01395 | 24.449,51 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01250 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 12606 | 2.177,70 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 11.719,71 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 232.612,06 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 9.986.164,79 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 65.710,27 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 54.482,01 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 4.026.974,55 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 260,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 361.588,17 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 475.393,03 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 6.745.565,70 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.048.922,08 |
| TOTAL DO DIA | 30.680.314,52 | | 30.692.034,23 |
| SALDO ANTERIOR | 909,64 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -10.810,07 |
| TOTAL GERAL | 30.681.224,16 | | 30.681.224,16 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.033.627,31 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 443.458,11 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 200.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 125.606,18 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 13.590,85 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -4.672,27 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 11.208,18 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 17.811,46 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 729,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 24.449,51 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 20.669,99 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 748.801,32 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 13.656.504,33 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 45.267,89 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 3.186.904,80 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 190.104,06 | | |
| A TRANSPORTAR | 22.714.060,72 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 22.714.060,72 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 46.086,37 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 15.634,80 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 288.224,81 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.179,02 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 12789 JOSIANE CRISTINA MIRANDA | | 12605 | 1.000,00 |
| OP - 12929 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12607 | 44,20 |
| OP - 12937 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12607 | 46.086,37 |
| OP - 12938 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12607 | 8.709,53 |
| OP - 12940 MARCELO DUTRA CAMPOS | | 12607 | 6,97 |
| OP - 12930 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12608 | 42,22 |
| OP - 12939 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12608 | 6.925,27 |
| OP - 12941 ORLANDO COPPINI | | 12608 | 3.735,05 |
| OP - 12931 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12609 | 44,20 |
| OP - 12942 NEIDE DE FATIMA MIGUEL RICHTER | | 12609 | 2,07 |
| OP - 13040 MARCOS MARTINES NETO | | 12609 | 121.853,24 |
| OP - 12935 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12610 | 4,20 |
| OP - 13041 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12610 | 363.204,95 |
| OP - 12936 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12611 | 44,20 |
| OP - 13042 CLINICA DR. ANTONIO MAUA NETO S/S LTDA | | 12611 | 82.891,20 |
| OP - 13031 COMERCIAL CONSTRUTORA STECCA SA | | 13031 | 13.616.630,84 |
| OP - 13035 OMEGA VEICULOS SOROCABA LTDA EPP | | 13035 | 1.677.638,40 |
| OP - 13036 GALLI MUARREK EMPREENDIMENTOS IMOB.LTDA | | 13036 | 882.724,01 |
| OP - 13037 MED COR CLIN.MOLESTIAS CARDIOVASCULARE L | | 13037 | 58.593,00 |
| OP - 13281 CONSORCIO SOROCABA | | 13281 | 306.036,27 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01394 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01394 | 729,00 |
| OP - 01403 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01403 | 15.750,00 |
| OP - 01404 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01404 | 17.000,00 |
| OP - 01405 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01405 | 2.895,30 |
| OP - 01375 MARCELO DUTRA CAMPOS | | 12607 | 403,60 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 748.801,32 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.831.895,53 |
| A TRANSPORTAR | 23.065.185,72 | | 20.793.690,94 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.065.185,72 | | 20.793.690,94 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 45.254,17 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 13.590,85 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 340.739,50 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 200.000,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 403.797,46 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 288.224,81 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 979.887,99 |
| TOTAL DO DIA | 23.065.185,72 | | 23.065.185,72 |
| SALDO ANTERIOR | -10.810,07 | | |
| SALDO ATUAL | | | -10.810,07 |
| TOTAL GERAL | 23.054.375,65 | | 23.054.375,65 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.741.117,03 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 509.822,00 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 9.239.140,63 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.279.160,40 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 68.173,91 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -195,74 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -34.646,66 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.170.668,57 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 5.102,08 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 7.782,22 | | |
| | 19.944,38 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.560,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 27.125,11 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 1.526,28 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 2.240.285,59 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 10.877,32 | | |
| A TRANSPORTAR | 14.946.105,98 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 14.946.105,98 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 880.719,38 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 540.610,42 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 50.229,13 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 13.465.777,89 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 31.080,65 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 78.709,96 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 409.870,49 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 642.656,51 | | |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | 9.503.769,74 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 276.787,12 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 262.093,22 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 6.161,41 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 06937 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 06937 | -149.880,97 |
| OP - 11361 DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | | 11361 | 15.802,50 |
| OP - 12123 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 12123 | 12.772,28 |
| OP - 12124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 12123 | 55.237,03 |
| OP - 12124 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 12123 | -0,24 |
| OP - 12125 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12125 | 424.763,96 |
| OP - 12126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12125 | 826.562,14 |
| OP - 12127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12125 | 702.241,94 |
| OP - 12127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12125 | -586.371,50 |
| OP - 12128 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12125 | 53.619,98 |
| OP - 12129 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12125 | 3.959,43 |
| OP - 12976 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12609 | 44,20 |
| OP - 12977 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12610 | 44,20 |
| OP - 12986 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12611 | 44,20 |
| OP - 13020 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12612 | 44,20 |
| OP - 13063 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13063 | 49.351,35 |
| OP - 13064 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13063 | 41.384,96 |
| OP - 13065 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13063 | 31.302,88 |
| OP - 13066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13063 | 58.093,52 |
| OP - 13067 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13063 | 20.616,44 |
| OP - 13118 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 13118 | 9.503.769,74 |
| OP - 13302 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 13302 | 149.880,97 |
| OP - 13303 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 13303 | 28.003,54 |
| OP - 13304 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 13304 | 15,26 |
| OP - 13307 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 13307 | 148.597,15 |
| A TRANSPORTAR | 41.094.571,90 | | 11.389.899,16 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 41.094.571,90 | | 11.389.899,16 |
| OP - 13308 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 13308 | 86.949,41 |
| OP - 13309 CONSORCIO SOROCABA | | 13309 | 65.373,26 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01383 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01383 | 2.404.256,33 |
| OP - 01385 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01385 | 194.578,31 |
| OP - 01386 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01386 | 423.791,17 |
| OP - 01387 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01387 | 184.294,82 |
| OP - 01388 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01388 | 20.210,40 |
| OP - 01389 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01389 | 15.723,62 |
| OP - 01397 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01397 | 306.820,34 |
| OP - 01398 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01398 | 67.485,60 |
| OP - 01399 DOMINGOS BAPTISTELLA | | 01399 | 58,16 |
| OP - 01407 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01407 | 1.560,00 |
| OP - 01408 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01408 | 29.048,90 |
| OP - 01409 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01409 | 13.768,16 |
| OP - 01410 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01410 | 2.069,76 |
| OP - 01411 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01411 | 20.035,21 |
| OP - 01423 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01423 | 13.768,16 |
| OP - 01424 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01424 | 20.035,21 |
| OP - 01425 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01425 | 2.069,76 |
| OP - 01426 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01426 | 27.838,59 |
| OP - 01427 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01427 | 6.161,41 |
| OP - 01391 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12609 | 7.382.000,00 |
| OP - 01392 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12610 | 116.666,67 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 1.526,28 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 2.240.285,59 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 212.624,50 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.000.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 540.610,42 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 50.229,13 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 5.681.974,20 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 593.845,22 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 149.880,97 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 31.071,61 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 68.173,91 |
| A TRANSPORTAR | 41.094.571,90 | | 33.364.684,24 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 41.094.571,90 | | 33.364.684,24 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 44.610,26 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 1.000.320,41 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 410.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 150,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 420.434,68 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 2.332.915,63 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 405.632,52 |
| BCO CEF -IPVA | | | 2.228.238,03 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 1.314,84 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 18.516,32 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 276.787,12 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 584.806,44 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 6.161,41 |
| TOTAL DO DIA | 41.094.571,90 | | 41.094.571,90 |
| SALDO ANTERIOR | -10.810,07 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | -10.810,07 |
| TOTAL GERAL | 41.083.761,83 | | 41.083.761,83 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.788.665,15 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 673.500,73 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 962.083,33 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 15.354,18 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -117,30 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 3.206,62 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 981.858,32 | | |
| | 1.491.656,82 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 120.998,18 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 51.563,15 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 24.755,93 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.439.105,69 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 1.001.082,08 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 25.657.011,97 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 492.044,04 | | |
| A TRANSPORTAR | 36.703.768,89 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 36.703.768,89 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 689.080,29 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 370.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 1.412,00 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 53.091,62 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 150.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 370.022,15 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 379.246,54 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 1.040.537,61 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 2.204.764,84 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 406.523,26 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 363.360,34 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 2.332.915,63 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 10.551.263,20 | | |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | 205.430,54 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 9.539,45 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 5.506.152,75 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 229,72 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 10936 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 10936 | -2,00 |
| OP - 12565 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12565 | 21.296,97 |
| OP - 10648 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12582 | -46,18 |
| OP - 12788 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 12608 | 22.342,27 |
| OP - 12794 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12608 | 53.980,00 |
| OP - 12796 ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI | | 12608 | 6.714,52 |
| OP - 12816 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME | | 12608 | 29.189,51 |
| OP - 12820 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12608 | 23.093,40 |
| OP - 12871 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 12608 | 361.717,58 |
| OP - 12943 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12608 | 1.040.537,61 |
| OP - 12797 LAR CASA BELA | | 12609 | 3.246,71 |
| OP - 12817 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12609 | 34.054,42 |
| OP - 12819 ROSENIR DEZOTTI | | 12609 | 4.244,22 |
| OP - 12824 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA | | 12609 | 6.000,00 |
| OP - 12835 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12609 | 12.400,00 |
| OP - 12979 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 12609 | 2.784,48 |
| OP - 12980 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 12609 | 2.747,26 |
| OP - 12985 CLAUDIA GOMES DA SILVA | | 12609 | 1.412,00 |
| OP - 12826 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA | | 12610 | 800,00 |
| OP - 12830 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR | | 12610 | 8.750,00 |
| A TRANSPORTAR | 61.337.338,83 | | 1.635.262,77 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 61.337.338,83 | | 1.635.262,77 |
| OP - 12837 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12610 | 30.000,00 |
| OP - 12859 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12610 | 103.714,40 |
| OP - 13010 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE | | 12610 | 141.000,00 |
| OP - 13026 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA | | 12610 | 155.700,00 |
| OP - 13032 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12610 | 9.539,45 |
| OP - 13045 BIQ BENEFICIOS LTDA | | 12610 | 121.481,04 |
| OP - 13047 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA | | 12610 | 14.601,19 |
| OP - 13079 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12610 | 681.033,06 |
| OP - 13093 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12610 | 2.332.915,63 |
| OP - 12828 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA | | 12611 | 800,00 |
| OP - 12831 MARCOS ROGERIO BAVIA | | 12611 | 8.750,00 |
| OP - 12852 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON | | 12611 | 3.334,20 |
| OP - 12861 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12611 | 53.200,00 |
| OP - 13009 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12611 | 1.179,93 |
| OP - 13014 AMANDA PEDROSO | | 12611 | 1,48 |
| OP - 13027 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12611 | 109.164,80 |
| OP - 13048 PEDRINA MUSTAFA | | 12611 | 21.502,93 |
| OP - 13056 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12611 | 13.361,54 |
| OP - 13083 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12611 | 73.707,45 |
| OP - 13094 PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO- | | 12611 | 18.400,00 |
| OP - 13119 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12611 | 62.606,50 |
| OP - 13121 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12611 | 2.233.756,19 |
| OP - 13122 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12611 | 3.617.200,10 |
| OP - 12840 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA | | 12612 | 5.300,00 |
| OP - 12841 RONALDO DE MOURA | | 12612 | 1.550,00 |
| OP - 12862 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC | | 12612 | 79.800,00 |
| OP - 12946 PROBENE FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE AL | | 12612 | 2.390,00 |
| OP - 13015 CLAUDIO APARECIDO COSMOS | | 12612 | 3,18 |
| OP - 13019 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12612 | 2.351,95 |
| OP - 13049 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT | | 12612 | 4.583,18 |
| OP - 13057 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12612 | 15.068,51 |
| OP - 13090 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA | | 12612 | 37.834,66 |
| OP - 13100 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12612 | 49.605,24 |
| OP - 13129 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12612 | 309.820,74 |
| OP - 13253 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 12612 | 5.000,00 |
| OP - 13300 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA | | 12612 | 34.054,42 |
| OP - 13301 STUDIO K ENGENHARIA LTDA | | 12612 | 80.602,15 |
| OP - 13306 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 12612 | 122.940,16 |
| OP - 12842 CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA | | 12613 | 1.550,00 |
| OP - 12844 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ | | 12613 | 2.982,88 |
| A TRANSPORTAR | 61.337.338,83 | | 12.197.649,73 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 61.337.338,83 | | 12.197.649,73 |
| OP - 12947 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | | 12613 | 14.110,00 |
| OP - 13016 CJ ORTOPEDIA S/S | | 12613 | 14,86 |
| OP - 13024 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12613 | 22.737,05 |
| OP - 13050 R SOM E ACESSORIOS LTDA | | 12613 | 2.600,00 |
| OP - 13081 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 12613 | 148.129,27 |
| OP - 13101 GENERICA ITATIBA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS | | 12613 | 627,75 |
| OP - 13109 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12613 | 48.990,64 |
| OP - 13305 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 12613 | 170.000,00 |
| OP - 12848 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ | | 12614 | 2.982,88 |
| OP - 12853 MIKHAEL NICOLAS EL HADI | | 12614 | 10.665,65 |
| OP - 12948 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L | | 12614 | 6.000,00 |
| OP - 13018 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12614 | 2.351,95 |
| OP - 13033 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 12614 | 63.881,40 |
| OP - 13051 AGIL LTDA | | 12614 | 7.112,49 |
| OP - 13085 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12614 | 85.880,50 |
| OP - 13102 A C L ASSIST E COM DE PROD PARA LABORAT | | 12614 | 426,00 |
| OP - 13113 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12614 | 57.682,80 |
| OP - 12851 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS | | 12615 | 4.999,76 |
| OP - 12854 CARMEN ZACHARIAS EL HADI | | 12615 | 10.665,65 |
| OP - 12949 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12615 | 1.106,70 |
| OP - 13025 ASSOCIACAO ISABEL EXEL BOEMER | | 12615 | 10.000,00 |
| OP - 13052 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA | | 12615 | 234.925,70 |
| OP - 13103 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12615 | 1.438,08 |
| OP - 12855 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12616 | 48.000,00 |
| OP - 12864 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12616 | 1.466,94 |
| OP - 12950 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12616 | 30.855,00 |
| OP - 13044 IGREJA DO NOME DE JESUS | | 12616 | 1.385,72 |
| OP - 13053 MINERVA ENGENHARIA LTDA | | 12616 | 4.449,00 |
| OP - 13106 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | 12616 | 699,60 |
| OP - 12856 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA | | 12617 | 11.806,35 |
| OP - 12865 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12617 | 1.991,22 |
| OP - 12951 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12617 | 16.300,00 |
| OP - 13054 BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | | 12617 | 2.873,34 |
| OP - 13087 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12617 | 69.588,72 |
| OP - 13107 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12617 | 1.200,00 |
| OP - 12857 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12618 | 12.392,49 |
| OP - 12866 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12618 | 610,85 |
| OP - 12953 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO | | 12618 | 4.398,80 |
| OP - 13055 BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | | 12618 | 162.077,66 |
| OP - 13088 GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBI | | 12618 | 68.224,67 |
| A TRANSPORTAR | 61.337.338,83 | | 13.543.299,22 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 61.337.338,83 | | 13.543.299,22 |
| OP - 13108 PONTUAL COMERCIAL EIRELI | | 12618 | 2.613,60 |
| OP - 12858 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12619 | 20.000,00 |
| OP - 12867 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12619 | 9.482,50 |
| OP - 12954 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | | 12619 | 17.500,00 |
| OP - 13058 DIEGO DA SILVA GANDRA | | 12619 | 21.213,34 |
| OP - 13089 BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | | 12619 | 159.097,90 |
| OP - 13112 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA | | 12619 | 19.448,00 |
| OP - 12860 GIOVANNA NOYA BASILE | | 12620 | 854,40 |
| OP - 12868 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12620 | 1.286,66 |
| OP - 12955 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12620 | 34.350,00 |
| OP - 13059 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT | | 12620 | 191.250,36 |
| OP - 13091 CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM M | | 12620 | 60.407,20 |
| OP - 12863 LIAH GARCIA FERRAZ | | 12621 | 397,44 |
| OP - 12956 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | | 12621 | 7.950,00 |
| OP - 12983 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 12621 | 91.999,61 |
| OP - 13060 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT | | 12621 | 201.445,04 |
| OP - 13095 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTD | | 12621 | 4.240,22 |
| OP - 12989 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12622 | 161,70 |
| OP - 13061 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT | | 12622 | 223.404,69 |
| OP - 13096 COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS | | 12622 | 620,00 |
| OP - 12990 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12623 | 28.454,30 |
| OP - 13062 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12623 | 540.749,01 |
| OP - 13097 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12623 | 144.950,00 |
| OP - 12991 ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA S | | 12624 | 18.409,30 |
| OP - 13068 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12624 | 1.707.647,81 |
| OP - 13099 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12624 | 8.568,70 |
| OP - 12992 ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA S | | 12625 | 9.800,00 |
| OP - 13069 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12625 | 555.512,11 |
| OP - 13104 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA | | 12625 | 7.303,00 |
| OP - 12993 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12626 | 9.800,00 |
| OP - 13070 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12626 | 1.164.167,13 |
| OP - 13105 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS | | 12626 | 25.740,00 |
| OP - 12994 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12627 | 19.467,70 |
| OP - 13071 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12627 | 786.771,40 |
| OP - 13110 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12627 | 2.871,40 |
| OP - 13072 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12628 | 309.818,62 |
| OP - 13111 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI | | 12628 | 46.961,72 |
| OP - 13073 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12629 | 1.164.516,42 |
| OP - 13074 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12630 | 1.708.163,42 |
| OP - 13075 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12631 | 1.164.167,13 |
| A TRANSPORTAR | 61.337.338,83 | | 24.034.861,05 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 61.337.338,83 | | 24.034.861,05 |
| OP - 13076 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12632 | 540.749,01 |
| OP - 13077 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12633 | 555.512,12 |
| OP - 13078 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12634 | 1.707.647,81 |
| OP - 13080 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 12635 | 207.167,01 |
| OP - 13082 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12636 | 22.252,90 |
| OP - 13084 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12637 | 148,50 |
| OP - 12798 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12798 | 473,93 |
| OP - 12799 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12799 | 710,90 |
| OP - 12952 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | | 12952 | 40.996,80 |
| OP - 13013 SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP | | 13013 | 94,92 |
| OP - 13034 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA | | 13034 | 530,40 |
| OP - 13043 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 13043 | 229,72 |
| OP - 13114 IMPRENSA NACIONAL | | 13114 | 194,60 |
| OP - 13123 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 13123 | 10.939,05 |
| OP - 13427 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 13427 | 1.085.181,10 |
| OP - 13501 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 13501 | 3.289.011,10 |
| OP - 13583 CONSORCIO SOROCABA | | 13583 | 1.056.801,39 |
| OP - 13585 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 13585 | 607.869,52 |
| OP - 13622 SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC | | 13622 | 57.142,86 |
| OP - 13311 FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA | | 16132 | 2.773.625,24 |
| OP - 13312 S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | | 16133 | 4.160.437,86 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01365 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01365 | 1.459,47 |
| OP - 01366 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01366 | 1.702,72 |
| OP - 01376 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01376 | 1.702,72 |
| OP - 01390 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01390 | 130.326,46 |
| OP - 01400 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01400 | 108.516,00 |
| OP - 01401 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01401 | 45.157,41 |
| OP - 01402 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01402 | 21.855,27 |
| OP - 01412 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 01412 | 5.052.938,92 |
| OP - 01433 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01433 | 1.617,00 |
| OP - 01380 AMANDA PEDROSO | | 12611 | 57,65 |
| OP - 01381 CLAUDIO APARECIDO COSMOS | | 12612 | 382,02 |
| OP - 01382 CJ ORTOPEDIA S/S | | 12613 | 437,75 |
| OP - 01417 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12613 | 83.208,75 |
| OP - 01418 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12614 | 124.813,13 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01252 SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP | | 01252 | 617,14 |
| A TRANSPORTAR | 61.337.338,83 | | 45.727.370,20 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 61.337.338,83 | | 45.727.370,20 |
| OP - 01257 PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA | | 01257 | 400.203,47 |
| OP - 01258 PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA | | 01258 | 35.430,54 |
| OP - 01251 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12608 | 520,87 |
| OP - 01253 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12611 | 5.173,42 |
| OP - 01255 DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA | | 12611 | 1.445,83 |
| OP - 01256 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12612 | 143.594,39 |
| OP - 01261 TITTONEL E KILLES LTDA | | 12612 | 200.000,00 |
| OP - 01262 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S | | 12613 | 89.420,00 |
| OP - 01301 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL | | 12621 | 17.529,56 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.300.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 1.001.082,08 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 3.613.886,65 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 159.704,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 520.000,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 53.076,03 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 15.354,18 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 640.360,32 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 380.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 573.164,87 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 1.000,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 489.267,38 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 5.506.152,75 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 463.602,29 |
| TOTAL DO DIA | 61.337.338,83 | | 61.337.338,83 |
| SALDO ANTERIOR | -10.810,07 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | -10.810,07 |
| TOTAL GERAL | 61.326.528,76 | | 61.326.528,76 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 7.840.112,35 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 884.326,81 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.952.007,68 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 412.412,87 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 3.422,04 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -330,15 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 70.030,29 | | |
| | 6.719,74 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 128.935,25 | | |
| | 336.284,72 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.551,76 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 19.956,96 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 39.656,42 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 291.725,76 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 5.641.554,62 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 2.379.503,41 | | |
| A TRANSPORTAR | 24.007.870,53 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 24.007.870,53 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 47.938,24 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 39,11 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 29.875,24 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 525,31 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 283.918,38 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 798.612,87 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 64.296,92 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 6.053,48 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 5.246.555,87 | | |
| BCO CEF -IPVA | 2.822.062,63 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 6.208.091,68 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 357.395,51 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 1.382,18 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 07671 LETICIA CARRILHO PUERTAS-007336 | | | -29,40 |
| OP - 10580 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | | -465,20 |
| OP - 10584 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO | | | -300,00 |
| OP - 10586 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | | | -749,20 |
| OP - 10587 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA | | | -22,49 |
| OP - 10595 FRANCINE JACQUIER PANISE | | | -65,00 |
| OP - 10597 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS | | | -1,15 |
| OP - 10613 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | | -511,03 |
| OP - 10614 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA | | | -0,30 |
| OP - 10615 MARIA ELCE DE CAMPOS | | | -10,40 |
| OP - 10616 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO | | | -519,09 |
| OP - 10623 THAIS BRAGATTO ARTEN | | | -20,00 |
| OP - 10726 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | | | -0,60 |
| OP - 10732 ANA PAULA BORGHI DE MELLO | | | -0,78 |
| OP - 10738 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO | | | -6,35 |
| OP - 10741 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | | -570,40 |
| OP - 10743 DENISE APARECIDA NUNES | | | -500,00 |
| OP - 10745 ELOIZA SANTOS BUENO | | | -1,19 |
| OP - 10751 GRAZIELA ESTAREGUE | | | -308,30 |
| OP - 10754 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI | | | -400,00 |
| OP - 10756 LUCAS AVILA CARRERI | | | -206,80 |
| OP - 10757 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | | | -100,00 |
| OP - 10760 MARCOS PAULO SIMAOS | | | -5,00 |
| OP - 10769 SANDRA CARDOSO | | | -0,39 |
| A TRANSPORTAR | 39.874.617,95 | | -4.793,07 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 39.874.617,95 | | -4.793,07 |
| OP - 10770 SARA DA CRUZ SILVA | | | -10,00 |
| OP - 10773 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI | | | -2,36 |
| OP - 10806 JULIO CESAR QUIRINO | | | -10,00 |
| OP - 10821 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO | | | -3,61 |
| OP - 10826 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS | | | -500,00 |
| OP - 10830 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS | | | -0,03 |
| OP - 10838 DIEGO DE MORAIS BENEGAS | | | -31,50 |
| OP - 10842 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | | | -515,39 |
| OP - 10864 JANAINA SANTOS DE SOUZA | | | -1.000,00 |
| OP - 10870 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | | | -500,00 |
| OP - 10877 ODIRLEI BOTELHO DA SILVA | | | -1.000,00 |
| OP - 10882 ROSANA OLIVEIRA ROCHA | | | -8,22 |
| OP - 10885 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS | | | -1.000,00 |
| OP - 10887 VANESSA VIAL RICARDO | | | -10,40 |
| OP - 11363 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA | | | -300,00 |
| OP - 11364 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | | -26,55 |
| OP - 12354 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO | | | -100,00 |
| OP - 13098 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12610 | 1.000,00 |
| OP - 13120 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | | 12611 | 1.000,00 |
| OP - 13124 EVERTON PERES | | 12613 | 497,25 |
| OP - 13126 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12613 | 44,20 |
| OP - 13125 NEUSA BARRETO DE OLIVEIRA | | 12614 | 1.902,75 |
| OP - 13127 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12614 | 44,20 |
| OP - 13131 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 13131 | 1.753.743,84 |
| OP - 13132 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 13132 | 122.119,73 |
| OP - 13133 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 13133 | 55.668,38 |
| OP - 13137 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 13137 | 9.356,32 |
| OP - 13145 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 13145 | 6.053,48 |
| OP - 13148 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 13148 | 1.970,57 |
| OP - 13159 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 13159 | 3.379,32 |
| OP - 13163 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 13163 | 525,31 |
| OP - 13164 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 13164 | 8.409,31 |
| OP - 13171 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 13171 | 78,17 |
| OP - 13174 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 13174 | 6.281,77 |
| OP - 13316 IMPRENSA NACIONAL | | 13316 | 194,60 |
| OP - 13318 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 13318 | 39,11 |
| OP - 13321 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 13321 | 10.258,83 |
| OP - 13323 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13323 | 147.084,81 |
| OP - 13324 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13323 | 4.426,00 |
| OP - 13325 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13323 | 180.461,94 |
| A TRANSPORTAR | 39.874.617,95 | | 2.304.728,76 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 39.874.617,95 | | 2.304.728,76 |
| OP - 13326 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13323 | 61.714,73 |
| OP - 13327 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13323 | 33.332,40 |
| OP - 13328 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13323 | 13.501,46 |
| OP - 13329 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13323 | 16.373,78 |
| OP - 13330 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13323 | 2.268,60 |
| OP - 13378 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 13378 | 234,78 |
| OP - 13582 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 13582 | 1.722.993,90 |
| OP - 13640 CONSORCIO SOROCABA | | 13640 | 1.730.861,27 |
| OP - 13710 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 13710 | 3.161.141,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01428 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01428 | 1.151,91 |
| OP - 01429 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01429 | 439,73 |
| OP - 01430 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01430 | 7.593,17 |
| OP - 01443 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01443 | 1.309,50 |
| OP - 01444 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01444 | 11.795,35 |
| OP - 01449 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01449 | 10.413,17 |
| OP - 01450 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01450 | 1.382,18 |
| OP - 01406 NEUSA BARRETO DE OLIVEIRA | | 12613 | 71,67 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01259 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 01259 | 145.566,95 |
| OP - 01260 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 01260 | 130.405,92 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 200.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 5.641.554,62 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 7.351.964,00 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 5.952.007,68 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 117.954,43 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 3.422,04 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 285.509,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.049,43 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 709.138,94 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 3.312.324,70 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 6.208.091,68 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 723.157,29 |
| A TRANSPORTAR | 39.874.617,95 | | 39.863.454,04 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 39.874.617,95 | | 39.863.454,04 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 1.382,18 |
| TOTAL DO DIA | 39.874.617,95 | | 39.864.836,22 |
| SALDO ANTERIOR | -10.810,07 | | |
| SALDO ATUAL | | | -1.028,34 |
| TOTAL GERAL | 39.863.807,88 | | 39.863.807,88 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.146.390,99 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.697.221,16 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 44.768.503,03 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 73.182,56 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 27.497,73 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -175,47 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -6.192.257,82 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 38.702,75 | | |
| | 6.796,16 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 7.323,69 | | |
| | 54.448,14 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 2.055,59 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 4.664,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 20.329,40 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 114.092,12 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 438.774,93 | | |
| A TRANSPORTAR | 45.207.549,46 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.207.549,46 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 48.392.134,61 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 104.717,94 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 30.000.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 58.517,04 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.061.980,58 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 929.165,11 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 220,53 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 10730 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | | -407,44 |
| OP - 10746 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA | | | -220,00 |
| OP - 10764 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO | | | -500,00 |
| OP - 10881 ROBERTO MARTINEZ | | | -0,90 |
| OP - 10916 JULIANA BRAZ MORENO DE CASTRO | | | -587,12 |
| OP - 10949 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887 | | | -200,00 |
| OP - 12712 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -29,80 |
| OP - 13380 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12614 | 1.710,52 |
| OP - 13381 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12614 | 1.873,62 |
| OP - 13382 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12614 | 4.072,66 |
| OP - 12811 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 12811 | 142.351,76 |
| OP - 12812 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 12812 | 2.866.107,88 |
| OP - 13315 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA | | 13315 | 5.320,87 |
| OP - 13319 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 13319 | 212,16 |
| OP - 13332 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 13332 | 106,08 |
| OP - 13376 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 13376 | 34.739,65 |
| OP - 13377 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 13377 | 16.778,03 |
| OP - 13379 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 13379 | 108.425,42 |
| OP - 13383 RAPIDO SUMARE LTDA | | 13383 | 1.678,95 |
| OP - 13384 RAPIDO SUMARE LTDA | | 13384 | 2.324,11 |
| OP - 13385 RAPIDO SUMARE LTDA | | 13385 | 1.549,04 |
| OP - 13386 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU | | 13386 | 32.220,41 |
| OP - 13403 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 13403 | 554,08 |
| OP - 13425 PATRICIA WILSON COSTA | | 13425 | 29.038,68 |
| OP - 13584 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG | | 13584 | 40.293,09 |
| OP - 13641 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 13641 | 571.228,60 |
| OP - 13642 CONSORCIO SOROCABA | | 13642 | 423.818,76 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01451 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01451 | 138.315,78 |
| A TRANSPORTAR | 125.754.285,27 | | 4.420.774,89 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 125.754.285,27 | | 4.420.774,89 |
| OP - 01452 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01452 | 220,53 |
| OP - 01454 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01454 | 1.998,00 |
| OP - 01455 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01455 | 42.600,00 |
| OP - 01456 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01456 | 4.689,35 |
| OP - 01457 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01457 | 52.200,00 |
| OP - 01458 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01458 | 377,04 |
| OP - 01459 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01459 | 2.520,00 |
| OP - 01460 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01460 | 3.600,00 |
| OP - 01461 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01461 | 220,53 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 120.100,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 438.774,93 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 58.055.979,40 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 19.719,96 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 35.509,36 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 27.497,73 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 13.807.213,94 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 54.029,80 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.540.303,54 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 292.180,82 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 929.165,11 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 45.903.582,00 |
| TOTAL DO DIA | 125.754.285,27 | | 125.753.256,93 |
| SALDO ANTERIOR | -1.028,34 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 125.753.256,93 | | 125.753.256,93 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.707.308,92 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.063.178,37 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 793.351,79 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 89.548,13 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 254.160,92 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.383,67 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 15.523,38 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 29.293,80 | | |
| | 78.532,34 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 114.661,19 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 31.761,53 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 43.473,43 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 104.158,21 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 241.850,14 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 19.725,98 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 29.198,62 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 5.600,35 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 98.189,69 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.352.947,36 | | |
| A TRANSPORTAR | 8.071.080,48 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 8.071.080,48 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 4.405,44 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.444.583,67 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 228.933,32 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 05511 ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650 | | | -1.625,02 |
| OP - 08604 MARIANA GONCALVES MAGON-005504 | | | -155,62 |
| OP - 09669 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165 | | | -325,05 |
| OP - 10304 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | | -301,12 |
| OP - 10646 MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344 | | | -4,68 |
| OP - 11088 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333 | | | -2,97 |
| OP - 12062 BARBARA ELIZE BRAZ | | | -72,58 |
| OP - 13431 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12614 | 5.000,00 |
| OP - 13317 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 13317 | 315,95 |
| OP - 13375 IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | | 13375 | 10,33 |
| OP - 13387 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 13387 | 135,82 |
| OP - 13388 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 13388 | 33.000,00 |
| OP - 13389 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 13389 | 39.019,20 |
| OP - 13502 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 13502 | 493,40 |
| OP - 13503 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13503 | 164.897,02 |
| OP - 13504 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13503 | 660,00 |
| OP - 13505 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13503 | 3.794,23 |
| OP - 13506 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13503 | 64.918,73 |
| OP - 13507 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13503 | 5.600,35 |
| OP - 13508 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13503 | 4.405,44 |
| OP - 13811 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 13811 | 1.111.104,84 |
| OP - 13812 CONSORCIO SOROCABA | | 13812 | 428.502,97 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01453 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01453 | 63.000,00 |
| OP - 01462 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01462 | 162,00 |
| OP - 01463 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01463 | 24.612,08 |
| OP - 01435 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 13503 | 4.681,84 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01273 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 01273 | 27.777,56 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 45.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 9.749.002,91 | | 2.024.604,72 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 9.749.002,91 | | 2.024.604,72 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 104.158,21 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.152.472,13 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 28.337,40 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 254.160,92 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 100.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 944.600,11 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 793.351,79 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 310.398,92 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.444.583,67 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | | | 114.441,60 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.473.833,15 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 4.060,29 |
| TOTAL DO DIA | 9.749.002,91 | | 9.749.002,91 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 9.749.002,91 | | 9.749.002,91 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.990.176,84 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.622.967,97 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 14.899.133,20 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 92.679,82 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 49.232,52 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.592,45 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 6.028,21 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 52.745,02 | | |
| | 192.674,35 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 202,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 58.697,04 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 28.406,89 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 7.673.470,83 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 100.324,21 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 34.163.863,67 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 218.779,05 | | |
| A TRANSPORTAR | 61.147.789,67 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 61.147.789,67 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 51.521,21 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 4.787.794,75 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 25.341.318,86 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.298.885,71 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 763.411,68 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 409.887,14 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.014.457,51 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.329.584,00 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | 114.441,60 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.600.000,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 13430 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12614 | 136.012,03 |
| OP - 13586 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12614 | 68.098,21 |
| OP - 13587 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12615 | 18.740,43 |
| OP - 13428 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13428 | 479,70 |
| OP - 13429 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13429 | 312,15 |
| OP - 13432 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 13432 | 165.807,68 |
| OP - 13482 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 13482 | 398,56 |
| OP - 13598 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13598 | 111.671,72 |
| OP - 13600 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | | 13600 | 21,22 |
| OP - 14005 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 14005 | 308.646,77 |
| OP - 14008 CONSORCIO SOROCABA | | 14008 | 1.256.998,19 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01464 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01464 | 202,50 |
| OP - 01469 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI | | 01469 | 114.441,60 |
| OP - 01484 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01484 | 52.200,00 |
| OP - 01485 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01485 | 377,04 |
| OP - 01486 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01486 | 2.520,00 |
| OP - 01487 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01487 | 3.600,00 |
| OP - 01413 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12613 | 150.231,56 |
| OP - 01414 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12614 | 13.655,88 |
| OP - 01441 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12614 | 703.509,23 |
| OP - 01415 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12615 | 5.364,77 |
| OP - 01442 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12615 | 258.242,20 |
| OP - 01416 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12616 | 487,71 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01282 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 01282 | 2.250,00 |
| A TRANSPORTAR | 97.859.092,13 | | 3.374.269,15 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 97.859.092,13 | | 3.374.269,15 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 7.673.470,83 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 100.324,21 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 40.185.969,72 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 5.545.841,09 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 51.506,27 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 49.232,52 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 25.341.994,68 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.049,43 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.591.627,34 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 9.200.000,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 3.033.414,38 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.329.584,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 380.808,51 |
| TOTAL DO DIA | 97.859.092,13 | | 97.859.092,13 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 97.859.092,13 | | 97.859.092,13 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 13.151.765,33 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.201.839,92 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 9.096.488,68 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 984.550,10 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 61.177,76 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 82.785,96 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -3.055,56 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -31.324,96 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.263.455,14 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 3.071,13 | | |
| | 9.978,25 | | |
| | 18.047,76 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 19.778.185,84 | | |
| | 671.400,10 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 35.462,43 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 212.431,29 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 285,96 | | |
| A TRANSPORTAR | 46.009.634,85 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 46.009.634,85 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FPM | 3.165.439,80 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 28.993,00 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 7.321.719,83 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 70.627,28 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 18.710.041,47 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 225.297,68 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 140.560,34 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 200.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | 90,11 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 2.288,80 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 133.291,47 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 33.264,37 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 1.071,32 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 293,16 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 148.924,71 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 15,48 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 2.763.324,13 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 220.080,19 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 4.877.039,03 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.098.507,99 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.626.811,57 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 179,13 | | |
| BCO BRASIL -FRENTES FRIAS | 1.418,97 | | |
| BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT | 183.000,00 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 3.779.057,75 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA | 11.731,96 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 437.480,87 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 104.111,26 | | |
| BCO BRASIL -AREA JD PASSAROS - 34188 | 44.254,31 | | |
| BCO BRASIL -CENTRO C.AMALIA - 34187 CV 103892/2022 | 16.420,53 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.065.739,40 | | |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | 793.859,35 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 61.617.498,98 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 6.161,41 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 10302 ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR | | | -520,82 |
| OP - 10404 FABIO AUGUSTO CORTEGOSO-006080 | | | -547,71 |
| OP - 13353 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L | | 12614 | 104,00 |
| A TRANSPORTAR | 154.838.230,50 | | -964,53 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 154.838.230,50 | | -964,53 |
| OP - 13333 COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICUL | | 12615 | 85,95 |
| OP - 13338 FORLIDI PECAS LTDA | | 12615 | 12.007,39 |
| OP - 13339 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E | | 12615 | 824,00 |
| OP - 13348 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12615 | 11.731,96 |
| OP - 13349 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12615 | 16.420,53 |
| OP - 13350 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12615 | 437.480,87 |
| OP - 13361 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12615 | 140.560,34 |
| OP - 13404 JOSE AMARAL FILHO | | 12615 | 2.332,64 |
| OP - 13545 EDMEA MARIA PEDRICO DE GOES VIEIRA | | 12615 | 1.264,69 |
| OP - 13565 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12615 | 3.397.011,93 |
| OP - 13566 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12615 | 137.486,41 |
| OP - 13334 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12616 | 51.837,58 |
| OP - 13337 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME | | 12616 | 421,20 |
| OP - 13340 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | 12616 | 21.275,85 |
| OP - 13343 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | 12616 | 692,00 |
| OP - 13359 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12616 | 198.492,81 |
| OP - 13405 JOSE CARLOS DE LIMA | | 12616 | 23.427,49 |
| OP - 13546 KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | | 12616 | 12.293,29 |
| OP - 13567 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME | | 12616 | 117.845,49 |
| OP - 13581 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12616 | 793.859,35 |
| OP - 13595 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | | 12616 | 305.636,66 |
| OP - 13335 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M | | 12617 | 124.423,09 |
| OP - 13341 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA | | 12617 | 420,00 |
| OP - 13342 SUNLED INDUSTRIA E COM.DE MAT.ELETRICOS | | 12617 | 21.390,00 |
| OP - 13344 DANIEL LOPES TOLAINE ME | | 12617 | 35.843,90 |
| OP - 13366 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12617 | 33.082,05 |
| OP - 13406 REGINA CELIA CAVALLARO | | 12617 | 2.603,06 |
| OP - 13547 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12617 | 1.581,64 |
| OP - 13568 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12617 | 101.800,77 |
| OP - 13596 ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | | 12617 | 76.409,16 |
| OP - 13613 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12617 | 17.456,88 |
| OP - 13614 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12617 | 55.240,86 |
| OP - 13648 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | 12617 | 500,00 |
| OP - 13649 MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344 | | 12617 | 2.000,00 |
| OP - 13336 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12618 | 11.985,22 |
| OP - 13345 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12618 | 108.909,68 |
| OP - 13347 LOCALIZA RENT A CAR S/A | | 12618 | 9.502,00 |
| OP - 13362 VIVVER SISTEMAS LTDA | | 12618 | 89.470,58 |
| OP - 13407 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12618 | 2.290,51 |
| OP - 13500 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12618 | 118.458,58 |
| A TRANSPORTAR | 154.838.230,50 | | 6.495.391,88 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 154.838.230,50 | | 6.495.391,88 |
| OP - 13548 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12618 | 353,66 |
| OP - 13569 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA | | 12618 | 137.486,41 |
| OP - 13627 ASFA - ASSOCIACAO SOROCABA FUTEBOL DE AM | | 12618 | 38.579,19 |
| OP - 13638 ELOIZA COSTA BASQUEIRA | | 12618 | 1.255,04 |
| OP - 13643 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12618 | 491.511,15 |
| OP - 13655 ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12618 | 1.691,57 |
| OP - 13676 DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12618 | 449,69 |
| OP - 13729 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 12618 | 205.076,24 |
| OP - 13730 CONSTRUTORA ETAMA LTDA | | 12618 | 734.611,57 |
| OP - 13732 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME | | 12618 | 126.424,62 |
| OP - 13346 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12619 | 347.078,05 |
| OP - 13351 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12619 | 4.786.614,24 |
| OP - 13370 FORLIDI PECAS LTDA | | 12619 | 12.070,25 |
| OP - 13408 BENEDITO MENDES | | 12619 | 2.550,54 |
| OP - 13549 ARLINDO LEONCIO DA SILVA | | 12619 | 19.990,21 |
| OP - 13591 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12619 | 4.840,63 |
| OP - 13597 TECLA CONSTRUCOES LTDA | | 12619 | 2.630.717,27 |
| OP - 13628 ASSOCIACAO ESPORTIVA UNIAO ZONA NORTE | | 12619 | 27.150,00 |
| OP - 13639 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE | | 12619 | 968,81 |
| OP - 13644 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12619 | 455.437,01 |
| OP - 13656 JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO | | 12619 | 6.154,32 |
| OP - 13677 BANCO SANTANDER | | 12619 | 1.896,83 |
| OP - 13731 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12619 | 1.000.147,39 |
| OP - 13733 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12619 | 147.495,38 |
| OP - 13769 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12619 | 2.701.985,96 |
| OP - 13770 STUDIO K ENGENHARIA LTDA | | 12619 | 80.602,15 |
| OP - 13771 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12619 | 44.801,56 |
| OP - 13773 YURI GOMES MIGUEL | | 12619 | 1.983,08 |
| OP - 13352 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | 12620 | 88.314,21 |
| OP - 13360 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI | | 12620 | 10.944,00 |
| OP - 13373 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12620 | 19.598,57 |
| OP - 13409 DALVA MARIA DE PROENCA | | 12620 | 26.870,48 |
| OP - 13550 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12620 | 248,91 |
| OP - 13604 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH | | 12620 | 1.539,00 |
| OP - 13629 LEONARDO SCHIMMING SMITH MARTINS | | 12620 | 734,55 |
| OP - 13645 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12620 | 524.278,56 |
| OP - 13657 FABIO SOLA ARO | | 12620 | 5.265,77 |
| OP - 13678 SOC. ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADV | | 12620 | 1.897,40 |
| OP - 13734 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA | | 12620 | 147.495,38 |
| OP - 13774 ADVOCACIA RUBENS FERREIRA E VLADMIR OLIV | | 12620 | 14.479,53 |
| A TRANSPORTAR | 154.838.230,50 | | 21.346.981,06 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 154.838.230,50 | | 21.346.981,06 |
| OP - 13781 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD | | 12620 | 1.610.250,00 |
| OP - 13354 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12621 | 300,00 |
| OP - 13365 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12621 | 87.066,56 |
| OP - 13374 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12621 | 780,00 |
| OP - 13410 SUELI BERNARDETE DAMASTRE PRESTES | | 12621 | 1.746,03 |
| OP - 13551 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12621 | 1.074,03 |
| OP - 13605 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12621 | 10.237,50 |
| OP - 13630 LARYSSA DE MOURA BLANCO | | 12621 | 734,55 |
| OP - 13646 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12621 | 422.699,27 |
| OP - 13658 JOSE CARLOS PEREIRA | | 12621 | 1.113,08 |
| OP - 13679 CAIUBY E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12621 | 4.275,19 |
| OP - 13775 DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12621 | 1.058,31 |
| OP - 13782 C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA | | 12621 | 1.505.008,19 |
| OP - 13355 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12622 | 300,00 |
| OP - 13368 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD | | 12622 | 29.218,00 |
| OP - 13393 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12622 | 876,74 |
| OP - 13411 RICARDO FERRASZ COZER | | 12622 | 2.161,11 |
| OP - 13552 CARLOS ROBERTO GALLI | | 12622 | 1.575,78 |
| OP - 13631 MARCOS ANTONIO DAS NEVES FILHO | | 12622 | 734,55 |
| OP - 13659 ALMEIDA,ROTENBERG E BOSCOLI SOCIED.DE AD | | 12622 | 1.624,44 |
| OP - 13680 JOSE RICARDO VALIO | | 12622 | 3.427,31 |
| OP - 13776 RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12622 | 6.967,05 |
| OP - 13356 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12623 | 357,92 |
| OP - 13371 FORLIDI PECAS LTDA | | 12623 | 2.239,72 |
| OP - 13395 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12623 | 415,05 |
| OP - 13412 VALQUIRIA DOMINGUES DA SILVA OLIVEIRA | | 12623 | 2.241,97 |
| OP - 13553 ANA PAULA AMBROSIUS | | 12623 | 13.812,49 |
| OP - 13632 LETICIA PEREIRA DE ABREU | | 12623 | 734,55 |
| OP - 13660 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 12623 | 16.577,03 |
| OP - 13681 RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12623 | 2.214,39 |
| OP - 13777 MILENA PIZZOLI RUIVO | | 12623 | 841,68 |
| OP - 13358 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS | | 12624 | 4.137,17 |
| OP - 13372 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12624 | 7.621,66 |
| OP - 13413 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12624 | 1.267,88 |
| OP - 13511 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12624 | 46.165,99 |
| OP - 13554 ROSANA MATEUS BENDEL | | 12624 | 2.071,87 |
| OP - 13633 LUCIMARA MARQUES DE SOUZA PEDRINA | | 12624 | 734,55 |
| OP - 13661 ARTPRESS ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - EPP | | 12624 | 3.492,85 |
| OP - 13682 LUIZ CALVO RAMIRES | | 12624 | 749,17 |
| OP - 13778 ESPOLIO DE JONAS ARMINDO DURAES | | 12624 | 6.079,68 |
| A TRANSPORTAR | 154.838.230,50 | | 25.151.964,37 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 154.838.230,50 | | 25.151.964,37 |
| OP - 13363 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR | | 12625 | 14.920,82 |
| OP - 13392 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12625 | 252,94 |
| OP - 13414 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P | | 12625 | 1.068,15 |
| OP - 13512 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12625 | 1.182.896,65 |
| OP - 13555 EDSON FARIA GOMES | | 12625 | 1.538,25 |
| OP - 13634 KARINA OGRODOSKI DA SILVA | | 12625 | 734,55 |
| OP - 13662 ARIANE DE CARVALHO LEME | | 12625 | 1.427,68 |
| OP - 13683 DAVI NOGUEIRA LOPES | | 12625 | 10.025,36 |
| OP - 13364 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12626 | 24.220,90 |
| OP - 13394 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12626 | 13,99 |
| OP - 13415 PETERSON RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | | 12626 | 373,56 |
| OP - 13556 ELIANE APARECIDA SANTOS DA SILVA | | 12626 | 4.763,80 |
| OP - 13590 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12626 | 4.240,08 |
| OP - 13635 LUIZ HENRIQUE SANTOS | | 12626 | 734,55 |
| OP - 13663 J BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOGAD | | 12626 | 682,65 |
| OP - 13684 DANIEL MANTOVANI | | 12626 | 526,49 |
| OP - 13367 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12627 | 207.698,97 |
| OP - 13416 LUANDA GOMES ZARA | | 12627 | 2.600,96 |
| OP - 13483 ANDERSON PORTO DA SILVA | | 12627 | 3.200,00 |
| OP - 13557 JEFFERSON ROBERTO DE ALMEIDA LEITE | | 12627 | 476,38 |
| OP - 13592 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12627 | 4.840,62 |
| OP - 13636 NATALIA ANDRADE BUENO | | 12627 | 734,55 |
| OP - 13664 FERRAZ DE SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12627 | 6.683,77 |
| OP - 13685 JOSE CARLOS IGNATZ JUNIOR | | 12627 | 356,48 |
| OP - 13390 IDENILSON SONEGO | | 12628 | 7.000,00 |
| OP - 13417 MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA | | 12628 | 21.033,85 |
| OP - 13484 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES | | 12628 | 3.200,00 |
| OP - 13558 PLAUTO JOSE RIBEIRO HOLTZ MORAES | | 12628 | 2.302,78 |
| OP - 13637 JENYFER ROBERTA FURLANI | | 12628 | 734,55 |
| OP - 13665 MUSASHI DO BRASIL LTDA | | 12628 | 3.553,84 |
| OP - 13686 ANDRE RICARDO CAMPESTRINI | | 12628 | 1.078,55 |
| OP - 13391 IDENILSON SONEGO | | 12629 | 8.000,00 |
| OP - 13418 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12629 | 1.335,19 |
| OP - 13485 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL | | 12629 | 3.200,00 |
| OP - 13559 MARCELO ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA | | 12629 | 3.052,62 |
| OP - 13666 LUCIANA FERRAZ DOS SANTOS NOVAES | | 12629 | 12.516,60 |
| OP - 13687 PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO | | 12629 | 4.648,57 |
| OP - 13397 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12630 | 20.037,29 |
| OP - 13419 WELINGTON COSTA DO NASCIMENTO | | 12630 | 21.173,28 |
| OP - 13486 EVEN ALINE PEREIRA | | 12630 | 3.200,00 |
| A TRANSPORTAR | 154.838.230,50 | | 26.743.043,64 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 154.838.230,50 | | 26.743.043,64 |
| OP - 13560 BEATRIZ ALVES MONTICELLI | | 12630 | 30.526,20 |
| OP - 13667 ROLINO LEITAO SOC. IND. DE ADVOCACIA | | 12630 | 1.894,18 |
| OP - 13688 JOSE CARLOS PEREIRA | | 12630 | 2.462,19 |
| OP - 13420 RICARDO LUIS OLIVEIRA SANTOS | | 12631 | 10.241,69 |
| OP - 13423 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12631 | 199.655,64 |
| OP - 13487 FERNANDA EGASHIRA ERA | | 12631 | 3.200,00 |
| OP - 13561 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12631 | 1.034,90 |
| OP - 13668 CICERO LUIZ BOTELHO DA CUNHA | | 12631 | 3.593,34 |
| OP - 13689 SIDNEY ALCIR GUERRA | | 12631 | 1.127,59 |
| OP - 13421 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12632 | 828,50 |
| OP - 13424 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12632 | 82.067,90 |
| OP - 13488 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO | | 12632 | 3.200,00 |
| OP - 13562 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12632 | 2.827,79 |
| OP - 13669 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | | 12632 | 28,17 |
| OP - 13690 FERNANDO NUNES DE MEDEIROS JUNIOR | | 12632 | 7.064,69 |
| OP - 13422 PRISCILA DE VASTO MARTINS | | 12633 | 17.249,75 |
| OP - 13426 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL | | 12633 | 63.429,00 |
| OP - 13489 CAROLINA LEAO DE MORAES | | 12633 | 3.200,00 |
| OP - 13563 ENOCH ANDRADE DAMASCENO | | 12633 | 1.352,04 |
| OP - 13670 SIDNEY ALCIR GUERRA | | 12633 | 1.335,94 |
| OP - 13691 ABRAMIDES GONCALVES E ADVOGADOS | | 12633 | 2.271,60 |
| OP - 13433 DANIELA MATOS-005249 | | 12634 | 23.511,13 |
| OP - 13490 JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR | | 12634 | 3.200,00 |
| OP - 13499 INOVVE TURISMO LTDA | | 12634 | 7.244,75 |
| OP - 13671 GLORIA ZENELATO CAMPAGNONE | | 12634 | 372,20 |
| OP - 13692 J BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOGAD | | 12634 | 1.411,89 |
| OP - 13434 ELISANGELA APARECIDA BUENO DA SILVA | | 12635 | 2.528,81 |
| OP - 13491 JUAN VALENTE MARTINS | | 12635 | 3.200,00 |
| OP - 13509 JOSE HENRIQUE ZANELLA | | 12635 | 3.000,00 |
| OP - 13672 DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12635 | 1.003,04 |
| OP - 13693 MARCELO HORIE | | 12635 | 10.486,03 |
| OP - 13435 SANDRA REGINA APARECIDA MOURA CAMARGO | | 12636 | 3.257,90 |
| OP - 13492 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA | | 12636 | 4.462,14 |
| OP - 13510 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA | | 12636 | 3.000,00 |
| OP - 13673 MILENA PIZZOLI RUIVO | | 12636 | 512,34 |
| OP - 13694 DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12636 | 7.701,21 |
| OP - 13436 ALMIR JOSE FERNANDES PEREIRA | | 12637 | 3.460,78 |
| OP - 13493 JULIA SANTOS DO CABO | | 12637 | 4.462,14 |
| OP - 13514 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN | | 12637 | 196.433,13 |
| OP - 13674 BANCO SANTANDER | | 12637 | 589,93 |
| A TRANSPORTAR | 154.838.230,50 | | 27.461.472,17 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 154.838.230,50 | | 27.461.472,17 |
| OP - 13695 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO | | 12637 | 1.500,94 |
| OP - 13437 MAIZA DE OLIVEIRA BRAGA | | 12638 | 1.664,64 |
| OP - 13494 NATALIA VICTALIANO ZALLA | | 12638 | 4.462,14 |
| OP - 13570 HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA | | 12638 | 2.650,00 |
| OP - 13675 SOC. ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADV | | 12638 | 2.002,80 |
| OP - 13696 UNIMED DE SOROCABA COOP. DE TRABALHO MED | | 12638 | 1.915,03 |
| OP - 13438 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAUL | | 12639 | 743,69 |
| OP - 13495 TULIO MARROQUIM GALVAO | | 12639 | 4.462,14 |
| OP - 13572 GUILHERME GROKE SILVA ME | | 12639 | 2.829,00 |
| OP - 13697 ABRAMIDES GONCALVES E ADVOGADOS | | 12639 | 3.480,57 |
| OP - 13439 LOPES DA SILVA ADVOGADOS | | 12640 | 7.065,10 |
| OP - 13496 ISABELA HARUMI GOMI | | 12640 | 4.462,14 |
| OP - 13573 CARLOS ALBERTO MANOEL | | 12640 | 3.233,48 |
| OP - 13698 CAIUBY E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12640 | 3.033,66 |
| OP - 13440 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12641 | 212,85 |
| OP - 13497 JULIA VELOSO NEVES | | 12641 | 4.462,14 |
| OP - 13574 FERNANDO FERREIRA GOMES | | 12641 | 2.824,00 |
| OP - 13699 FELICIANO BUENO DE CAMARGO | | 12641 | 221,05 |
| OP - 13441 ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO | | 12642 | 220,33 |
| OP - 13498 VANESSA DE ALVARENGA FURUYA | | 12642 | 4.462,14 |
| OP - 13575 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 12642 | 1.412,00 |
| OP - 13700 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO | | 12642 | 3.992,85 |
| OP - 13442 TEREZINHA ELI DE OLIVEIRA ROSA | | 12643 | 9.727,13 |
| OP - 13576 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 12643 | 5.709,50 |
| OP - 13588 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L | | 12643 | 6.341,00 |
| OP - 13701 CLUBE UNIAO RECREATIVO | | 12643 | 10.291,49 |
| OP - 13443 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12644 | 212,76 |
| OP - 13577 WILSON LOPES MACHADO | | 12644 | 470,67 |
| OP - 13589 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12644 | 1.223,23 |
| OP - 13702 YURI GOMES MIGUEL | | 12644 | 1.838,02 |
| OP - 13444 ELLEN ACOSTA VIEIRA | | 12645 | 236,31 |
| OP - 13579 MARIA LUCIA DE MACEDO | | 12645 | 1.412,00 |
| OP - 13703 LUIZ ROSATI | | 12645 | 851,65 |
| OP - 13445 ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO | | 12646 | 437,20 |
| OP - 13580 WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA | | 12646 | 564,80 |
| OP - 13704 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA | | 12646 | 1.438,81 |
| OP - 13446 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12647 | 3.073,96 |
| OP - 13593 MATRES - CONSULT. EM PROJETOS DE ENG. LT | | 12647 | 2.245,00 |
| OP - 13705 YURI GOMES MIGUEL | | 12647 | 962,05 |
| OP - 13447 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12648 | 212,85 |
| A TRANSPORTAR | 154.838.230,50 | | 27.570.033,29 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 154.838.230,50 | | 27.570.033,29 |
| OP - 13594 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12648 | 5.185,18 |
| OP - 13706 CARLOS ROBERTO SANCHES DE OLIVEIRA | | 12648 | 299,99 |
| OP - 13448 VANDERSON IVO BERALDO ROSA | | 12649 | 1.271,87 |
| OP - 13606 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12649 | 47.000,00 |
| OP - 13707 ERIKA FERNANDA HABERMANN BASSANI | | 12649 | 4.575,58 |
| OP - 13449 BRUNA ROCHA DA SILVA | | 12650 | 208,17 |
| OP - 13607 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12650 | 64.546,00 |
| OP - 13708 MARILENE AUGUSTO DE CAMPOS JARDIM | | 12650 | 4.575,59 |
| OP - 13450 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12651 | 425,67 |
| OP - 13608 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12651 | 163.436,72 |
| OP - 13709 ANDRE RICARDO CAMPESTRINI | | 12651 | 826,80 |
| OP - 13451 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12652 | 1.693,28 |
| OP - 13610 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12652 | 29.263,38 |
| OP - 13452 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12653 | 425,68 |
| OP - 13453 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12654 | 420,84 |
| OP - 13454 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12655 | 212,75 |
| OP - 13455 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12656 | 212,75 |
| OP - 13456 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12657 | 210,42 |
| OP - 13457 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12658 | 212,53 |
| OP - 13458 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12659 | 217,80 |
| OP - 13459 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12660 | 13.621,63 |
| OP - 13460 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12661 | 661,95 |
| OP - 13461 HERNAN ALONSO HIGUITA VASQUEZ | | 12662 | 765,85 |
| OP - 13462 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12663 | 212,53 |
| OP - 13463 VANESSA LOPES FERREIRA | | 12664 | 794,33 |
| OP - 13464 SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA | | 12665 | 705,76 |
| OP - 13465 BORGES NETO E BARBOSA DE BARROS SOC. DE | | 12666 | 6.235,05 |
| OP - 13466 GERALDO BAPTISTA BENETTE | | 12667 | 4.813,63 |
| OP - 13468 CARLOS EDUARDO DA SILVA | | 12668 | 14.584,91 |
| OP - 13469 M BIASIOLI ADVOGADOS | | 12669 | 1.315,91 |
| OP - 13470 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRA | | 12670 | 310,39 |
| OP - 13471 DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12671 | 243,18 |
| OP - 13472 MARCELO GREGOLIN | | 12672 | 21.821,39 |
| OP - 13473 HILDA ARBOL SOARES | | 12673 | 4.204,00 |
| OP - 13474 MONICA CURY DE BARROS | | 12674 | 17.574,96 |
| OP - 13475 FABIO RODRIGUES GARCIA | | 12675 | 1.895,89 |
| OP - 13476 DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12676 | 3.684,56 |
| OP - 13477 SHEILA MARIA REZE CINTRA | | 12677 | 15.622,01 |
| OP - 13478 LUIZ ROSATI | | 12678 | 2.114,09 |
| OP - 13479 CAIUBY E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12679 | 2.151,22 |
| A TRANSPORTAR | 154.838.230,50 | | 28.008.587,53 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 154.838.230,50 | | 28.008.587,53 |
| OP - 13480 MONICA TEREZA STECCA DE SOUZA RISOLEO | | 12680 | 2.021,96 |
| OP - 13481 AGROPECUARIA BABACU LTDA | | 12681 | 495,37 |
| OP - 13517 NEUSA DE FATIMA OSTANICO | | 12682 | 4.278,36 |
| OP - 13518 GILSON RICARDO MACHADO | | 12683 | 15.035,25 |
| OP - 13519 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12684 | 1.308,16 |
| OP - 13520 ADVOCACIA JOSE YUNES E ASSOCIADOS | | 12685 | 44.794,15 |
| OP - 13521 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12686 | 212,85 |
| OP - 13522 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA | | 12687 | 444,51 |
| OP - 13523 OSANA FEITOZA LEITE | | 12688 | 210,42 |
| OP - 13524 VANDERSON IVO BERALDO ROSA | | 12689 | 212,19 |
| OP - 13525 ANGELA CRISTIANE VAZ DE LIMA | | 12690 | 9.138,21 |
| OP - 13526 ELIZABETH CALIL DE AGUIAR RUSSO | | 12691 | 19.086,85 |
| OP - 13527 BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA | | 12692 | 851,32 |
| OP - 13528 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12693 | 949,95 |
| OP - 13529 APARECIDA LIDINALVA SILVA | | 12694 | 773,16 |
| OP - 13530 IRACEMA PATRIOTA LEITE-005983 | | 12695 | 22.072,64 |
| OP - 13531 MILENE SOUZA CAVALCANTI | | 12696 | 419,57 |
| OP - 13532 THIAGO PEDRO PINTO | | 12697 | 38.952,47 |
| OP - 13533 ELMO DE MELLO | | 12698 | 5.566,05 |
| OP - 13534 RODRIGO DE JESUS MOURE | | 12699 | 216,67 |
| OP - 13535 RODRIGO DE JESUS MOURE | | 12700 | 195,19 |
| OP - 13536 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12701 | 1.276,49 |
| OP - 13537 MARCELO DE CARVALHO | | 12702 | 486,70 |
| OP - 13538 ANA MARIA GAMBARO | | 12703 | 33.077,25 |
| OP - 13539 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12704 | 4.961,59 |
| OP - 13540 CLAUDIO ANTONIO LOURENCO | | 12705 | 2.315,21 |
| OP - 13541 REGINALDO JOSE NOGUEIRA | | 12706 | 2.219,20 |
| OP - 13542 MARIA APARECIDA GOMES PRADO | | 12707 | 29.193,85 |
| OP - 13543 IAND OLIVEIRA CHEUNG | | 12708 | 1.908,15 |
| OP - 13544 HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO | | 12709 | 17.701,43 |
| OP - 13578 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA | | 12710 | 941,33 |
| OP - 13601 SORAYA DOMINGUES CRAVO | | 12711 | 2.856,86 |
| OP - 13602 ADLA MEYRIELLE BARROS DE SIQUEIRA | | 12712 | 4.904,96 |
| OP - 13369 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD | | 13369 | 75.782,00 |
| OP - 13513 VIVIANE APARECIDA AMARO | | 13513 | 941,33 |
| OP - 13515 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 13515 | 428,04 |
| OP - 13516 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 13516 | 15.162,99 |
| OP - 13603 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 13603 | 1.000,00 |
| OP - 13609 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 13609 | 1.418,97 |
| OP - 13611 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 13611 | 5.344,64 |
| A TRANSPORTAR | 154.838.230,50 | | 28.377.743,82 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 154.838.230,50 | | 28.377.743,82 |
| OP - 13612 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 13612 | 16.511,20 |
| OP - 13615 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | | 13615 | 184.500,00 |
| OP - 13616 HERMELINO FOGACA | | 13616 | 482,17 |
| OP - 13617 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 13617 | 5.542,64 |
| OP - 13618 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 13618 | 744,63 |
| OP - 13619 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 13619 | 293,16 |
| OP - 13620 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 13620 | 15,48 |
| OP - 13621 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 13621 | 179,13 |
| OP - 13623 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13623 | 277.760,96 |
| OP - 13624 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13623 | 632.842,08 |
| OP - 13625 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13623 | 44.481,68 |
| OP - 13626 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13623 | 1.988,80 |
| OP - 13653 CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL | | 13653 | 119,61 |
| OP - 13654 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 13654 | 99,64 |
| OP - 13711 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13711 | 21.286.545,08 |
| OP - 13712 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13711 | 2.242.226,71 |
| OP - 13713 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13711 | 5.431.244,12 |
| OP - 13714 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13711 | 18.092.446,69 |
| OP - 13714 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13711 | -6.090.448,43 |
| OP - 13715 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13711 | 5.275.056,71 |
| OP - 13716 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13711 | 1.837.491,28 |
| OP - 13717 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13711 | 23.565.187,74 |
| OP - 13718 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13711 | 53.525,02 |
| OP - 13719 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13711 | 34.563,01 |
| OP - 13720 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13711 | 5.097.328,45 |
| OP - 13721 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13711 | 15.245,96 |
| OP - 13722 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13711 | 50.721,37 |
| OP - 13723 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13711 | 6.075.469,58 |
| OP - 13724 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13711 | 268.546,92 |
| OP - 13725 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13711 | 427.683,12 |
| OP - 13726 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13711 | 66.701,94 |
| OP - 13728 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 13728 | 131,46 |
| OP - 13772 SILMARA CLAUDINEIA ALVES | | 13772 | 300,00 |
| OP - 13780 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 13780 | 8.002,62 |
| OP - 13994 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 13994 | 1.447,37 |
| OP - 14002 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 14002 | 2,85 |
| OP - 14003 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 14003 | 39.567,97 |
| OP - 14027 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 14027 | 492.672,39 |
| OP - 14033 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 14033 | 449.026,32 |
| OP - 14045 CONSORCIO SOROCABA | | 14045 | 154.593,11 |
| A TRANSPORTAR | 154.838.230,50 | | 114.418.584,36 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 154.838.230,50 | | 114.418.584,36 |
| OP - 14060 BANCO DO BRASIL S.A. | | 14060 | 86.990,84 |
| OP - 14064 BANCO DO BRASIL S.A. | | 14064 | 8,96 |
| OP - 14065 BANCO DO BRASIL S.A. | | 14065 | 90,11 |
| OP - 14066 BANCO DO BRASIL S.A. | | 14066 | 1.071,32 |
| OP - 14368 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14368 | 6.090.448,43 |
| OP - 14730 BANCO DO BRASIL S.A. | | 14730 | 15.079,92 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01434 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01434 | 225.297,68 |
| OP - 01488 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01488 | 2.425,50 |
| OP - 01495 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01495 | 10.680,22 |
| OP - 01496 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01496 | 108.000,00 |
| OP - 01508 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01508 | 316.815,28 |
| OP - 01526 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01526 | 29.048,90 |
| OP - 01527 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01527 | 2.069,76 |
| OP - 01528 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01528 | 42.600,00 |
| OP - 01529 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01529 | 4.689,35 |
| OP - 01530 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01530 | 25.200,00 |
| OP - 01431 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12617 | 23.815,78 |
| OP - 01432 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12618 | 13.124,42 |
| OP - 01467 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12618 | 20.201,81 |
| OP - 01436 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12619 | 101.910,35 |
| OP - 01468 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12619 | 30.004,42 |
| OP - 01470 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12619 | 6.321,23 |
| OP - 01473 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12619 | 126.590,49 |
| OP - 01437 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12620 | 6.874,32 |
| OP - 01471 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12620 | 7.374,76 |
| OP - 01474 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12620 | 6.526,82 |
| OP - 01438 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12621 | 5.892,27 |
| OP - 01472 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12621 | 7.374,76 |
| OP - 01475 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12621 | 120.816,24 |
| OP - 01439 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12622 | 3.054,02 |
| OP - 01476 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12622 | 34.710,00 |
| OP - 01440 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12623 | 6.874,32 |
| OP - 01477 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12623 | 236.005,09 |
| OP - 01445 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12624 | 330,05 |
| OP - 01478 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE | | 12624 | 995,25 |
| OP - 01446 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12625 | 15.281,83 |
| OP - 01479 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR | | 12625 | 6.337,07 |
| A TRANSPORTAR | 154.838.230,50 | | 122.159.515,93 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 154.838.230,50 | | 122.159.515,93 |
| OP - 01447 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12626 | 3.820,45 |
| OP - 01480 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12626 | 1.981,30 |
| OP - 01448 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12627 | 78.921,51 |
| OP - 01481 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12627 | 4.130,40 |
| OP - 01482 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO | | 12628 | 21.357,58 |
| OP - 01483 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO | | 12629 | 23.448,36 |
| OP - 01465 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 13711 | 23.739,28 |
| OP - 01466 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 | | 13711 | 786,99 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01289 COPARTS COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS LT | | 01289 | 61.000,00 |
| OP - 01290 COPARTS COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS LT | | 01290 | 61.000,00 |
| OP - 01291 COPARTS COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS LT | | 01291 | 61.000,00 |
| OP - 01298 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 01298 | 522,56 |
| OP - 01267 DKSA COMERCIAL LTDA | | 12616 | 3.749,00 |
| OP - 01268 COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICUL | | 12616 | 31.748,35 |
| OP - 01269 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12616 | 44.254,31 |
| OP - 01284 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L | | 12616 | 44,76 |
| OP - 01270 MATRES - CONSULT. EM PROJETOS DE ENG. LT | | 12617 | 8.360,00 |
| OP - 01288 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12617 | 1,14 |
| OP - 01266 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12618 | 3.300,00 |
| OP - 01271 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12618 | 118.995,84 |
| OP - 01272 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12618 | 18.547,08 |
| OP - 01274 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12619 | 27.564,51 |
| OP - 01275 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12619 | 1.805,53 |
| OP - 01292 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12619 | 3.082,66 |
| OP - 01293 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12619 | 492.975,64 |
| OP - 01294 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12619 | 24.661,28 |
| OP - 01296 VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA | | 12619 | 45.000,00 |
| OP - 01276 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12620 | 12.450,96 |
| OP - 01279 DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12620 | 32.550,96 |
| OP - 01295 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12620 | 4.578,62 |
| OP - 01281 DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12621 | 194.108,92 |
| OP - 01297 VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA | | 12621 | 36.000,00 |
| OP - 01283 GUILHERME GROKE SILVA ME | | 12622 | 1.356,00 |
| OP - 01285 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12623 | 17.000,00 |
| OP - 01286 MATRES - CONSULT. EM PROJETOS DE ENG. LT | | 12624 | 26.110,00 |
| OP - 01287 DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12625 | 63.302,58 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 285,96 |
| A TRANSPORTAR | 154.838.230,50 | | 123.713.058,46 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 154.838.230,50 | | 123.713.058,46 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 3.165.439,80 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 173.903,17 |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 6.623,52 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 7.308.551,87 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 70.651,00 |
| BCO BRASIL -PROMOB/BNDES | | | 879,38 |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | | | 1.438,36 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 4,30 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 9.116,99 |
| BCO BRASIL -CAPPD | | | 0,74 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 7.181.185,97 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 26.179,34 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 200.297,60 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 8.091,25 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 56,46 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 471.594,71 |
| BCO BRASIL -C.D.H.U | | | 4,48 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | | | 97.043,16 |
| BCO BRASIL -TUBERCULOSE | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA | | | 1,40 |
| BCO BRASIL -PROCON | | | 21.852,39 |
| BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL | | | 118,96 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | | | 224.620,39 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 3.077,43 |
| BCO BRASIL -DIABETES ESTADO | | | 2,28 |
| BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP | | | 0,78 |
| BCO BRASIL -PAB ESTADUAL | | | 4,77 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 4.426,78 |
| BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO | | | 0,11 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO | | | 7.447,76 |
| BCO BRASIL -CONSEA | | | 263,29 |
| BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES | | | 384,08 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 200.614,25 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 33.478,87 |
| BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 655,04 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 111.785,01 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 17.758,70 |
| BCO BRASIL -AEPETI | | | 0,02 |
| BCO BRASIL -ACESUASTRAB | | | 996,39 |
| BCO BRASIL -APREDECNEAS | | | 2,71 |
| A TRANSPORTAR | 154.838.230,50 | | 143.061.612,01 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 154.838.230,50 | | 143.061.612,01 |
| BCO BRASIL -BPC ESCOLA | | | 5,45 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 5.907,46 |
| BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS | | | 0,83 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 834,95 |
| BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA | | | 39.532,66 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 2.546,95 |
| BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE | | | 748,82 |
| BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA | | | 179,95 |
| BCO BRASIL -PROJETO DE NASCENTES | | | 7,17 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 2.729.736,71 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 21.109,45 |
| BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES | | | 47,58 |
| BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT | | | 5.410,33 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 7.046,22 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 2.771.000,00 |
| BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO | | | 10,01 |
| BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | 55,88 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 30.324,67 |
| BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE | | | 818,00 |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | | | 235.596,39 |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | | | 138,89 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA | | | 1.180,68 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 2.471,90 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA | | | 560,29 |
| BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT | | | 3.241,67 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 701.959,37 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO | | | 68,52 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI | | | 0,05 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 322.768,08 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | | | 32.116,21 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO | | | 1.643,34 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT | | | 129,13 |
| BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR | | | 338,89 |
| BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005 | | | 4.507,03 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 4.357,20 |
| BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA | | | 13,06 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 865,33 |
| BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB | | | 868,29 |
| BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G | | | 416,37 |
| A TRANSPORTAR | 154.838.230,50 | | 149.990.175,83 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 154.838.230,50 | | 149.990.175,83 |
| BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL | | | 3.906,95 |
| BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB | | | 0,01 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA | | | 375,98 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 2.857,34 |
| BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR | | | 822,12 |
| BCO BRASIL -FRENTES FRIAS | | | 9,87 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO | | | 29,09 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE | | | 9,98 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SãO VICEN | | | 46,82 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SãO VICEN | | | 46,82 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES | | | 1.315,59 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS | | | 256,32 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS | | | 10,84 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID | | | 1.659,57 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID | | | 200,61 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES | | | 57,59 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA | | | 127,33 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA | | | 412,57 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM | | | 1.483,38 |
| BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV | | | 111,76 |
| BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA | | | 1.315,09 |
| BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO | | | 45,03 |
| BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT | | | 3.363,07 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4 | | | 662,71 |
| BCO BRASIL -FEHIDRO 2022 | | | 25,31 |
| BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA | | | 235,40 |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | | | 124.500,31 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY | | | 16,39 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | | | 30,11 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO | | | 23,12 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA | | | 85,03 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI | | | 5,28 |
| BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR | | | 61,66 |
| BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101 | | | 3.125,38 |
| BCO BRASIL -PROTECAO BASICA | | | 41,49 |
| BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA | | | 27,90 |
| BCO BRASIL -PROTECAO ALTA | | | 45,37 |
| BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21 | | | 247,85 |
| BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA | | | 3.375,47 |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | | | 107.844,79 |
| A TRANSPORTAR | 154.838.230,50 | | 150.248.993,13 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 154.838.230,50 | | 150.248.993,13 |
| BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20 | | | 18,31 |
| BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031 | | | 8.315,95 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET | | | 42,69 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | | | 1.015,30 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230011 GN | | | 2.206,39 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3 | | | 60,28 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230014 GND 4 | | | 756,48 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3 | | | 36,70 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3 | | | 12,23 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230007 GND 4 | | | 2.206,39 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230010 GND 4 | | | 756,48 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3 | | | 24,46 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230009 GND 4 | | | 756,48 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230015 GND 4 | | | 756,48 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230013 GND 4 | | | 630,40 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3 | | | 36,70 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO | | | 328,73 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | | | 2.103,73 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 3.099,14 |
| BCO BRASIL -UPA 61827 | | | 119,70 |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | | | 198.469,18 |
| BCO BRASIL -AQUIS MAT BELICO GCM | | | 1.942,20 |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | | | 483.578,20 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202315810010 GND 3 | | | 2.966,80 |
| BCO BRASIL -INCLUSAO AO BRINCAR-EM.EST.2020.046.176 | | | 613,38 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 369,97 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 366,48 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 539,86 |
| BCO BRASIL -LEI 14.399/2022-POLITICA NACIONAL ALDIR | | | 26.548,72 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 1.000,51 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 222,01 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202340120001-APAE INVESTIME | | | 1.035,16 |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.57212 | | | 6.394,87 |
| BCO BRASIL -VILA DOS VELHINHOS | | | 1.023,53 |
| BCO BRASIL -CRIANCA FELIZ | | | 1.169,74 |
| BCO BRASIL -AMAS | | | 877,31 |
| BCO BRASIL -ADES | | | 877,31 |
| BCO BRASIL -CASA DO MENOR | | | 877,31 |
| BCO BRASIL -AREA JD PASSAROS - 34188 | | | 1.932,82 |
| BCO BRASIL -AREA D TERESA - 34189 | | | 466,72 |
| A TRANSPORTAR | 154.838.230,50 | | 151.003.548,23 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 154.838.230,50 | | 151.003.548,23 |
| BCO BRASIL -CENTRO C.AMALIA - 34187 CV 103892/2022 | | | 1.147,17 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 148.814,30 |
| BCO CEF -IPVA | | | 1.724.228,82 |
| BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO | | | 417,76 |
| BCO CEF -SOROCABA H | | | 335,72 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 110,51 |
| BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA | | | 28,96 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 12.507,59 |
| BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152 | | | 8,64 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 33.721,84 |
| BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | | | 1.489,23 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.065.739,40 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI | | | 13.095,81 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI | | | 20.526,81 |
| BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22 | | | 64,03 |
| BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22 | | | 63,68 |
| BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA | | | 61.177,76 |
| BCO CEF -CENTRO DE EXP.PRODUTORES-CV 917855/21 | | | 417,12 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 7.902,74 |
| BCO CEF -PROJETO CULTURA NOS BAIRROS CV919848/21 | | | 54,83 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 736.578,02 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 6.251,53 |
| TOTAL DO DIA | 154.838.230,50 | | 154.838.230,50 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 154.838.230,50 | | 154.838.230,50 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.344.786,27 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.030.361,94 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 237.493,84 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 92.908,89 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 8.778,76 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.076,70 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 11.668,39 | | |
| | 6.519,56 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 317.538,12 | | |
| | 37.550,97 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 162,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 24.612,08 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 29.680,56 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 7.438.600,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 110.567,09 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 30.367,73 | | |
| A TRANSPORTAR | 11.720.519,50 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 11.720.519,50 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 181.000,00 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 3.072,04 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 35.303,33 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 2.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 28.700,00 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 235.596,39 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 671.762,69 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 124.500,31 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 107.844,79 | | |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | 483.578,20 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 1.324,93 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 1.000.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 836.741,18 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.480.471,13 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 4.060,29 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 12832 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551 | | 12320 | 500,00 |
| OP - 12833 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819 | | 12321 | 500,00 |
| OP - 12834 CAROLINE THAIS SALGADO-006908 | | 12322 | 500,00 |
| OP - 12838 ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666 | | 12323 | 500,00 |
| OP - 12839 GISELE IAJUC FIEL-005843 | | 12324 | 500,00 |
| OP - 12843 JULIANE VIEIRA OHAMA-006429 | | 12325 | 500,00 |
| OP - 12845 LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450 | | 12326 | 500,00 |
| OP - 12846 LUCIANO BRANDAO BOZA-007021 | | 12327 | 500,00 |
| OP - 12847 MARIO CESAR ALVES-005009 | | 12328 | 500,00 |
| OP - 12849 MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017 | | 12329 | 500,00 |
| OP - 12850 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668 | | 12330 | 500,00 |
| OP - 12530 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | 12601 | 700,00 |
| OP - 12780 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812 | | 12605 | 500,00 |
| OP - 12804 LUIS CARLOS SOUFEN-007468 | | 12605 | 1.000,00 |
| OP - 12806 NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476 | | 12605 | 500,00 |
| OP - 12781 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | | 12606 | 500,00 |
| OP - 12805 MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757 | | 12606 | 1.000,00 |
| OP - 12809 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | 12606 | 500,00 |
| OP - 12823 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427 | | 12606 | 500,00 |
| OP - 12827 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | 12606 | 1.000,00 |
| OP - 12829 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | 12606 | 500,00 |
| OP - 12884 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827 | | 12606 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 16.916.474,78 | | 13.200,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 16.916.474,78 | | 13.200,00 |
| OP - 12813 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804 | | 12607 | 500,00 |
| OP - 12825 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879 | | 12607 | 500,00 |
| OP - 12886 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793 | | 12607 | 1.000,00 |
| OP - 12900 ANETE VERSOLATO-005959 | | 12607 | 500,00 |
| OP - 12912 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085 | | 12607 | 1.000,00 |
| OP - 12922 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135 | | 12607 | 500,00 |
| OP - 12958 ADRIANA DOS SANTOS PUBLIO-007195 | | 12607 | 500,00 |
| OP - 12984 EDSON APARECIDO BORGES-004515 | | 12607 | 500,00 |
| OP - 12821 THIAGO DE SOUZA-006817 | | 12608 | 500,00 |
| OP - 12887 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884 | | 12608 | 1.000,00 |
| OP - 12901 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA | | 12608 | 1.200,00 |
| OP - 12913 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-0063 | | 12608 | 1.000,00 |
| OP - 12923 ERICA JULIANA LEONOR-006866 | | 12608 | 500,00 |
| OP - 12959 CAMILA ROCHA PEREIRA-007146 | | 12608 | 500,00 |
| OP - 12987 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | 12608 | 500,00 |
| OP - 12822 FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328 | | 12609 | 500,00 |
| OP - 12888 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643 | | 12609 | 500,00 |
| OP - 12904 FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-00722 | | 12609 | 500,00 |
| OP - 12914 ELIANE APARECIDA NIELI-005226 | | 12609 | 1.000,00 |
| OP - 12924 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157 | | 12609 | 500,00 |
| OP - 12960 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726 | | 12609 | 500,00 |
| OP - 12988 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | 12609 | 700,00 |
| OP - 12995 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | 12609 | 500,00 |
| OP - 13002 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887 | | 12609 | 1.000,00 |
| OP - 13006 DANIELA FERNANDES-007237 | | 12609 | 800,00 |
| OP - 12889 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874 | | 12610 | 1.000,00 |
| OP - 12905 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043 | | 12610 | 1.500,00 |
| OP - 12915 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264 | | 12610 | 1.000,00 |
| OP - 12925 GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275 | | 12610 | 500,00 |
| OP - 12961 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671 | | 12610 | 500,00 |
| OP - 12996 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | | 12610 | 500,00 |
| OP - 13003 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895 | | 12610 | 400,00 |
| OP - 13007 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS | | 12610 | 1.000,00 |
| OP - 13115 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0 | | 12610 | 500,00 |
| OP - 12890 OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591 | | 12611 | 1.000,00 |
| OP - 12906 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577 | | 12611 | 500,00 |
| OP - 12917 LIGIA REGINA DA COSTA-007872 | | 12611 | 1.000,00 |
| OP - 12926 GISELE REGINA MORA-007716 | | 12611 | 1.000,00 |
| OP - 12962 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523 | | 12611 | 500,00 |
| OP - 12997 FERNANDA DE MORAES LARA-006957 | | 12611 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 16.916.474,78 | | 41.300,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 16.916.474,78 | | 41.300,00 |
| OP - 13004 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416 | | 12611 | 650,00 |
| OP - 13008 MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES | | 12611 | 1.000,00 |
| OP - 13116 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA0 | | 12611 | 500,00 |
| OP - 12892 EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781 | | 12612 | 1.000,00 |
| OP - 12907 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ- | | 12612 | 500,00 |
| OP - 12918 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363 | | 12612 | 1.000,00 |
| OP - 12927 GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443 | | 12612 | 500,00 |
| OP - 12963 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148 | | 12612 | 500,00 |
| OP - 12998 LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708 | | 12612 | 500,00 |
| OP - 13005 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247 | | 12612 | 500,00 |
| OP - 13117 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546 | | 12612 | 500,00 |
| OP - 13135 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO | | 12612 | 1.000,00 |
| OP - 13254 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA | | 12612 | 1.000,00 |
| OP - 12893 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296 | | 12613 | 700,00 |
| OP - 12908 MARCELA OLIVIERI-006106 | | 12613 | 500,00 |
| OP - 12919 RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880 | | 12613 | 1.000,00 |
| OP - 12928 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176 | | 12613 | 500,00 |
| OP - 12964 SANDRA REGINA CORREIA-007138 | | 12613 | 500,00 |
| OP - 12999 MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922 | | 12613 | 500,00 |
| OP - 13136 ALAINE CRISTINA DE SALLES | | 12613 | 1.000,00 |
| OP - 13255 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA | | 12613 | 1.000,00 |
| OP - 13331 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR | | 12613 | 1.000,00 |
| OP - 12894 TARCISIO ADAO SILVA ROSA MAGNUSSEN-00790 | | 12614 | 1.000,00 |
| OP - 12909 MARIA MADALENA SUDARIO-003962 | | 12614 | 500,00 |
| OP - 12920 SERGIO ANTONIO FRANCISCO- | | 12614 | 1.000,00 |
| OP - 12965 CAMILA MARTINS RUFINO-007864 | | 12614 | 500,00 |
| OP - 13000 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161 | | 12614 | 500,00 |
| OP - 13138 ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONH | | 12614 | 1.000,00 |
| OP - 13256 AMANDA REGINA MARTINS DIAS | | 12614 | 1.000,00 |
| OP - 13399 CLAUDIA TAVARES MARIOTTI-007559 | | 12614 | 500,00 |
| OP - 12895 IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA | | 12615 | 500,00 |
| OP - 12911 SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765 | | 12615 | 1.000,00 |
| OP - 12921 VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633 | | 12615 | 1.000,00 |
| OP - 12966 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655 | | 12615 | 500,00 |
| OP - 13001 VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856 | | 12615 | 500,00 |
| OP - 13140 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS | | 12615 | 1.000,00 |
| OP - 13257 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | 12615 | 1.000,00 |
| OP - 13400 CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445 | | 12615 | 500,00 |
| OP - 12896 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686 | | 12616 | 500,00 |
| OP - 12967 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676 | | 12616 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 16.916.474,78 | | 70.650,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 16.916.474,78 | | 70.650,00 |
| OP - 13141 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS | | 12616 | 1.000,00 |
| OP - 13258 ANGELICA RODRIGUES CORREA | | 12616 | 1.000,00 |
| OP - 13401 PAMELA BARBOSA PAIXAO-007609 | | 12616 | 500,00 |
| OP - 12897 ALEXANDRE FERRARI-005033 | | 12617 | 1.000,00 |
| OP - 12968 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648 | | 12617 | 500,00 |
| OP - 13143 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO | | 12617 | 1.000,00 |
| OP - 13259 ANTONIO DE DEUS | | 12617 | 1.000,00 |
| OP - 13402 VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI | | 12617 | 500,00 |
| OP - 13647 VERONICA FERNANDES FERREIRA | | 12617 | 1.000,00 |
| OP - 13650 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333 | | 12617 | 1.800,00 |
| OP - 13651 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-00 | | 12617 | 1.000,00 |
| OP - 13652 ERIK ESBEGUE FERREIRA | | 12617 | 300,00 |
| OP - 12898 JOSE RENATO SALIA-006635 | | 12618 | 500,00 |
| OP - 12969 ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302 | | 12618 | 500,00 |
| OP - 13144 ANA PAULA LIMA | | 12618 | 1.000,00 |
| OP - 13260 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO | | 12618 | 1.000,00 |
| OP - 12899 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419 | | 12619 | 500,00 |
| OP - 12970 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603 | | 12619 | 500,00 |
| OP - 13146 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES | | 12619 | 1.000,00 |
| OP - 13261 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO | | 12619 | 1.000,00 |
| OP - 12744 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911 | | 12620 | 500,00 |
| OP - 12971 EDSON GOMES RIBEIRO DA CRUZ-007930 | | 12620 | 500,00 |
| OP - 13149 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS | | 12620 | 1.000,00 |
| OP - 13262 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | | 12620 | 1.000,00 |
| OP - 13896 CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA | | 12620 | 3.000,00 |
| OP - 12745 MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437 | | 12621 | 500,00 |
| OP - 12972 VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955 | | 12621 | 500,00 |
| OP - 13152 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS | | 12621 | 1.000,00 |
| OP - 13263 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA | | 12621 | 1.000,00 |
| OP - 13897 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA | | 12621 | 4.500,00 |
| OP - 12746 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945 | | 12622 | 500,00 |
| OP - 12973 CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385 | | 12622 | 500,00 |
| OP - 13134 ALESSANDRA CIRILO NUNES | | 12622 | 1.000,00 |
| OP - 13153 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA | | 12622 | 1.000,00 |
| OP - 13264 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO | | 12622 | 1.000,00 |
| OP - 12747 MARCOS SORRILHA LEME-006452 | | 12623 | 500,00 |
| OP - 12974 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934 | | 12623 | 500,00 |
| OP - 13139 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | | 12623 | 1.000,00 |
| OP - 13155 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI | | 12623 | 1.000,00 |
| OP - 13265 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA | | 12623 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 16.916.474,78 | | 108.750,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 16.916.474,78 | | 108.750,00 |
| OP - 12748 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937 | | 12624 | 500,00 |
| OP - 12975 EDUARDO LEME BRAZ-007948 | | 12624 | 500,00 |
| OP - 13147 ALINE FERNANDES PONTES | | 12624 | 1.000,00 |
| OP - 13157 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA | | 12624 | 1.000,00 |
| OP - 13266 EDER RODRIGUES PROENCA | | 12624 | 1.000,00 |
| OP - 12749 REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA-007518 | | 12625 | 500,00 |
| OP - 12981 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | 12625 | 500,00 |
| OP - 13150 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA | | 12625 | 1.000,00 |
| OP - 13158 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI | | 12625 | 1.000,00 |
| OP - 13267 EDNILSON CELESTINO FERREIRA | | 12625 | 1.000,00 |
| OP - 12750 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702 | | 12626 | 500,00 |
| OP - 12982 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS | | 12626 | 500,00 |
| OP - 13151 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT | | 12626 | 1.000,00 |
| OP - 13162 DANIELLE CRISTINE SILVA | | 12626 | 1.000,00 |
| OP - 13268 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO | | 12626 | 1.000,00 |
| OP - 12751 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057 | | 12627 | 500,00 |
| OP - 13154 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | 12627 | 1.000,00 |
| OP - 13165 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL | | 12627 | 1.000,00 |
| OP - 13269 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI | | 12627 | 1.000,00 |
| OP - 12753 ROSANA ALVES DE MORAES-007625 | | 12628 | 750,00 |
| OP - 13160 ANA LUCIA CASTELO PADILHA | | 12628 | 1.000,00 |
| OP - 13167 DIEGO DE MORAIS BENEGAS | | 12628 | 1.000,00 |
| OP - 13270 FLAVIA SABINA LIBANEO | | 12628 | 1.000,00 |
| OP - 12754 RODRIGO ZERBINO-007179 | | 12629 | 500,00 |
| OP - 13161 ANA PAULA BORGHI DE MELLO | | 12629 | 1.000,00 |
| OP - 13169 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS | | 12629 | 1.000,00 |
| OP - 13271 FRANCINE JACQUIER PANISE | | 12629 | 1.000,00 |
| OP - 12755 DURVAL DE PROENCA-004960 | | 12630 | 500,00 |
| OP - 13166 ANA PAULA DE OLIVEIRA | | 12630 | 1.000,00 |
| OP - 13173 EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA | | 12630 | 1.000,00 |
| OP - 13272 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS | | 12630 | 1.000,00 |
| OP - 13168 ANDREA SILVA DA COSTA | | 12631 | 1.000,00 |
| OP - 13176 EDNEIA MARIA SPINARDI | | 12631 | 1.000,00 |
| OP - 13273 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO | | 12631 | 1.000,00 |
| OP - 13170 ANGELA VEINA DE MORAES | | 12632 | 1.000,00 |
| OP - 13178 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | | 12632 | 1.000,00 |
| OP - 13274 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO | | 12632 | 1.000,00 |
| OP - 13172 ANTONIO ROGERIO BERNARDO | | 12633 | 1.000,00 |
| OP - 13181 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES | | 12633 | 1.000,00 |
| OP - 13275 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES | | 12633 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 16.916.474,78 | | 144.000,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 16.916.474,78 | | 144.000,00 |
| OP - 13175 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA | | 12634 | 1.000,00 |
| OP - 13183 GISELE KARIN DE MORAES | | 12634 | 1.000,00 |
| OP - 13276 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI | | 12634 | 1.000,00 |
| OP - 13177 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO | | 12635 | 1.000,00 |
| OP - 13185 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA | | 12635 | 1.000,00 |
| OP - 13278 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA | | 12635 | 1.000,00 |
| OP - 13179 CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES | | 12636 | 1.000,00 |
| OP - 13187 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA | | 12636 | 1.000,00 |
| OP - 13279 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES | | 12636 | 1.000,00 |
| OP - 13180 CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA | | 12637 | 1.000,00 |
| OP - 13188 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE | | 12637 | 1.000,00 |
| OP - 13280 LUCIANE MANES DE MIRANDA | | 12637 | 1.000,00 |
| OP - 13182 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | 12638 | 1.000,00 |
| OP - 13190 JULIANA DE ALCANTARA SILVEIRA RUBIO | | 12638 | 1.000,00 |
| OP - 13282 LUDMILA SANTOS TIAGO | | 12638 | 1.000,00 |
| OP - 13184 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA | | 12639 | 1.000,00 |
| OP - 13192 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO | | 12639 | 1.000,00 |
| OP - 13283 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | 12639 | 1.000,00 |
| OP - 13186 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO | | 12640 | 1.000,00 |
| OP - 13194 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO | | 12640 | 1.000,00 |
| OP - 13284 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA | | 12640 | 1.000,00 |
| OP - 13189 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA | | 12641 | 1.000,00 |
| OP - 13196 LUCAS DA SILVA MOREIRA | | 12641 | 1.000,00 |
| OP - 13285 MARIA ELCE DE CAMPOS | | 12641 | 1.000,00 |
| OP - 13191 DENISE APARECIDA NUNES | | 12642 | 1.000,00 |
| OP - 13199 LUCIANA MARIA BALSAMO | | 12642 | 1.000,00 |
| OP - 13286 MARY HEBLING DE LIMA | | 12642 | 1.000,00 |
| OP - 13193 ELAINE ORTIZ SOUZA | | 12643 | 1.000,00 |
| OP - 13201 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO | | 12643 | 1.000,00 |
| OP - 13287 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO | | 12643 | 1.000,00 |
| OP - 13195 ELOIZA SANTOS BUENO | | 12644 | 1.000,00 |
| OP - 13202 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | | 12644 | 1.000,00 |
| OP - 13288 PATRICIA LARA CAMARGO | | 12644 | 1.000,00 |
| OP - 13197 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA | | 12645 | 1.000,00 |
| OP - 13204 MARGARETH PEDROSO | | 12645 | 1.000,00 |
| OP - 13289 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO | | 12645 | 1.000,00 |
| OP - 13198 FABIANA CRISTINA FERNANDES | | 12646 | 1.000,00 |
| OP - 13205 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE | | 12646 | 1.000,00 |
| OP - 13290 RAQUEL BARROS CARVALHAIS | | 12646 | 1.000,00 |
| OP - 13200 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES | | 12647 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 16.916.474,78 | | 184.000,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 16.916.474,78 | | 184.000,00 |
| OP - 13207 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO | | 12647 | 1.000,00 |
| OP - 13291 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | 12647 | 1.000,00 |
| OP - 13203 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA | | 12648 | 1.000,00 |
| OP - 13209 MARIANA MIRANDA DE FREITAS | | 12648 | 1.000,00 |
| OP - 13292 RHAYSA MORAES DE LIMA | | 12648 | 1.000,00 |
| OP - 13206 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA | | 12649 | 1.000,00 |
| OP - 13210 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA | | 12649 | 1.000,00 |
| OP - 13293 ROBERTA DE JESUS FERREIRA | | 12649 | 1.000,00 |
| OP - 13208 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI | | 12650 | 1.000,00 |
| OP - 13212 MIRIANI BARBOSA PACHECO | | 12650 | 1.000,00 |
| OP - 13294 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO | | 12650 | 1.000,00 |
| OP - 13211 GRAZIELA ESTAREGUE | | 12651 | 1.000,00 |
| OP - 13214 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES | | 12651 | 1.000,00 |
| OP - 13295 SELMA ALMEIDA COSTA | | 12651 | 1.000,00 |
| OP - 13213 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES | | 12652 | 1.000,00 |
| OP - 13216 RENATA ALESSANDRA LEITE | | 12652 | 1.000,00 |
| OP - 13296 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA | | 12652 | 1.000,00 |
| OP - 13215 JOSE ADAO NERES DE JESUS | | 12653 | 1.000,00 |
| OP - 13217 ROBERTO MARTINEZ | | 12653 | 1.000,00 |
| OP - 13297 THAIS BRAGATTO ARTEN | | 12653 | 1.000,00 |
| OP - 13218 JULIANA ONO | | 12654 | 1.000,00 |
| OP - 13219 ROSANA OLIVEIRA ROCHA | | 12654 | 1.000,00 |
| OP - 13298 VANESSA CRISTIANA BERNARDO | | 12654 | 1.000,00 |
| OP - 13220 JULIO CESAR QUIRINO | | 12655 | 1.000,00 |
| OP - 13221 SANDRO IVO DE MEIRA | | 12655 | 1.000,00 |
| OP - 13299 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA | | 12655 | 1.000,00 |
| OP - 13222 LILIAN CRISTINA CABELLO | | 12656 | 1.000,00 |
| OP - 13223 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS | | 12656 | 1.000,00 |
| OP - 13224 LUCAS AVILA CARRERI | | 12657 | 1.000,00 |
| OP - 13225 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS | | 12657 | 1.000,00 |
| OP - 13226 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | | 12658 | 1.000,00 |
| OP - 13228 THAIS MIRELA ANDRADE REISS | | 12658 | 1.000,00 |
| OP - 13227 LUIS CARLOS DA SILVA | | 12659 | 1.000,00 |
| OP - 13230 THIAGO PASCHOAL | | 12659 | 1.000,00 |
| OP - 13229 MARCELINO DE ALMEIDA | | 12660 | 1.000,00 |
| OP - 13232 VANESSA VIAL RICARDO | | 12660 | 1.000,00 |
| OP - 13231 MARCOS PAULO SIMAOS | | 12661 | 1.000,00 |
| OP - 13235 WAGNER LUIZ PAES COELHO | | 12661 | 1.000,00 |
| OP - 13233 MARIO APARECIDO DE LIMA | | 12662 | 1.000,00 |
| OP - 13237 YARA MARINA ALEXANDRE | | 12662 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 16.916.474,78 | | 224.000,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 16.916.474,78 | | 224.000,00 |
| OP - 13234 MICHAEL ERIC DE TOLEDO | | 12663 | 1.000,00 |
| OP - 13236 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO | | 12664 | 1.000,00 |
| OP - 13238 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO | | 12665 | 1.000,00 |
| OP - 13239 PAULO VICTOR CASSINO | | 12666 | 1.000,00 |
| OP - 13240 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA | | 12667 | 1.000,00 |
| OP - 13241 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | | 12668 | 1.000,00 |
| OP - 13242 RONALDO REVEJES PEDROSO | | 12669 | 1.000,00 |
| OP - 13243 SANDRA CARDOSO | | 12670 | 1.000,00 |
| OP - 13244 SARA DA CRUZ SILVA | | 12671 | 1.000,00 |
| OP - 13245 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA | | 12672 | 1.000,00 |
| OP - 13246 SIDNEY NUNES DE MOURA | | 12673 | 1.000,00 |
| OP - 13247 SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YONASHIRO | | 12674 | 1.000,00 |
| OP - 13248 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI | | 12675 | 1.000,00 |
| OP - 13250 VINICIUS DOS SANTOS MELO | | 12676 | 1.000,00 |
| OP - 13251 YARA MACHADO DA SILVA | | 12677 | 1.000,00 |
| OP - 12916 FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA | | 12916 | 1.000,00 |
| OP - 13252 ELIANE GUARIGLIA PEREIRA | | 13252 | 1.000,00 |
| OP - 13310 TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA- | | 13310 | 500,00 |
| OP - 13314 SELME HELENA ALVES TEIXEIRA | | 13314 | 1.000,00 |
| OP - 13322 LETICIA CARRILHO PUERTAS- | | 13322 | 1.000,00 |
| OP - 13779 ADILSON ROBERTO MARIANO-007757 | | 13779 | 500,00 |
| OP - 14232 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14232 | 687.762,59 |
| OP - 14233 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14232 | 11.824,24 |
| OP - 14234 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14232 | 737.093,61 |
| OP - 14235 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14232 | 224.023,10 |
| OP - 14236 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14232 | 116.830,94 |
| OP - 14237 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14232 | 91.049,61 |
| OP - 14238 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14232 | 2.156,00 |
| OP - 14239 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14232 | 40.551,08 |
| OP - 14369 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 14369 | 1.324,93 |
| OP - 14798 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 14798 | 592.672,39 |
| OP - 14802 CONSORCIO SOROCABA | | 14802 | 289.505,47 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01500 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01500 | 4.390,83 |
| OP - 01561 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01561 | 162,00 |
| OP - 01570 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01570 | 24.612,08 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 160.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 16.916.474,78 | | 3.227.958,87 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 16.916.474,78 | | 3.227.958,87 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 110.567,09 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 30.367,73 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 9.593.311,50 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 35.292,88 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 8.778,76 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 21.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.049,43 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 762.975,48 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 132.493,82 |
| BCO BRASIL -FM SOCIAL FRENTE FRIAS 24 | | | 105.000,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 382.292,59 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 836.741,18 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.668.645,45 |
| TOTAL DO DIA | 16.916.474,78 | | 16.916.474,78 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 16.916.474,78 | | 16.916.474,78 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.324.672,08 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 460.993,85 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 17.755.128,03 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 96.174,13 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 246.872,20 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -923,92 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.370.047,83 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 10.188,00 | | |
| | 4.037,05 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 324,04 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 823,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 26.846,74 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 126.763,59 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 383.649,36 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 19.416.335,26 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 6.624,39 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 98.797,81 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.116.821,75 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 823,50 | | |
| A TRANSPORTAR | 39.704.903,53 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 39.704.903,53 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 6.183.721,47 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 750,84 | | |
| BCO CEF -IPVA | 957.995,63 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 142.700,16 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.355.587,93 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 13599 JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567 | | 12614 | 1.000,00 |
| OP - 13727 ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096 | | 12618 | 1.000,00 |
| OP - 13898 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13898 | 558,78 |
| OP - 13899 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13899 | 360,55 |
| OP - 14168 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 14168 | 85,75 |
| OP - 14169 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 14169 | 4.159,93 |
| OP - 14170 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 14170 | 29.620,03 |
| OP - 14171 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 14171 | 18.383,22 |
| OP - 14172 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 14172 | 105.462,51 |
| OP - 14173 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 14173 | 54.536,07 |
| OP - 14174 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 14174 | 23.677,99 |
| OP - 14175 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 14175 | 11.460,60 |
| OP - 14297 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14297 | 1.972,88 |
| OP - 14298 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14297 | 3.832,96 |
| OP - 14299 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14297 | 20.806,04 |
| OP - 14300 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14297 | 5.287,35 |
| OP - 14301 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14297 | 959,56 |
| OP - 14302 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14297 | 3.320,00 |
| OP - 14303 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14297 | 2.272,20 |
| OP - 14463 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 14463 | 750,84 |
| OP - 14515 ALESSANDRA ANTUNES CORTEZ | | 14515 | 14.327,54 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01490 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 01490 | 1.000.000,00 |
| OP - 01562 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01562 | 823,50 |
| OP - 01491 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12621 | 2.310.058,83 |
| OP - 01498 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12621 | 1.084,80 |
| OP - 01492 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12622 | 5.516.511,80 |
| OP - 01499 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12622 | 1.048,64 |
| OP - 01493 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12623 | 3.920.410,97 |
| OP - 01494 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12624 | 1.285.406,67 |
| A TRANSPORTAR | 48.345.659,56 | | 14.339.180,01 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 48.345.659,56 | | 14.339.180,01 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01299 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 01299 | 20.838,97 |
| OP - 01300 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 01300 | 11.053,36 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 150.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 383.649,36 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 12.708.285,74 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 9.648,06 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 6.622,43 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 246.872,20 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 5.397.801,15 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 7.206.464,57 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.049,43 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 458.631,63 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 269.240,13 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 162.762,68 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 75.084,89 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 6.279.948,67 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 142.700,16 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 475.826,12 |
| TOTAL DO DIA | 48.345.659,56 | | 48.345.659,56 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 48.345.659,56 | | 48.345.659,56 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.987.868,10 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 889.444,68 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 21.545.078,14 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 79.630,85 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 500.374,52 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -450,78 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 780,86 | | |
| | 8.624,25 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 6.519,72 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 3.420,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 13.768,16 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 32.508,23 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 141.539,49 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 960.786,21 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 9.650,87 | | |
| A TRANSPORTAR | 26.180.543,30 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 26.180.543,30 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 351,95 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 103.452,35 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 17.188,16 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 121.093,34 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 129.700,42 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 11046 TATIANE CALDANA-006114 | | | -3,20 |
| OP - 05027 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | | 12086 | -5.280.000,00 |
| OP - 07273 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | | 12542 | -1.999.800,00 |
| OP - 13860 LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981 | | 12620 | 1.000,00 |
| OP - 14304 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12621 | 42,22 |
| OP - 14314 MARCOS MACHADO DE OLIVEIRA | | 12621 | 286,42 |
| OP - 14329 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | | 12621 | 3.138,60 |
| OP - 14305 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12622 | 42,22 |
| OP - 14315 GISELE BETE DOS SANTOS | | 12622 | 477,36 |
| OP - 14330 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO | | 12622 | 3.138,60 |
| OP - 14412 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 12622 | 5.000,00 |
| OP - 14307 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12623 | 42,22 |
| OP - 14316 MAURILIO DE OLIVEIRA | | 12623 | 381,89 |
| OP - 14331 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS | | 12623 | 3.138,60 |
| OP - 14308 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12624 | 42,22 |
| OP - 14317 RODSON HALLEN LEOPOLDI | | 12624 | 286,42 |
| OP - 14332 JANEFFER SILVA DE SOUZA | | 12624 | 3.138,60 |
| OP - 14309 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12625 | 42,22 |
| OP - 14318 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | | 12625 | 190,94 |
| OP - 14333 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA | | 12625 | 638,60 |
| OP - 14310 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12626 | 42,22 |
| OP - 14319 ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA | | 12626 | 190,94 |
| OP - 14334 LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS | | 12626 | 3.087,97 |
| OP - 14311 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12627 | 42,22 |
| OP - 14320 PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO | | 12627 | 381,89 |
| OP - 14335 DIOGENES DE CASTRO PENHA | | 12627 | 3.138,60 |
| OP - 14312 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12628 | 42,22 |
| OP - 14321 RIVANIA DE SOUZA SANTOS | | 12628 | 668,30 |
| OP - 14336 DRIELLY CANDEIA CAMARGO | | 12628 | 3.138,60 |
| OP - 14313 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12629 | 42,22 |
| OP - 14322 ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES | | 12629 | 95,47 |
| OP - 14337 MORENNO TELLES BEZERRA | | 12629 | 3.138,60 |
| A TRANSPORTAR | 26.552.329,52 | | -7.244.766,82 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 26.552.329,52 | | -7.244.766,82 |
| OP - 14323 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE | | 12630 | 95,47 |
| OP - 14338 TAIS MACHADO CHRIGUER | | 12630 | 3.138,60 |
| OP - 14324 AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA | | 12631 | 190,94 |
| OP - 14339 YAINORIS MARTINEZ INFANTE | | 12631 | 3.138,60 |
| OP - 14325 KARIN REGINA MILANI GOMES | | 12632 | 381,89 |
| OP - 14340 FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN | | 12632 | 638,60 |
| OP - 14326 CLAUDIO DE CAMARGO | | 12633 | 190,94 |
| OP - 14341 RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES | | 12633 | 3.138,60 |
| OP - 14327 TERESINHA DE JESUS CORREA | | 12634 | 95,47 |
| OP - 14342 YAMILET MARTINEZ FELIPE | | 12634 | 3.138,60 |
| OP - 14343 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS | | 12635 | 3.138,60 |
| OP - 14344 KELLY CRISTINA FILETTI | | 12636 | 3.138,60 |
| OP - 14345 ANDREY TAVARES MAZINI | | 12637 | 3.138,60 |
| OP - 14346 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART | | 12638 | 3.138,60 |
| OP - 14347 TARCISO SA DE CARVALHO | | 12639 | 3.138,60 |
| OP - 14348 MARISOL GALARDY SANTANA | | 12640 | 3.138,60 |
| OP - 14349 KALLION FANDINHO DE CASTRO | | 12641 | 3.138,60 |
| OP - 14350 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA | | 12642 | 3.138,60 |
| OP - 14351 LISLAINE GOMES DE CARVALHO | | 12643 | 3.033,98 |
| OP - 14352 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS | | 12644 | 638,60 |
| OP - 14353 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN | | 12645 | 638,60 |
| OP - 14354 RAFAEL ACORSI SOARES | | 12646 | 3.138,60 |
| OP - 14355 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ | | 12647 | 3.138,60 |
| OP - 14356 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES | | 12648 | 3.138,60 |
| OP - 14357 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI | | 12649 | 3.138,60 |
| OP - 14358 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA | | 12650 | 3.138,60 |
| OP - 14359 JANY HERNANDEZ MACIAS | | 12651 | 618,00 |
| OP - 14360 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA | | 12652 | 638,60 |
| OP - 14361 YAIMET PEREZ MARTINEZ | | 12653 | 3.138,60 |
| OP - 14362 JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO | | 12654 | 3.138,60 |
| OP - 14363 LEONARD TABARES ARANDA | | 12655 | 3.138,60 |
| OP - 14364 BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA | | 12656 | 3.138,60 |
| OP - 14365 JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA | | 12657 | 638,60 |
| OP - 14328 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 14328 | 434,93 |
| OP - 14366 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 14366 | 1.286,45 |
| OP - 14419 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO | | 14419 | 1.000,00 |
| OP - 14420 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 14420 | 56,76 |
| OP - 14459 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 14459 | 2.063,48 |
| OP - 14574 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14574 | 19.066,00 |
| OP - 14649 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14649 | 100.505,36 |
| A TRANSPORTAR | 26.552.329,52 | | -7.046.643,55 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 26.552.329,52 | | -7.046.643,55 |
| OP - 14649 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14649 | -100.505,36 |
| OP - 14650 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14649 | 375,00 |
| OP - 14650 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14649 | -375,00 |
| OP - 14651 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14649 | 5.498,37 |
| OP - 14651 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14649 | -5.498,37 |
| OP - 14652 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14649 | 4.484,04 |
| OP - 14652 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14649 | -4.484,04 |
| OP - 14653 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14649 | 2.647,45 |
| OP - 14653 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14649 | -2.647,45 |
| OP - 14712 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14712 | 100.505,36 |
| OP - 14713 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14712 | 375,00 |
| OP - 14714 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14712 | 5.498,37 |
| OP - 14715 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14712 | 4.484,04 |
| OP - 14716 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14712 | 8.355,53 |
| OP - 14718 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | | 14718 | 5.280.000,00 |
| OP - 14721 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | | 14721 | 1.999.800,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01497 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01497 | 24.318,88 |
| OP - 01512 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01512 | 39.007,29 |
| OP - 01513 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01513 | 1.073,03 |
| OP - 01563 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01563 | 3.420,00 |
| OP - 01568 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01568 | 13.768,16 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 141.539,49 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.121.215,22 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 185.316,53 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 86,40 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 20.000.000,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 351,84 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 500.374,52 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 260.277,98 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 87.410,12 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 141.360,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 449.935,27 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 744.626,38 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 355.540,02 |
| A TRANSPORTAR | 26.552.329,52 | | 24.321.490,52 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 26.552.329,52 | | 24.321.490,52 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 72.240,00 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 107.830,80 |
| BCO BRASIL -PROT.SOCIAL ESP.ALTA COMP.EMEND.LAR SAO | | | 475.000,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 626.212,55 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 121.093,34 |
| BCO CEF -PROJETO CULTURA NOS BAIRROS CV919848/21 | | | 450.000,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 378.462,31 |
| TOTAL DO DIA | 26.552.329,52 | | 26.552.329,52 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 26.552.329,52 | | 26.552.329,52 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.674.619,31 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 396.346,91 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 963.415,56 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 45.498,63 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.650.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.421,73 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -303,54 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 2.795,33 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 83.265,93 | | |
| | 396.504,41 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.377,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 28.447,14 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 3.839,32 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 64.914,66 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 7.345.613,34 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 5.279,11 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.766,27 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.377,00 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 10.327.995,63 | | |
| A TRANSPORTAR | 22.994.173,74 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 22.994.173,74 | | 0,00 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 10.427.349,58 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 15.294,14 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 13900 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12208 | 3.806,74 |
| OP - 13901 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12209 | 1.380,72 |
| OP - 13902 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12210 | 247,28 |
| OP - 13903 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12211 | 565,69 |
| OP - 14370 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12217 | 3.839,32 |
| OP - 14372 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12218 | 1.612,51 |
| OP - 14371 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12219 | 1.766,27 |
| OP - 14373 JOSE APARECIDO MESSIAS FILHO | | 12219 | 11,12 |
| OP - 14374 JOSE AGNALDO DE ALMEIDA | | 12220 | 14,73 |
| OP - 14375 CELINA APARECIDA VIEIRA | | 12221 | 23,80 |
| OP - 14376 MARIA BORGES DOS SANTOS BARBOSA | | 12222 | 29,26 |
| OP - 14377 DANILO JOSE BESSORNIA | | 12223 | 83,94 |
| OP - 14378 MARIA HELENA NASCIMENTO GOZZANO | | 12224 | 5,25 |
| OP - 14379 LORENZETTI MEDICAL CENTER LTDA | | 12225 | 240,26 |
| OP - 14380 ROGER CRISTIANO FOGACA | | 12226 | 494,37 |
| OP - 14367 RICARDO JULIANO VALENTIM | | 14367 | 1,15 |
| OP - 14455 ADAUTO DELLA VIOLLA | | 14455 | 4,15 |
| OP - 14456 ADRIANA DA SILVA BATISTA | | 14456 | 2,11 |
| OP - 14458 GUSTAVO JOSE ANTUNES FERREIRA | | 14458 | 1,95 |
| OP - 14460 ROBERTO HIROSHI NAKAMURA | | 14460 | 7,31 |
| OP - 14461 AQUILES GONCALVES SARACURA | | 14461 | 3,45 |
| OP - 14462 MARIA DO CARMO IGNACIO | | 14462 | 4,38 |
| OP - 14516 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI | | 14516 | 7.556,74 |
| OP - 14517 ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA | | 14517 | 16.601,65 |
| OP - 14692 IMPRENSA NACIONAL | | 14692 | 739,48 |
| OP - 14808 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 14808 | 2.841.918,16 |
| OP - 14809 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 14809 | 4.602.859,95 |
| OP - 14810 CONSORCIO SOROCABA | | 14810 | 2.187.889,99 |
| OP - 14817 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 14817 | 1.175.097,87 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01510 ADAUTO DELLA VIOLLA | | 01510 | 67,41 |
| OP - 01511 ADRIANA DA SILVA BATISTA | | 01511 | 267,54 |
| OP - 01514 ROBERTO HIROSHI NAKAMURA | | 01514 | 118,76 |
| A TRANSPORTAR | 33.436.817,46 | | 10.847.263,31 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 33.436.817,46 | | 10.847.263,31 |
| OP - 01515 AQUILES GONCALVES SARACURA | | 01515 | 437,75 |
| OP - 01516 MARIA DO CARMO IGNACIO | | 01516 | 175,18 |
| OP - 01564 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01564 | 1.377,00 |
| OP - 01501 JOSE APARECIDO MESSIAS FILHO | | 12220 | 180,52 |
| OP - 01502 JOSE AGNALDO DE ALMEIDA | | 12221 | 423,70 |
| OP - 01503 CELINA APARECIDA VIEIRA | | 12222 | 386,50 |
| OP - 01504 MARIA BORGES DOS SANTOS BARBOSA | | 12223 | 410,35 |
| OP - 01505 DANILO JOSE BESSORNIA | | 12224 | 379,08 |
| OP - 01506 MARIA HELENA NASCIMENTO GOZZANO | | 12225 | 85,33 |
| OP - 01507 LORENZETTI MEDICAL CENTER LTDA | | 12226 | 757,73 |
| OP - 01518 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12268 | 9.451,41 |
| OP - 01519 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12269 | 795,52 |
| OP - 01520 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12270 | 1.012,48 |
| OP - 01521 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12271 | 795,52 |
| OP - 01522 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12272 | 1.178,36 |
| OP - 01523 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12273 | 1.398,31 |
| OP - 01524 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12274 | 662,54 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 7.308.282,50 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 64.914,66 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.021.372,71 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 5.277,54 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 1.421,73 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 395.917,34 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 963.415,56 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 430.846,08 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 10.427.349,58 |
| BCO CEF -EMENDA PARLAMENTAR-DEP.VITOR LIPPI | | | 1.650.000,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 300.849,17 |
| TOTAL DO DIA | 33.436.817,46 | | 33.436.817,46 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 33.436.817,46 | | 33.436.817,46 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.285.103,11 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 341.063,37 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.022.412,49 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 291.064,38 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 12.644,32 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -194,30 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.858,83 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 249.109,19 | | |
| | 203.841,91 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 637,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 26.486,26 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 19.036,53 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 7.717.056,97 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 97.477,16 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 21.726.271,91 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 2.450,84 | | |
| A TRANSPORTAR | 45.996.320,47 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.996.320,47 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 155.876,53 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 6.324.213,23 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 5.118,61 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 71.963,33 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 2.745.387,32 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 5.876,40 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 6.920.199,52 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 163.383,46 | | |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | 4.836,18 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 205.564,99 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 6.613.122,40 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 231.476,38 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | 56.330,00 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | 36.637,43 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | 42.398,22 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 1.052.642,69 | | |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | 1.230,04 | | |
| BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB | 2.941,89 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 289.755,05 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 5.184,92 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 12367 SUZANA LOPES RODRIGUES-007252 | | | -2,00 |
| OP - 13783 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148) | | 12202 | 320,00 |
| OP - 13784 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148) | | 12203 | 480,00 |
| OP - 13788 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA | | 12203 | 1.412,00 |
| OP - 13789 GILMARA APARECIDA XAVIER | | 12204 | 300,00 |
| OP - 13813 ADONIAS FRANCISCO DE LIMA | | 12204 | 1.000,00 |
| OP - 13790 JESIANE MARIA ALBERTINO | | 12205 | 300,00 |
| OP - 13814 ALEXANDRE APARECIDO COTA | | 12205 | 900,00 |
| OP - 13791 DAMIANA FERRAZ DA SILVA | | 12206 | 5.648,00 |
| OP - 13815 ANANIAS SILVA LODO | | 12206 | 1.000,00 |
| OP - 13861 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS | | 12206 | 1.000,00 |
| OP - 13792 FABIANA CRISTINA ZACARIAS | | 12207 | 300,00 |
| OP - 13816 ANANIAS SILVA LODO | | 12207 | 1.000,00 |
| OP - 13862 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12207 | 800,00 |
| OP - 13793 MAIRA FERREIRA DA SILVA | | 12208 | 1.412,00 |
| OP - 13817 ANDRE QUINTILIANO | | 12208 | 600,00 |
| OP - 13863 MOIZES GALDINO DA SILVA | | 12208 | 390,00 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 16.860,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 16.860,00 |
| OP - 13794 MARIA ISABELE CELESTE DUARTE | | 12209 | 600,00 |
| OP - 13818 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12209 | 1.000,00 |
| OP - 13864 LUIZ ANTONIO PEROTTI | | 12209 | 800,00 |
| OP - 13904 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA | | 12209 | 564,80 |
| OP - 13795 TATIANA BRISOLA GONCALVES | | 12210 | 1.412,00 |
| OP - 13819 ANTONIO APARECIDO DE LIMA | | 12210 | 800,00 |
| OP - 13865 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS | | 12210 | 800,00 |
| OP - 13905 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA | | 12210 | 564,80 |
| OP - 14067 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 12210 | 800,00 |
| OP - 13796 ERICA ROBERTA DINIZ | | 12211 | 2.824,00 |
| OP - 13820 ANTONIO DA COSTA RIBEIRO | | 12211 | 1.000,00 |
| OP - 13866 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA | | 12211 | 800,00 |
| OP - 13906 JENNIFER JULIANA AYRES | | 12211 | 564,80 |
| OP - 14068 EDNA DA SILVA RODRIGUES | | 12211 | 213,33 |
| OP - 13797 JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA | | 12212 | 4.236,00 |
| OP - 13821 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12212 | 1.000,00 |
| OP - 13867 MARCOS CAETANO RIBEIRO | | 12212 | 1.000,00 |
| OP - 13907 ISABELLA BARROS PAIVA | | 12212 | 564,80 |
| OP - 14069 EDNA DA SILVA RODRIGUES | | 12212 | 800,00 |
| OP - 13798 MARCIA PEREIRA DE CASTRO | | 12213 | 1.412,00 |
| OP - 13822 CELIA SEVERINO DE ALMEIDA | | 12213 | 800,00 |
| OP - 13868 MARCOS ROGERIO BARISIO | | 12213 | 900,00 |
| OP - 13908 LUCAS RAFAEL DE BARROS | | 12213 | 564,80 |
| OP - 14070 EDNA DA SILVA RODRIGUES | | 12213 | 800,00 |
| OP - 13799 MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE | | 12214 | 1.412,00 |
| OP - 13823 CLOVIS RAMOS MARTINS | | 12214 | 800,00 |
| OP - 13869 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12214 | 800,00 |
| OP - 13909 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA | | 12214 | 564,80 |
| OP - 14071 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 12214 | 510,00 |
| OP - 13800 DORIVAL PEREIRA DE FREITAS | | 12215 | 1.412,00 |
| OP - 13824 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12215 | 800,00 |
| OP - 13870 MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA | | 12215 | 700,00 |
| OP - 13910 ANGELO RICARDO BORGES | | 12215 | 847,20 |
| OP - 14072 JOAO BATISTA CORREA | | 12215 | 300,00 |
| OP - 13801 MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | | 12216 | 3.530,00 |
| OP - 13825 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12216 | 1.000,00 |
| OP - 13871 LURDES DA SILVA NATAL | | 12216 | 800,00 |
| OP - 13911 DEBORAH REIS E ALVES | | 12216 | 564,80 |
| OP - 14073 JOAO BATISTA CORREA | | 12216 | 1.000,00 |
| OP - 13803 AURILEIA SILVA BARBOSA | | 12217 | 600,00 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 57.322,13 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 57.322,13 |
| OP - 13826 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12217 | 800,00 |
| OP - 13872 MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA | | 12217 | 900,00 |
| OP - 13912 TALINE SILVA SOUZA | | 12217 | 847,20 |
| OP - 14074 ISMENIA MORAES FERRO | | 12217 | 613,33 |
| OP - 13804 ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA | | 12218 | 300,00 |
| OP - 13827 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12218 | 800,00 |
| OP - 13873 JOSE CARLOS CAMPOLINA | | 12218 | 1.000,00 |
| OP - 13913 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | | 12218 | 847,20 |
| OP - 14075 ISMENIA MORAES FERRO | | 12218 | 1.000,00 |
| OP - 13805 SIMONE CAMARGO VAZ | | 12219 | 300,00 |
| OP - 13828 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12219 | 800,00 |
| OP - 13874 OSWALDO DA CONCEICAO | | 12219 | 1.000,00 |
| OP - 13914 CAMILLA GIMENEZ CORREA | | 12219 | 564,80 |
| OP - 14076 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12219 | 1.000,00 |
| OP - 13806 CRISTIANE DA SILVA ALVES | | 12220 | 300,00 |
| OP - 13829 DERALDO RODRIGUES DE JESUS | | 12220 | 1.000,00 |
| OP - 13875 MESSIAS DIAS DE ALMEIDA | | 12220 | 1.000,00 |
| OP - 13915 JULIANE MENDES PEREIRA | | 12220 | 564,80 |
| OP - 14077 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12220 | 900,00 |
| OP - 13807 VALDINEIA DA SILVA | | 12221 | 300,00 |
| OP - 13830 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12221 | 900,00 |
| OP - 13876 MARCELO RICARDO GOMES | | 12221 | 800,00 |
| OP - 13916 SARA VITORIA SANTOS SILVA | | 12221 | 564,80 |
| OP - 14078 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12221 | 60,00 |
| OP - 13808 TALITA LIMA ISAIAS | | 12222 | 1.412,00 |
| OP - 13831 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12222 | 1.000,00 |
| OP - 13877 MARIA DE LOURDES DIAS | | 12222 | 800,00 |
| OP - 13917 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES | | 12222 | 564,80 |
| OP - 14079 MASARU YAMAGUCHI | | 12222 | 900,00 |
| OP - 13809 CLAUDIA GOMES DA SILVA | | 12223 | 1.412,00 |
| OP - 13832 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12223 | 800,00 |
| OP - 13878 MARIA APARECIDA SILVA | | 12223 | 800,00 |
| OP - 13918 RAQUEL MOREIRA LOPES | | 12223 | 564,80 |
| OP - 14080 JOSE FRANCISCO DE SOUSA | | 12223 | 900,00 |
| OP - 13810 SILMARA CLAUDINEIA ALVES | | 12224 | 300,00 |
| OP - 13833 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12224 | 733,33 |
| OP - 13879 MARIA APARECIDA SILVA | | 12224 | 800,00 |
| OP - 13919 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA | | 12224 | 564,80 |
| OP - 14081 ORLANDO BRISOLA | | 12224 | 800,00 |
| OP - 14381 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12224 | 33.200,00 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 120.035,99 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 120.035,99 |
| OP - 13834 EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | | 12225 | 1.000,00 |
| OP - 13880 HALAN CHESWEL VASQUES CORREA | | 12225 | 900,00 |
| OP - 13920 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA | | 12225 | 564,80 |
| OP - 14082 ORLANDO BRISOLA | | 12225 | 1.000,00 |
| OP - 14382 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12225 | 2.100,00 |
| OP - 14387 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12225 | 43.772,00 |
| OP - 13835 EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | | 12226 | 800,00 |
| OP - 13881 HALAN CHESWEL VASQUES CORREA | | 12226 | 800,00 |
| OP - 13921 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR | | 12226 | 564,80 |
| OP - 14083 SHIRLEY LEONICE CARDOSO | | 12226 | 800,00 |
| OP - 14383 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12226 | 17.280,00 |
| OP - 14402 RARIZ CULTURAL EIRELI | | 12226 | 24.750,00 |
| OP - 13836 EDINALVA BORGES SOARES | | 12227 | 1.000,00 |
| OP - 13882 JORGE DELFINO | | 12227 | 1.000,00 |
| OP - 13922 HELLEN CRISTINA ROSA | | 12227 | 564,80 |
| OP - 14084 RENILDA DE LIMA DUTRA | | 12227 | 800,00 |
| OP - 14384 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12227 | 1.750,00 |
| OP - 14397 SAGRES FOOD LTDA | | 12227 | 6.939,74 |
| OP - 14421 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 12227 | 907.053,03 |
| OP - 13837 EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA | | 12228 | 1.000,00 |
| OP - 13883 JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO | | 12228 | 1.000,00 |
| OP - 13923 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA | | 12228 | 564,80 |
| OP - 14085 RENILDA DE LIMA DUTRA | | 12228 | 800,00 |
| OP - 14385 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12228 | 2.200,00 |
| OP - 14398 B & G RESTAURANTE LTDA | | 12228 | 5.980,00 |
| OP - 14432 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12228 | 2.500,00 |
| OP - 14446 JULIANA PENAFIEL | | 12228 | 734,55 |
| OP - 13838 EDSON DE OLIVEIRA MOTA | | 12229 | 900,00 |
| OP - 13884 JOSMAR QUINTINO DAS GRACA | | 12229 | 800,00 |
| OP - 13924 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES | | 12229 | 564,80 |
| OP - 14086 VALDENIR ANASTACIO | | 12229 | 65,33 |
| OP - 14386 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12229 | 20.720,00 |
| OP - 14399 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO | | 12229 | 27.338,52 |
| OP - 14400 INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORT | | 12229 | 32.760,00 |
| OP - 14438 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12229 | 23.389,37 |
| OP - 14447 LINDA ELISA PEREIRA DA SILVA | | 12229 | 734,55 |
| OP - 13839 ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS | | 12230 | 1.000,00 |
| OP - 13885 LUIZ COLETO DA SILVA | | 12230 | 1.000,00 |
| OP - 13925 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO | | 12230 | 564,80 |
| OP - 14087 VALDENIR ANASTACIO | | 12230 | 933,33 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 1.259.025,21 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 1.259.025,21 |
| OP - 14388 PORTAL LTDA | | 12230 | 312,00 |
| OP - 14390 PORTAL LTDA | | 12230 | 24.640,00 |
| OP - 14401 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12230 | 35.569,11 |
| OP - 14429 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M | | 12230 | 2.680,12 |
| OP - 14448 LINIKER DARLIN ROMAO | | 12230 | 734,55 |
| OP - 14511 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12230 | 53.446,96 |
| OP - 13840 ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA) | | 12231 | 1.000,00 |
| OP - 13886 JOSE DA SILVA RAMOS | | 12231 | 800,00 |
| OP - 13926 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA | | 12231 | 564,80 |
| OP - 14088 JOAO BATISTA DE LIMA | | 12231 | 800,00 |
| OP - 14389 PORTAL LTDA | | 12231 | 24.000,00 |
| OP - 14392 BEM MED HOSPITALAR LTDA | | 12231 | 1.894,00 |
| OP - 14406 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12231 | 7.041,14 |
| OP - 14449 LUCIANA GALLINA BENAGLIA DE MOURA | | 12231 | 734,55 |
| OP - 13841 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12232 | 1.000,00 |
| OP - 13887 JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS | | 12232 | 800,00 |
| OP - 13927 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI | | 12232 | 564,80 |
| OP - 14089 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS | | 12232 | 800,00 |
| OP - 14391 PORTAL LTDA | | 12232 | 90.000,00 |
| OP - 14405 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES | | 12232 | 77.937,75 |
| OP - 14408 ENGESOLVESOLUCOES AMBIENTAIS INTEGRADAS | | 12232 | 4.455,00 |
| OP - 14450 LUCIANA KUBO SABINO XAVIER | | 12232 | 734,55 |
| OP - 13842 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12233 | 800,00 |
| OP - 13888 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | | 12233 | 900,00 |
| OP - 13928 LUANA CAROLINE DE SOUZA | | 12233 | 564,80 |
| OP - 14090 MARIA ISABEL NUNES SILVA | | 12233 | 800,00 |
| OP - 14393 BEM MED HOSPITALAR LTDA | | 12233 | 4.133,40 |
| OP - 14407 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M | | 12233 | 555.454,67 |
| OP - 14409 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE | | 12233 | 8.630,46 |
| OP - 14451 LUCIANE GOMES PESSOA | | 12233 | 734,55 |
| OP - 13843 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12234 | 800,00 |
| OP - 13889 LINDOMARIA BANDEIRA MAGALHAES | | 12234 | 800,00 |
| OP - 13929 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES | | 12234 | 564,80 |
| OP - 14091 JAIR PRADO | | 12234 | 1.000,00 |
| OP - 14394 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E | | 12234 | 8.730,00 |
| OP - 14410 A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | 12234 | 188.992,56 |
| OP - 14423 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12234 | 307.505,88 |
| OP - 14452 LUIZ FELIPE MARTINS CARVALHO | | 12234 | 734,55 |
| OP - 13844 FABIO RODRIGUES ANTONIO | | 12235 | 800,00 |
| OP - 13890 NATHALIA VIEIRA DOS SANTOS | | 12235 | 800,00 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 2.672.280,21 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 2.672.280,21 |
| OP - 13930 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA | | 12235 | 564,80 |
| OP - 14092 JAIRO RODRIGUES DA SILVA | | 12235 | 900,00 |
| OP - 14395 DECIO CAMARGO PROD E EQUIP.LABORATORIAIS | | 12235 | 2.160,00 |
| OP - 14413 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | | 12235 | 2.192,32 |
| OP - 14424 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12235 | 6.860,29 |
| OP - 14453 MAIKE RAMOS DE ALMEIDA | | 12235 | 734,55 |
| OP - 13845 GEOVANE ALVES DE ALMEIDA | | 12236 | 800,00 |
| OP - 13891 JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO | | 12236 | 1.000,00 |
| OP - 13931 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE | | 12236 | 564,80 |
| OP - 14093 JOSE MIGUEL TERRON | | 12236 | 1.000,00 |
| OP - 14396 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12236 | 2.320,00 |
| OP - 14414 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12236 | 11.365,00 |
| OP - 14426 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12236 | 15.809,83 |
| OP - 13846 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA | | 12237 | 1.000,00 |
| OP - 13892 JOSE CLAUDIO DA SILVA | | 12237 | 800,00 |
| OP - 13932 PAULA MORAES E SOUZA | | 12237 | 564,80 |
| OP - 14094 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12237 | 900,00 |
| OP - 14415 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12237 | 17.080,00 |
| OP - 14422 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12237 | 135.859,52 |
| OP - 14428 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | | 12237 | 1.208,32 |
| OP - 13847 RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12238 | 900,00 |
| OP - 13893 OTACILIO JOSE DA SILVA | | 12238 | 800,00 |
| OP - 13933 DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI | | 12238 | 564,80 |
| OP - 14095 VALDIR COUTINHO | | 12238 | 1.000,00 |
| OP - 14417 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | | 12238 | 2.305,65 |
| OP - 14425 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12238 | 754,64 |
| OP - 14433 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12238 | 2.225,00 |
| OP - 13848 RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12239 | 900,00 |
| OP - 13894 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12239 | 900,00 |
| OP - 13934 ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS | | 12239 | 564,80 |
| OP - 14096 AVILSON CARMELO CANNO | | 12239 | 800,00 |
| OP - 14418 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12239 | 1.000.000,00 |
| OP - 14427 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12239 | 4.606,83 |
| OP - 14480 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12239 | 7.229,00 |
| OP - 13849 REGINA MARIA BITHENCOURT | | 12240 | 900,00 |
| OP - 13935 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES | | 12240 | 564,80 |
| OP - 14097 SADASHI SATO | | 12240 | 800,00 |
| OP - 14430 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12240 | 202.069,52 |
| OP - 14435 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12240 | 3.659,08 |
| OP - 14482 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12240 | 1.396,00 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 4.108.904,56 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 4.108.904,56 |
| OP - 13850 RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA | | 12241 | 800,00 |
| OP - 13936 LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE | | 12241 | 564,80 |
| OP - 14098 SADASHI SATO | | 12241 | 746,67 |
| OP - 14431 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA | | 12241 | 9.044,46 |
| OP - 14437 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12241 | 3.184,58 |
| OP - 14484 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12241 | 1.021,80 |
| OP - 13851 ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER | | 12242 | 1.000,00 |
| OP - 13937 ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA | | 12242 | 564,80 |
| OP - 14099 JESSICA MARQUES TERRA | | 12242 | 1.000,00 |
| OP - 14434 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12242 | 4.520,04 |
| OP - 14439 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12242 | 6.205,34 |
| OP - 14486 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12242 | 23.400,00 |
| OP - 13852 ROSIMEIRE MOREIRA DO NASCIMENTO | | 12243 | 800,00 |
| OP - 13938 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | | 12243 | 847,20 |
| OP - 14100 JESSICA MARQUES TERRA | | 12243 | 800,00 |
| OP - 14436 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12243 | 3.933,89 |
| OP - 14443 CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LT | | 12243 | 14.302,50 |
| OP - 14487 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12243 | 269,00 |
| OP - 13853 ROSIMEIRE MOREIRA DO NASCIMENTO | | 12244 | 800,00 |
| OP - 13939 ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA | | 12244 | 564,80 |
| OP - 14101 CELSO BRESOLIM | | 12244 | 800,00 |
| OP - 14440 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12244 | 18.138,69 |
| OP - 14444 CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LT | | 12244 | 14.302,50 |
| OP - 14488 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12244 | 6.772,00 |
| OP - 14543 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | | 12244 | 76.743,64 |
| OP - 13854 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12245 | 1.000,00 |
| OP - 13940 CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES | | 12245 | 564,80 |
| OP - 14102 CELSO BRESOLIM | | 12245 | 453,33 |
| OP - 14441 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12245 | 37.500,00 |
| OP - 14445 CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LT | | 12245 | 14.302,50 |
| OP - 14489 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12245 | 46.332,00 |
| OP - 14518 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12245 | 10.044,05 |
| OP - 14544 R SOM E ACESSORIOS LTDA | | 12245 | 6.000,00 |
| OP - 13855 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12246 | 1.000,00 |
| OP - 13941 LETICIA BORGES FIGUEIREDO | | 12246 | 564,80 |
| OP - 14103 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12246 | 210,00 |
| OP - 14442 EDUARDO VIEIRA ZANELLA | | 12246 | 4.000,00 |
| OP - 14483 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12246 | 17.787,00 |
| OP - 14490 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12246 | 31.310,00 |
| OP - 14519 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12246 | 45.421,77 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 4.516.521,52 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 4.516.521,52 |
| OP - 14534 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12246 | 945,00 |
| OP - 14548 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA | | 12246 | 564,80 |
| OP - 13856 SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO | | 12247 | 900,00 |
| OP - 13942 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS | | 12247 | 564,80 |
| OP - 14104 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12247 | 346,67 |
| OP - 14464 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12247 | 16.511,20 |
| OP - 14485 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12247 | 823,20 |
| OP - 14492 INDMED HOSPITALAR EIRELLI | | 12247 | 7.560,00 |
| OP - 14520 MEDILAR IMPOR. E DIST. DE PROD.MED. HOSP | | 12247 | 1.287,00 |
| OP - 14542 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP | | 12247 | 12.230,50 |
| OP - 14549 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES | | 12247 | 564,80 |
| OP - 13857 SHIRLEI RODRIGUES LEME | | 12248 | 900,00 |
| OP - 13943 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA | | 12248 | 564,80 |
| OP - 14105 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12248 | 600,00 |
| OP - 14465 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12248 | 11.141,00 |
| OP - 14491 INDMED HOSPITALAR EIRELLI | | 12248 | 715,20 |
| OP - 14493 INDMED HOSPITALAR EIRELLI | | 12248 | 105.138,16 |
| OP - 14521 MEDILAR IMPOR. E DIST. DE PROD.MED. HOSP | | 12248 | 2.227,50 |
| OP - 14522 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. | | 12248 | 4.800,00 |
| OP - 14550 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES | | 12248 | 564,80 |
| OP - 13858 TANIA APARECIDA GLAUSER | | 12249 | 800,00 |
| OP - 13945 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA | | 12249 | 564,80 |
| OP - 14106 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12249 | 560,00 |
| OP - 14466 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12249 | 8.668,00 |
| OP - 14494 INDMED HOSPITALAR EIRELLI | | 12249 | 720,00 |
| OP - 14495 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12249 | 14.350,00 |
| OP - 14523 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12249 | 120,36 |
| OP - 14525 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12249 | 33.430,00 |
| OP - 14551 AMANDA DE MELO CALAZANS | | 12249 | 564,80 |
| OP - 14597 LEANDRO GABRIEL | | 12249 | 948,10 |
| OP - 13859 VALDICE DE SOUZA SILVA | | 12250 | 800,00 |
| OP - 13946 LUCIANE GONCALVES DE MORAES | | 12250 | 564,80 |
| OP - 14107 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12250 | 900,00 |
| OP - 14467 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12250 | 14.446,80 |
| OP - 14496 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12250 | 11.187,00 |
| OP - 14499 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12250 | 118,40 |
| OP - 14527 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12250 | 1.080,00 |
| OP - 14533 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 12250 | 1.120,00 |
| OP - 14552 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO | | 12250 | 564,80 |
| OP - 14581 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12250 | 5.070,00 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 4.782.048,81 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 4.782.048,81 |
| OP - 14598 FERNANDA PAULINA DE CAMPOS MEIRA | | 12250 | 455,10 |
| OP - 13947 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS | | 12251 | 564,80 |
| OP - 14108 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12251 | 800,00 |
| OP - 14468 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12251 | 7.223,40 |
| OP - 14497 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12251 | 284,50 |
| OP - 14500 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12251 | 3.474,00 |
| OP - 14528 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA | | 12251 | 476.800,00 |
| OP - 14535 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES | | 12251 | 397,00 |
| OP - 14553 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS | | 12251 | 564,80 |
| OP - 14571 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12251 | 14.945,00 |
| OP - 14582 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12251 | 3.315,00 |
| OP - 14599 JONAS JOSE DIAS CANAVEZE | | 12251 | 367,85 |
| OP - 13948 MONICA VIEIRA PEREIRA | | 12252 | 564,80 |
| OP - 14109 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA | | 12252 | 800,00 |
| OP - 14469 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12252 | 10.780,77 |
| OP - 14498 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12252 | 580,00 |
| OP - 14501 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12252 | 39.139,36 |
| OP - 14529 GENERICA ITATIBA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS | | 12252 | 2.409,75 |
| OP - 14539 AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12252 | 1.512,00 |
| OP - 14555 RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO | | 12252 | 564,80 |
| OP - 14572 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12252 | 9.562,00 |
| OP - 14576 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12252 | 7.188,00 |
| OP - 14583 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12252 | 3.810,00 |
| OP - 14600 BRUNA PEREIRA DONATO | | 12252 | 744,21 |
| OP - 13949 JOANE BAPTISTE | | 12253 | 564,80 |
| OP - 14110 ADILSON MOLETTA | | 12253 | 800,00 |
| OP - 14470 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 12253 | 8.570,00 |
| OP - 14502 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12253 | 1.237,40 |
| OP - 14506 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | | 12253 | 40.996,80 |
| OP - 14530 KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA | | 12253 | 23.598,05 |
| OP - 14540 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 12253 | 73.200,00 |
| OP - 14556 ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS | | 12253 | 564,80 |
| OP - 14573 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12253 | 3.494,43 |
| OP - 14577 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12253 | 4.409,22 |
| OP - 14584 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12253 | 44.135,00 |
| OP - 14601 LAURA FABIANO DOS PASSOS BERNARDES | | 12253 | 948,09 |
| OP - 14627 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA | | 12253 | 20.000,00 |
| OP - 13950 ANDREIA SILVA NERY | | 12254 | 564,80 |
| OP - 14111 AMILTON CARLOS AMARO | | 12254 | 186,67 |
| OP - 14471 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12254 | 12.383,40 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 5.604.549,41 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 5.604.549,41 |
| OP - 14503 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12254 | 690,00 |
| OP - 14513 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12254 | 22.681,43 |
| OP - 14532 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12254 | 47.750,00 |
| OP - 14541 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12254 | 667,50 |
| OP - 14557 PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO | | 12254 | 564,80 |
| OP - 14575 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12254 | 8.636,00 |
| OP - 14578 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12254 | 5.875,00 |
| OP - 14603 JOYCE CAPELARI | | 12254 | 1.372,83 |
| OP - 14628 INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDO | | 12254 | 71.375,00 |
| OP - 14673 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12254 | 4.905,00 |
| OP - 13951 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA | | 12255 | 564,80 |
| OP - 14112 AMILTON CARLOS AMARO | | 12255 | 900,00 |
| OP - 14472 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12255 | 7.223,40 |
| OP - 14505 MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA | | 12255 | 1.558,80 |
| OP - 14536 COLOPLAST DO BRASIL LTDA | | 12255 | 47.450,00 |
| OP - 14558 MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA | | 12255 | 564,80 |
| OP - 14579 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12255 | 10.282,00 |
| OP - 14605 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12255 | 213.886,00 |
| OP - 14631 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 12255 | 127,40 |
| OP - 14674 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA | | 12255 | 9.000,00 |
| OP - 14685 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12255 | 5.834,12 |
| OP - 13952 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO | | 12256 | 564,80 |
| OP - 14113 AMILTON CARLOS AMARO | | 12256 | 613,33 |
| OP - 14473 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12256 | 7.223,40 |
| OP - 14507 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E | | 12256 | 57.732,00 |
| OP - 14537 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12256 | 1.125,00 |
| OP - 14559 LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA | | 12256 | 564,80 |
| OP - 14580 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12256 | 14.644,00 |
| OP - 14611 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12256 | 245.323,30 |
| OP - 14632 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 12256 | 6.110,80 |
| OP - 14676 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12256 | 3.900,00 |
| OP - 14686 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO | | 12256 | 3.000,00 |
| OP - 13953 MARIELE PEREIRA DE DEUS | | 12257 | 564,80 |
| OP - 14114 JOSIANE FERRAZ JORGETTO | | 12257 | 800,00 |
| OP - 14474 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12257 | 29.610,00 |
| OP - 14510 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12257 | 43.799,77 |
| OP - 14538 VP - MEDICAMENTOS LTDA | | 12257 | 2.240,00 |
| OP - 14560 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | | 12257 | 847,20 |
| OP - 14613 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12257 | 149.470,87 |
| OP - 14633 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12257 | 13.125,00 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 6.647.717,36 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 6.647.717,36 |
| OP - 14677 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12257 | 6.705,92 |
| OP - 14687 ERIVELTO ALONCO | | 12257 | 3.000,00 |
| OP - 14694 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12257 | 194,39 |
| OP - 13954 GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL | | 12258 | 564,80 |
| OP - 14115 NICANOR LIMA DOS SANTOS | | 12258 | 1.000,00 |
| OP - 14475 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12258 | 18.706,20 |
| OP - 14545 FUND.INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS F | | 12258 | 212.893,33 |
| OP - 14561 AMANDA APARECIDA NUNES TEIXEIRA | | 12258 | 564,80 |
| OP - 14634 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12258 | 1.250,00 |
| OP - 14678 ASSOCIACAO DOM LUCIANO | | 12258 | 6.600,00 |
| OP - 14696 INDMED HOSPITALAR EIRELLI | | 12258 | 299,85 |
| OP - 14698 MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO | | 12258 | 453,33 |
| OP - 13955 THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT | | 12259 | 564,80 |
| OP - 14116 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA | | 12259 | 800,00 |
| OP - 14476 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12259 | 18.000,00 |
| OP - 14562 MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOS | | 12259 | 564,80 |
| OP - 14604 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12259 | 378.104,95 |
| OP - 14635 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 12259 | 20.714,28 |
| OP - 14679 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12259 | 10.800,00 |
| OP - 14697 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 12259 | 201,00 |
| OP - 14699 MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO | | 12259 | 26,67 |
| OP - 13956 PAULA AUGUSTA SOARES | | 12260 | 564,80 |
| OP - 14117 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12260 | 400,00 |
| OP - 14477 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12260 | 8.668,00 |
| OP - 14563 MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES | | 12260 | 564,80 |
| OP - 14612 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12260 | 99.680,92 |
| OP - 14636 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12260 | 14.444,44 |
| OP - 14680 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12260 | 43.141,52 |
| OP - 14690 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12260 | 3.009.139,86 |
| OP - 14700 FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS | | 12260 | 900,00 |
| OP - 13957 CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA | | 12261 | 564,80 |
| OP - 14118 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12261 | 633,33 |
| OP - 14478 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12261 | 56.121,00 |
| OP - 14564 MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA | | 12261 | 564,80 |
| OP - 14615 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12261 | 6.412,90 |
| OP - 14637 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER | | 12261 | 5.833,33 |
| OP - 14681 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12261 | 8.340,79 |
| OP - 14695 INDMED HOSPITALAR EIRELLI | | 12261 | 22.500,15 |
| OP - 13958 CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO | | 12262 | 564,80 |
| OP - 14119 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12262 | 400,00 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 10.609.166,72 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 10.609.166,72 |
| OP - 14479 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12262 | 26.000,00 |
| OP - 14565 DANIELI DA SILVA GRANJEIRO | | 12262 | 564,80 |
| OP - 14616 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12262 | 207.809,06 |
| OP - 14638 ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI | | 12262 | 7.556,18 |
| OP - 14682 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12262 | 7.080,00 |
| OP - 13959 MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU | | 12263 | 564,80 |
| OP - 14120 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12263 | 1.000,00 |
| OP - 14481 LIANE MARAGATTO BELINQUE | | 12263 | 2.960,00 |
| OP - 14566 TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA | | 12263 | 564,80 |
| OP - 14617 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 12263 | 14.446,00 |
| OP - 14639 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12263 | 15.555,55 |
| OP - 14683 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12263 | 8.465,00 |
| OP - 13960 GISELLE BUENO FERNANDES | | 12264 | 564,80 |
| OP - 14121 RITA DE CASSIA DOS SANTOS | | 12264 | 1.000,00 |
| OP - 14504 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS | | 12264 | 5.264,00 |
| OP - 14567 LETICIA MARIA CORREA | | 12264 | 564,80 |
| OP - 14618 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) | | 12264 | 37.500,00 |
| OP - 14640 LAR CASA BELA | | 12264 | 1.753,29 |
| OP - 14684 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12264 | 10.854,30 |
| OP - 13961 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA | | 12265 | 564,80 |
| OP - 14122 MARCELO LEANDRO ARAGAO | | 12265 | 1.000,00 |
| OP - 14508 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | | 12265 | 221.080,76 |
| OP - 14568 JOYCE PAZ HERNANDES | | 12265 | 564,80 |
| OP - 14619 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) | | 12265 | 174.000,00 |
| OP - 14641 LAR CASA BELA | | 12265 | 1.217,89 |
| OP - 14702 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12265 | 290.373,00 |
| OP - 13962 JESSICA ALVES ROSST | | 12266 | 564,80 |
| OP - 14123 ELMO LUIZA PEREIRA | | 12266 | 800,00 |
| OP - 14509 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12266 | 54.677,54 |
| OP - 14585 SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI | | 12266 | 15.000,00 |
| OP - 14642 ASSOCIACAO ISABEL EXEL BOEMER | | 12266 | 10.000,00 |
| OP - 14704 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12266 | 45.085,81 |
| OP - 14706 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12266 | 263.850,00 |
| OP - 13963 ADRIELE ROCHA DOS SANTOS | | 12267 | 564,80 |
| OP - 14124 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12267 | 800,00 |
| OP - 14512 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12267 | 482.032,43 |
| OP - 14586 SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI | | 12267 | 3.471,87 |
| OP - 14643 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12267 | 10.714,28 |
| OP - 14705 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12267 | 26.717,59 |
| OP - 14707 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12267 | 175.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 12.737.314,47 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 12.737.314,47 |
| OP - 14717 AIRMED EIRELI | | 12267 | 2.210,00 |
| OP - 13964 ADRIANA GONCALVES MARQUES | | 12268 | 847,20 |
| OP - 14125 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO | | 12268 | 800,00 |
| OP - 14587 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES - | | 12268 | 3.614,61 |
| OP - 14644 CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE A | | 12268 | 13.916,67 |
| OP - 14708 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12268 | 20.590,44 |
| OP - 14709 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12268 | 175.000,00 |
| OP - 13965 MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA | | 12269 | 564,80 |
| OP - 14126 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO | | 12269 | 800,00 |
| OP - 14588 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES - | | 12269 | 3.000,00 |
| OP - 14645 PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA | | 12269 | 6.500,00 |
| OP - 14710 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12269 | 175.000,00 |
| OP - 14711 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12269 | 70.232,17 |
| OP - 14725 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12269 | 41.527,22 |
| OP - 13966 ROBERTA FERREIRA ALMEIDA | | 12270 | 564,80 |
| OP - 14127 SIDNEI TREVISAN DA SILVA | | 12270 | 800,00 |
| OP - 14589 UNIAO PESSOAS C/ ESCLEROSE MULTIPLA SORO | | 12270 | 3.175,95 |
| OP - 14646 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12270 | 1.428,57 |
| OP - 14726 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12270 | 1.610.672,83 |
| OP - 14727 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 12270 | 1.135.200,00 |
| OP - 13967 ELISABETE CRISTINA FERREIRA | | 12271 | 564,80 |
| OP - 14128 FLAVIO MARTINS | | 12271 | 1.000,00 |
| OP - 14590 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12271 | 316,17 |
| OP - 14647 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12271 | 14.821,50 |
| OP - 13968 BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA | | 12272 | 564,80 |
| OP - 14129 LUIZ ANTONIO RODRIGUES | | 12272 | 1.000,00 |
| OP - 14591 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER | | 12272 | 89.206,00 |
| OP - 14648 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO | | 12272 | 23.136,89 |
| OP - 14729 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12272 | 175.000,00 |
| OP - 13969 DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS | | 12273 | 564,80 |
| OP - 14130 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12273 | 1.000,00 |
| OP - 14592 ITAPETININGA PREFEITURA | | 12273 | 2.580,00 |
| OP - 14654 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12273 | 7.142,85 |
| OP - 13970 LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA | | 12274 | 564,80 |
| OP - 14131 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12274 | 800,00 |
| OP - 14593 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 12274 | 234,78 |
| OP - 14655 ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR | | 12274 | 30.650,75 |
| OP - 13971 CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA | | 12275 | 564,80 |
| OP - 14132 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12275 | 900,00 |
| OP - 14596 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12275 | 12.250,00 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 16.366.622,67 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 16.366.622,67 |
| OP - 14656 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12275 | 19.509,85 |
| OP - 13972 LUANA ROMAO PEREIRA | | 12276 | 847,20 |
| OP - 14133 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12276 | 1.000,00 |
| OP - 14602 JEFFERSON NUNES DE ALMEIDA | | 12276 | 720,51 |
| OP - 14657 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12276 | 1.000,00 |
| OP - 13973 JAQUELINE TOP | | 12277 | 564,80 |
| OP - 14134 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12277 | 1.000,00 |
| OP - 14607 ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA | | 12277 | 2.556,48 |
| OP - 14658 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12277 | 10.000,00 |
| OP - 13974 JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES | | 12278 | 564,80 |
| OP - 14135 LINA PIO DOS SANTOS | | 12278 | 900,00 |
| OP - 14608 ANA CLARA FERNANDES GOMES | | 12278 | 2.556,48 |
| OP - 14659 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12278 | 10.000,00 |
| OP - 13975 TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREI | | 12279 | 564,80 |
| OP - 14136 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA | | 12279 | 564,80 |
| OP - 14609 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS | | 12279 | 2.556,48 |
| OP - 14660 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12279 | 6.101,49 |
| OP - 13976 JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA | | 12280 | 564,80 |
| OP - 14137 MARIA LUCIA CARDOSO | | 12280 | 1.000,00 |
| OP - 14610 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO | | 12280 | 2.556,48 |
| OP - 14661 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO | | 12280 | 8.333,33 |
| OP - 13977 LETICIA DE SOUZA | | 12281 | 564,80 |
| OP - 14138 NILDA DA SILVA | | 12281 | 1.000,00 |
| OP - 14662 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12281 | 20.000,00 |
| OP - 13978 JAIZA MARIANO SILVA | | 12282 | 564,80 |
| OP - 14139 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES | | 12282 | 800,00 |
| OP - 14663 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12282 | 5.606,01 |
| OP - 13979 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA | | 12283 | 564,80 |
| OP - 14140 EVA DE JESUS LOPES | | 12283 | 1.000,00 |
| OP - 14664 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12283 | 3.333,33 |
| OP - 13980 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA | | 12284 | 564,80 |
| OP - 14141 OLGA SALLES DE LIMA | | 12284 | 300,00 |
| OP - 14665 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12284 | 25.345,19 |
| OP - 13981 ISABELA RAMOS MOURA | | 12285 | 564,80 |
| OP - 14142 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12285 | 133,33 |
| OP - 14666 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12285 | 10.000,00 |
| OP - 13982 PRISCILA REGINA DOS SANTOS | | 12286 | 564,80 |
| OP - 14143 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO | | 12286 | 800,00 |
| OP - 14667 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12286 | 20.000,00 |
| OP - 13983 LAURINDA MENDES DE SOUSA | | 12287 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 16.532.356,43 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 16.532.356,43 |
| OP - 14144 SILVIA DOMINGUES PEDROSO | | 12287 | 350,00 |
| OP - 14668 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12287 | 18.428,00 |
| OP - 13984 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO | | 12288 | 564,80 |
| OP - 14145 DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS | | 12288 | 800,00 |
| OP - 14669 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12288 | 11.664,87 |
| OP - 13985 FABIANA DE SOUSA NOVAES | | 12289 | 564,80 |
| OP - 14146 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO | | 12289 | 800,00 |
| OP - 14670 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12289 | 10.000,00 |
| OP - 13986 EDILENA CORREA ARAUJO | | 12290 | 564,80 |
| OP - 14147 MARCIA REIS SANTOS | | 12290 | 800,00 |
| OP - 14671 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12290 | 10.000,00 |
| OP - 13987 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA | | 12291 | 564,80 |
| OP - 14148 MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA | | 12291 | 1.000,00 |
| OP - 14672 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12291 | 10.731,20 |
| OP - 13988 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA | | 12292 | 847,20 |
| OP - 14149 JURACEMA TARGINO DA SILVA | | 12292 | 900,00 |
| OP - 13989 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE | | 12293 | 564,80 |
| OP - 14150 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12293 | 453,33 |
| OP - 13990 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO | | 12294 | 564,80 |
| OP - 14151 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12294 | 800,00 |
| OP - 13991 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS | | 12295 | 564,80 |
| OP - 14152 MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | | 12295 | 800,00 |
| OP - 13992 IRIS CASSIANO DOS SANTOS | | 12296 | 564,80 |
| OP - 14153 MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | | 12296 | 266,67 |
| OP - 13993 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO | | 12297 | 564,80 |
| OP - 14154 MARCELO BRENGA ISSE | | 12297 | 720,00 |
| OP - 13995 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI | | 12298 | 564,80 |
| OP - 14155 DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA | | 12298 | 1.000,00 |
| OP - 13996 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA | | 12299 | 564,80 |
| OP - 14156 FRANCISCO MINETO FILHO | | 12299 | 200,00 |
| OP - 13997 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS | | 12300 | 564,80 |
| OP - 14157 IVALDETE FLAUZINO VEIGA | | 12300 | 700,00 |
| OP - 13998 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | | 12301 | 564,80 |
| OP - 14158 PAULO SERGIO PINTO | | 12301 | 233,33 |
| OP - 13999 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS | | 12302 | 564,80 |
| OP - 14159 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12302 | 800,00 |
| OP - 14000 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA | | 12303 | 564,80 |
| OP - 14160 EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA | | 12303 | 900,00 |
| OP - 14001 TAYNARA PEREIRA SALES | | 12304 | 564,80 |
| OP - 14161 ANTONIO ARAUJO NETO | | 12304 | 900,00 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 16.615.487,83 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 16.615.487,83 |
| OP - 14004 CAMILA SORIANO DOS SANTOS | | 12305 | 564,80 |
| OP - 14162 MARCO ANTONIO LATANZIO DA SILVA | | 12305 | 1.000,00 |
| OP - 14006 FERNANDA CRAVO LOBO | | 12306 | 564,80 |
| OP - 14163 SEVERINA MARIA GONCALVES | | 12306 | 900,00 |
| OP - 14007 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA | | 12307 | 564,80 |
| OP - 14164 JOEL DE SOUZA RODRIGUES | | 12307 | 933,33 |
| OP - 14009 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI | | 12308 | 564,80 |
| OP - 14165 VICTOR RIBEIRO ALVES BORGES | | 12308 | 700,00 |
| OP - 14010 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO | | 12309 | 564,80 |
| OP - 14166 CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS | | 12309 | 1.000,00 |
| OP - 14011 ANA CAROLINE DE SOUZA | | 12310 | 564,80 |
| OP - 14167 EDSON PEREIRA DOS SANTOS | | 12310 | 800,00 |
| OP - 14012 ANA PAULA DE ANDRADE | | 12311 | 564,80 |
| OP - 14176 MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA | | 12311 | 1.000,00 |
| OP - 14013 GABRIEL BERGAMO DE SOUZA | | 12312 | 564,80 |
| OP - 14177 ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO | | 12312 | 900,00 |
| OP - 14014 TAINARA LOPES DA SILVA | | 12313 | 564,80 |
| OP - 14178 ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO | | 12313 | 600,00 |
| OP - 14015 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES | | 12314 | 564,80 |
| OP - 14179 LAURO SILVEIRA MORAES | | 12314 | 1.000,00 |
| OP - 14016 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA | | 12315 | 564,80 |
| OP - 14180 ADRIANO RODRIGUES DA FONSECA | | 12315 | 800,00 |
| OP - 14017 MICHELLE RUIZ DA ROCHA | | 12316 | 564,80 |
| OP - 14181 NEILA APARECIDA TADEI PACHECO | | 12316 | 800,00 |
| OP - 14018 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | | 12317 | 564,80 |
| OP - 14182 NEILA APARECIDA TADEI PACHECO | | 12317 | 320,00 |
| OP - 14019 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES | | 12318 | 564,80 |
| OP - 14183 JOSE MILTON SOUZA DIAS | | 12318 | 1.000,00 |
| OP - 14020 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO | | 12319 | 564,80 |
| OP - 14184 PATRICIA APARECIDA COUTINHO DA SILVA | | 12319 | 800,00 |
| OP - 14021 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES | | 12320 | 564,80 |
| OP - 14185 LUZINETE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | | 12320 | 1.000,00 |
| OP - 14022 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES | | 12321 | 564,80 |
| OP - 14186 ROBSON JOEL BASILIO | | 12321 | 800,00 |
| OP - 14023 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO | | 12322 | 564,80 |
| OP - 14187 ROBSON JOEL BASILIO | | 12322 | 800,00 |
| OP - 14024 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA | | 12323 | 564,80 |
| OP - 14188 MONALIZA EMILIA BARBOSA | | 12323 | 800,00 |
| OP - 14025 REJANE CARNEIRO ALVES | | 12324 | 564,80 |
| OP - 14189 MAURO INEZ PEREIRA | | 12324 | 800,00 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 16.643.537,16 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 16.643.537,16 |
| OP - 14026 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA | | 12325 | 564,80 |
| OP - 14190 TATIANE RODRIGUES | | 12325 | 900,00 |
| OP - 14028 ELISANGELA LIMA DA SILVA | | 12326 | 564,80 |
| OP - 14191 REGINALDO GALERIANI | | 12326 | 800,00 |
| OP - 14029 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS | | 12327 | 564,80 |
| OP - 14192 ERISVAN PEREIRA RIBEIRO | | 12327 | 1.000,00 |
| OP - 14030 JACQUELINE SANTOS BRAGA | | 12328 | 564,80 |
| OP - 14193 CRISTIANE RODRIGUES CORREA | | 12328 | 800,00 |
| OP - 14031 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA | | 12329 | 564,80 |
| OP - 14194 CRISTIANE RODRIGUES CORREA | | 12329 | 800,00 |
| OP - 14032 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES | | 12330 | 564,80 |
| OP - 14195 ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO | | 12330 | 800,00 |
| OP - 14034 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO | | 12331 | 564,80 |
| OP - 14196 LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | | 12331 | 900,00 |
| OP - 14035 REBECA VENANCIO MARIANO | | 12332 | 564,80 |
| OP - 14197 MARLUCE POSSIDONIO COSTA | | 12332 | 800,00 |
| OP - 14036 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA | | 12333 | 564,80 |
| OP - 14198 CEZAR SILVEIRA MARTINS | | 12333 | 1.000,00 |
| OP - 14037 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE | | 12334 | 564,80 |
| OP - 14199 ULISSES RIBEIRO GARCIA | | 12334 | 800,00 |
| OP - 14038 TAIS VIEIRA DA SILVA | | 12335 | 564,80 |
| OP - 14200 DORCA LOPES SANTOS | | 12335 | 1.000,00 |
| OP - 14039 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS | | 12336 | 564,80 |
| OP - 14201 ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO | | 12336 | 800,00 |
| OP - 14040 HELEN COSTA DA SILVA | | 12337 | 564,80 |
| OP - 14202 MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA | | 12337 | 800,00 |
| OP - 14041 THAINA INAE DA COSTA BENTO | | 12338 | 564,80 |
| OP - 14203 FABIO AUGUSTO ADELINO | | 12338 | 1.000,00 |
| OP - 14042 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA | | 12339 | 564,80 |
| OP - 14204 ADILSON LIMA | | 12339 | 800,00 |
| OP - 14043 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO | | 12340 | 564,80 |
| OP - 14205 ANTONIO DE OLIVEIRA | | 12340 | 900,00 |
| OP - 14044 LORENA FERRAZ DA LUZ | | 12341 | 564,80 |
| OP - 14206 ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA | | 12341 | 700,00 |
| OP - 14046 MAYARA SILVA DE AGUIAR | | 12342 | 564,80 |
| OP - 14207 ADRIANA PEREIRA DA SILVA | | 12342 | 800,00 |
| OP - 14047 CAMILA MARCELINO DA SILVA | | 12343 | 564,80 |
| OP - 14208 ROSILENE DA SILVA | | 12343 | 1.000,00 |
| OP - 14048 GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ | | 12344 | 564,80 |
| OP - 14209 EDNA ROCHA DE OLIVEIRA | | 12344 | 900,00 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 16.672.133,16 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 16.672.133,16 |
| OP - 14049 JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA | | 12345 | 564,80 |
| OP - 14210 ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA | | 12345 | 800,00 |
| OP - 14050 ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS | | 12346 | 564,80 |
| OP - 14211 APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA | | 12346 | 800,00 |
| OP - 14051 EDUARDA CRISTINA BATISTA | | 12347 | 564,80 |
| OP - 14212 EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | | 12347 | 900,00 |
| OP - 14052 VERONICA ARAUJO DE ASSIS | | 12348 | 564,80 |
| OP - 14213 AGOSTINHO HIAS FILHO | | 12348 | 800,00 |
| OP - 14053 GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA | | 12349 | 564,80 |
| OP - 14214 MARCELO GOMES DE SA | | 12349 | 800,00 |
| OP - 14054 JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR | | 12350 | 564,80 |
| OP - 14215 MARCELO GOMES DE SA | | 12350 | 800,00 |
| OP - 14055 ANDERSON PEREIRA COSTA | | 12351 | 564,80 |
| OP - 14216 MARCELO GOMES DE SA | | 12351 | 800,00 |
| OP - 14056 FABIANA MATIAS SILVA | | 12352 | 564,80 |
| OP - 14217 MARIA CLARA DE LIMA | | 12352 | 900,00 |
| OP - 14057 ROBERTA FIBRA GOMES | | 12353 | 564,80 |
| OP - 14218 VILTON DA SILVA | | 12353 | 1.000,00 |
| OP - 14058 MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS | | 12354 | 564,80 |
| OP - 14219 LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA | | 12354 | 900,00 |
| OP - 14059 VALERIA CRISTINA DIAS | | 12355 | 564,80 |
| OP - 14220 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 12355 | 900,00 |
| OP - 14061 ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA | | 12356 | 564,80 |
| OP - 14221 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 12356 | 900,00 |
| OP - 14062 ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA | | 12357 | 564,80 |
| OP - 14222 MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS | | 12357 | 564,80 |
| OP - 14063 PALOMA SANTOS DURAQUES | | 12358 | 564,80 |
| OP - 14223 JOAO BATISTA ZANIN | | 12358 | 1.000,00 |
| OP - 14224 MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES | | 12359 | 900,00 |
| OP - 14225 JOSELINA ALVES DE PAULA | | 12360 | 800,00 |
| OP - 14226 JOSELINA ALVES DE PAULA | | 12361 | 640,00 |
| OP - 14227 MARIA FERREIRA PINTO | | 12362 | 900,00 |
| OP - 14228 JOSE HAROLDO DA ROSA | | 12363 | 1.000,00 |
| OP - 14229 VALDILEIA BERTOLDO ROSA | | 12364 | 800,00 |
| OP - 14230 JOSE FERREIRA NETO | | 12365 | 800,00 |
| OP - 14231 DULCIMARA PURMOCENA LOPES | | 12366 | 1.000,00 |
| OP - 14240 GUALDEMAR ALVES VIEIRA | | 12367 | 640,00 |
| OP - 14241 GUALDEMAR ALVES VIEIRA | | 12368 | 26,67 |
| OP - 14242 GUALDEMAR ALVES VIEIRA | | 12369 | 773,33 |
| OP - 14243 FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | | 12370 | 560,00 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 16.700.745,16 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 16.700.745,16 |
| OP - 14244 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12371 | 400,00 |
| OP - 14245 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12372 | 800,00 |
| OP - 14246 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12373 | 1.000,00 |
| OP - 14247 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12374 | 800,00 |
| OP - 14248 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12375 | 400,00 |
| OP - 14249 LUIZ TAMOS | | 12376 | 800,00 |
| OP - 14250 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12377 | 160,00 |
| OP - 14251 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12378 | 1.000,00 |
| OP - 14252 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12379 | 800,00 |
| OP - 14253 EVANGELISTA SILVA RIBEIRO | | 12380 | 800,00 |
| OP - 14254 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12381 | 1.000,00 |
| OP - 14255 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12382 | 800,00 |
| OP - 14256 ADEMIR DE JESUS LUCCHI | | 12383 | 1.000,00 |
| OP - 14257 ADEMIR DE JESUS LUCCHI | | 12384 | 166,67 |
| OP - 14258 ROBERTO ROMERO | | 12385 | 900,00 |
| OP - 14259 JORGE PAULO JACOB | | 12386 | 800,00 |
| OP - 14260 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12387 | 800,00 |
| OP - 14261 JOSE MANOEL DE ARAUJO | | 12388 | 900,00 |
| OP - 14262 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA | | 12389 | 900,00 |
| OP - 14263 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12390 | 800,00 |
| OP - 14264 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12391 | 800,00 |
| OP - 14265 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12392 | 1.000,00 |
| OP - 14266 CINTIA LUCIANE FONSECA | | 12393 | 900,00 |
| OP - 14267 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12394 | 300,00 |
| OP - 14268 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12395 | 800,00 |
| OP - 14269 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12396 | 900,00 |
| OP - 14270 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12397 | 800,00 |
| OP - 14271 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12398 | 800,00 |
| OP - 14272 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12399 | 800,00 |
| OP - 14273 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12400 | 900,00 |
| OP - 14274 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12401 | 800,00 |
| OP - 14275 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12402 | 800,00 |
| OP - 14276 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12403 | 266,67 |
| OP - 14277 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12404 | 800,00 |
| OP - 14278 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12405 | 373,33 |
| OP - 14279 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12406 | 690,00 |
| OP - 14280 JOSE ORLANDO VIEIRA | | 12407 | 800,00 |
| OP - 14281 JOSE ORLANDO VIEIRA | | 12408 | 426,67 |
| OP - 14282 ANANIAS SILVA LODO | | 12409 | 800,00 |
| OP - 14283 JOSE BUENO DA SILVA | | 12410 | 900,00 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 16.730.428,50 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 16.730.428,50 |
| OP - 14284 JOSE BUENO DA SILVA | | 12411 | 300,00 |
| OP - 14285 JOSE BUENO DA SILVA | | 12412 | 1.000,00 |
| OP - 14286 JOSE BATISTA DE LIMA | | 12413 | 270,00 |
| OP - 14287 JOSE BATISTA DE LIMA | | 12414 | 630,00 |
| OP - 14288 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12415 | 1.000,00 |
| OP - 14289 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12416 | 800,00 |
| OP - 14290 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12417 | 900,00 |
| OP - 14291 LUZIA APARECIDA FOGACA | | 12418 | 1.000,00 |
| OP - 14292 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12419 | 900,00 |
| OP - 14293 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12420 | 700,00 |
| OP - 14294 MARLENE CARDOSO DE SOUZA | | 12421 | 800,00 |
| OP - 14295 ANA PAULA GONCALVES MARTINS | | 12422 | 800,00 |
| OP - 14296 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12423 | 1.000,00 |
| OP - 13735 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 13735 | 1.159.406,12 |
| OP - 13736 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 13735 | 662.968,06 |
| OP - 13737 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 13735 | 780.739,01 |
| OP - 13738 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 13735 | 425.225,22 |
| OP - 13739 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 13735 | 124.731,10 |
| OP - 13740 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 13735 | 216.399,30 |
| OP - 13741 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 13735 | 260.623,12 |
| OP - 13742 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 13742 | 770.075,00 |
| OP - 13742 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 13742 | -0,01 |
| OP - 13743 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 13742 | 1.045.417,49 |
| OP - 13744 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 13742 | 481.247,31 |
| OP - 13745 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 13742 | 121.363,44 |
| OP - 13746 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 13742 | 64.813,53 |
| OP - 13747 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 13742 | 2.678,49 |
| OP - 13748 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 13742 | 270.962,53 |
| OP - 13749 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 13742 | 216.677,84 |
| OP - 13750 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 13742 | 762,29 |
| OP - 13751 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 13751 | 1.600.826,54 |
| OP - 13752 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 13751 | 4.265.851,13 |
| OP - 13753 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 13751 | 1.656.834,98 |
| OP - 13754 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 13751 | 505.266,63 |
| OP - 13755 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 13751 | 178.158,77 |
| OP - 13756 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 13751 | 11.785,36 |
| OP - 13757 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 13751 | 1.003.847,46 |
| OP - 13758 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 13751 | 751.898,78 |
| OP - 13759 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 13751 | 1.396,62 |
| OP - 13760 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 13762 | 2.315,67 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 33.322.800,28 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 33.322.800,28 |
| OP - 13761 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 13762 | 3.172,90 |
| OP - 13762 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 13762 | 44.506,42 |
| OP - 13763 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 13762 | 4.868,99 |
| OP - 13785 DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - PO | | 13785 | 564,80 |
| OP - 13786 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA | | 13786 | 564,80 |
| OP - 13787 ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990) | | 13787 | 800,00 |
| OP - 13895 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 13895 | 422,61 |
| OP - 13895 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 13895 | -128,46 |
| OP - 14454 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 14454 | 44,20 |
| OP - 14606 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 14606 | 67.711,85 |
| OP - 14625 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 14625 | 199,28 |
| OP - 14626 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 14626 | 1.529,06 |
| OP - 14629 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 14629 | 10.000,00 |
| OP - 14630 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 14630 | 12.500,00 |
| OP - 14675 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 14675 | 4.950,00 |
| OP - 14688 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 14688 | 1.138,52 |
| OP - 14689 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 14689 | 3.614.148,68 |
| OP - 14701 ELISABETE VIEIRA | | 14701 | 240,00 |
| OP - 14719 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 14719 | 995.689,85 |
| OP - 14720 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 14720 | 631.730,40 |
| OP - 14722 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 14722 | 1.023.851,52 |
| OP - 14724 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 14724 | 1.230,04 |
| OP - 14735 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14735 | 4.168,52 |
| OP - 14739 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 14739 | 500.000,00 |
| OP - 14740 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE | | 14740 | 120.811,50 |
| OP - 14818 CONSORCIO SOROCABA | | 14818 | 216.346,48 |
| OP - 14723 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 17723 | 69.159,42 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01517 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01517 | 2.450,84 |
| OP - 01525 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 01525 | 147,08 |
| OP - 01534 CEF - REFINANCIAMENTO | | 01534 | 983.483,27 |
| OP - 01559 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 01559 | 54.863,98 |
| OP - 01565 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01565 | 637,50 |
| OP - 01571 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01571 | 284,70 |
| OP - 01577 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01577 | 284,70 |
| OP - 01535 ITAU REFINANCIAMENTO | | 12278 | 1.354.000,09 |
| OP - 01536 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO | | 12279 | 76.494,34 |
| OP - 01537 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 12280 | 86.877,98 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 43.212.546,14 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 43.212.546,14 |
| OP - 01538 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES | | 12281 | 1.127.787,75 |
| OP - 01539 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO | | 12282 | 5.276,20 |
| OP - 01540 BANCO PAN S.A. | | 12283 | 14.639,44 |
| OP - 01541 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA | | 12284 | 64.824,44 |
| OP - 01542 PARANA BANCO S/A | | 12285 | 842,68 |
| OP - 01543 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12286 | 115.830,29 |
| OP - 01544 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12287 | 34.396,90 |
| OP - 01545 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM | | 12288 | 225.127,60 |
| OP - 01546 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12289 | 8.749,77 |
| OP - 01547 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12290 | 12.855,47 |
| OP - 01548 BANCO INBURSA S.A. | | 12291 | 5.241,79 |
| OP - 01549 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA | | 12292 | 1.974,27 |
| OP - 01550 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD | | 12293 | 154.663,20 |
| OP - 01551 BANCO MASTER S/A | | 12294 | 76.900,11 |
| OP - 01552 VEMCARD PARTICIPACOES LTDA | | 12295 | 11.593,40 |
| OP - 01553 KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | | 12296 | 11.565,17 |
| OP - 01554 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12297 | 3.361,60 |
| OP - 01555 USEDIGI MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12298 | 24.935,44 |
| OP - 01556 PIX CARD SERV.TEC.E FINANCEIROS LTDA | | 12299 | 5.112,76 |
| OP - 01557 BANCO INTER S/A | | 12300 | 1.553,53 |
| OP - 01558 CLICKBANK-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | | 12301 | 4.968,83 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01307 INSIDE DIAGNOSTICOS | | 01307 | 39.424,00 |
| OP - 01318 ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS | | 01318 | 4.800,00 |
| OP - 01320 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12232 | 13.344,88 |
| OP - 01304 A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | | 12233 | 354,68 |
| OP - 01321 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12233 | 11.614,34 |
| OP - 01302 COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICUL | | 12234 | 1.267,11 |
| OP - 01305 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12234 | 21.872,02 |
| OP - 01303 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M | | 12235 | 10.353,34 |
| OP - 01306 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12235 | 28.307,39 |
| OP - 01312 ALDRIN LUCIANUS ROCHA LEITE | | 12235 | 10.300,00 |
| OP - 01308 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12236 | 91.234,14 |
| OP - 01309 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12236 | 4.500,00 |
| OP - 01314 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M | | 12236 | 1.495,49 |
| OP - 01323 FUNDACAO SAO PAULO | | 12236 | 218.557,66 |
| OP - 01310 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | | 12237 | 8.871,60 |
| OP - 01311 JEFFERSON COELHO ALVES | | 12237 | 34.055,50 |
| A TRANSPORTAR | 70.930.459,06 | | 45.625.098,93 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.930.459,06 | | 45.625.098,93 |
| OP - 01313 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | | 12238 | 12.261,55 |
| OP - 01315 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12238 | 12.422,68 |
| OP - 01316 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA | | 12239 | 1.117,86 |
| OP - 01317 ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS | | 12239 | 4.800,00 |
| OP - 01319 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12240 | 275,00 |
| OP - 01322 FUNDACAO SAO PAULO | | 12241 | 352.694,14 |
| OP - 01324 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12262 | 17.974,82 |
| OP - 01325 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12263 | 38.223,12 |
| OP - 01329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12263 | 1.093,43 |
| OP - 01327 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12264 | 8.390,73 |
| OP - 01328 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12264 | 74,54 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 7.723.175,98 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 97.477,16 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.742.678,92 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 600.000,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 5.117,11 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 12.644,32 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 864.060,42 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 340.116,35 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 11.422.620,59 |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP DENISE 068528 | | | 999.791,90 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 416.425,29 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 289.755,05 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 342.169,17 |
| TOTAL DO DIA | 70.930.459,06 | | 70.930.459,06 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 70.930.459,06 | | 70.930.459,06 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.668.835,01 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 656.240,37 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 43.316.970,45 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 93.322,77 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 13.417,92 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.374,03 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -3.453.303,08 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 5.539,79 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 7.972,20 | | |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01578 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01578 | 7.972,20 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 111.223,86 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 14.703.586,01 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 13.417,92 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 7.668.006,15 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 422.922,46 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 18.377.919,39 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 268.449,52 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 231.484,29 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 502.639,60 |
| A TRANSPORTAR | 42.307.621,40 | | 42.307.621,40 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 42.307.621,40 | | 42.307.621,40 |
| TOTAL DO DIA | 42.307.621,40 | | 42.307.621,40 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 42.307.621,40 | | 42.307.621,40 |

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 09/07/2024

PAGINAS 1 769

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 5.045.326,60 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 162.707,47 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.460.563,74 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 77.855,60 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 26.792,99 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -159,84 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 2.830,03 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -FPM | 53.372,10 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 14839 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 14839 | 53.372,10 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -FPM | | | 5.337.212,75 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 121.358,69 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 4.658.051,19 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 26.792,99 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 67.797,58 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 471.392,78 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 93.310,61 |
| TOTAL DO DIA | 10.829.288,69 | | 10.829.288,69 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 10.829.288,69 | | 10.829.288,69 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 5.260.776,13 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 607.284,84 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.968.390,19 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 778.401,48 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | -317.070,66 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 6.633,22 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -940,08 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -733.187,54 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.154.248,67 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 7.126,98 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 380.401,29 | | |
| | 21.630,91 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 823,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 13.768,16 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 1.191,28 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 7.583.876,44 | | |
| A TRANSPORTAR | 19.424.857,47 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.424.857,47 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -IPVA | 87.390,19 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 504.952,71 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 335.953,98 | | |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | 909,85 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 30.342,01 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 15.972.134,27 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 1.954,39 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 600,00 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 20.447,97 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 700.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 148.026,63 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 8.786.985,39 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 2.336.868,76 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 113.729,26 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 353.964,59 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 2.648.342,28 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 14546 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | 12238 | 300,00 |
| OP - 14569 VAGNER BRAZAO AVENA-003145 | | 12240 | 1.000,00 |
| OP - 14570 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | | 12241 | 1.000,00 |
| OP - 14756 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12279 | 613,89 |
| OP - 14758 BANCO BRADESCO S/A | | 12280 | 1.340,50 |
| OP - 14759 DANIEL FERREIRA DA SILVA | | 12281 | 37.912,00 |
| OP - 14754 ANA PAULA SOARES | | 12282 | 600,00 |
| OP - 14769 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12283 | 100.150,00 |
| OP - 14770 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12284 | 115.227,00 |
| OP - 14775 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12284 | 93.979,56 |
| OP - 14771 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12285 | 1.841.995,42 |
| OP - 14776 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12285 | 4.777,50 |
| OP - 14772 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12286 | 1.770.942,00 |
| OP - 14777 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12286 | 7.507,50 |
| OP - 14773 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12287 | 2.148.764,28 |
| OP - 14778 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12287 | 140.344,25 |
| OP - 14774 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12288 | 1.501.377,54 |
| OP - 14779 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12288 | 144.271,84 |
| OP - 14780 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA | | 12289 | 72.090,00 |
| OP - 14614 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165 | | 12624 | 1.000,00 |
| OP - 14745 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | | 12820 | 2.098,88 |
| A TRANSPORTAR | 51.467.459,75 | | 7.987.292,16 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.467.459,75 | | 7.987.292,16 |
| OP - 14746 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A. | | 12821 | 1.011,30 |
| OP - 14755 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12822 | 10.795,51 |
| OP - 14757 BANCO BRADESCO S/A | | 12823 | 27.979,82 |
| OP - 14731 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 14731 | 42,22 |
| OP - 14732 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 14732 | 42,22 |
| OP - 14733 CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA ES | | 14733 | 156,80 |
| OP - 14734 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 14734 | 1.061,72 |
| OP - 14743 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 14743 | 125.747,27 |
| OP - 14747 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14747 | 989.249,61 |
| OP - 14748 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14747 | 13.372,43 |
| OP - 14749 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14747 | 594.817,44 |
| OP - 14750 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14747 | 241.459,57 |
| OP - 14751 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14747 | 132.627,73 |
| OP - 14752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14747 | 126.675,24 |
| OP - 14753 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14747 | 7.530,68 |
| OP - 14760 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14760 | 17.384,45 |
| OP - 14761 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14760 | 11.341,80 |
| OP - 14762 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14760 | 47.656,56 |
| OP - 14763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14760 | 80.473,20 |
| OP - 14764 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14760 | 6.425,00 |
| OP - 14765 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14760 | 12.764,57 |
| OP - 14766 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14760 | 6.521,27 |
| OP - 14767 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14760 | 2.065,55 |
| OP - 14768 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14760 | 2.425,00 |
| OP - 14781 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 14782 | 219.449,33 |
| OP - 14782 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 14782 | 3.777,39 |
| OP - 14783 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 14783 | 79.165,58 |
| OP - 14784 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 14784 | 65.861,58 |
| OP - 14811 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14811 | 227.183,78 |
| OP - 14812 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14811 | 71.691,94 |
| OP - 14813 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14811 | 250.349,46 |
| OP - 14814 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14811 | 43.636,24 |
| OP - 14815 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14811 | 105.682,88 |
| OP - 14816 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14811 | 252.681,85 |
| OP - 14979 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 14979 | 290.258,75 |
| OP - 14984 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 14984 | 28.726,25 |
| OP - 14985 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 14985 | 11,91 |
| OP - 15150 BANCO DO BRASIL S.A. | | 15150 | 838.375,29 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01532 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01532 | 3.687.511,17 |
| A TRANSPORTAR | 51.467.459,75 | | 16.611.282,52 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.467.459,75 | | 16.611.282,52 |
| OP - 01560 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 01560 | 1.138,86 |
| OP - 01567 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01567 | 823,50 |
| OP - 01592 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01592 | 1.333.848,08 |
| OP - 01604 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01604 | 3.004,93 |
| OP - 01531 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA- | | 12274 | 493.861,17 |
| OP - 01533 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U | | 12627 | 2.336.045,26 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01330 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 01330 | 12.490,44 |
| OP - 01336 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 01336 | 909,85 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 1.191,28 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 2.298.102,44 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 223.909,39 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 501.175,32 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 103.270,55 |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | | | 90.985,17 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 30.342,01 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 11.765.233,64 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 589.079,75 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 20.429,85 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 6.633,22 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 23.775,47 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 1.106.161,52 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 8.851.365,41 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.049,43 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 340.548,06 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 4.529,40 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 9.632,40 |
| BCO CEF -IPVA | | | 2.093.791,72 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 17.707,92 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 29.169,69 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 2.565.971,50 |
| TOTAL DO DIA | 51.467.459,75 | | 51.467.459,75 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 51.467.459,75 | | 51.467.459,75 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.031.856,50 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 285.203,44 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.720,97 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -95,54 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 3.214,00 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 8.666,59 | | |
| | 18.360,01 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 3.710,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 7.972,20 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 7.876,66 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 71.891,94 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 31.718,41 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 504.248,15 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 43.005,64 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 306.206,86 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 425.857,59 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 260.069,68 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 901,86 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 360.629,15 | | |
| A TRANSPORTAR | 3.381.014,11 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 3.381.014,11 | | 0,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 115.296,04 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 11034 VERONICA FERNANDES FERREIRA | | | -36,00 |
| OP - 13599 JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567 | | | -204,29 |
| OP - 14457 DANIELA FERNANDES-007237 | | 12223 | 200,00 |
| OP - 14524 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587 | | 12237 | 1.000,00 |
| OP - 14728 SUZANA LOPES RODRIGUES-007252 | | 12271 | 750,00 |
| OP - 14736 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747 | | 12273 | 900,00 |
| OP - 14819 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12285 | 5.000,00 |
| OP - 14867 BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA | | 12288 | 564,80 |
| OP - 13762 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 13762 | -7.398,74 |
| OP - 14526 MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO | | 14526 | 1.000,00 |
| OP - 14531 ITALO RAFAEL PENNA | | 14531 | 1.000,00 |
| OP - 14737 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14737 | 901,86 |
| OP - 14738 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14738 | 631,15 |
| OP - 14820 IMPRENSA NACIONAL | | 14820 | 194,60 |
| OP - 14909 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14909 | 95.072,34 |
| OP - 14910 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14909 | 20.557,86 |
| OP - 14936 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 14936 | 99,64 |
| OP - 14962 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO | | 14962 | 104,13 |
| OP - 14981 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 14981 | 200.000,00 |
| OP - 14983 CONSORCIO SOROCABA | | 14983 | 182.844,76 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01576 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01576 | 3.710,00 |
| OP - 01579 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 01579 | 64,23 |
| OP - 01588 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01588 | 7.972,20 |
| OP - 01591 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01591 | 7.950,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 70.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 31.718,41 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.113.709,60 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 42.993,07 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 425.334,98 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.049,43 |
| A TRANSPORTAR | 3.496.310,15 | | 2.207.684,03 |

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 11/07/2024

PAGINAS 3 776

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 3.496.310,15 | | 2.207.684,03 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 183.662,92 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 635.077,61 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 360.629,15 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 109.256,44 |
| TOTAL DO DIA | 3.496.310,15 | | 3.496.310,15 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 3.496.310,15 | | 3.496.310,15 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 51.297.370,58 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 424.158,69 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 85.930,26 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 63.868,69 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 27.390,62 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -282,19 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 7.568,03 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 113.173,58 | | |
| | 298.816,88 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 655,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 108.563,83 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 40.805,60 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.444.940,05 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 202.841,09 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 14.325.548,56 | | |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | 115.132,30 | | |
| A TRANSPORTAR | 68.556.482,07 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 68.556.482,07 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 958.867,70 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 920.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 655,00 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 850.224,82 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 16.997,64 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 76.637,38 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 15.609,00 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 274.285,26 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 5.746.111,91 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 130.179,35 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 305.767,03 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.698.660,32 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 88.750,00 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 3.059.805,65 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 23.459,10 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 106.258,09 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 351.593,69 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 20.768,02 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 12530 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | | -2,06 |
| OP - 12827 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | | -373,53 |
| OP - 12988 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | | -262,18 |
| OP - 14825 GUSTAVO DORDETTO DE ABREU | | 12286 | 3.000,00 |
| OP - 14826 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12287 | 1.000,00 |
| OP - 14861 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | | 12289 | 9.000,00 |
| OP - 14840 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12290 | 25.270,00 |
| OP - 14800 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12291 | 8.400,00 |
| OP - 14863 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS | | 12291 | 29.700,00 |
| OP - 14824 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12292 | 18.225,00 |
| OP - 14841 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12292 | 16.600,00 |
| OP - 14787 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | | 12293 | 352,00 |
| OP - 14858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12293 | 51.000,00 |
| OP - 14785 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA | | 12294 | 54,90 |
| OP - 14788 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12294 | 4.800,00 |
| OP - 14868 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12294 | 1.644,00 |
| OP - 14786 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12295 | 1.635,00 |
| OP - 14790 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 12295 | 882,00 |
| OP - 14883 INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA | | 12295 | 355,00 |
| A TRANSPORTAR | 83.201.112,03 | | 171.280,13 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 83.201.112,03 | | 171.280,13 |
| OP - 14789 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | 12296 | 51.117,00 |
| OP - 14792 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME | | 12296 | 75.968,07 |
| OP - 14834 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 12296 | 18.745,51 |
| OP - 14901 RENATA DA SILVA LEITE | | 12296 | 300,00 |
| OP - 14793 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12297 | 57.682,80 |
| OP - 14821 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12297 | 27.930,00 |
| OP - 14835 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12297 | 32.538,96 |
| OP - 14893 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12297 | 669,31 |
| OP - 14791 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F | | 12298 | 22.762,64 |
| OP - 14805 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12298 | 184.556,63 |
| OP - 14822 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | | 12298 | 42.988,00 |
| OP - 14836 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12298 | 611,49 |
| OP - 14794 INOVVE TURISMO LTDA | | 12299 | 1.366,70 |
| OP - 14797 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12299 | 131.486,41 |
| OP - 14806 A RECREATIVA LTDA | | 12299 | 455.187,29 |
| OP - 14823 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. | | 12299 | 349,50 |
| OP - 14838 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12299 | 99,11 |
| OP - 14796 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 12300 | 4.500,00 |
| OP - 14807 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12300 | 272.687,21 |
| OP - 14829 GABIELE AMANDA DA SILVA | | 12300 | 7.812,00 |
| OP - 14833 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LT | | 12300 | 9.262,50 |
| OP - 14842 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12300 | 752,00 |
| OP - 14803 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12301 | 1.135.480,68 |
| OP - 14830 ROZANA DE ALMEIDA SILVA | | 12301 | 6.510,00 |
| OP - 14837 DROGAFONTE LTDA | | 12301 | 12.000,00 |
| OP - 14844 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12301 | 63,00 |
| OP - 14869 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M | | 12301 | 68.251,77 |
| OP - 14874 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12301 | 5.410,93 |
| OP - 14827 SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA | | 12302 | 4.001,00 |
| OP - 14832 VERONICA MARIA DOS SANTOS | | 12302 | 1.287,00 |
| OP - 14845 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA | | 12302 | 2.925,00 |
| OP - 14856 VIVVER SISTEMAS LTDA | | 12302 | 89.470,58 |
| OP - 14870 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12302 | 61.927,58 |
| OP - 14882 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD | | 12302 | 2.926,00 |
| OP - 14941 VAGNA PIRES MOREIRA | | 12302 | 10.334,81 |
| OP - 14828 SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA | | 12303 | 1.207,00 |
| OP - 14846 ONCO PROD DISTR PROD HOSP E ONCOL LTDA | | 12303 | 9.637,40 |
| OP - 14857 NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAC | | 12303 | 3.799,02 |
| OP - 14915 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12303 | 66.928,37 |
| OP - 14942 VAGNA PIRES MOREIRA | | 12303 | 0,01 |
| A TRANSPORTAR | 83.201.112,03 | | 3.052.813,41 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 83.201.112,03 | | 3.052.813,41 |
| OP - 14831 VERONICA MARIA DOS SANTOS | | 12304 | 1.317,00 |
| OP - 14847 ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOL.L | | 12304 | 15.875,60 |
| OP - 14859 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12304 | 17.100,00 |
| OP - 14916 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12304 | 108.482,52 |
| OP - 14921 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | 12304 | 1.561,28 |
| OP - 14943 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12304 | 150,05 |
| OP - 14848 CIRURGICA SAO JOSE LTDA | | 12305 | 3.675,00 |
| OP - 14855 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 12305 | 1.013.176,30 |
| OP - 14862 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12305 | 1.374,00 |
| OP - 14917 CRECHE DEUS MENINO | | 12305 | 162.364,50 |
| OP - 14919 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12305 | 193.870,17 |
| OP - 14922 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | 12305 | 3.171,30 |
| OP - 14944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12305 | 450,67 |
| OP - 14849 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12306 | 3.354,00 |
| OP - 14864 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 12306 | 203.313,85 |
| OP - 14871 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12306 | 86.941,43 |
| OP - 14913 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12306 | 3.247,04 |
| OP - 14918 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12306 | 94.133,10 |
| OP - 14937 RUI BENTO DA SILVA | | 12306 | 3,96 |
| OP - 14945 ERIVELTO DINIZ CORVINO | | 12306 | 1.048,48 |
| OP - 14958 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12306 | 1.823.200,21 |
| OP - 14850 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12307 | 1.008,00 |
| OP - 14866 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12307 | 107.327,75 |
| OP - 14875 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA | | 12307 | 2.397,00 |
| OP - 14911 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12307 | 6.854,68 |
| OP - 14938 ERCILIA STEFANELI MASCARENHAS | | 12307 | 612,28 |
| OP - 14946 MARIA CLAUDENICE FRANCA DA SILVA | | 12307 | 14.554,81 |
| OP - 14851 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12308 | 526,40 |
| OP - 14872 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12308 | 191.367,02 |
| OP - 14878 AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12308 | 8.640,00 |
| OP - 14912 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12308 | 6.854,68 |
| OP - 14923 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12308 | 28.428,70 |
| OP - 14939 JOSE CARLOS DA SILVA COUTINHO | | 12308 | 1.939,10 |
| OP - 14947 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12308 | 119,96 |
| OP - 14852 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12309 | 14.696,50 |
| OP - 14880 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12309 | 3.795,00 |
| OP - 14892 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12309 | 22.733,07 |
| OP - 14914 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12309 | 6.854,68 |
| OP - 14924 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12309 | 18.940,22 |
| OP - 14933 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12309 | 48.750,00 |
| A TRANSPORTAR | 83.201.112,03 | | 7.277.023,72 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 83.201.112,03 | | 7.277.023,72 |
| OP - 14940 ANDRE LUIZ DA SILVA | | 12309 | 4.052,20 |
| OP - 14948 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12309 | 529,15 |
| OP - 14853 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | 12310 | 5.250,84 |
| OP - 14881 PORTAL LTDA | | 12310 | 70.000,00 |
| OP - 14899 JOAO SODRE SANTOS | | 12310 | 800,00 |
| OP - 14926 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12310 | 28.428,70 |
| OP - 14934 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12310 | 20.000,00 |
| OP - 14949 ERIVELTO DINIZ CORVINO | | 12310 | 1.455,48 |
| OP - 14854 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT | | 12311 | 2.400,00 |
| OP - 14886 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI | | 12311 | 530.112,77 |
| OP - 14900 ANDREIA MARIA FERREIRA | | 12311 | 480,00 |
| OP - 14927 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12311 | 21.000,62 |
| OP - 14935 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12311 | 20.000,00 |
| OP - 14950 JOAO CARLOS GIMENEZ | | 12311 | 7.019,24 |
| OP - 14865 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 12312 | 1.020.615,28 |
| OP - 14887 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI | | 12312 | 529.989,83 |
| OP - 14902 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12312 | 20.000,00 |
| OP - 14928 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12312 | 55.055,00 |
| OP - 14951 ERIVELTO DINIZ CORVINO | | 12312 | 42.322,56 |
| OP - 14873 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12313 | 72.819,52 |
| OP - 14889 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12313 | 8.959,14 |
| OP - 14903 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12313 | 20.000,00 |
| OP - 14929 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12313 | 21.000,62 |
| OP - 14952 TIAGO LUIZ RISI TARABORELI | | 12313 | 8.324,64 |
| OP - 14876 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E | | 12314 | 12.600,00 |
| OP - 14891 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 12314 | 34.388,68 |
| OP - 14904 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12314 | 5.051,77 |
| OP - 14930 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12314 | 31.574,00 |
| OP - 14953 ENOCH ANDRADE DAMASCENO | | 12314 | 1.301,29 |
| OP - 14961 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12314 | 3.304.536,35 |
| OP - 14877 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 12315 | 460,80 |
| OP - 14894 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 12315 | 3.071,67 |
| OP - 14905 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA | | 12315 | 5.179,14 |
| OP - 14931 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12315 | 28.428,70 |
| OP - 14954 DULCE HELENA CAMARGO | | 12315 | 16.090,90 |
| OP - 14879 MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITAL | | 12316 | 5.000,00 |
| OP - 14897 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12316 | 43.043,04 |
| OP - 14906 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA | | 12316 | 10.000,00 |
| OP - 14932 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12316 | 28.428,70 |
| OP - 14955 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12316 | 657,78 |
| A TRANSPORTAR | 83.201.112,03 | | 13.317.452,13 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 83.201.112,03 | | 13.317.452,13 |
| OP - 14884 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12317 | 57.339,84 |
| OP - 14907 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA | | 12317 | 10.000,00 |
| OP - 14956 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12317 | 1.898,26 |
| OP - 14973 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12317 | 2.000.000,00 |
| OP - 14885 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12318 | 55.667,37 |
| OP - 14975 CONSORCIO VK PAVIMENTACAO | | 12318 | 3.059.805,65 |
| OP - 14888 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12319 | 2.189,58 |
| OP - 14890 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 12320 | 1.057,17 |
| OP - 14896 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | | 12321 | 8.967,60 |
| OP - 14898 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12322 | 36.956,96 |
| OP - 14799 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 14799 | 141.613,26 |
| OP - 14801 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 14801 | 2.895,06 |
| OP - 14895 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M | | 14895 | 8.325,00 |
| OP - 14908 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 14908 | 44,20 |
| OP - 14920 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 14920 | 682.061,56 |
| OP - 14925 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 14925 | 10.000,00 |
| OP - 14957 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 14957 | 208,26 |
| OP - 14960 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 14960 | 85.375,00 |
| OP - 14972 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14972 | 319,79 |
| OP - 14974 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 14974 | 1.614,39 |
| OP - 14982 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14982 | 19.437,00 |
| OP - 14986 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 14986 | 231.146,11 |
| OP - 14987 CONSORCIO SOROCABA | | 14987 | 151.000,00 |
| OP - 14988 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 14988 | 309.677,52 |
| OP - 14989 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 14989 | 115.132,30 |
| OP - 14990 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 14990 | 37.824,15 |
| OP - 14991 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 14991 | 7.407,75 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01569 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01569 | 827.381,29 |
| OP - 01587 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01587 | 655,50 |
| OP - 01589 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01589 | 6.520,36 |
| OP - 01590 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01590 | 31.898,86 |
| OP - 01572 RUI BENTO DA SILVA | | 12313 | 55,56 |
| OP - 01573 ERCILIA STEFANELI MASCARENHAS | | 12314 | 2.023,36 |
| OP - 01574 JOSE CARLOS DA SILVA COUTINHO | | 12315 | 1.526,30 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01333 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12310 | 26.853,16 |
| A TRANSPORTAR | 83.201.112,03 | | 21.252.330,30 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 83.201.112,03 | | 21.252.330,30 |
| OP - 01331 ENCADERNADORA MAZDA LTDA | | 12311 | 1.001,70 |
| OP - 01332 MANUPA COM EXP IMP EQUIP VEIC ADAP LTDA | | 12312 | 638.799,98 |
| OP - 01335 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 12312 | 1.526,07 |
| OP - 01334 ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRCIDADE EIRELI | | 12313 | 241.685,59 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.450.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 202.841,09 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 33.616.716,91 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 920.000,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 16.992,56 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 27.390,62 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 5.770.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 321.187,55 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.095.279,04 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 351.593,69 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 282.204,60 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 17.011.568,13 |
| TOTAL DO DIA | 83.201.112,03 | | 83.201.117,83 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -5,80 |
| TOTAL GERAL | 83.201.112,03 | | 83.201.112,03 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.680.119,95 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 477.082,94 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 31.050,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 35.638,82 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 24.256,57 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.186,82 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 9.381,79 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 343.326,40 | | |
| | 18.360,01 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.838.499,11 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | |
| | 3.000.000,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 23.699,39 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 11.460,85 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 199.067,59 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 3.442.064,75 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 56.223,45 | | |
| A TRANSPORTAR | 14.189.044,80 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 14.189.044,80 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 62.328,76 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 3.168.771,10 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 368.712,70 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 31.053,44 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 293,73 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 3.095.171,80 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 494.900,57 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.345.619,04 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 12370 MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO | | | -9,38 |
| OP - 12781 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | | | -50,00 |
| OP - 12805 MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757 | | | -430,20 |
| OP - 12806 NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476 | | | -135,80 |
| OP - 12809 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | | -0,74 |
| OP - 12829 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | | -256,81 |
| OP - 12890 OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591 | | | -0,76 |
| OP - 12901 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA | | | -20,84 |
| OP - 12909 MARIA MADALENA SUDARIO-003962 | | | -43,53 |
| OP - 14976 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 01476 | 1.179.298,85 |
| OP - 14980 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12319 | 2.000.000,00 |
| OP - 15000 MAURO INEZ PEREIRA | | 12322 | 1.000,00 |
| OP - 12752 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12605 | -35,22 |
| OP - 12733 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12607 | -38,02 |
| OP - 12734 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12608 | -38,02 |
| OP - 14963 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 14963 | 44,20 |
| OP - 14964 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 14964 | 44,20 |
| OP - 14967 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 14967 | 35,63 |
| OP - 14968 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 14968 | 293,73 |
| OP - 14969 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 14969 | 2.975,01 |
| OP - 14977 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 14977 | 78.806,34 |
| OP - 14978 CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P | | 14978 | 30.000,00 |
| OP - 14992 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14992 | 593.520,69 |
| OP - 14993 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14992 | 11.460,85 |
| OP - 14994 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14992 | 751.842,08 |
| OP - 14995 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14992 | 315.263,75 |
| OP - 14996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14992 | 101.665,27 |
| OP - 14997 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14992 | 53.912,56 |
| OP - 14998 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14992 | 8.416,20 |
| A TRANSPORTAR | 22.755.895,94 | | 5.127.520,04 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 22.755.895,94 | | 5.127.520,04 |
| OP - 14999 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14992 | 28.042,80 |
| OP - 15122 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 15122 | 286.087,77 |
| OP - 15137 CONSORCIO SOROCABA | | 15137 | 231.028,41 |
| OP - 15149 BANCO DO BRASIL S.A. | | 15149 | 249.800,61 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01586 FUNDACAO DOM AGUIRRE | | 01586 | 1.924,49 |
| OP - 01593 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01593 | 1.432,50 |
| OP - 01594 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01594 | 508,53 |
| OP - 01648 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO | | 01648 | 1.837.066,61 |
| OP - 01649 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01649 | 4.645,92 |
| OP - 01580 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12321 | 390,47 |
| OP - 01581 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12322 | 200,32 |
| OP - 01582 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12323 | 243,72 |
| OP - 01583 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12324 | 268,60 |
| OP - 01584 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12325 | 2.746,58 |
| OP - 01585 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12326 | 489,96 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 10.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 199.067,59 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 7.610.859,89 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 56.207,02 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 24.256,57 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 3.145.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 349.185,19 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 31.000,00 |
| BCO BRASIL -DOACOES COVID-19 | | | 50,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 2.254.373,53 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 494.900,57 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 808.103,68 |
| TOTAL DO DIA | 22.755.895,94 | | 22.755.401,37 |
| SALDO ANTERIOR | -5,80 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 488,77 |
| TOTAL GERAL | 22.755.890,14 | | 22.755.890,14 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.789.157,85 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 219.349,21 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.037.558,41 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 57.670,99 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.410,70 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -74,87 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.636.587,43 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 20.719,93 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 33.869,92 | | |
| | 305.816,29 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.161,00 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | |
| | 249.800,61 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 48.339,57 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 221.811,67 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 3.095.100,82 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 21.565,54 | | |
| A TRANSPORTAR | 17.466.670,21 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 17.466.670,21 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 94.867,88 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 204.167,51 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 83.333,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 3.286.180,56 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 18.408.914,84 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 14970 ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650 | | 12315 | 5.000,00 |
| OP - 14971 MARLON JESSE GOMES-007583 | | 12316 | 2.000,00 |
| OP - 15004 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12325 | 68,07 |
| OP - 15003 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12326 | 83.333,00 |
| OP - 15005 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12326 | 32,75 |
| OP - 02444 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12462 | -1.018.400,00 |
| OP - 02445 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12463 | -18.600,00 |
| OP - 15138 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 15138 | 561.392,69 |
| OP - 15139 CONSORCIO SOROCABA | | 15139 | 862.056,82 |
| OP - 15144 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 15144 | 2.206.279,76 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01595 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 01595 | 1.018.400,00 |
| OP - 01596 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 01596 | 18.600,00 |
| OP - 01598 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01598 | 1.161,00 |
| OP - 01599 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01599 | 5.640,00 |
| OP - 01597 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15987 | 1.914,84 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01337 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12327 | 94.867,88 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 221.811,67 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 26.887.486,85 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 21.559,32 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 1.410,70 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 3.689.046,60 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 95.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 2.098,86 |
| A TRANSPORTAR | 39.544.134,00 | | 34.742.160,81 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 39.544.134,00 | | 34.742.160,81 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 129.516,99 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 56.330,00 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 36.637,43 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 72.607,22 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 499.385,39 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 3.286.180,56 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 721.315,60 |
| TOTAL DO DIA | 39.544.134,00 | | 39.544.134,00 |
| SALDO ANTERIOR | 488,77 | | |
| SALDO ATUAL | | | 488,77 |
| TOTAL GERAL | 39.544.622,77 | | 39.544.622,77 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 6.298.917,13 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 315.884,69 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 112.344,92 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.968,65 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -822,59 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 3.364,93 | | |
| | 33.898,95 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 1.500,00 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 850,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 47.450,81 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | |
| | 0,67 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 44.211,31 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 503.339,34 | | |
| A TRANSPORTAR | 7.362.909,31 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.362.909,31 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 3.969.363,09 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 307.464,59 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 44.250,84 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 2.964.661,96 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 217.516,14 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 9.706,63 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 3.105.220,29 | | |
| BCO CEF -IPVA | 2.361.141,59 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.253.504,08 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 3.061,72 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 12528 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286 | | | -1,36 |
| OP - 12713 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | | -500,00 |
| OP - 12987 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | | -108,69 |
| OP - 12995 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | | -85,33 |
| OP - 12998 LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708 | | | -166,10 |
| OP - 13000 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161 | | | -0,10 |
| OP - 13098 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | | -0,80 |
| OP - 14412 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | | -4,40 |
| OP - 15001 TATIANE CALDANA-006114 | | 12632 | 1.000,00 |
| OP - 15002 MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO-007971 | | 12632 | 1.000,00 |
| OP - 15007 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO | | 12632 | 37.500,00 |
| OP - 15010 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12632 | 9.706,63 |
| OP - 15013 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12633 | 209.885,94 |
| OP - 15015 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12634 | 2.416.278,98 |
| OP - 15016 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12635 | 209.885,94 |
| OP - 15006 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 15006 | 1.061,72 |
| OP - 15008 CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL | | 15008 | 119,61 |
| OP - 15009 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 15009 | 3.500,00 |
| OP - 15011 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 15011 | 45.555,55 |
| OP - 15012 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 15012 | 45.555,55 |
| OP - 15014 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 15014 | 307.464,59 |
| OP - 15211 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 15211 | 253.504,08 |
| OP - 15225 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 15225 | 1.000.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01610 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01610 | 850,50 |
| A TRANSPORTAR | 21.598.800,24 | | 4.542.002,31 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 21.598.800,24 | | 4.542.002,31 |
| OP - 01611 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01611 | 2.880,00 |
| OP - 01612 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01612 | 5.643,06 |
| OP - 01613 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01613 | 6.520,36 |
| OP - 01614 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01614 | 31.898,86 |
| OP - 01615 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01615 | 508,53 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 430,20 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 503.339,34 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 9.532.116,40 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 44.237,80 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 1.968,65 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 2.964.730,77 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 277.752,02 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 569.474,65 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.253.504,08 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.861.787,78 |
| TOTAL DO DIA | 21.598.800,24 | | 21.598.794,81 |
| SALDO ANTERIOR | 488,77 | | |
| SALDO ATUAL | | | 494,20 |
| TOTAL GERAL | 21.599.289,01 | | 21.599.289,01 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.728.845,32 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 446.230,33 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.637.691,08 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51.776,19 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 34.411,63 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -966,87 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 2.920,80 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 62.803,89 | | |
| | 811.304,28 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 769,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 23.280,80 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 328.960,45 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 13.652.286,67 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 496,73 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 1.595.595,41 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 41.566,49 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 2.978.702,84 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 73.495,70 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.562.301,57 | | |
| A TRANSPORTAR | 28.032.472,81 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 28.032.472,81 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 7.936.548,51 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 10.403.902,51 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 48.014,02 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 10367 VERONICA REGINA LISBOA-007682 | | | -40,00 |
| OP - 12964 SANDRA REGINA CORREIA-007138 | | | -0,50 |
| OP - 12969 ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302 | | | -20,00 |
| OP - 12981 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | | -2,52 |
| OP - 12982 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS | | | -10,89 |
| OP - 13779 ADILSON ROBERTO MARIANO-007757 | | | -100,00 |
| OP - 11050 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 11050 | -2,00 |
| OP - 15231 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12364 | 172.021,68 |
| OP - 15232 CONSORCIO VK PAVIMENTACAO | | 12365 | 7.764.526,83 |
| OP - 12461 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12600 | -24,10 |
| OP - 12462 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12601 | -38,02 |
| OP - 12717 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12604 | -2,00 |
| OP - 12736 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12609 | -2,00 |
| OP - 12986 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12611 | -1,98 |
| OP - 15079 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12633 | 42.471,79 |
| OP - 15145 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 12634 | 5.000,00 |
| OP - 15165 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 15165 | 2.562.301,57 |
| OP - 15166 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 15166 | 1.595.595,41 |
| OP - 15167 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 15167 | 2.931.231,05 |
| OP - 15208 VALDIR PRESTES FURQUIM | | 15208 | 19.056,36 |
| OP - 15226 IMPRENSA NACIONAL | | 15226 | 194,60 |
| OP - 15227 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 15227 | 5.397.867,92 |
| OP - 15228 CONSORCIO SOROCABA | | 15228 | 2.752.629,30 |
| OP - 15229 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 15229 | 2.811.042,80 |
| OP - 15239 EUDES LOPES DE LIMA | | 15239 | 29.532,74 |
| OP - 15664 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 15664 | 496,73 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01616 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01616 | 769,50 |
| OP - 01619 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01619 | 69.399,00 |
| OP - 01620 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01620 | 1.852,20 |
| OP - 01617 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12636 | 5.160,65 |
| OP - 01618 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12637 | 232.935,80 |
| A TRANSPORTAR | 46.420.937,85 | | 26.393.841,92 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 46.420.937,85 | | 26.393.841,92 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 328.960,45 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.933.827,44 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 49.673,28 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 41.554,36 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 34.411,63 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 89.160,98 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 500,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 3.086.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 445.997,30 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 2.498.856,82 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 494.045,13 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 10.403.902,51 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 620.706,03 |
| TOTAL DO DIA | 46.420.937,85 | | 46.421.437,85 |
| SALDO ANTERIOR | 494,20 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -5,80 |
| TOTAL GERAL | 46.421.432,05 | | 46.421.432,05 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.668.131,44 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 215.652,27 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.993.310,61 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 947.751,05 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 75.886,89 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -763,31 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -35.445,58 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -811.230,70 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 3.337,60 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 778.088,68 | | |
| | 628.907,34 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 740.799,57 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 60.887,80 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 5.058,20 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 1.239.055,49 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 17.867,21 | | |
| A TRANSPORTAR | 12.527.294,56 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 12.527.294,56 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 5.475.212,78 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 343.062,92 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 35.797.908,74 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 368.427,96 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 67.023,82 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 402.450,50 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 39.592,21 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 560,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.169.971,82 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 2.094.584,83 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 303.687,96 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 630.760,34 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.219.701,72 | | |
| BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT | 17.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA | 306.043,85 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 1.075.720,85 | | |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | 169.557,82 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 206.488,58 | | |
| SANTANDER -TRIBUTOS | 24.257,24 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 229.782,03 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 143.933,13 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 14819 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -16,30 |
| OP - 15171 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286 | | 12632 | 1.000,00 |
| OP - 15260 ERIK ESBEGUE FERREIRA | | 12637 | 500,00 |
| OP - 13764 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 13764 | 414.171,38 |
| OP - 13764 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 13764 | -1.428,83 |
| OP - 13765 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 13764 | 780.145,04 |
| OP - 13766 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 13764 | 181.772,50 |
| OP - 13767 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 13767 | 13.450,59 |
| OP - 13768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 13767 | 54.749,84 |
| OP - 13768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 13767 | -0,01 |
| OP - 15123 JULIANA RODRIGUES DA ROSA BOVO | | 15123 | 368,30 |
| OP - 15124 CAROLINA DE OLIVEIRA MARQUES | | 15124 | 7,40 |
| OP - 15162 SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP | | 15162 | 712,06 |
| OP - 15176 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15176 | 704,40 |
| OP - 15177 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15177 | 498,20 |
| OP - 15196 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 15196 | 44,20 |
| A TRANSPORTAR | 63.613.023,66 | | 1.446.678,77 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 63.613.023,66 | | 1.446.678,77 |
| OP - 15197 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 15197 | 12.000,00 |
| OP - 15198 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 15198 | 128,12 |
| OP - 15199 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 15199 | 6.480,00 |
| OP - 15201 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 15201 | 79.922,00 |
| OP - 15209 SEGUROS SURA S.A. | | 15209 | 12.037,18 |
| OP - 15223 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 15223 | 631,91 |
| OP - 15236 CARLOS EDUARDO DA SILVA | | 15236 | 1.179,18 |
| OP - 15237 ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE AD | | 15237 | 41.762,39 |
| OP - 15267 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 15267 | 42.911,88 |
| OP - 15268 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 15268 | 67.023,82 |
| OP - 15269 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 15269 | 35.788,91 |
| OP - 15287 BANCO DO BRASIL S.A. | | 15287 | 38.659,66 |
| OP - 15288 BANCO DO BRASIL S.A. | | 15288 | 1.311,44 |
| OP - 15292 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15292 | 127.565,91 |
| OP - 15293 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15292 | 10.775,20 |
| OP - 15294 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15292 | 12.249,11 |
| OP - 15295 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15292 | 249,45 |
| OP - 15296 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15292 | 731,86 |
| OP - 15420 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 15420 | 260.354,17 |
| OP - 15665 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 15665 | 15.488,15 |
| OP - 15666 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 15666 | 50,58 |
| OP - 16017 BANCO SANTANDER | | 16017 | 24.257,24 |
| OP - 16018 BANCO SANTANDER | | 16018 | 1.139,06 |
| OP - 15060 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ | | 16331 | 2.982,88 |
| OP - 15061 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ | | 16332 | 2.982,88 |
| OP - 15116 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 16332 | 103.331,19 |
| OP - 15031 CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA | | 16333 | 972,00 |
| OP - 15063 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA | | 16333 | 5.300,00 |
| OP - 15017 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 16334 | 3.082,80 |
| OP - 15038 RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTD | | 16334 | 119.964,00 |
| OP - 15064 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS | | 16334 | 4.999,76 |
| OP - 15018 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 16335 | 1.164,39 |
| OP - 15046 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 16335 | 240.029,13 |
| OP - 15052 FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DI | | 16335 | 94.400,00 |
| OP - 15065 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA | | 16335 | 6.000,00 |
| OP - 15022 CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA | | 16336 | 3.167,60 |
| OP - 15062 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 16336 | 23.093,40 |
| OP - 15072 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA | | 16336 | 800,00 |
| OP - 15119 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 16336 | 306.043,85 |
| OP - 15023 RAFAELA CORREIA DANTAS LTDA | | 16337 | 1.217,00 |
| A TRANSPORTAR | 63.613.023,66 | | 3.158.906,87 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 63.613.023,66 | | 3.158.906,87 |
| OP - 15025 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD | | 16337 | 595,14 |
| OP - 15073 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA | | 16337 | 800,00 |
| OP - 15080 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 16337 | 106.470,00 |
| OP - 15019 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 16338 | 163.000,00 |
| OP - 15024 FERRARINI COM.DE PECAS PARA TRATORES LTD | | 16338 | 120,58 |
| OP - 15026 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 16338 | 81.500,00 |
| OP - 15076 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA | | 16338 | 11.806,35 |
| OP - 15082 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | | 16338 | 3.682,00 |
| OP - 15020 RAFAELA CORREIA DANTAS LTDA | | 16339 | 7.959,00 |
| OP - 15027 RODRIGO TONELOTTO | | 16339 | 1.614,00 |
| OP - 15030 PORTAL LTDA | | 16339 | 936,00 |
| OP - 15083 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 16339 | 100.327,50 |
| OP - 15021 AIRMED EIRELI | | 16340 | 6.663,30 |
| OP - 15028 RODRIGO TONELOTTO | | 16340 | 2.201,60 |
| OP - 15039 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 16340 | 111.477,44 |
| OP - 15084 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 16340 | 87.360,00 |
| OP - 15029 CASA DAS FRAGMENTADORAS COM MAQ. EIRELI | | 16341 | 17.850,00 |
| OP - 15032 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 16341 | 850,00 |
| OP - 15040 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA | | 16341 | 19.448,00 |
| OP - 15085 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH | | 16341 | 176.215,50 |
| OP - 15033 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR | | 16342 | 5.238,16 |
| OP - 15034 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | | 16342 | 395,67 |
| OP - 15043 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 16342 | 29.123,56 |
| OP - 15086 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI | | 16342 | 118.260,00 |
| OP - 15035 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | | 16343 | 4.367,73 |
| OP - 15037 MARYLEIDE COMERCIO E SERVICO LTDA | | 16343 | 2.970,00 |
| OP - 15051 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 16343 | 13.805,54 |
| OP - 15087 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 16343 | 89.100,00 |
| OP - 15188 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 16343 | 1.000,00 |
| OP - 15036 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME | | 16344 | 6.854,00 |
| OP - 15041 PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI | | 16344 | 46.961,72 |
| OP - 15056 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 16344 | 42.914,89 |
| OP - 15088 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES | | 16344 | 81.000,00 |
| OP - 15195 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069 | | 16344 | 1.000,00 |
| OP - 15042 INOVVE TURISMO LTDA | | 16345 | 472,16 |
| OP - 15057 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 16345 | 27.742,73 |
| OP - 15071 ROSENIR DEZOTTI | | 16345 | 4.244,22 |
| OP - 15089 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 16345 | 98.933,43 |
| OP - 15045 APROVA DIGITAL S/A | | 16346 | 24.816,50 |
| OP - 15058 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 16346 | 13.252,40 |
| A TRANSPORTAR | 63.613.023,66 | | 4.672.235,99 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 63.613.023,66 | | 4.672.235,99 |
| OP - 15081 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 16346 | 30.000,00 |
| OP - 15090 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 16346 | 119.854,05 |
| OP - 15154 CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAA | | 16346 | 103.558,01 |
| OP - 15047 ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME | | 16347 | 64.353,41 |
| OP - 15067 MARCOS MOISES SOLA | | 16347 | 6.000,00 |
| OP - 15091 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 16347 | 144.056,63 |
| OP - 15121 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO | | 16347 | 3.600,00 |
| OP - 15146 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 16347 | 3.797.009,84 |
| OP - 15157 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 16347 | 751.591,39 |
| OP - 15048 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 16348 | 377.500,00 |
| OP - 15068 MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA | | 16348 | 6.000,00 |
| OP - 15092 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 16348 | 109.200,00 |
| OP - 15136 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 16348 | 321,00 |
| OP - 15147 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 16348 | 2.081.512,11 |
| OP - 15148 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | 16348 | 205.487,09 |
| OP - 15161 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 16348 | 481.027,98 |
| OP - 15050 WPA EVENTOS LTDA | | 16349 | 44.625,00 |
| OP - 15093 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 16349 | 118.755,00 |
| OP - 15105 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 16349 | 14.446,00 |
| OP - 15155 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 16349 | 2.939.962,57 |
| OP - 15158 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 16349 | 31.610,15 |
| OP - 15164 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 16349 | 13.072,52 |
| OP - 15170 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | | 16349 | 133.875,00 |
| OP - 15053 ENGESOLVESOLUCOES AMBIENTAIS INTEGRADAS | | 16350 | 7.128,00 |
| OP - 15094 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 16350 | 150.882,82 |
| OP - 15106 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) | | 16350 | 174.000,00 |
| OP - 15153 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 16350 | 290.851,60 |
| OP - 15159 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME | | 16350 | 27.094,42 |
| OP - 15163 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 16350 | 33.080,27 |
| OP - 15172 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 16350 | 141.474,11 |
| OP - 15054 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 16351 | 1.025,50 |
| OP - 15095 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 16351 | 100.920,78 |
| OP - 15135 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 16351 | 4.066,00 |
| OP - 15151 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI | | 16351 | 529.926,68 |
| OP - 15160 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA | | 16351 | 31.610,14 |
| OP - 15168 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 16351 | 145.878,69 |
| OP - 15173 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 16351 | 86.677,50 |
| OP - 15174 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER | | 16351 | 11.000,00 |
| OP - 15055 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 16352 | 8.800,00 |
| OP - 15096 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 16352 | 103.714,40 |
| A TRANSPORTAR | 63.613.023,66 | | 18.097.784,65 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 63.613.023,66 | | 18.097.784,65 |
| OP - 15152 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 16352 | 1.445.123,34 |
| OP - 15175 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 16352 | 12.400,00 |
| OP - 15178 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 16352 | 25.000,00 |
| OP - 15207 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA | | 16352 | 560,00 |
| OP - 15059 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 16353 | 38.788,48 |
| OP - 15097 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG | | 16353 | 133.770,00 |
| OP - 15179 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 16353 | 30.000,00 |
| OP - 15200 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC | | 16353 | 76.950,00 |
| OP - 15066 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 16354 | 20.000,00 |
| OP - 15098 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 16354 | 92.137,50 |
| OP - 15180 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 16354 | 10.000,00 |
| OP - 15202 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 16354 | 52.250,00 |
| OP - 15069 MIKHAEL NICOLAS EL HADI | | 16355 | 10.665,65 |
| OP - 15099 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 16355 | 75.757,50 |
| OP - 15181 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 16355 | 26.925,00 |
| OP - 15203 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 16355 | 83.600,00 |
| OP - 15070 CARMEN ZACHARIAS EL HADI | | 16356 | 10.665,65 |
| OP - 15100 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 16356 | 76.140,00 |
| OP - 15182 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 16356 | 26.550,00 |
| OP - 15204 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 16356 | 53.200,00 |
| OP - 15074 RONALDO DE MOURA | | 16357 | 1.550,00 |
| OP - 15101 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL | | 16357 | 113.295,00 |
| OP - 15183 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 16357 | 29.700,00 |
| OP - 15075 CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA | | 16358 | 1.550,00 |
| OP - 15102 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 16358 | 29.906,80 |
| OP - 15184 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 16358 | 14.500,00 |
| OP - 15077 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 16359 | 48.000,00 |
| OP - 15103 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 16359 | 81.900,00 |
| OP - 15185 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 16359 | 18.300,00 |
| OP - 15078 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 16360 | 7.833,73 |
| OP - 15104 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 16360 | 79.852,50 |
| OP - 15186 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA | | 16360 | 23.400,00 |
| OP - 15108 ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON | | 16361 | 15.600,00 |
| OP - 15118 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 16361 | 138.950,42 |
| OP - 15187 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA | | 16361 | 32.283,85 |
| OP - 15109 ASSOC.MOV.COMUN.BENEFIC E CULTURAL DESPE | | 16362 | 91.500,00 |
| OP - 15132 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 16362 | 27.349,70 |
| OP - 15189 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA | | 16362 | 32.810,00 |
| OP - 15110 LIGA DE CICLISMO SOROCABANA | | 16363 | 24.860,00 |
| OP - 15140 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE | | 16363 | 158.340,00 |
| A TRANSPORTAR | 63.613.023,66 | | 21.369.749,77 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 63.613.023,66 | | 21.369.749,77 |
| OP - 15190 LIGA DE CICLISMO SOROCABANA | | 16363 | 37.500,00 |
| OP - 15111 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO | | 16364 | 190.000,00 |
| OP - 15141 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI | | 16364 | 119.437,50 |
| OP - 15191 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR | | 16364 | 20.411,90 |
| OP - 15112 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS | | 16365 | 27.333,00 |
| OP - 15142 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL | | 16365 | 121.485,00 |
| OP - 15192 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA | | 16365 | 24.266,64 |
| OP - 15113 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 16366 | 20.000,00 |
| OP - 15143 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 16366 | 104.511,38 |
| OP - 15193 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA | | 16366 | 42.733,28 |
| OP - 15114 INSTITUTO ATLETA CIDADAO | | 16367 | 101.850,00 |
| OP - 15194 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL | | 16367 | 110.450,00 |
| OP - 15115 PANATHLON CLUB SOROCABA | | 16368 | 33.980,00 |
| OP - 15205 GIOVANNA NOYA BASILE | | 16368 | 854,40 |
| OP - 15117 R8 GROUP ENGENHARIA LTDA | | 16369 | 46.270,96 |
| OP - 15120 WPA EVENTOS LTDA | | 16370 | 52.290,00 |
| OP - 15257 PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA | | 16370 | 471.213,91 |
| OP - 15125 NILTON JOSE MARTINS | | 16371 | 4.052,69 |
| OP - 15258 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 16371 | 490.447,13 |
| OP - 15259 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 16371 | 23.016,36 |
| OP - 15126 DOUGLAS SOUZA OLIVEIRA | | 16372 | 14,80 |
| OP - 15127 ACL ANDRADE PSICOLOGIA | | 16373 | 3,90 |
| OP - 15128 FERNANDA FERREIRA CORREA | | 16374 | 45,27 |
| OP - 15265 ANTONIO HENRIQUE FERREIRA | | 16374 | 900,00 |
| OP - 15129 EZIQUEL DE PAULA JUNIOR | | 16375 | 26,63 |
| OP - 15261 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 16375 | 0,20 |
| OP - 15130 ARLETE WURSCHIG GONCALVES | | 16376 | 148,29 |
| OP - 15131 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 16377 | 8.924,12 |
| OP - 15270 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON | | 16377 | 3.334,20 |
| OP - 15133 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 16378 | 12.994,40 |
| OP - 15134 COPARTS COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS LT | | 16379 | 44.000,00 |
| OP - 15266 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 16379 | 169.557,82 |
| OP - 15273 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 16379 | 2.642.055,13 |
| OP - 15274 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 16380 | 2.642.849,51 |
| OP - 15275 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 16381 | 2.642.055,13 |
| OP - 15289 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 16382 | 1.075.720,85 |
| OP - 15324 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 16386 | 110.783,12 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01609 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01609 | 368.427,96 |
| A TRANSPORTAR | 63.613.023,66 | | 33.133.695,25 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 63.613.023,66 | | 33.133.695,25 |
| OP - 01621 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN | | 01621 | 342.998,91 |
| OP - 01622 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN | | 01622 | 56.477,90 |
| OP - 01623 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01623 | 2.201.667,62 |
| OP - 01624 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01624 | 270.675,30 |
| OP - 01628 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01628 | 32.271,62 |
| OP - 01630 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01630 | 198.351,12 |
| OP - 01632 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01632 | 20.210,40 |
| OP - 01633 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01633 | 397.292,20 |
| OP - 01634 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01634 | 14.534,12 |
| OP - 01635 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01635 | 1.501,50 |
| OP - 01600 DOUGLAS SOUZA OLIVEIRA | | 16339 | 437,75 |
| OP - 01601 ACL ANDRADE PSICOLOGIA | | 16340 | 115,23 |
| OP - 01602 FERNANDA FERREIRA CORREA | | 16341 | 273,62 |
| OP - 01603 EZIQUEL DE PAULA JUNIOR | | 16342 | 482,43 |
| OP - 01605 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16356 | 7.200,87 |
| OP - 01606 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16357 | 1.580,50 |
| OP - 01607 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16358 | 1.580,50 |
| OP - 01608 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16359 | 1.354,72 |
| OP - 01625 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16380 | 7.382.000,00 |
| OP - 01626 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16381 | 116.666,67 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01344 COPARTS COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS LT | | 01344 | 17.000,00 |
| OP - 01345 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 01345 | 215.458,11 |
| OP - 01338 CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAA | | 16353 | 67.066,99 |
| OP - 01339 DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 16354 | 90.693,06 |
| OP - 01342 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 16354 | 37.174,40 |
| OP - 01340 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 16355 | 451.428,62 |
| OP - 01341 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 16355 | 321,00 |
| OP - 01346 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 16368 | 29.777,22 |
| OP - 01347 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 16372 | 10.000,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 5.058,20 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 1.239.055,49 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 206.080,54 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 5.430.786,33 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 343.062,92 |
| A TRANSPORTAR | 63.613.023,66 | | 52.324.331,11 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 63.613.023,66 | | 52.324.331,11 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 3.392.019,46 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 400.000,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 618.834,75 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 39.580,42 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 75.886,89 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 40.902,07 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 603.130,19 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.062.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.049,43 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 214.973,43 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 1.334.026,75 |
| SANTANDER -TRIBUTOS | | | 24.257,24 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 245.380,42 |
| BCO CEF -IPVA | | | 1.794.728,74 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 13.729,19 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 229.782,03 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA | | | 739.298,07 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 469.883,50 |
| TOTAL DO DIA | 63.613.023,66 | | 63.623.793,69 |
| SALDO ANTERIOR | -5,80 | | |
| SALDO ATUAL | | | -10.775,83 |
| TOTAL GERAL | 63.613.017,86 | | 63.613.017,86 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.992.913,89 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 802.679,03 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 405.826,45 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 562.002,07 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 218.190,84 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 22.735,20 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -320,96 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 647.730,93 | | |
| | 6.849,71 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 113.654,77 | | |
| | 54.514,85 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.435,94 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 82.197,11 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 16.371,95 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 15.854,80 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 438.284,45 | | |
| A TRANSPORTAR | 6.380.921,03 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 6.380.921,03 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 548.308,31 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 2.002,17 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 29.321,04 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 332.514,26 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 675.586,31 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 490.978,59 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 4.671,33 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 204.520,75 | | |
| BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL | 156.934,88 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 623.451,20 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 429.215,71 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 15290 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12383 | 713.396,31 |
| OP - 08822 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12562 | -204.520,75 |
| OP - 15206 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | 12634 | 1.000,00 |
| OP - 15276 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12638 | 42,22 |
| OP - 15291 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12638 | 5.000,00 |
| OP - 15277 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12639 | 42,22 |
| OP - 15278 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12640 | 42,22 |
| OP - 15279 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12641 | 42,22 |
| OP - 15280 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12642 | 126,66 |
| OP - 15281 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12643 | 42,22 |
| OP - 15282 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12644 | 42,22 |
| OP - 15283 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12645 | 42,22 |
| OP - 15284 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 15284 | 1.448,55 |
| OP - 15285 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 15285 | 91.265,05 |
| OP - 15286 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO | | 15286 | 1.038,24 |
| OP - 15325 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15325 | 224.508,25 |
| OP - 15326 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15325 | 5.079,60 |
| OP - 15327 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15325 | 188.762,57 |
| OP - 15328 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15325 | 100.875,38 |
| OP - 15329 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15325 | 23.929,20 |
| OP - 15330 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15325 | 29.321,04 |
| OP - 15331 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15325 | 3.939,47 |
| OP - 15336 CONSORCIO SOROCABA | | 15336 | 200.000,00 |
| OP - 15358 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 15358 | 204.520,75 |
| OP - 15368 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG | | 15368 | 38.615,93 |
| A TRANSPORTAR | 9.879.425,58 | | 1.628.601,79 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 9.879.425,58 | | 1.628.601,79 |
| OP - 15421 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 15421 | 454.023,34 |
| OP - 16521 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 16534 | 104.623,25 |
| OP - 16519 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 16535 | 156.934,88 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01629 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01629 | 21.401,88 |
| OP - 01637 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01637 | 1.255,50 |
| OP - 01660 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01660 | 3.088,46 |
| OP - 01712 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01712 | 7.846,74 |
| OP - 01797 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01797 | 5.640,00 |
| OP - 01798 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01798 | 69.399,00 |
| OP - 01799 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01799 | 1.852,20 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 10.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 438.284,45 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 60.038,98 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.809.976,56 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 647.730,93 |
| BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP | | | 976,23 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 400.833,02 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 2.001,57 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 22.735,20 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 331.750,00 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 204.520,75 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.049,43 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 628.428,84 |
| BCO BRASIL -ILUMINACAO VICENTE DO AMARAL | | | 218.190,84 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 273.668,37 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 623.451,20 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 751.122,17 |
| TOTAL DO DIA | 9.879.425,58 | | 9.879.425,58 |
| SALDO ANTERIOR | -10.775,83 | | |
| SALDO ATUAL | | | -10.775,83 |
| TOTAL GERAL | 9.868.649,75 | | 9.868.649,75 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.121.382,96 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 538.268,73 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 15.005.010,88 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 418.016,38 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 146.400,34 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -74,51 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -200.000,00 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.058.722,57 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 5.332,47 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 131.154,86 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.594,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 8.341,36 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 25.876,78 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 379.482,47 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 1.257.975,98 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 7.116.469,79 | | |
| A TRANSPORTAR | 25.896.510,42 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 25.896.510,42 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 647.919,51 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 93.916,49 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 200.000,00 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 42,88 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 511,95 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 52.577,38 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 482.286,79 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 99.196,57 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 5.928,04 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 2.453.144,43 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 578.934,64 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 3.703.619,05 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 15417 FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA | | 12404 | 2.453.144,43 |
| OP - 03087 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12478 | -476,10 |
| OP - 15297 SUZANA LOPES RODRIGUES-007252 | | 12638 | 800,00 |
| OP - 15311 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12638 | 1.528,51 |
| OP - 15312 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12639 | 5.558,94 |
| OP - 15313 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12640 | 1.315,25 |
| OP - 15314 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12641 | 106,60 |
| OP - 15315 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12642 | 1.839,82 |
| OP - 15316 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12643 | 839,46 |
| OP - 15317 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12644 | 2.245,83 |
| OP - 15318 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12645 | 271,03 |
| OP - 15319 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12646 | 14.599,30 |
| OP - 15298 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 15298 | 2.032,88 |
| OP - 15299 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 15299 | 16.166,85 |
| OP - 15300 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 15300 | 4.111,40 |
| OP - 15301 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 15301 | 6.802,02 |
| OP - 15302 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 15302 | 511,95 |
| OP - 15303 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 15303 | 29.998,08 |
| OP - 15304 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 15304 | 42,88 |
| OP - 15305 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 15305 | 3.668,55 |
| OP - 15306 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 15306 | 5.928,04 |
| OP - 15307 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 15307 | 48.920,24 |
| OP - 15308 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 15308 | 195.422,66 |
| OP - 15309 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 15309 | 169.487,66 |
| OP - 15310 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 15310 | 207.961,93 |
| A TRANSPORTAR | 34.214.588,15 | | 3.172.828,21 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 34.214.588,15 | | 3.172.828,21 |
| OP - 15320 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 15320 | 44,20 |
| OP - 15321 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 15321 | 45.775,36 |
| OP - 15322 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 15322 | 697,48 |
| OP - 15323 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 15323 | 1.880.245,43 |
| OP - 15422 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 15422 | 394.005,51 |
| OP - 15423 CONSORCIO SOROCABA | | 15423 | 250.831,02 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01636 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 01636 | 4.483.736,77 |
| OP - 01639 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01639 | 91.794,16 |
| OP - 01640 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01640 | 1.594,50 |
| OP - 01644 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01644 | 1.050,00 |
| OP - 01645 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01645 | 1.724,85 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 380.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 1.257.975,98 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 15.257.907,93 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 93.889,16 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 146.400,34 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 4.711.398,04 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 52.616,30 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.049,43 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 437.995,66 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 314.151,28 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 578.934,64 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 655.183,35 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 2.774,85 |
| TOTAL DO DIA | 34.214.588,15 | | 34.214.604,45 |
| SALDO ANTERIOR | -10.775,83 | | |
| SALDO ATUAL | | | -10.792,13 |
| TOTAL GERAL | 34.203.812,32 | | 34.203.812,32 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 10.265.470,82 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 790.182,20 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 847.674,44 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 127.038,08 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 34.029,11 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -3.027,93 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 21.005,43 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 266.124,68 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 756,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 152.628,06 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 53.165,58 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 4.642.533,71 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 2.375.813,01 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 29.411,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 194.180,63 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 667.302,10 | | |
| A TRANSPORTAR | 20.464.286,92 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 20.464.286,92 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 435,00 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 1.871.391,23 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 753.393,64 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA | 739.298,07 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 4.255,30 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 15424 S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | | 12405 | 1.871.391,23 |
| OP - 15272 VERONICA REGINA LISBOA-007682 | | 12637 | 1.000,00 |
| OP - 15332 ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658 | | 12638 | 1.000,00 |
| OP - 15333 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | | 12638 | 1.000,00 |
| OP - 15392 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12640 | 193.870,13 |
| OP - 15393 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12640 | 44,20 |
| OP - 15430 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12640 | 483.382,17 |
| OP - 15394 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12641 | 42,22 |
| OP - 15431 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12641 | 1.082.948,70 |
| OP - 15395 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12642 | 126,66 |
| OP - 15432 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12642 | 675.729,99 |
| OP - 15396 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12643 | 42,22 |
| OP - 15271 BIANCA DA SILVA DOS SANTOS | | 15271 | 1.000,00 |
| OP - 15337 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15337 | 435,00 |
| OP - 15338 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15338 | 310,50 |
| OP - 15398 RODRIGO CESAR BERNAL | | 15398 | 19.730,18 |
| OP - 15415 CONSTRUTORA PLANETA LTDA | | 15415 | 2.437,47 |
| OP - 15416 MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL A | | 15416 | 20.637,07 |
| OP - 15514 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 15514 | 530.572,14 |
| OP - 15515 CONSORCIO SOROCABA | | 15515 | 275.614,01 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01647 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01647 | 110.391,49 |
| OP - 01650 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01650 | 756,00 |
| OP - 01663 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED. | | 01663 | 739.298,07 |
| OP - 01664 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01664 | 73.594,33 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 4.642.533,71 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 8.104.978,85 |
| A TRANSPORTAR | 23.833.060,16 | | 18.832.866,34 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.833.060,16 | | 18.832.866,34 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 29.402,50 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 34.029,11 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 194.110,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 2.098,86 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 702.111,81 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 844.800,00 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO | | | 14.268,27 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS | | | 20.209,99 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS | | | 619,58 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM | | | 40.941,43 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 422.610,89 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 753.393,64 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.941.597,74 |
| TOTAL DO DIA | 23.833.060,16 | | 23.833.060,16 |
| SALDO ANTERIOR | -10.792,13 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -10.792,13 |
| TOTAL GERAL | 23.822.268,03 | | 23.822.268,03 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.708.818,82 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 826.384,25 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 912,13 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 277.780,11 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 7.097,38 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -500,38 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 11.150,01 | | |
| | 3.112,38 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 2.931,19 | | |
| | 25.266,23 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.056,59 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 5.305,91 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 23.886,10 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 1.158.272,04 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 2.835.984,86 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 30.696,27 | | |
| A TRANSPORTAR | 7.918.153,89 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.918.153,89 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 23.848,60 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 694.045,69 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 3.447,59 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 770.928,73 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 53.227,84 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 12476 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | | | -0,81 |
| OP - 13139 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | | | -2,50 |
| OP - 13141 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS | | | -285,00 |
| OP - 13143 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO | | | -1,32 |
| OP - 13149 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS | | | -500,00 |
| OP - 13151 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT | | | -9,45 |
| OP - 13152 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS | | | -0,74 |
| OP - 13154 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | | -286,26 |
| OP - 13161 ANA PAULA BORGHI DE MELLO | | | -26,97 |
| OP - 13167 DIEGO DE MORAIS BENEGAS | | | -49,41 |
| OP - 13169 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS | | | -4,72 |
| OP - 13180 CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA | | | -330,01 |
| OP - 13182 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | | -280,00 |
| OP - 13183 GISELE KARIN DE MORAES | | | -1,35 |
| OP - 13187 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA | | | -50,00 |
| OP - 13191 DENISE APARECIDA NUNES | | | -200,00 |
| OP - 13195 ELOIZA SANTOS BUENO | | | -124,54 |
| OP - 13202 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | | | -35,31 |
| OP - 13203 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA | | | -500,00 |
| OP - 13206 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA | | | -500,00 |
| OP - 13208 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI | | | -4,42 |
| OP - 13211 GRAZIELA ESTAREGUE | | | -6,08 |
| OP - 13215 JOSE ADAO NERES DE JESUS | | | -100,00 |
| OP - 13217 ROBERTO MARTINEZ | | | -500,00 |
| OP - 13219 ROSANA OLIVEIRA ROCHA | | | -4,05 |
| OP - 13220 JULIO CESAR QUIRINO | | | -290,26 |
| OP - 13223 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS | | | -500,00 |
| OP - 13224 LUCAS AVILA CARRERI | | | -450,00 |
| OP - 13225 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS | | | -0,78 |
| OP - 13226 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | | | -71,09 |
| OP - 13228 THAIS MIRELA ANDRADE REISS | | | -0,30 |
| OP - 13232 VANESSA VIAL RICARDO | | | -10,40 |
| A TRANSPORTAR | 9.463.652,34 | | -5.125,77 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 9.463.652,34 | | -5.125,77 |
| OP - 13236 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO | | | -100,00 |
| OP - 13238 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO | | | -500,00 |
| OP - 13241 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | | | -1.000,00 |
| OP - 13243 SANDRA CARDOSO | | | -1,00 |
| OP - 13244 SARA DA CRUZ SILVA | | | -0,01 |
| OP - 13254 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA | | | -2,50 |
| OP - 13257 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | | -310,02 |
| OP - 13262 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | | | -1.000,00 |
| OP - 13263 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA | | | -15,30 |
| OP - 13265 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA | | | -500,00 |
| OP - 13270 FLAVIA SABINA LIBANEO | | | -2,32 |
| OP - 13271 FRANCINE JACQUIER PANISE | | | -306,65 |
| OP - 13274 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO | | | -2,94 |
| OP - 13282 LUDMILA SANTOS TIAGO | | | -58,27 |
| OP - 13283 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | | -150,50 |
| OP - 13285 MARIA ELCE DE CAMPOS | | | -152,10 |
| OP - 13287 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO | | | -4,78 |
| OP - 13291 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | | -150,80 |
| OP - 13292 RHAYSA MORAES DE LIMA | | | -1.000,00 |
| OP - 13295 SELMA ALMEIDA COSTA | | | -2,20 |
| OP - 13331 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR | | | -401,98 |
| OP - 15002 MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO-007971 | | | -0,29 |
| OP - 15260 ERIK ESBEGUE FERREIRA | | | -57,74 |
| OP - 15441 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 15441 | 2.786.680,50 |
| OP - 15534 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 15534 | 3.447,59 |
| OP - 15536 JOSE CARLOS PEREIRA | | 15536 | 17.297,45 |
| OP - 15538 DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 15538 | 7.497,42 |
| OP - 15608 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15608 | 34.464,32 |
| OP - 15609 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15608 | 23.848,60 |
| OP - 15675 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 15675 | 572.699,93 |
| OP - 15676 CONSORCIO SOROCABA | | 15676 | 228.800,94 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01652 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01652 | 999,00 |
| OP - 01695 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01695 | 509,49 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 1.158.272,04 |
| A TRANSPORTAR | 9.463.652,34 | | 4.823.672,11 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 9.463.652,34 | | 4.823.672,11 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.265.074,62 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 184.916,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 30.687,24 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 7.097,38 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 27.280,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.349,43 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 747.617,51 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 144.622,72 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 770.928,73 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 449.620,27 |
| TOTAL DO DIA | 9.463.652,34 | | 9.452.866,01 |
| SALDO ANTERIOR | -10.792,13 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -5,80 |
| TOTAL GERAL | 9.452.860,21 | | 9.452.860,21 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.952.104,08 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.374.556,64 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.943.363,35 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 77.744,44 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 424,96 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -437,04 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.714,26 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 596.672,46 | | |
| | 723.942,52 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 285,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 66.140,48 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 23.763,34 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 7.268.635,18 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 74.076,08 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 44.302.752,41 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 781.792,91 | | |
| A TRANSPORTAR | 64.187.531,07 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 64.187.531,07 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 450.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | 200.000,00 | | |
| BCO BRASIL -PROCON | 22.500,00 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 1.459,07 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 9.639,00 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 40.039,91 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 100.000,00 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 1.520,09 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 161.204,30 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 28.000.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 542.332,33 | | |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | 1.137,67 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.047.219,27 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 992.529,14 | | |
| BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101 | 500.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | 47.000,00 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | 30.209,00 | | |
| BCO BRASIL -AREA JD PASSAROS - 34188 | 282.490,96 | | |
| BCO BRASIL -AREA D TERESA - 34189 | 78.853,10 | | |
| BCO BRASIL -CENTRO C.AMALIA - 34187 CV 103892/2022 | 30.147,16 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.121.036,75 | | |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI | 114.206,98 | | |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | 540.290,03 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 12.167,74 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 1.382,18 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 15852 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 10852 | 10.690,83 |
| OP - 15512 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12420 | 30.147,16 |
| OP - 15497 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12423 | 114.206,98 |
| OP - 15610 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12564 | 6.294,00 |
| OP - 15611 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12565 | 6.294,00 |
| OP - 15612 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12566 | 6.294,00 |
| OP - 15613 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12567 | 11.327,00 |
| OP - 15498 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12614 | 500.000,00 |
| OP - 15340 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | | 12641 | 843,20 |
| OP - 15351 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L | | 12641 | 107,10 |
| OP - 15410 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L | | 12641 | 73,64 |
| OP - 15413 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 12641 | 522.369,07 |
| A TRANSPORTAR | 98.514.895,75 | | 1.208.646,98 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 98.514.895,75 | | 1.208.646,98 |
| OP - 15445 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12641 | 79.862,41 |
| OP - 15464 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | | 12641 | 22.500,00 |
| OP - 15494 STUDIO K ENGENHARIA LTDA | | 12641 | 80.602,15 |
| OP - 15341 TITTONEL E KILLES LTDA | | 12642 | 19.937,50 |
| OP - 15345 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 12642 | 207.510,35 |
| OP - 15353 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12642 | 76.923,70 |
| OP - 15480 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12642 | 26.889,46 |
| OP - 15499 STUDIO K ENGENHARIA LTDA | | 12642 | 80.602,15 |
| OP - 15522 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12642 | 540.290,03 |
| OP - 15342 PEDRINA MUSTAFA | | 12643 | 2.371,22 |
| OP - 15346 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M | | 12643 | 540.298,86 |
| OP - 15354 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12643 | 41.471,52 |
| OP - 15481 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12643 | 118.320,16 |
| OP - 15551 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA | | 12643 | 190,94 |
| OP - 15566 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12643 | 47.000,00 |
| OP - 15589 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12643 | 46.165,99 |
| OP - 15603 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12643 | 3.346,47 |
| OP - 15604 CRISTIANE NOGUEIRA DE SOUZA | | 12643 | 1.137,67 |
| OP - 15618 PORTAL LTDA | | 12643 | 26.020,80 |
| OP - 15619 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12643 | 1.520,09 |
| OP - 15630 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12643 | 24.000,00 |
| OP - 15343 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12644 | 300,00 |
| OP - 15355 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12644 | 9.493,15 |
| OP - 15450 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12644 | 2.240,00 |
| OP - 15552 HANDERSON WILLIAM BREDA | | 12644 | 190,94 |
| OP - 15620 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12644 | 1.360,64 |
| OP - 15622 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12644 | 187,00 |
| OP - 15628 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12644 | 675.416,04 |
| OP - 15631 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12644 | 3.600,00 |
| OP - 15641 ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTD | | 12644 | 2.422.245,61 |
| OP - 15646 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12644 | 2.446.041,49 |
| OP - 15649 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 12644 | 71.246,22 |
| OP - 15344 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12645 | 300,00 |
| OP - 15401 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 12645 | 42.144,90 |
| OP - 15451 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12645 | 19.520,73 |
| OP - 15553 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE | | 12645 | 95,47 |
| OP - 15623 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12645 | 94,00 |
| OP - 15635 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12645 | 1.620,51 |
| OP - 15642 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 12645 | 901.041,52 |
| OP - 15672 C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA | | 12645 | 993.305,40 |
| A TRANSPORTAR | 98.514.895,75 | | 10.786.052,07 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 98.514.895,75 | | 10.786.052,07 |
| OP - 15753 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12645 | 1.000.000,00 |
| OP - 15348 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA | | 12646 | 1.935,12 |
| OP - 15402 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L | | 12646 | 6.818,44 |
| OP - 15453 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12646 | 5.468,50 |
| OP - 15554 IVETE TAVARES LANGES | | 12646 | 95,47 |
| OP - 15626 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR | | 12646 | 2.478,77 |
| OP - 15643 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12646 | 1.164.167,13 |
| OP - 15673 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD | | 12646 | 1.062.765,00 |
| OP - 15754 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12646 | 13.108,35 |
| OP - 15349 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA | | 12647 | 2.242,89 |
| OP - 15408 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE | | 12647 | 6.005,01 |
| OP - 15460 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | | 12647 | 395,67 |
| OP - 15555 GISELE BETE DOS SANTOS | | 12647 | 95,47 |
| OP - 15632 RODRIGO TONELOTTO | | 12647 | 1.345,00 |
| OP - 15644 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12647 | 1.164.516,42 |
| OP - 15674 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 12647 | 749.232,00 |
| OP - 15350 AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA | | 12648 | 7.200,00 |
| OP - 15412 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12648 | 118.995,84 |
| OP - 15465 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA | | 12648 | 25.724,00 |
| OP - 15556 MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | | 12648 | 95,47 |
| OP - 15634 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12648 | 467,50 |
| OP - 15645 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12648 | 1.164.167,13 |
| OP - 15356 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR | | 12649 | 14.920,82 |
| OP - 15449 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12649 | 70,00 |
| OP - 15479 VIVVER SISTEMAS LTDA | | 12649 | 89.470,58 |
| OP - 15557 NILSON INACIO PASSOS | | 12649 | 95,47 |
| OP - 15357 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | 12650 | 265,00 |
| OP - 15452 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12650 | 7.591,40 |
| OP - 15500 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | | 12650 | 4.367,73 |
| OP - 15558 SIDNEI RODRIGUES | | 12650 | 95,47 |
| OP - 15400 CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM M | | 12651 | 60.407,20 |
| OP - 15454 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12651 | 882,84 |
| OP - 15503 ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12651 | 10.587,50 |
| OP - 15559 TERESINHA DE JESUS CORREA | | 12651 | 381,89 |
| OP - 15403 CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA | | 12652 | 2.159,00 |
| OP - 15461 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | | 12652 | 1.700,00 |
| OP - 15507 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | | 12652 | 7.987,20 |
| OP - 15564 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12652 | 1.951,80 |
| OP - 15404 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTD | | 12653 | 3.990,80 |
| OP - 15462 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO | | 12653 | 39.715,20 |
| A TRANSPORTAR | 98.514.895,75 | | 17.530.011,15 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 98.514.895,75 | | 17.530.011,15 |
| OP - 15520 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 12653 | 2.210,88 |
| OP - 15565 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12653 | 5.018,83 |
| OP - 15405 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12654 | 56.001,95 |
| OP - 15466 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | | 12654 | 34.000,00 |
| OP - 15567 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12654 | 12.597,78 |
| OP - 15407 HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA | | 12655 | 2.650,00 |
| OP - 15470 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12655 | 37.700,90 |
| OP - 15568 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12655 | 48.933,00 |
| OP - 15409 LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - | | 12656 | 14.125,00 |
| OP - 15471 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | | 12656 | 3.400,00 |
| OP - 15569 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12656 | 5.000,00 |
| OP - 15444 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE | | 12657 | 8.630,46 |
| OP - 15495 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12657 | 38.369,71 |
| OP - 15570 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12657 | 20.000,00 |
| OP - 15447 FERNANDA F PONTIN | | 12658 | 180,00 |
| OP - 15504 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS | | 12658 | 1.895,04 |
| OP - 15571 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12658 | 6.729,50 |
| OP - 15455 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT | | 12659 | 85.062,05 |
| OP - 15505 CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA | | 12659 | 3.385,20 |
| OP - 15572 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12659 | 6.729,50 |
| OP - 15458 EMBALAGENS VIDA LTDA | | 12660 | 459,96 |
| OP - 15509 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME | | 12660 | 28.898,50 |
| OP - 15573 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12660 | 5.000,00 |
| OP - 15459 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI | | 12661 | 297,99 |
| OP - 15510 ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12661 | 5.390,00 |
| OP - 15574 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12661 | 5.000,00 |
| OP - 15463 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12662 | 430,80 |
| OP - 15511 CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA | | 12662 | 708,00 |
| OP - 15575 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12662 | 10.000,00 |
| OP - 15467 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI | | 12663 | 297,99 |
| OP - 15519 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 12663 | 785,40 |
| OP - 15576 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12663 | 24.078,00 |
| OP - 15472 LOCALIZA RENT A CAR S/A | | 12664 | 9.502,00 |
| OP - 15577 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12664 | 4.935,12 |
| OP - 15474 DIEGO DA SILVA GANDRA | | 12665 | 21.500,00 |
| OP - 15579 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12665 | 5.000,00 |
| OP - 15475 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL | | 12666 | 18.371,37 |
| OP - 15580 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12666 | 32.278,00 |
| OP - 15477 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12667 | 357,92 |
| OP - 15581 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12667 | 4.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 98.514.895,75 | | 18.099.922,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 98.514.895,75 | | 18.099.922,00 |
| OP - 15478 VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA | | 12668 | 3.193,24 |
| OP - 15582 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12668 | 1.470,45 |
| OP - 15506 SAGRES FOOD LTDA | | 12669 | 49.334,74 |
| OP - 15583 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12669 | 1.470,45 |
| OP - 15508 B & G RESTAURANTE LTDA | | 12670 | 6.900,00 |
| OP - 15585 XADREZ CLUBE SOROCABA | | 12670 | 18.220,04 |
| OP - 15513 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12671 | 27.694,71 |
| OP - 15586 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER | | 12671 | 96.954,50 |
| OP - 15517 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP | | 12672 | 28.845,64 |
| OP - 15587 JOSE HENRIQUE ZANELLA | | 12672 | 3.000,00 |
| OP - 15518 GUILHERME GROKE SILVA ME | | 12673 | 3.510,00 |
| OP - 15588 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA | | 12673 | 3.000,00 |
| OP - 15521 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP | | 12674 | 39.423,75 |
| OP - 15590 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12674 | 4.703,90 |
| OP - 15591 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR | | 12675 | 9.850,00 |
| OP - 15592 MARCOS ROGERIO BAVIA | | 12676 | 9.850,00 |
| OP - 15593 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES | | 12677 | 683,52 |
| OP - 15597 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12678 | 28.926,37 |
| OP - 15598 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12679 | 4.263,38 |
| OP - 15599 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12680 | 10.000,00 |
| OP - 15600 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12681 | 14.244,30 |
| OP - 15601 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12682 | 20.000,00 |
| OP - 15602 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12683 | 73.000,00 |
| OP - 15614 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE | | 12684 | 86.666,64 |
| OP - 15615 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12685 | 179.794,95 |
| OP - 15621 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12686 | 8.748,49 |
| OP - 15624 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | 12687 | 17.543,75 |
| OP - 15625 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E | | 12688 | 5.004,00 |
| OP - 15627 RODRIGO TONELOTTO | | 12689 | 4.898,03 |
| OP - 15633 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | | 12690 | 218.818,64 |
| OP - 15224 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 15224 | 710,90 |
| OP - 15347 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M | | 15347 | 2.775,00 |
| OP - 15473 JOSE EDILSON FELIX DA SILVA | | 15473 | 1.000,00 |
| OP - 15560 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 15560 | 148,51 |
| OP - 15561 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 15561 | 428,04 |
| OP - 15562 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 15562 | 126,66 |
| OP - 15563 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 15563 | 42,22 |
| OP - 15578 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 15578 | 10.516,50 |
| OP - 15584 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 15584 | 14.250,00 |
| OP - 15594 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 15594 | 68,07 |
| A TRANSPORTAR | 98.514.895,75 | | 19.110.001,39 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 98.514.895,75 | | 19.110.001,39 |
| OP - 15595 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 15595 | 1.350,00 |
| OP - 15596 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 15596 | 1.500,00 |
| OP - 15605 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 15605 | 24.626,80 |
| OP - 15606 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 15606 | 6.188,40 |
| OP - 15607 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 15607 | 94.160,00 |
| OP - 15476 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO | | 15647 | 1.000,00 |
| OP - 15647 JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS | | 15647 | 1.459,07 |
| OP - 15648 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA | | 15648 | 5.320,87 |
| OP - 15652 MURILO BATISTA DE ALMEIDA | | 15652 | 1.104,55 |
| OP - 15655 ADRIANA SILVEIRA MORAES DA COSTA | | 15655 | 37.755,98 |
| OP - 15738 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 15738 | 19.537,47 |
| OP - 15849 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 15849 | 757.702,20 |
| OP - 15851 CONSORCIO SOROCABA | | 15851 | 412.548,80 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01651 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01651 | 259.423,84 |
| OP - 01665 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01665 | 285,00 |
| OP - 01672 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01672 | 11.795,35 |
| OP - 01673 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01673 | 284,70 |
| OP - 01653 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12645 | 3.942,65 |
| OP - 01661 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12645 | 17.261,02 |
| OP - 01654 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12646 | 14.124,54 |
| OP - 01662 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12646 | 4.315,25 |
| OP - 01655 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12647 | 1.027,86 |
| OP - 01656 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12648 | 15.000,00 |
| OP - 01657 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12649 | 1.507,35 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01348 INSIDE DIAGNOSTICOS | | 01348 | 6.864,00 |
| OP - 01359 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12426 | 282.490,96 |
| OP - 01358 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12427 | 78.853,10 |
| OP - 01349 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12642 | 4.716,20 |
| OP - 01350 DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12643 | 69.587,16 |
| OP - 01351 DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12644 | 148.771,94 |
| OP - 01364 GUILHERME GROKE SILVA ME | | 12644 | 675,00 |
| OP - 01352 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12645 | 153.857,72 |
| OP - 01353 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12646 | 122.744,76 |
| OP - 01354 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL | | 12647 | 50.917,96 |
| A TRANSPORTAR | 98.514.895,75 | | 21.722.701,89 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 98.514.895,75 | | 21.722.701,89 |
| OP - 01355 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT | | 12648 | 91.425,12 |
| OP - 01356 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12649 | 4.094,90 |
| OP - 01357 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12650 | 112.593,51 |
| OP - 01360 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12651 | 49.883,74 |
| OP - 01361 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12652 | 3.272,43 |
| OP - 01362 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP | | 12653 | 5.406,08 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 7.265.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 74.076,08 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 29.866.765,62 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 750.000,00 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 6.943.363,35 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 40.028,11 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 424,96 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 540.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 5.247,72 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.298.969,45 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 219.384,14 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.121.036,75 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 28.401.221,90 |
| TOTAL DO DIA | 98.514.895,75 | | 98.514.895,75 |
| SALDO ANTERIOR | -5,80 | | |
| SALDO ATUAL | | | -5,80 |
| TOTAL GERAL | 98.514.889,95 | | 98.514.889,95 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.837.453,04 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.494.913,27 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 88.818,08 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 240.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 29.974,90 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -174,62 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 114.959,88 | | |
| | 9.693,05 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 105.194,38 | | |
| | 63.559,77 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 405,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 9.491,12 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 29.934,41 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 117.524,37 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 77.410,31 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 356.144,66 | | |
| A TRANSPORTAR | 4.575.301,62 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 4.575.301,62 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 15.947,84 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 175.346,47 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 175.885,36 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.232.466,87 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.259,20 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.286.285,36 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 388.914,24 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 13027 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12611 | -42.126,00 |
| OP - 12262 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA | | 12612 | -20.000,00 |
| OP - 15667 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | | 12644 | 1.000,00 |
| OP - 15668 MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO-007971 | | 12644 | 1.000,00 |
| OP - 15898 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12646 | 3.777,60 |
| OP - 15900 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12646 | 1.737,89 |
| OP - 15901 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12646 | 1.586,61 |
| OP - 15875 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15875 | 204.009,93 |
| OP - 15876 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15875 | 6.733,44 |
| OP - 15877 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15875 | 116.062,95 |
| OP - 15878 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15875 | 27.087,80 |
| OP - 15879 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15875 | 12.456,40 |
| OP - 15880 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15875 | 120.796,87 |
| OP - 15881 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15875 | 6.482,93 |
| OP - 15882 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15875 | 48.066,67 |
| OP - 15883 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15875 | 2.259,20 |
| OP - 15894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 15894 | 97,46 |
| OP - 15895 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 15895 | 105.613,71 |
| OP - 15896 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 15896 | 16.342,93 |
| OP - 15897 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 15897 | 33.838,76 |
| OP - 15902 RAPIDO SUMARE LTDA | | 15902 | 1.399,62 |
| OP - 15903 RAPIDO SUMARE LTDA | | 15903 | 2.099,93 |
| OP - 15904 RAPIDO SUMARE LTDA | | 15904 | 1.517,00 |
| OP - 15945 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 15945 | 42.126,00 |
| OP - 15974 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA | | 15974 | 20.000,00 |
| OP - 16016 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 16016 | 903.387,51 |
| OP - 16019 CONSORCIO SOROCABA | | 16019 | 459.805,17 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01666 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01666 | 702,74 |
| A TRANSPORTAR | 7.852.406,96 | | 2.077.863,12 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.852.406,96 | | 2.077.863,12 |
| OP - 01671 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01671 | 405,00 |
| OP - 01674 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01674 | 2.044,81 |
| OP - 01675 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01675 | 1.722,00 |
| OP - 01676 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01676 | 1.116,21 |
| OP - 01677 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01677 | 86.910,37 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 120.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 77.410,31 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.576.945,28 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 114.959,88 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 15.943,08 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 29.974,90 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 195.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.348.085,81 |
| BCO BRASIL -CONST.VEST. ANDRE MATIELLO - EMENDA 202 | | | 240.000,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 188.376,98 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.286.285,36 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 489.363,85 |
| TOTAL DO DIA | 7.852.406,96 | | 7.852.406,96 |
| SALDO ANTERIOR | -5,80 | | |
| SALDO ATUAL | | | -5,80 |
| TOTAL GERAL | 7.852.401,16 | | 7.852.401,16 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.331.277,80 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.171.430,35 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 52.260.388,53 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 166.231,13 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 15.792,93 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -161,49 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -7.201.248,03 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 6.818,99 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 127.020,72 | | |
| | 218.924,15 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 3.672,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 6.977,94 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 7.883,30 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 2.816.521,98 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 12.280,57 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 12.068.671,77 | | |
| A TRANSPORTAR | 64.012.482,64 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 64.012.482,64 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 46.841,92 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 14.316,42 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 68.195.082,74 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 2.061,12 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 114.993,47 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 65.548,86 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 36.039,53 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 224,30 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 7.457.575,59 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 17,79 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 25.533.837,91 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.331.694,47 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.233.121,20 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 141.306,27 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 94,74 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 176.635,44 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.435.717,57 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 87.923,01 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 2.774,85 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 10300 ELAINE RUIS DURAN-006700 | | | -130,93 |
| OP - 10653 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770 | | | -131,89 |
| OP - 15145 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | | -3,40 |
| OP - 15677 RICHARDSON ADEMIR DE OLIVEIRA | | 12645 | 16.057,69 |
| OP - 15773 LUIZ GUILHERME BUCHLER BERSI | | 12645 | 5.087,81 |
| OP - 15828 DAIANE CRISTINA DOS SANTOS | | 12645 | 27.824,92 |
| OP - 15678 RAQUEL RANGEL PANISE | | 12646 | 777,62 |
| OP - 15774 MARIA ELISABETE VERMEULEN | | 12646 | 2.159,28 |
| OP - 15829 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12646 | 366,84 |
| OP - 15906 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12646 | 31.000,00 |
| OP - 15908 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12646 | 1.182.896,65 |
| OP - 15915 ANDREIA DE MORAES | | 12646 | 1.692,68 |
| OP - 15679 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12647 | 155,52 |
| OP - 15725 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12647 | 493,39 |
| OP - 15775 BENEDITA GALVAO | | 12647 | 3.639,95 |
| OP - 15830 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12647 | 1.572,50 |
| OP - 15907 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12647 | 22.307,71 |
| OP - 15909 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12647 | 393.997,46 |
| A TRANSPORTAR | 170.888.289,84 | | 1.689.763,80 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 170.888.289,84 | | 1.689.763,80 |
| OP - 15916 MARIA MARGARIDA DE SOUSA OKUBO | | 12647 | 643,95 |
| OP - 16113 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 12647 | 980.075,00 |
| OP - 16116 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12647 | 2.250.457,70 |
| OP - 15680 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12648 | 220,95 |
| OP - 15726 MARTHA CHRISTINA DE MELLO F DELFINO | | 12648 | 9.489,31 |
| OP - 15776 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | | 12648 | 1.287,64 |
| OP - 15831 LUIS CARLOS DE ALCANTARA | | 12648 | 1.620,74 |
| OP - 15911 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12648 | 370.942,00 |
| OP - 15917 RAFAEL SPINOLA CASTRO | | 12648 | 25.289,09 |
| OP - 16117 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD | | 12648 | 547.485,00 |
| OP - 15681 BRUNO RESTA NETO | | 12649 | 25.883,98 |
| OP - 15727 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12649 | 116,30 |
| OP - 15777 THALITA LEILA DE CASTRO | | 12649 | 4.445,48 |
| OP - 15832 RODRIGO GOMES FARIAS | | 12649 | 31.554,36 |
| OP - 15918 JOSE CARLOS PEREIRA | | 12649 | 33.488,25 |
| OP - 16118 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 12649 | 385.968,00 |
| OP - 15682 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12650 | 9.767,88 |
| OP - 15728 MILENE SOUZA CAVALCANTI | | 12650 | 1.160,61 |
| OP - 15778 CONSTRUTORA PLANETA LTDA | | 12650 | 1.792,79 |
| OP - 15833 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12650 | 532,23 |
| OP - 15919 JOSE CARLOS PEREIRA | | 12650 | 4.788,08 |
| OP - 16119 C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA | | 12650 | 511.702,79 |
| OP - 15683 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12651 | 2.495,60 |
| OP - 15729 ROSANGELA SCHIMDT ALMEIDA ROSA | | 12651 | 271,31 |
| OP - 15779 JOSE CARLOS IGNATZ JUNIOR | | 12651 | 394,17 |
| OP - 15834 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12651 | 1.790,69 |
| OP - 15684 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12652 | 2.480,16 |
| OP - 15730 SARA CRISTINA MARSON | | 12652 | 213,84 |
| OP - 15780 RUDOLF HUTTER | | 12652 | 2.918,49 |
| OP - 15835 EVERTON ANDRE LUCCHESI | | 12652 | 3.208,66 |
| OP - 15685 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12653 | 220,95 |
| OP - 15731 MARLI FATIMA PEREIRA | | 12653 | 19.394,38 |
| OP - 15781 PATRICIA LUCCHI PEIXOTO | | 12653 | 2.080,66 |
| OP - 15836 MARCELO ROMA PONTES | | 12653 | 3.422,26 |
| OP - 15686 JOSE ALEXANDRE CORREA | | 12654 | 188,26 |
| OP - 15732 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12654 | 413,36 |
| OP - 15782 CONCESSIONARIA RODOVIAS DO OESTE DE S.PA | | 12654 | 234,58 |
| OP - 15837 ADILSON MOREIRA CARVALHO | | 12654 | 1.524,30 |
| OP - 15687 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12655 | 3.668,92 |
| OP - 15733 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12655 | 220,95 |
| A TRANSPORTAR | 170.888.289,84 | | 6.933.617,47 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 170.888.289,84 | | 6.933.617,47 |
| OP - 15783 CESAR MEDEIROS DE CAMPOS | | 12655 | 28.137,16 |
| OP - 15838 OSVALDO FERNANDES FILHO | | 12655 | 6.011,56 |
| OP - 15688 MATEUS SANTOS | | 12656 | 127,83 |
| OP - 15734 RODINEI BUENO DE CAMARGO | | 12656 | 678,56 |
| OP - 15784 LILIA DE JESUS VIEIRA TORIUMI | | 12656 | 14.682,98 |
| OP - 15839 JOSE CARLOS PEREIRA | | 12656 | 73,26 |
| OP - 15689 SILVIO ANTONIO SANCHES | | 12657 | 1.365,48 |
| OP - 15735 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 12657 | 74,64 |
| OP - 15785 JAILSON LOPES DOS SANTOS | | 12657 | 199,61 |
| OP - 15840 OSVALDO FERNANDES FILHO | | 12657 | 7.564,09 |
| OP - 15690 MARCOS ANTONIO MORENO SOTO | | 12658 | 530,07 |
| OP - 15736 JACQUELINE ROSSI ALVARES RODRIGUES | | 12658 | 2.403,18 |
| OP - 15786 OSVALDO FERNANDES FILHO | | 12658 | 3.025,64 |
| OP - 15841 HPF SURGICAL LTDA | | 12658 | 5.897,06 |
| OP - 15691 MILENE SOUZA CAVALCANTI | | 12659 | 478,68 |
| OP - 15737 BEATRIZ DE FATIMA GOMES | | 12659 | 4.310,34 |
| OP - 15787 ALINE REGINA MARIANO | | 12659 | 3.672,60 |
| OP - 15842 GABRIELA DUARTE ROCHA | | 12659 | 2.252,07 |
| OP - 15692 SILVIA DE CAMARGO SANTOS | | 12660 | 412,05 |
| OP - 15739 LUCIANA DE SOUSA RODRIGUES | | 12660 | 1.215,51 |
| OP - 15788 ANGELA REGINA PERRELLA DOS SANTOS | | 12660 | 367,27 |
| OP - 15843 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12660 | 656,06 |
| OP - 15693 EDSON DANIEL ROCHA LEITE-007112 | | 12661 | 1.047,14 |
| OP - 15741 JOSE CARLOS PORTAS | | 12661 | 17.913,72 |
| OP - 15789 J.A.PAULA SANTOS ADM.BENS S/C LTDA | | 12661 | 9.422,03 |
| OP - 15844 MILENE SOUZA CAVALCANTI | | 12661 | 398,51 |
| OP - 15694 MARIA CELESTE ANTUNES ALMEIDA | | 12662 | 685,02 |
| OP - 15742 JORGE RICARDO BACELLI | | 12662 | 6.937,73 |
| OP - 15790 ROSEMEIRE BITTENCOURT | | 12662 | 8.805,62 |
| OP - 15845 MAGNO DA TRINDADE ALVES | | 12662 | 1.134,51 |
| OP - 15695 FABRICIO DA SILVA LOPES | | 12663 | 1.010,29 |
| OP - 15743 ANA LOPES DE OLIVEIRA SOUZA | | 12663 | 4.091,26 |
| OP - 15791 EDMEIA GOMES DA SILVA | | 12663 | 7.118,61 |
| OP - 15846 JOSE CARLOS PEREIRA | | 12663 | 2.845,45 |
| OP - 15696 PETERSON MONARI-005397 | | 12664 | 2.212,06 |
| OP - 15744 LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGA | | 12664 | 1.123,97 |
| OP - 15792 JORGE MARQUES | | 12664 | 5.805,06 |
| OP - 15847 TOMAZ MARTINS RODRIGUES | | 12664 | 5.969,36 |
| OP - 15697 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12665 | 696,40 |
| OP - 15745 CANDIDA MARIA BETTI PICHINI | | 12665 | 37.597,29 |
| A TRANSPORTAR | 170.888.289,84 | | 7.132.567,20 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 170.888.289,84 | | 7.132.567,20 |
| OP - 15793 VERA LUCIA DE SOUZA FLORIO | | 12665 | 1.188,37 |
| OP - 15848 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12665 | 446,64 |
| OP - 15698 LUCIANA OLIVEIRA DE MORAES | | 12666 | 26.948,16 |
| OP - 15746 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12666 | 4.226,81 |
| OP - 15794 GISELE REGINA MORA-007716 | | 12666 | 18.662,53 |
| OP - 15850 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12666 | 8.932,72 |
| OP - 15699 CLAUDETE CEZAR | | 12667 | 14.510,68 |
| OP - 15747 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 12667 | 9.795,89 |
| OP - 15795 LILIANE MARIA GUIMARAES DE PINHO | | 12667 | 12.414,67 |
| OP - 15853 ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO | | 12667 | 208,75 |
| OP - 15700 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12668 | 2.401,92 |
| OP - 15748 ELMINDA MARIA SETTE DA COSTA | | 12668 | 517,58 |
| OP - 15796 THAIS MARIA DOS SANTOS PIZZO LEMOS | | 12668 | 34.024,44 |
| OP - 15854 IOLANDA APARECIDA FERREIRA CAMARGO | | 12668 | 1.879,59 |
| OP - 15701 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12669 | 26.722,29 |
| OP - 15749 LUIZ CARLOS CAMARGO | | 12669 | 2.723,47 |
| OP - 15797 ANDRE LEAL JUNQUEIRA E OUTROS | | 12669 | 304,86 |
| OP - 15855 MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | | 12669 | 689,22 |
| OP - 15702 MARIANE CAROLINA MARTINEZZI BEAZIM | | 12670 | 953,45 |
| OP - 15750 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12670 | 319,14 |
| OP - 15798 IRENE CARVAJAL ORTEGA KANEMARU | | 12670 | 9.625,98 |
| OP - 15856 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12670 | 133,62 |
| OP - 15703 ALINE ADELI PEREIRA | | 12671 | 1.114,49 |
| OP - 15751 LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS | | 12671 | 918,88 |
| OP - 15799 LEONOR BERTA ORTEGA CARVAJAL | | 12671 | 9.625,97 |
| OP - 15857 EDUARDO MENEGHINI FILHO | | 12671 | 1.162,09 |
| OP - 15704 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 12672 | 122,60 |
| OP - 15752 JOVANI TAVARES SANTOS | | 12672 | 1.670,52 |
| OP - 15800 LAURA CARVAJAL ORTEGA SALMERON | | 12672 | 9.625,97 |
| OP - 15858 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12672 | 453,71 |
| OP - 15705 SILVANA APARECIDA RODRIGUES MACHADO | | 12673 | 2.536,71 |
| OP - 15755 GABRIELLE ANANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES P | | 12673 | 216,72 |
| OP - 15801 JOSE CARLOS PEREIRA | | 12673 | 4.264,51 |
| OP - 15859 SELMA CRISTINA DE ARRUDA RANGEL | | 12673 | 12.647,49 |
| OP - 15706 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12674 | 279,04 |
| OP - 15756 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12674 | 220,95 |
| OP - 15802 DANIEL MANTOVANI | | 12674 | 178,83 |
| OP - 15860 SILVIA REGINA NEGRINI | | 12674 | 2.700,31 |
| OP - 15707 ELAINE DA ROCHA CAMARGO RANGEL | | 12675 | 8.689,67 |
| OP - 15757 ELAINE CRISTINA CUSTODIO DE SOUZA | | 12675 | 14.129,49 |
| A TRANSPORTAR | 170.888.289,84 | | 7.380.755,93 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 170.888.289,84 | | 7.380.755,93 |
| OP - 15803 MARIA LUCIA FERREIRA MARQUES | | 12675 | 18.557,30 |
| OP - 15861 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12675 | 1.604,44 |
| OP - 15708 AURELIA GONZAGA DOS SANTOS CAMPOS | | 12676 | 375,56 |
| OP - 15758 OSVALDO DAMETTO | | 12676 | 942,88 |
| OP - 15804 LUIZ PAVESIO JUNIOR | | 12676 | 381,21 |
| OP - 15862 PAULO PENA | | 12676 | 1.121,63 |
| OP - 15709 REGINALDO DE JESUS CAMARGO | | 12677 | 422,73 |
| OP - 15759 CARLOS LOURENCO PINTO | | 12677 | 37.902,67 |
| OP - 15805 J. J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | | 12677 | 18.824,89 |
| OP - 15863 HORACIO TEOFILO PEREIRA | | 12677 | 23.360,61 |
| OP - 15710 CLAUDIO JOSE DIAS BATISTA | | 12678 | 1.640,50 |
| OP - 15760 SIDNEI DE OLIVEIRA | | 12678 | 3.929,69 |
| OP - 15806 LUCIANO FERNANDES POSO | | 12678 | 1.438,97 |
| OP - 15864 VERA LUCIA RIBEIRO | | 12678 | 329,20 |
| OP - 15711 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12679 | 280,87 |
| OP - 15761 JOSE OTAVIO DOS SANTOS | | 12679 | 118,14 |
| OP - 15807 CARINA GILVANIA DO AMARAL POSO | | 12679 | 287,80 |
| OP - 15865 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12679 | 1.134,27 |
| OP - 15712 LUCIANO LOPES | | 12680 | 7.337,58 |
| OP - 15762 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12680 | 233,94 |
| OP - 15808 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI | | 12680 | 10.368,09 |
| OP - 15866 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12680 | 446,54 |
| OP - 15713 SABRINA SABIONI | | 12681 | 1.052,99 |
| OP - 15763 ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA-005538 | | 12681 | 641,70 |
| OP - 15809 RESIDENCIAL ACAPULCO INCORP. SPE LTDA | | 12681 | 5.407,21 |
| OP - 15867 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12681 | 427,68 |
| OP - 15714 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12682 | 464,01 |
| OP - 15764 MAURICIO TAVARES DA MOTA | | 12682 | 30.490,24 |
| OP - 15810 DZL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | | 12682 | 463,69 |
| OP - 15868 VERA LUCIA RIBEIRO | | 12682 | 223,70 |
| OP - 15715 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12683 | 454,87 |
| OP - 15765 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12683 | 110,91 |
| OP - 15811 EDSON DE OLIVEIRA SANTOS | | 12683 | 22.512,01 |
| OP - 15869 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12683 | 7.069,02 |
| OP - 15716 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12684 | 957,99 |
| OP - 15766 ELAINE CRISTINA FARA DA LUZ | | 12684 | 1.008,33 |
| OP - 15812 RESIDENCIAL SUPREMO INCORADORA SPE LTDA | | 12684 | 782,84 |
| OP - 15870 VANDERSON IVO BERALDO ROSA | | 12684 | 214,34 |
| OP - 15717 MARIA MARGARIDA PAES DE ALMEIDA | | 12685 | 827,89 |
| OP - 15767 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12685 | 117,07 |
| A TRANSPORTAR | 170.888.289,84 | | 7.585.021,93 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 170.888.289,84 | | 7.585.021,93 |
| OP - 15813 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI | | 12685 | 5.611,88 |
| OP - 15871 SARA CRISTINA MARSON | | 12685 | 428,19 |
| OP - 15718 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12686 | 853,58 |
| OP - 15768 FRANCISCO MORATO DE LARA | | 12686 | 509,15 |
| OP - 15814 ADRIANA VOMERO LOPES DA SILVA | | 12686 | 36.626,07 |
| OP - 15872 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12686 | 214,22 |
| OP - 15719 ABIGAIR MOREIRA PEDROSO | | 12687 | 5.081,66 |
| OP - 15769 JULIO CESAR FOGACA DA SILVA | | 12687 | 1.485,84 |
| OP - 15815 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E | | 12687 | 49.385,22 |
| OP - 15873 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12687 | 210,39 |
| OP - 15720 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12688 | 558,98 |
| OP - 15770 CLEUSA RIBEIRO DE SOUZA | | 12688 | 1.800,32 |
| OP - 15816 SAMUEL DE FIGUEIREDO LEITE | | 12688 | 305,71 |
| OP - 15874 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12688 | 220,95 |
| OP - 15721 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12689 | 2.267,41 |
| OP - 15771 FERNANDA SIANI | | 12689 | 2.031,43 |
| OP - 15817 JOSE CARLOS IGNATZ JUNIOR | | 12689 | 364,37 |
| OP - 15722 CLAUDIA DE ALMEIDA VIEIRA | | 12690 | 22.674,22 |
| OP - 15772 ACACIO TADEU RAPHAEL POMAR | | 12690 | 13.436,23 |
| OP - 15818 JOSE CARLOS IGNATZ JUNIOR | | 12690 | 1.468,24 |
| OP - 15723 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12691 | 1.443,71 |
| OP - 15819 DANIEL MANTOVANI | | 12691 | 2.159,19 |
| OP - 15724 PLINIO MIGUEL ARCURI | | 12692 | 4.485,40 |
| OP - 15820 AGATHOS - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTO | | 12692 | 1.235,90 |
| OP - 15821 JOSE CARLOS PEREIRA | | 12693 | 5.539,24 |
| OP - 15822 MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI | | 12694 | 2.090,54 |
| OP - 15823 ANDRE RICARDO CAMPESTRINI | | 12695 | 3.622,67 |
| OP - 15824 JOSE NIVALDO SILVA | | 12696 | 3.838,96 |
| OP - 15825 MARCOS ANTONIO DE CAMPOS | | 12697 | 3.838,97 |
| OP - 15826 MARCIO CASERTA FARIAS | | 12698 | 3.838,97 |
| OP - 15905 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 15905 | 44,20 |
| OP - 15910 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 15910 | 18.673,08 |
| OP - 15912 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 15912 | 176,80 |
| OP - 15913 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15913 | 1.471,56 |
| OP - 15914 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15914 | 2.007,10 |
| OP - 15920 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 15920 | 94,74 |
| OP - 15921 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 15921 | 224,30 |
| OP - 15922 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 15922 | 898,63 |
| OP - 15923 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 15923 | 17,79 |
| OP - 15925 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 15925 | 3.310,91 |
| A TRANSPORTAR | 170.888.289,84 | | 7.789.568,65 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 170.888.289,84 | | 7.789.568,65 |
| OP - 15995 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15995 | 106.636,20 |
| OP - 15996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15996 | 60.594,46 |
| OP - 15997 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15996 | 5.660,67 |
| OP - 15998 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15996 | 9.371,65 |
| OP - 15999 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 15996 | 23.839,13 |
| OP - 16020 ADRIANA VOMERO LOPES DA SILVA | | 16020 | 3,00 |
| OP - 16064 ALINE APARECIDA DA ROCHA HONORIO | | 16064 | 2.186,76 |
| OP - 16066 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 16066 | 572.385,03 |
| OP - 16112 CONSORCIO SOROCABA | | 16112 | 958.581,40 |
| OP - 16151 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO | | 16151 | 2.003,87 |
| OP - 16241 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 16241 | 35.206,50 |
| OP - 16242 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 16242 | 78,83 |
| OP - 16243 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 16243 | 1.969,93 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01678 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01678 | 3.672,00 |
| OP - 01696 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01696 | 1.050,00 |
| OP - 01697 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01697 | 1.724,85 |
| OP - 01667 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12646 | 125.064,24 |
| OP - 01668 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12647 | 11.369,40 |
| OP - 01669 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12648 | 4.466,58 |
| OP - 01670 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12649 | 406,05 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 7.883,30 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 2.816.521,98 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 12.063.564,46 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 46.841,92 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 14.316,42 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 71.560.241,69 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 36.029,01 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 15.792,93 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 16.057.155,15 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 25.521.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.066.825,26 |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | | | 196.993,10 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 260.350,06 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.435.741,60 |
| A TRANSPORTAR | 170.888.289,84 | | 140.815.096,08 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 170.888.289,84 | | 140.815.096,08 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 30.073.190,36 |
| TOTAL DO DIA | 170.888.289,84 | | 170.888.286,44 |
| SALDO ANTERIOR | -5,80 | | |
| SALDO ATUAL | | | -2,40 |
| TOTAL GERAL | 170.888.284,04 | | 170.888.284,04 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 12.123.054,23 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.844.534,69 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.466.743,72 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.768.140,66 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 28.167,28 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.727,22 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -544.243,72 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -656.827,02 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 338.089,19 | | |
| | 11.820,41 | | |
| | 5.406,19 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 18.831.354,78 | | |
| | 253.052,47 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 37.562,90 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 25.130,14 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 49.408,47 | | |
| A TRANSPORTAR | 40.579.667,17 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 40.579.667,17 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.040.553,90 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 127.489,22 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 5.861.424,26 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | 57,70 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 376.919,56 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 500.000,00 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 1.446,32 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 930.051,22 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 859.568,43 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 193.859,32 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 1.500.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 2.373.775,21 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 61.021.159,90 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 11434 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | | | -41,70 |
| OP - 15975 ANDERSON PORTO DA SILVA | | 12647 | 3.200,00 |
| OP - 16000 CARLOS ALBERTO MANOEL | | 12647 | 3.233,48 |
| OP - 16038 TARCISO SA DE CARVALHO | | 12647 | 3.138,60 |
| OP - 16110 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 12647 | 5.000,00 |
| OP - 16114 GALVAO MARTOS PROJETOS E EST.CONSULTORIA | | 12647 | 4.242,96 |
| OP - 15976 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES | | 12648 | 3.200,00 |
| OP - 16001 FERNANDO FERREIRA GOMES | | 12648 | 2.824,00 |
| OP - 16039 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART | | 12648 | 3.138,60 |
| OP - 16175 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ | | 12648 | 3.073,21 |
| OP - 16239 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12648 | 64.000,80 |
| OP - 16253 A RECREATIVA LTDA | | 12648 | 455.187,29 |
| OP - 16254 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12648 | 168.240,54 |
| OP - 16258 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12648 | 205.943,81 |
| OP - 15977 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL | | 12649 | 3.200,00 |
| OP - 16002 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 12649 | 1.412,00 |
| OP - 16040 KALLION FANDINHO DE CASTRO | | 12649 | 3.138,60 |
| OP - 16176 JANY HERNANDEZ MACIAS | | 12649 | 638,60 |
| OP - 16240 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12649 | 16.544,73 |
| OP - 16255 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12649 | 129.697,34 |
| OP - 16259 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO | | 12649 | 117.020,20 |
| OP - 16261 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12649 | 428.186,54 |
| OP - 15978 EVEN ALINE PEREIRA | | 12650 | 3.200,00 |
| OP - 16003 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 12650 | 5.709,50 |
| A TRANSPORTAR | 115.365.972,21 | | 1.633.129,10 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 115.365.972,21 | | 1.633.129,10 |
| OP - 16041 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA | | 12650 | 3.138,60 |
| OP - 16177 DRIELLY CANDEIA CAMARGO | | 12650 | 3.033,98 |
| OP - 16256 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12650 | 167.814,69 |
| OP - 16260 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12650 | 351.348,31 |
| OP - 16262 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12650 | 453.856,49 |
| OP - 15979 FERNANDA EGASHIRA ERA | | 12651 | 3.200,00 |
| OP - 16004 WILSON LOPES MACHADO | | 12651 | 470,67 |
| OP - 16042 RAFAEL ACORSI SOARES | | 12651 | 3.138,60 |
| OP - 16257 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12651 | 287.844,48 |
| OP - 16263 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12651 | 57.044,09 |
| OP - 15980 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO | | 12652 | 3.200,00 |
| OP - 16005 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA | | 12652 | 941,33 |
| OP - 16043 DIOGENES DE CASTRO PENHA | | 12652 | 3.138,60 |
| OP - 16264 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12652 | 1.106.968,38 |
| OP - 15981 CAROLINA LEAO DE MORAES | | 12653 | 3.200,00 |
| OP - 16006 MARIA LUCIA DE MACEDO | | 12653 | 1.412,00 |
| OP - 16045 LISLAINE GOMES DE CARVALHO | | 12653 | 3.138,60 |
| OP - 16265 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA | | 12653 | 184.370,38 |
| OP - 15982 JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR | | 12654 | 3.200,00 |
| OP - 16046 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES | | 12654 | 3.138,60 |
| OP - 15983 JUAN VALENTE MARTINS | | 12655 | 3.200,00 |
| OP - 16047 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS | | 12655 | 3.138,60 |
| OP - 15984 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA | | 12656 | 4.462,14 |
| OP - 16049 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI | | 12656 | 3.138,60 |
| OP - 15985 JULIA SANTOS DO CABO | | 12657 | 4.462,14 |
| OP - 16062 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO | | 12657 | 3.138,60 |
| OP - 15986 NATALIA VICTALIANO ZALLA | | 12658 | 4.462,14 |
| OP - 16063 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA | | 12658 | 3.138,60 |
| OP - 15987 TULIO MARROQUIM GALVAO | | 12659 | 4.462,14 |
| OP - 16088 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS | | 12659 | 3.138,60 |
| OP - 15988 ISABELA HARUMI GOMI | | 12660 | 4.462,14 |
| OP - 16089 KELLY CRISTINA FILETTI | | 12660 | 3.138,60 |
| OP - 15989 JULIA VELOSO NEVES | | 12661 | 4.462,14 |
| OP - 16090 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS | | 12661 | 638,60 |
| OP - 15990 VANESSA DE ALVARENGA FURUYA | | 12662 | 4.462,14 |
| OP - 16091 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN | | 12662 | 638,60 |
| OP - 16092 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | | 12663 | 3.138,60 |
| OP - 16093 RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES | | 12664 | 3.138,60 |
| OP - 16094 ANDREY TAVARES MAZINI | | 12665 | 3.138,60 |
| OP - 16095 FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN | | 12666 | 638,60 |
| A TRANSPORTAR | 115.365.972,21 | | 4.341.325,08 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 115.365.972,21 | | 4.341.325,08 |
| OP - 16096 TAIS MACHADO CHRIGUER | | 12667 | 3.138,60 |
| OP - 16097 YAINORIS MARTINEZ INFANTE | | 12668 | 3.138,60 |
| OP - 16098 MORENNO TELLES BEZERRA | | 12669 | 3.138,60 |
| OP - 16099 JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA | | 12670 | 638,60 |
| OP - 16100 BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA | | 12671 | 3.138,60 |
| OP - 16101 LEONARD TABARES ARANDA | | 12672 | 3.138,60 |
| OP - 16102 JANEFFER SILVA DE SOUZA | | 12673 | 3.138,60 |
| OP - 16103 JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO | | 12674 | 3.138,60 |
| OP - 16104 YAMILET MARTINEZ FELIPE | | 12675 | 3.138,60 |
| OP - 16105 YAIMET PEREZ MARTINEZ | | 12676 | 3.138,60 |
| OP - 16106 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA | | 12677 | 638,60 |
| OP - 16107 MARISOL GALARDY SANTANA | | 12678 | 3.138,60 |
| OP - 16108 LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS | | 12679 | 3.138,60 |
| OP - 16109 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA | | 12680 | 638,60 |
| OP - 13043 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 13043 | -7,96 |
| OP - 14972 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 14972 | -5,80 |
| OP - 15972 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 15972 | 42,22 |
| OP - 15973 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 15973 | 298,92 |
| OP - 16007 WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA | | 16007 | 564,80 |
| OP - 16008 VIVIANE APARECIDA AMARO | | 16008 | 941,33 |
| OP - 16014 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 16014 | 125.747,27 |
| OP - 16028 MELISSA SANCHEZ MANCUZO | | 16028 | 15.813,90 |
| OP - 16057 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16060 | 273.077,36 |
| OP - 16058 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16060 | 640.256,16 |
| OP - 16059 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16060 | 41.707,28 |
| OP - 16060 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16060 | 2.061,12 |
| OP - 16111 MARIA ESTER SERRANO | | 16111 | 3.138,60 |
| OP - 16115 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA | | 16115 | 1.063,13 |
| OP - 16178 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16178 | 20.427.679,42 |
| OP - 16179 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16178 | 2.383.294,97 |
| OP - 16180 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16178 | 5.343.846,48 |
| OP - 16181 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16178 | 17.238.294,87 |
| OP - 16182 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16178 | 5.174.951,32 |
| OP - 16183 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16178 | 1.639.341,85 |
| OP - 16184 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16178 | 24.023.975,00 |
| OP - 16185 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16178 | 52.099,82 |
| OP - 16186 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16178 | 6.179.287,13 |
| OP - 16187 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16178 | 5.190.567,52 |
| OP - 16188 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16178 | 11.646,12 |
| OP - 16189 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16178 | 46.875,78 |
| A TRANSPORTAR | 115.365.972,21 | | 93.194.324,09 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 115.365.972,21 | | 93.194.324,09 |
| OP - 16190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16178 | 50.461,11 |
| OP - 16191 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16178 | 147.600,10 |
| OP - 16192 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16178 | 387.230,11 |
| OP - 16193 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16178 | 65.254,67 |
| OP - 16323 BANCO DO BRASIL S.A. | | 16323 | 76.053,33 |
| OP - 16324 BANCO DO BRASIL S.A. | | 16324 | 57,70 |
| OP - 16325 BANCO DO BRASIL S.A. | | 16325 | 1.446,32 |
| OP - 16326 BANCO DO BRASIL S.A. | | 16326 | 10,10 |
| OP - 16726 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 16726 | 397.811,18 |
| OP - 16729 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 16729 | 1.099.065,39 |
| OP - 16732 CONSORCIO SOROCABA | | 16732 | 1.049.494,36 |
| OP - 16840 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 16840 | 24,00 |
| OP - 16868 BANCO DO BRASIL S.A. | | 16868 | 19.248,17 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01679 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01679 | 16.208,70 |
| OP - 01694 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01694 | 5.464,60 |
| OP - 01698 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01698 | 68.000,00 |
| OP - 01710 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01710 | 321.126,43 |
| OP - 01681 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12648 | 127.732,76 |
| OP - 01683 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12648 | 659.105,31 |
| OP - 01682 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12649 | 6.760,68 |
| OP - 01685 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12649 | 240.475,74 |
| OP - 01684 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12650 | 121.765,67 |
| OP - 01686 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12651 | 34.359,00 |
| OP - 01687 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12652 | 235.976,31 |
| OP - 01688 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE | | 12653 | 996,41 |
| OP - 01689 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR | | 12654 | 6.301,94 |
| OP - 01690 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12655 | 1.604,77 |
| OP - 01691 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12656 | 4.054,20 |
| OP - 01692 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO | | 12657 | 21.288,12 |
| OP - 01693 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO | | 12658 | 23.301,61 |
| OP - 01680 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 16178 | 26.323,99 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -FPM | | | 1.933,35 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 234.687,20 |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 8.504,47 |
| A TRANSPORTAR | 115.365.972,21 | | 98.654.051,89 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 115.365.972,21 | | 98.654.051,89 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.044.025,91 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 127.590,10 |
| BCO BRASIL -PROMOB/BNDES | | | 1.017,15 |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | | | 2.107,75 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 122,24 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 10.575,94 |
| BCO BRASIL -CAPPD | | | 0,86 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.342.504,24 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 32.105,58 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 360,01 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 3.830,52 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 65,26 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 680.399,33 |
| BCO BRASIL -C.D.H.U | | | 4,30 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | | | 108.707,29 |
| BCO BRASIL -TUBERCULOSE | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA | | | 1,35 |
| BCO BRASIL -PROCON | | | 25.324,07 |
| BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL | | | 137,48 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | | | 502.272,46 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 225,89 |
| BCO BRASIL -DIABETES ESTADO | | | 2,63 |
| BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP | | | 2,81 |
| BCO BRASIL -PAB ESTADUAL | | | 5,52 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 11.863,94 |
| BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO | | | 0,14 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO | | | 6.794,45 |
| BCO BRASIL -CONSEA | | | 305,46 |
| BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES | | | 445,59 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 402.585,93 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 377.103,07 |
| BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 759,72 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 50.901,48 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 41.548,22 |
| BCO BRASIL -AEPETI | | | 0,03 |
| BCO BRASIL -ACESUASTRAB | | | 1.154,78 |
| BCO BRASIL -APREDECNEAS | | | 3,13 |
| BCO BRASIL -BPC ESCOLA | | | 6,27 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 7.035,78 |
| BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS | | | 0,94 |
| A TRANSPORTAR | 115.365.972,21 | | 104.435.949,55 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 115.365.972,21 | | 104.435.949,55 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 2.863,01 |
| BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA | | | 293.594,37 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 2.300,10 |
| BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE | | | 867,86 |
| BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA | | | 207,98 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 1.330.717,44 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 25.271,04 |
| BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES | | | 54,99 |
| BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT | | | 6.276,14 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 7.222,08 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 931.220,82 |
| BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO | | | 11,54 |
| BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | 59,58 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 20.658,12 |
| BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE | | | 948,71 |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | | | 207.205,95 |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | | | 132,81 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA | | | 1.368,36 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 2.922,59 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA | | | 649,36 |
| BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT | | | 3.760,42 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 740.390,94 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO | | | 79,24 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI | | | 0,05 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI | | | 0,05 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 564.913,76 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | | | 37.255,67 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO | | | 1.933,08 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT | | | 149,79 |
| BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR | | | 393,18 |
| BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005 | | | 5.228,27 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 4.687,78 |
| BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA | | | 15,09 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 7.905,30 |
| BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB | | | 1.006,32 |
| BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G | | | 483,05 |
| BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL | | | 3.847,66 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA | | | 433,25 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 3.165,43 |
| BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR | | | 952,82 |
| A TRANSPORTAR | 115.365.972,21 | | 108.647.103,55 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 115.365.972,21 | | 108.647.103,55 |
| BCO BRASIL -FRENTES FRIAS | | | 0,48 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO | | | 33,53 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE | | | 11,56 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SãO VICEN | | | 53,95 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SãO VICEN | | | 53,95 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES | | | 1.525,81 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS | | | 335,24 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS | | | 13,40 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID | | | 1.924,74 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID | | | 231,17 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES | | | 66,37 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA | | | 147,68 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA | | | 478,59 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM | | | 1.793,14 |
| BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV | | | 129,16 |
| BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA | | | 1.525,22 |
| BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO | | | 51,88 |
| BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT | | | 2.267,68 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4 | | | 763,66 |
| BCO BRASIL -FEHIDRO 2022 | | | 34,47 |
| BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA | | | 272,06 |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | | | 29.084,58 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY | | | 18,89 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | | | 34,71 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO | | | 26,63 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA | | | 19,52 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI | | | 6,09 |
| BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR | | | 71,05 |
| BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101 | | | 3.148,90 |
| BCO BRASIL -PROTECAO BASICA | | | 3,26 |
| BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA | | | 32,24 |
| BCO BRASIL -PROTECAO ALTA | | | 52,44 |
| BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21 | | | 286,44 |
| BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA | | | 3.177,29 |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | | | 75.175,64 |
| BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20 | | | 21,15 |
| BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031 | | | 9.646,73 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET | | | 49,19 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | | | 1.169,94 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230011 GN | | | 2.542,46 |
| A TRANSPORTAR | 115.365.972,21 | | 108.783.384,44 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 115.365.972,21 | | 108.783.384,44 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3 | | | 69,48 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230014 GND 4 | | | 871,70 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3 | | | 42,28 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3 | | | 14,10 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230007 GND 4 | | | 2.542,46 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230010 GND 4 | | | 871,70 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3 | | | 28,19 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230009 GND 4 | | | 871,70 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230015 GND 4 | | | 871,70 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230013 GND 4 | | | 726,41 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3 | | | 42,28 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO | | | 379,93 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | | | 2.389,76 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 3.226,79 |
| BCO BRASIL -UPA 61827 | | | 138,36 |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | | | 2.005,66 |
| BCO BRASIL -AQUIS MAT BELICO GCM | | | 2.244,68 |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | | | 555.326,25 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202315810010 GND 3 | | | 3.418,68 |
| BCO BRASIL -INCLUSAO AO BRINCAR-EM.EST.2020.046.176 | | | 708,90 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 339,85 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 366,48 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 608,65 |
| BCO BRASIL -LEI 14.399/2022-POLITICA NACIONAL ALDIR | | | 30.592,45 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 706,98 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 1.095,34 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202340120001-APAE INVESTIME | | | 1.192,82 |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.57212 | | | 7.516,83 |
| BCO BRASIL -VILA DOS VELHINHOS | | | 1.179,43 |
| BCO BRASIL -CRIANCA FELIZ | | | 1.347,92 |
| BCO BRASIL -AMAS | | | 1.010,94 |
| BCO BRASIL -ADES | | | 1.010,94 |
| BCO BRASIL -CASA DO MENOR | | | 1.010,94 |
| BCO BRASIL -AREA JD PASSAROS - 34188 | | | 1.680,98 |
| BCO BRASIL -AREA D TERESA - 34189 | | | 468,99 |
| BCO BRASIL -CENTRO C.AMALIA - 34187 CV 103892/2022 | | | 1.628,09 |
| BCO BRASIL -FM SOCIAL FRENTE FRIAS 24 | | | 671,91 |
| BCO BRASIL -PROT.SOCIAL ESP.ALTA COMP.EMEND.LAR SAO | | | 2.761,17 |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP DENISE 068528 | | | 5.305,75 |
| BCO BRASIL -ILUMINACAO VICENTE DO AMARAL | | | 448,59 |
| A TRANSPORTAR | 115.365.972,21 | | 109.421.120,50 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 115.365.972,21 | | 109.421.120,50 |
| BCO BRASIL -CONST.VEST. ANDRE MATIELLO - EMENDA 202 | | | 140,88 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 330.219,40 |
| BCO CEF -IPVA | | | 2.405.545,34 |
| BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO | | | 484,49 |
| BCO CEF -SOROCABA H | | | 367,47 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 784,49 |
| BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA | | | 33,58 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 124,68 |
| BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152 | | | 10,03 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 39.293,50 |
| BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | | | 1.727,10 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 2.373.751,18 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI | | | 15.203,73 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI | | | 23.674,07 |
| BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22 | | | 74,34 |
| BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22 | | | 73,93 |
| BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA | | | 71.024,98 |
| BCO CEF -CENTRO DE EXP.PRODUTORES-CV 917855/21 | | | 447,41 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 7.910,44 |
| BCO CEF -PROJETO CULTURA NOS BAIRROS CV919848/21 | | | 2.809,06 |
| BCO CEF -EMENDA PARLAMENTAR-DEP.VITOR LIPPI | | | 9.570,15 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 660.066,79 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 1.512,27 |
| TOTAL DO DIA | 115.365.972,21 | | 115.365.969,81 |
| SALDO ANTERIOR | -2,40 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 115.365.969,81 | | 115.365.969,81 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.328.031,21 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 598.916,04 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 260.276,54 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 63.893,78 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 107.606,48 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -376,81 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 2.281,42 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 189.352,20 | | |
| | 20.014,72 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 2.641,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 45.309,45 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 195.199,82 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 102.897,58 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 788.044,76 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 41.718,37 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 88.209,49 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 2.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 560.880,75 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 441.460,77 | | |
| A TRANSPORTAR | 5.838.358,07 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 5.838.358,07 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 15.470,42 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 574.960,73 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 847.265,10 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 15291 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -1,40 |
| OP - 12976 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12609 | -1,98 |
| OP - 12977 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12610 | -1,98 |
| OP - 15210 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | 12635 | 1.000,00 |
| OP - 15213 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | 12635 | 800,00 |
| OP - 15214 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | 12635 | 700,00 |
| OP - 15215 NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476 | | 12636 | 500,00 |
| OP - 15220 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812 | | 12636 | 500,00 |
| OP - 15230 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | 12636 | 500,00 |
| OP - 15233 LUIS CARLOS SOUFEN-007468 | | 12636 | 1.000,00 |
| OP - 15238 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827 | | 12636 | 1.000,00 |
| OP - 15216 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | 12637 | 500,00 |
| OP - 15221 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | | 12637 | 500,00 |
| OP - 15235 MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757 | | 12637 | 1.000,00 |
| OP - 15242 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793 | | 12637 | 1.000,00 |
| OP - 15217 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804 | | 12638 | 500,00 |
| OP - 15243 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884 | | 12638 | 1.000,00 |
| OP - 15218 THIAGO DE SOUZA-006817 | | 12639 | 500,00 |
| OP - 15246 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643 | | 12639 | 500,00 |
| OP - 15359 ANA PAULA RODRIGUES-007542 | | 12639 | 500,00 |
| OP - 15363 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | 12639 | 500,00 |
| OP - 15364 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887 | | 12639 | 1.000,00 |
| OP - 15365 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416 | | 12639 | 650,00 |
| OP - 15366 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895 | | 12639 | 400,00 |
| OP - 15367 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247 | | 12639 | 500,00 |
| OP - 15369 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | 12639 | 500,00 |
| OP - 15377 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0 | | 12639 | 500,00 |
| OP - 15219 FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328 | | 12640 | 500,00 |
| OP - 15247 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874 | | 12640 | 1.000,00 |
| OP - 15360 CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445 | | 12640 | 500,00 |
| OP - 15370 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | | 12640 | 500,00 |
| OP - 15378 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA0 | | 12640 | 500,00 |
| OP - 15380 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655 | | 12640 | 500,00 |
| OP - 15397 EDSON APARECIDO BORGES-004515 | | 12640 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 7.276.054,32 | | 20.044,64 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.276.054,32 | | 20.044,64 |
| OP - 15434 CAMILA ROCHA PEREIRA-007146 | | 12640 | 500,00 |
| OP - 15248 OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591 | | 12641 | 1.000,00 |
| OP - 15361 PAMELA BARBOSA PAIXAO-007609 | | 12641 | 500,00 |
| OP - 15371 FERNANDA DE MORAES LARA-006957 | | 12641 | 500,00 |
| OP - 15379 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546 | | 12641 | 500,00 |
| OP - 15381 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676 | | 12641 | 1.000,00 |
| OP - 15435 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726 | | 12641 | 500,00 |
| OP - 15524 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135 | | 12641 | 500,00 |
| OP - 15249 EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781 | | 12642 | 1.000,00 |
| OP - 15362 VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI | | 12642 | 500,00 |
| OP - 15373 LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708 | | 12642 | 500,00 |
| OP - 15382 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648 | | 12642 | 500,00 |
| OP - 15436 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671 | | 12642 | 500,00 |
| OP - 15525 ERICA JULIANA LEONOR-006866 | | 12642 | 500,00 |
| OP - 15531 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085 | | 12642 | 1.000,00 |
| OP - 15250 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296 | | 12643 | 700,00 |
| OP - 15374 MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922 | | 12643 | 500,00 |
| OP - 15383 ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302 | | 12643 | 500,00 |
| OP - 15437 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523 | | 12643 | 500,00 |
| OP - 15526 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157 | | 12643 | 500,00 |
| OP - 15532 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-0063 | | 12643 | 1.000,00 |
| OP - 15251 TARCISIO ADAO SILVA ROSA MAGNUSSEN-00790 | | 12644 | 1.000,00 |
| OP - 15375 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161 | | 12644 | 500,00 |
| OP - 15384 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603 | | 12644 | 500,00 |
| OP - 15438 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148 | | 12644 | 500,00 |
| OP - 15527 GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275 | | 12644 | 500,00 |
| OP - 15533 TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454 | | 12644 | 1.000,00 |
| OP - 15650 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551 | | 12644 | 500,00 |
| OP - 15669 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427 | | 12644 | 500,00 |
| OP - 15670 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879 | | 12644 | 500,00 |
| OP - 15252 IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA | | 12645 | 500,00 |
| OP - 15376 VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856 | | 12645 | 500,00 |
| OP - 15385 EDSON GOMES RIBEIRO DA CRUZ-007930 | | 12645 | 500,00 |
| OP - 15439 SANDRA REGINA CORREIA-007138 | | 12645 | 500,00 |
| OP - 15528 GISELE REGINA MORA-007716 | | 12645 | 1.000,00 |
| OP - 15535 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264 | | 12645 | 1.000,00 |
| OP - 15544 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911 | | 12645 | 500,00 |
| OP - 15651 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819 | | 12645 | 500,00 |
| OP - 15253 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686 | | 12646 | 500,00 |
| OP - 15386 CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385 | | 12646 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 7.276.054,32 | | 44.744,64 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.276.054,32 | | 44.744,64 |
| OP - 15440 CAMILA MARTINS RUFINO-007864 | | 12646 | 500,00 |
| OP - 15529 GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443 | | 12646 | 500,00 |
| OP - 15537 FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA-007963 | | 12646 | 1.000,00 |
| OP - 15545 MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437 | | 12646 | 500,00 |
| OP - 15653 CAROLINE THAIS SALGADO-006908 | | 12646 | 500,00 |
| OP - 15994 RODRIGO ZERBINO-007179 | | 12646 | 500,00 |
| OP - 15254 ALEXANDRE FERRARI-005033 | | 12647 | 1.000,00 |
| OP - 15387 EDUARDO LEME BRAZ-007948 | | 12647 | 500,00 |
| OP - 15530 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176 | | 12647 | 500,00 |
| OP - 15539 LIGIA REGINA DA COSTA-007872 | | 12647 | 1.000,00 |
| OP - 15546 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945 | | 12647 | 500,00 |
| OP - 15654 DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054 | | 12647 | 500,00 |
| OP - 16009 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO | | 12647 | 1.000,00 |
| OP - 16157 CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA | | 12647 | 3.000,00 |
| OP - 15255 JOSE RENATO SALIA-006635 | | 12648 | 500,00 |
| OP - 15388 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934 | | 12648 | 500,00 |
| OP - 15540 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363 | | 12648 | 1.000,00 |
| OP - 15547 MARCOS SORRILHA LEME-006452 | | 12648 | 500,00 |
| OP - 15656 ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666 | | 12648 | 500,00 |
| OP - 16010 ALAINE CRISTINA DE SALLES | | 12648 | 1.000,00 |
| OP - 16120 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA | | 12648 | 1.000,00 |
| OP - 16159 LUCIENE FLAMIA PEIXOTO DE ALMEIDA | | 12648 | 4.500,00 |
| OP - 15256 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419 | | 12649 | 500,00 |
| OP - 15389 VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955 | | 12649 | 500,00 |
| OP - 15541 RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880 | | 12649 | 1.000,00 |
| OP - 15548 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937 | | 12649 | 500,00 |
| OP - 15657 GISELE IAJUC FIEL-005843 | | 12649 | 500,00 |
| OP - 16011 ALESSANDRA ROSA VIEIRA | | 12649 | 1.000,00 |
| OP - 16121 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA | | 12649 | 1.000,00 |
| OP - 15390 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | 12650 | 500,00 |
| OP - 15484 ANETE VERSOLATO-005959 | | 12650 | 500,00 |
| OP - 15542 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223 | | 12650 | 1.000,00 |
| OP - 15549 REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA-007518 | | 12650 | 500,00 |
| OP - 15658 JULIANE VIEIRA OHAMA-006429 | | 12650 | 500,00 |
| OP - 16012 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS | | 12650 | 1.000,00 |
| OP - 16122 AMANDA REGINA MARTINS DIAS | | 12650 | 1.000,00 |
| OP - 15391 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS | | 12651 | 500,00 |
| OP - 15487 FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-00722 | | 12651 | 500,00 |
| OP - 15543 VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633 | | 12651 | 1.000,00 |
| OP - 15550 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702 | | 12651 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 7.276.054,32 | | 78.244,64 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.276.054,32 | | 78.244,64 |
| OP - 15659 LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450 | | 12651 | 500,00 |
| OP - 16013 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS | | 12651 | 1.000,00 |
| OP - 16123 ANGELICA RODRIGUES CORREA | | 12651 | 1.000,00 |
| OP - 15488 PATRICK SANTOS MAFFEI | | 12652 | 1.500,00 |
| OP - 15636 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057 | | 12652 | 500,00 |
| OP - 15660 LUCIANO BRANDAO BOZA-007021 | | 12652 | 500,00 |
| OP - 16015 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO | | 12652 | 1.000,00 |
| OP - 16124 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | 12652 | 1.000,00 |
| OP - 15489 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577 | | 12653 | 500,00 |
| OP - 15637 ROSANA ALVES DE MORAES-007625 | | 12653 | 500,00 |
| OP - 15661 MARIO CESAR ALVES-005009 | | 12653 | 500,00 |
| OP - 15884 ALESSANDRA CIRILO NUNES | | 12653 | 1.000,00 |
| OP - 16021 ANA PAULA LIMA | | 12653 | 1.000,00 |
| OP - 16125 ANTONIO DE DEUS | | 12653 | 1.000,00 |
| OP - 15490 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ- | | 12654 | 500,00 |
| OP - 15639 DURVAL DE PROENCA-004960 | | 12654 | 500,00 |
| OP - 15662 MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017 | | 12654 | 500,00 |
| OP - 15885 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | | 12654 | 1.000,00 |
| OP - 16022 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES | | 12654 | 1.000,00 |
| OP - 16126 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO | | 12654 | 1.000,00 |
| OP - 15491 MARCELA OLIVIERI-006106 | | 12655 | 500,00 |
| OP - 15640 ADILSON ROBERTO MARIANO- | | 12655 | 500,00 |
| OP - 15663 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668 | | 12655 | 500,00 |
| OP - 15886 ALINE FERNANDES PONTES | | 12655 | 1.000,00 |
| OP - 16023 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS | | 12655 | 1.000,00 |
| OP - 16127 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO | | 12655 | 1.000,00 |
| OP - 15492 MARIA MADALENA SUDARIO-003962 | | 12656 | 500,00 |
| OP - 15887 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA | | 12656 | 1.000,00 |
| OP - 16024 BIANCA DA SILVA LEITE | | 12656 | 1.000,00 |
| OP - 16128 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | | 12656 | 1.000,00 |
| OP - 15493 SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765 | | 12657 | 1.000,00 |
| OP - 15889 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT | | 12657 | 1.000,00 |
| OP - 16025 CARMELA ADRIANA MENUZZI | | 12657 | 1.000,00 |
| OP - 16129 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA | | 12657 | 1.000,00 |
| OP - 15502 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA | | 12658 | 1.200,00 |
| OP - 15890 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | 12658 | 1.000,00 |
| OP - 16026 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS | | 12658 | 1.000,00 |
| OP - 16130 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO | | 12658 | 1.000,00 |
| OP - 15891 ANA LUCIA CASTELO PADILHA | | 12659 | 1.000,00 |
| OP - 16027 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA | | 12659 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 7.276.054,32 | | 112.444,64 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.276.054,32 | | 112.444,64 |
| OP - 16131 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA | | 12659 | 1.000,00 |
| OP - 15892 ANA PAULA BORGHI DE MELLO | | 12660 | 1.000,00 |
| OP - 16029 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI | | 12660 | 1.000,00 |
| OP - 16133 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO | | 12660 | 1.000,00 |
| OP - 15893 ANA PAULA DE OLIVEIRA | | 12661 | 1.000,00 |
| OP - 16030 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA | | 12661 | 1.000,00 |
| OP - 16134 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI | | 12661 | 1.000,00 |
| OP - 15924 ANDREA SILVA DA COSTA | | 12662 | 1.000,00 |
| OP - 16031 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI | | 12662 | 1.000,00 |
| OP - 16135 FLAVIA SABINA LIBANEO | | 12662 | 1.000,00 |
| OP - 15926 ANGELA VEINA DE MORAES | | 12663 | 1.000,00 |
| OP - 16032 DANIELLE CRISTINE SILVA | | 12663 | 1.000,00 |
| OP - 16136 FRANCINE JACQUIER PANISE | | 12663 | 1.000,00 |
| OP - 15927 ANTONIO ROGERIO BERNARDO | | 12664 | 1.000,00 |
| OP - 16033 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL | | 12664 | 1.000,00 |
| OP - 16137 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS | | 12664 | 1.000,00 |
| OP - 15928 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA | | 12665 | 1.000,00 |
| OP - 16034 DIEGO DE MORAIS BENEGAS | | 12665 | 1.000,00 |
| OP - 16138 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO | | 12665 | 1.000,00 |
| OP - 15929 CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES | | 12666 | 1.000,00 |
| OP - 16035 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS | | 12666 | 1.000,00 |
| OP - 16139 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO | | 12666 | 1.000,00 |
| OP - 15930 CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA | | 12667 | 1.000,00 |
| OP - 16036 EDNEIA MARIA SPINARDI | | 12667 | 1.000,00 |
| OP - 16140 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES | | 12667 | 1.000,00 |
| OP - 15931 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | 12668 | 1.000,00 |
| OP - 16037 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | | 12668 | 1.000,00 |
| OP - 16141 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI | | 12668 | 1.000,00 |
| OP - 15932 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA | | 12669 | 1.000,00 |
| OP - 16044 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI | | 12669 | 1.000,00 |
| OP - 16142 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR | | 12669 | 1.000,00 |
| OP - 15933 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO | | 12670 | 1.000,00 |
| OP - 16048 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES | | 12670 | 1.000,00 |
| OP - 16143 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA | | 12670 | 1.000,00 |
| OP - 15934 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA | | 12671 | 1.000,00 |
| OP - 16050 GISELE KARIN DE MORAES | | 12671 | 1.000,00 |
| OP - 16144 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES | | 12671 | 1.000,00 |
| OP - 15935 DENISE APARECIDA NUNES | | 12672 | 1.000,00 |
| OP - 16051 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA | | 12672 | 1.000,00 |
| OP - 16145 LUCIANE MANES DE MIRANDA | | 12672 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 7.276.054,32 | | 152.444,64 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.276.054,32 | | 152.444,64 |
| OP - 15936 ELAINE ORTIZ SOUZA | | 12673 | 1.000,00 |
| OP - 16052 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA | | 12673 | 1.000,00 |
| OP - 16146 LUDMILA SANTOS TIAGO | | 12673 | 1.000,00 |
| OP - 15938 ELOIZA SANTOS BUENO | | 12674 | 1.000,00 |
| OP - 16053 JANIELY SILVA DE SOUSA | | 12674 | 1.000,00 |
| OP - 16147 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | 12674 | 1.000,00 |
| OP - 15939 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA | | 12675 | 1.000,00 |
| OP - 16054 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE | | 12675 | 1.000,00 |
| OP - 16148 MARIA ELCE DE CAMPOS | | 12675 | 1.000,00 |
| OP - 15940 FABIANA CRISTINA FERNANDES | | 12676 | 1.000,00 |
| OP - 16055 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO | | 12676 | 1.000,00 |
| OP - 16150 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO | | 12676 | 1.000,00 |
| OP - 15941 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA | | 12677 | 1.000,00 |
| OP - 16056 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO | | 12677 | 1.000,00 |
| OP - 16153 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO | | 12677 | 1.000,00 |
| OP - 15942 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA | | 12678 | 1.000,00 |
| OP - 16061 LUCAS DA SILVA MOREIRA | | 12678 | 1.000,00 |
| OP - 16155 RAQUEL BARROS CARVALHAIS | | 12678 | 1.000,00 |
| OP - 15943 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI | | 12679 | 1.000,00 |
| OP - 16065 LUCIANA MARIA BALSAMO | | 12679 | 1.000,00 |
| OP - 16156 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | 12679 | 1.000,00 |
| OP - 15944 GRAZIELA ESTAREGUE | | 12680 | 1.000,00 |
| OP - 16067 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO | | 12680 | 1.000,00 |
| OP - 16158 RHAYSA MORAES DE LIMA | | 12680 | 1.000,00 |
| OP - 15946 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES | | 12681 | 1.000,00 |
| OP - 16068 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | | 12681 | 1.000,00 |
| OP - 16160 ROBERTA DE JESUS FERREIRA | | 12681 | 1.000,00 |
| OP - 15947 JOSE ADAO NERES DE JESUS | | 12682 | 1.000,00 |
| OP - 16069 MARGARETH PEDROSO | | 12682 | 1.000,00 |
| OP - 16161 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO | | 12682 | 1.000,00 |
| OP - 15948 JULIANA ONO | | 12683 | 1.000,00 |
| OP - 16070 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE | | 12683 | 1.000,00 |
| OP - 16162 SELMA ALMEIDA COSTA | | 12683 | 1.000,00 |
| OP - 15949 JULIO CESAR QUIRINO | | 12684 | 1.000,00 |
| OP - 16071 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO | | 12684 | 1.000,00 |
| OP - 16164 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA | | 12684 | 1.000,00 |
| OP - 15950 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI | | 12685 | 1.000,00 |
| OP - 16072 MARIANA MIRANDA DE FREITAS | | 12685 | 1.000,00 |
| OP - 16165 THAIS BRAGATTO ARTEN | | 12685 | 1.000,00 |
| OP - 15951 LILIAN CRISTINA CABELLO | | 12686 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 7.276.054,32 | | 192.444,64 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.276.054,32 | | 192.444,64 |
| OP - 16073 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA | | 12686 | 1.000,00 |
| OP - 16166 VANESSA CRISTIANA BERNARDO | | 12686 | 1.000,00 |
| OP - 15952 LUCAS AVILA CARRERI | | 12687 | 1.000,00 |
| OP - 16074 MIRIANI BARBOSA PACHECO | | 12687 | 1.000,00 |
| OP - 16167 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA | | 12687 | 1.000,00 |
| OP - 15953 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | | 12688 | 1.000,00 |
| OP - 16075 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES | | 12688 | 1.000,00 |
| OP - 16244 PATRICIA LARA CAMARGO | | 12688 | 1.000,00 |
| OP - 15954 LUIS CARLOS DA SILVA | | 12689 | 1.000,00 |
| OP - 16076 RENATA ALESSANDRA LEITE | | 12689 | 1.000,00 |
| OP - 15955 MARCELINO DE ALMEIDA | | 12690 | 1.000,00 |
| OP - 16077 ROBERTO MARTINEZ | | 12690 | 1.000,00 |
| OP - 15956 MARCOS PAULO SIMAOS | | 12691 | 1.000,00 |
| OP - 16078 ROSANA OLIVEIRA ROCHA | | 12691 | 1.000,00 |
| OP - 15957 MARIO APARECIDO DE LIMA | | 12692 | 1.000,00 |
| OP - 16079 SANDRO IVO DE MEIRA | | 12692 | 1.000,00 |
| OP - 15958 MARY HEBLING DE LIMA | | 12693 | 1.000,00 |
| OP - 16080 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS | | 12693 | 1.000,00 |
| OP - 15959 MICHAEL ERIC DE TOLEDO | | 12694 | 1.000,00 |
| OP - 16081 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS | | 12694 | 1.000,00 |
| OP - 15960 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO | | 12695 | 1.000,00 |
| OP - 16082 THAIS MIRELA ANDRADE REISS | | 12695 | 1.000,00 |
| OP - 15961 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO | | 12696 | 1.000,00 |
| OP - 16083 THIAGO PASCHOAL | | 12696 | 1.000,00 |
| OP - 15962 PAULO VICTOR CASSINO | | 12697 | 1.000,00 |
| OP - 16084 VANESSA VIAL RICARDO | | 12697 | 1.000,00 |
| OP - 15963 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA | | 12698 | 1.000,00 |
| OP - 16086 WAGNER LUIZ PAES COELHO | | 12698 | 1.000,00 |
| OP - 15964 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | | 12699 | 1.000,00 |
| OP - 16087 YARA MARINA ALEXANDRE | | 12699 | 1.000,00 |
| OP - 15965 RONALDO REVEJES PEDROSO | | 12700 | 1.000,00 |
| OP - 15966 SANDRA CARDOSO | | 12701 | 1.000,00 |
| OP - 15967 SARA DA CRUZ SILVA | | 12702 | 1.000,00 |
| OP - 15968 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA | | 12703 | 1.000,00 |
| OP - 15969 SIDNEY NUNES DE MOURA | | 12704 | 1.000,00 |
| OP - 15970 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI | | 12705 | 1.000,00 |
| OP - 15991 VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA | | 12706 | 1.000,00 |
| OP - 15992 VINICIUS DOS SANTOS MELO | | 12707 | 1.000,00 |
| OP - 15993 YARA MACHADO DA SILVA | | 12708 | 1.000,00 |
| OP - 13611 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 13611 | -56,20 |
| A TRANSPORTAR | 7.276.054,32 | | 231.388,44 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.276.054,32 | | 231.388,44 |
| OP - 14734 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 14734 | -2,00 |
| OP - 15006 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 15006 | -2,00 |
| OP - 15425 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI | | 15425 | 3.000,00 |
| OP - 15426 MARGARETH PEDROSO | | 15426 | 3.000,00 |
| OP - 15427 SILVANA SALAS GOMES | | 15427 | 3.000,00 |
| OP - 15428 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS | | 15428 | 3.000,00 |
| OP - 15429 THAIS MIRELA ANDRADE REISS | | 15429 | 3.000,00 |
| OP - 15433 LILIANA MOREIRA BEIRIGO | | 15433 | 500,00 |
| OP - 15937 ELIANE GUARIGLIA PEREIRA | | 15937 | 1.000,00 |
| OP - 15971 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO | | 15971 | 1.000,00 |
| OP - 16085 VITOR OLIVEIRA SILVA | | 16085 | 1.000,00 |
| OP - 16132 EDER RODRIGUES PROENCA | | 16132 | 1.000,00 |
| OP - 16149 ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA | | 16149 | 1.000,00 |
| OP - 16154 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 16154 | 44,20 |
| OP - 16163 SORAIA APARECIDA RAMOS | | 16163 | 1.000,00 |
| OP - 16266 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 16266 | 10.953,00 |
| OP - 16267 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 16267 | 27.044,76 |
| OP - 16300 TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-007997 | | 16300 | 500,00 |
| OP - 16308 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16308 | 414.274,31 |
| OP - 16309 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16308 | 7.528,02 |
| OP - 16310 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16308 | 304.913,02 |
| OP - 16311 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16308 | 208.081,04 |
| OP - 16312 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16308 | 19.186,69 |
| OP - 16313 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16308 | 70.750,89 |
| OP - 16314 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16308 | 17.458,60 |
| OP - 16315 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16308 | 15.470,42 |
| OP - 16518 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI | | 16518 | 1.000,00 |
| OP - 17128 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 17128 | 599.166,54 |
| OP - 17140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 17140 | 12,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01717 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01717 | 6.159,24 |
| OP - 01726 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01726 | 2.641,50 |
| OP - 01703 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12651 | 913,23 |
| OP - 01704 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12652 | 1.084,80 |
| OP - 01705 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12653 | 1.012,48 |
| OP - 01715 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12653 | 1.084,80 |
| OP - 01707 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12654 | 470,08 |
| OP - 01716 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12654 | 2.953,36 |
| A TRANSPORTAR | 7.276.054,32 | | 1.965.587,42 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.276.054,32 | | 1.965.587,42 |
| OP - 01718 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12655 | 1.182,99 |
| OP - 01719 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12656 | 2.209,43 |
| OP - 01720 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12657 | 5.615,25 |
| OP - 01721 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12658 | 2.754,42 |
| OP - 01722 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12659 | 325,33 |
| OP - 01723 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12660 | 117,84 |
| OP - 01724 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12661 | 2.209,43 |
| OP - 01725 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12662 | 4.515,31 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 200.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 102.897,58 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.502.706,88 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 41.705,63 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 107.606,48 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 561.001,40 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 347.043,60 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 260.276,54 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 184.608,44 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 574.960,73 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 409.629,62 |
| TOTAL DO DIA | 7.276.054,32 | | 7.277.054,32 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -1.000,00 |
| TOTAL GERAL | 7.276.054,32 | | 7.276.054,32 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.648.897,19 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 453.843,21 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 120.472,74 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 550.943,82 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -818,48 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 7.469,43 | | |
| | 1.736,66 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 74.866,05 | | |
| | 69.018,93 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 802,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 162.159,77 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 48.937,66 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 633.269,70 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 392.115,11 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 17.123.831,92 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 36.618,62 | | |
| A TRANSPORTAR | 22.324.164,83 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 22.324.164,83 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 20.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 25.823,39 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 7.807.203,38 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 1.247,71 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 1.456,90 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 44.710,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 8.261,71 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.315.594,55 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 128.695,66 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 207.205,95 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 516.830,43 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 3.797.671,45 | | |
| BCO BRASIL -RECAP.ASFALT.JD.PACO E STA ROSAL-CV 101 | 35.113,85 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 75.175,64 | | |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | 33.100,35 | | |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | 47.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 221.980,40 | | |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | 555.326,25 | | |
| BCO BRASIL -AREA JD PASSAROS - 34188 | 3.918,02 | | |
| BCO BRASIL -AREA D TERESA - 34189 | 1.056,35 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 476.489,21 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 53.176,03 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 13007 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS | | | -73,32 |
| OP - 13322 LETICIA CARRILHO PUERTAS- | | | -269,21 |
| OP - 13648 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | | -244,00 |
| OP - 13651 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-00 | | | -7,50 |
| OP - 14546 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | | -78,00 |
| OP - 16170 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | | 12648 | 1.255,20 |
| OP - 16169 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12649 | 27.910,47 |
| OP - 16174 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | | 12649 | 50.050,00 |
| OP - 16194 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12649 | 13.236,59 |
| OP - 16200 INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA | | 12649 | 355,00 |
| OP - 16248 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S | | 12649 | 21.558,97 |
| OP - 16270 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12649 | 23.149,07 |
| OP - 16286 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12649 | 1.456,90 |
| OP - 16291 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770 | | 12649 | 2.000,00 |
| OP - 16171 RS MED LTDA | | 12650 | 24.800,00 |
| A TRANSPORTAR | 37.701.202,06 | | 165.100,17 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.701.202,06 | | 165.100,17 |
| OP - 16197 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO | | 12650 | 40.158,48 |
| OP - 16271 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12650 | 10.352,61 |
| OP - 16289 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12650 | 9.218,22 |
| OP - 16292 SUZANA LOPES RODRIGUES-007252 | | 12650 | 750,00 |
| OP - 16293 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12650 | 1.000,00 |
| OP - 16295 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12650 | 92.281,55 |
| OP - 16303 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12650 | 8.171,20 |
| OP - 16304 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12650 | 7.567,81 |
| OP - 16307 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12650 | 14.800,00 |
| OP - 16172 ICARAI DO BRASIL INDUSTRIAL QUIMICA LTDA | | 12651 | 6.312,00 |
| OP - 16245 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12651 | 1.296,45 |
| OP - 16272 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12651 | 6.854,68 |
| OP - 16290 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12651 | 16.141,69 |
| OP - 16296 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12651 | 495,00 |
| OP - 16317 FERNANDA BRITO RODRIGUES | | 12651 | 13.100,35 |
| OP - 16344 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 12651 | 1.666,67 |
| OP - 16485 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12651 | 5.000,00 |
| OP - 16486 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 12651 | 469,56 |
| OP - 16173 CIRURGICA ONIX EIRELI | | 12652 | 17.430,00 |
| OP - 16246 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12652 | 1.489,74 |
| OP - 16273 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12652 | 33.029,28 |
| OP - 16297 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12652 | 534,00 |
| OP - 16318 OSNI NOGUEIRA DOS SANTOS | | 12652 | 20.000,00 |
| OP - 16328 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12652 | 9.511,20 |
| OP - 16345 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12652 | 14.375,00 |
| OP - 16400 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12652 | 600.000,00 |
| OP - 16401 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12652 | 5.834,12 |
| OP - 16406 SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC | | 12652 | 57.142,86 |
| OP - 16452 ASS PAIS/MESTRES CEI 23 DOLORES C.DO AMA | | 12652 | 20.960,59 |
| OP - 16475 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA | | 12652 | 14.042,00 |
| OP - 16487 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 12652 | 234,78 |
| OP - 16500 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12652 | 68.707,20 |
| OP - 16195 A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA | | 12653 | 23.294,85 |
| OP - 16249 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12653 | 756,58 |
| OP - 16274 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12653 | 6.925,27 |
| OP - 16298 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12653 | 2.871,00 |
| OP - 16329 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12653 | 7.000,00 |
| OP - 16346 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 12653 | 14.872,60 |
| OP - 16402 APM EM PROF EDEMIR ANTONIO DIGIAMPIETRI | | 12653 | 30.145,76 |
| OP - 16405 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12653 | 207.809,06 |
| A TRANSPORTAR | 37.701.202,06 | | 1.557.702,33 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.701.202,06 | | 1.557.702,33 |
| OP - 16409 XADREZ CLUBE SOROCABA | | 12653 | 18.333,30 |
| OP - 16454 ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M P.ZILAH M.SCHE | | 12653 | 36.018,94 |
| OP - 16483 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12653 | 6.412,90 |
| OP - 16488 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 12653 | 469,56 |
| OP - 16196 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12654 | 23.800,54 |
| OP - 16276 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12654 | 44.874,26 |
| OP - 16299 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12654 | 7.422,80 |
| OP - 16330 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12654 | 11.141,00 |
| OP - 16347 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 12654 | 7.343,60 |
| OP - 16403 APM EM JOSE MENDES | | 12654 | 24.493,03 |
| OP - 16407 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12654 | 115.227,00 |
| OP - 16410 XADREZ CLUBE SOROCABA | | 12654 | 16.248,69 |
| OP - 16198 ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS | | 12655 | 9.600,00 |
| OP - 16277 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12655 | 74.117,33 |
| OP - 16302 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12655 | 5.994,00 |
| OP - 16331 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12655 | 8.668,00 |
| OP - 16348 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12655 | 11.750,00 |
| OP - 16404 APM EM "TADEUSZ JOZEFCZYK" | | 12655 | 17.139,26 |
| OP - 16408 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12655 | 100.150,00 |
| OP - 16412 ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA S | | 12655 | 81.097,72 |
| OP - 16199 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO | | 12656 | 1.350,00 |
| OP - 16279 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12656 | 6.854,68 |
| OP - 16305 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 12656 | 50.883,00 |
| OP - 16332 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12656 | 7.223,40 |
| OP - 16349 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12656 | 10.750,00 |
| OP - 16411 NUCL APOIO PESQ CISTINOSE DOENCAS RARAS | | 12656 | 7.000,00 |
| OP - 16413 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12656 | 63.277,30 |
| OP - 16414 APM CEI 05 "DR.ANTONIO AMABILE" | | 12656 | 27.090,06 |
| OP - 16247 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12657 | 346.676,11 |
| OP - 16283 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12657 | 15.823,22 |
| OP - 16306 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L | | 12657 | 180,00 |
| OP - 16333 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12657 | 7.223,40 |
| OP - 16350 INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDO | | 12657 | 9.325,00 |
| OP - 16415 APM DO CEI 15 "PROFA TEREZINHA L. FERNAN | | 12657 | 21.211,55 |
| OP - 16423 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12657 | 28.953,61 |
| OP - 16434 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12657 | 241,50 |
| OP - 16250 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12658 | 13.050,10 |
| OP - 16334 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12658 | 56.121,00 |
| OP - 16351 INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDO | | 12658 | 62.050,00 |
| OP - 16416 APM CEI 17 "ISSA LATUF" | | 12658 | 18.048,00 |
| A TRANSPORTAR | 37.701.202,06 | | 2.931.336,19 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.701.202,06 | | 2.931.336,19 |
| OP - 16424 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12658 | 14.663,07 |
| OP - 16435 NEW MED IMP. E DISTRIB. DE MATERIAIS MED | | 12658 | 1.350,00 |
| OP - 16251 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12659 | 2.500,00 |
| OP - 16335 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12659 | 18.706,20 |
| OP - 16352 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA | | 12659 | 10.000,00 |
| OP - 16417 APM DO CEI 31 "PROFA VICTORIA HADDAD SAY | | 12659 | 22.762,96 |
| OP - 16425 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12659 | 21.692,81 |
| OP - 16437 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12659 | 8.420,00 |
| OP - 16252 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12660 | 4.840,62 |
| OP - 16336 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12660 | 18.000,00 |
| OP - 16353 SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCA | | 12660 | 10.000,00 |
| OP - 16418 APM DO CEI 93 "MADRE TERESA DE CALCUTA" | | 12660 | 24.101,33 |
| OP - 16426 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12660 | 15.803,21 |
| OP - 16438 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12660 | 13.950,00 |
| OP - 16268 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12661 | 149.470,87 |
| OP - 16337 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12661 | 26.000,00 |
| OP - 16354 ASSOCIACAO ISABEL EXEL BOEMER | | 12661 | 10.000,00 |
| OP - 16419 APM CEI 66 "FRAT.FEMININA CRUZEIRO DO SU | | 12661 | 21.690,66 |
| OP - 16427 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12661 | 24.128,00 |
| OP - 16439 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12661 | 11.480,00 |
| OP - 16269 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12662 | 263.850,00 |
| OP - 16338 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12662 | 4.814,82 |
| OP - 16355 LAR CASA BELA | | 12662 | 2.971,18 |
| OP - 16420 APM DO CEI 39 "SHA'AR HANEGEV" | | 12662 | 19.165,92 |
| OP - 16428 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12662 | 21.692,80 |
| OP - 16447 ICARAI DO BRASIL INDUSTRIAL QUIMICA LTDA | | 12662 | 3.156,00 |
| OP - 16275 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12663 | 290.373,00 |
| OP - 16339 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12663 | 15.000,00 |
| OP - 16356 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12663 | 1.428,57 |
| OP - 16421 APM DA CEI 65"SANTO AGOSTINHO" | | 12663 | 23.736,29 |
| OP - 16429 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12663 | 4.825,60 |
| OP - 16449 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | | 12663 | 95.090,00 |
| OP - 16278 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12664 | 175.000,00 |
| OP - 16340 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 12664 | 5.000,00 |
| OP - 16357 CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE A | | 12664 | 10.000,00 |
| OP - 16422 APM ESCOLA MUNICIPAL COMEND.ALFREDO METI | | 12664 | 24.428,44 |
| OP - 16430 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12664 | 14.039,10 |
| OP - 16450 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME | | 12664 | 421,20 |
| OP - 16280 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12665 | 245.323,30 |
| OP - 16341 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12665 | 14.444,44 |
| A TRANSPORTAR | 37.701.202,06 | | 4.595.656,58 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.701.202,06 | | 4.595.656,58 |
| OP - 16358 CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE A | | 12665 | 3.611,67 |
| OP - 16431 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12665 | 4.835,69 |
| OP - 16440 LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINA LTDA | | 12665 | 12.099,00 |
| OP - 16451 DAKFILM COMERCIAL LTDA | | 12665 | 1.770,00 |
| OP - 16281 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12666 | 175.000,00 |
| OP - 16342 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12666 | 3.333,33 |
| OP - 16359 PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA | | 12666 | 6.500,00 |
| OP - 16432 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12666 | 11.699,25 |
| OP - 16453 SUPERAR LTDA | | 12666 | 3.439,72 |
| OP - 16460 PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTD | | 12666 | 1.671,47 |
| OP - 16284 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12667 | 175.000,00 |
| OP - 16343 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 12667 | 19.047,61 |
| OP - 16360 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12667 | 14.821,50 |
| OP - 16433 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12667 | 2.455,53 |
| OP - 16455 AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12667 | 1.203,51 |
| OP - 16467 RARIZ CULTURAL EIRELI | | 12667 | 25.666,67 |
| OP - 16287 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12668 | 52.505,55 |
| OP - 16361 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12668 | 10.714,28 |
| OP - 16436 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12668 | 1.951,35 |
| OP - 16442 47.586.760 JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12668 | 581,40 |
| OP - 16464 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12668 | 69.445,87 |
| OP - 16471 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12668 | 2.500,00 |
| OP - 16362 ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI | | 12669 | 3.285,48 |
| OP - 16441 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12669 | 8.585,00 |
| OP - 16446 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | 12669 | 317,51 |
| OP - 16465 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12669 | 27.969,92 |
| OP - 16472 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12669 | 4.840,63 |
| OP - 16363 ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI | | 12670 | 4.270,70 |
| OP - 16443 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12670 | 10.219,58 |
| OP - 16448 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | 12670 | 1.016,21 |
| OP - 16466 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12670 | 7.400,84 |
| OP - 16476 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA | | 12670 | 37.271,55 |
| OP - 16364 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12671 | 15.000,00 |
| OP - 16445 SERGIO MACHADO REIS | | 12671 | 19.500,00 |
| OP - 16456 EDUARDO VIEIRA ZANELLA | | 12671 | 4.000,00 |
| OP - 16470 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12671 | 3.942,21 |
| OP - 16478 P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME | | 12671 | 7.106,00 |
| OP - 16365 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12672 | 10.740,73 |
| OP - 16457 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12672 | 37.500,00 |
| OP - 16463 APROVA DIGITAL S/A | | 12672 | 49.633,00 |
| A TRANSPORTAR | 37.701.202,06 | | 5.448.109,34 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.701.202,06 | | 5.448.109,34 |
| OP - 16480 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12672 | 24.210,33 |
| OP - 16482 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12672 | 6.423,15 |
| OP - 16366 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 12673 | 5.000,00 |
| OP - 16458 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN | | 12673 | 196.433,13 |
| OP - 16468 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA | | 12673 | 10.162,32 |
| OP - 16489 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12673 | 164.172,30 |
| OP - 16491 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12673 | 283,00 |
| OP - 16367 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER | | 12674 | 1.666,66 |
| OP - 16459 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12674 | 63.277,30 |
| OP - 16469 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L | | 12674 | 9,24 |
| OP - 16368 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12675 | 4.000,00 |
| OP - 16461 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12675 | 63.277,30 |
| OP - 16473 WPA EVENTOS LTDA | | 12675 | 143.069,93 |
| OP - 16369 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12676 | 4.000,00 |
| OP - 16462 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA | | 12676 | 108.480,00 |
| OP - 16474 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME | | 12676 | 2.807,22 |
| OP - 16370 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12677 | 9.621,49 |
| OP - 16477 P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME | | 12677 | 3.618,00 |
| OP - 16371 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 12678 | 5.100,00 |
| OP - 16481 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12678 | 18.775,36 |
| OP - 16372 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12679 | 23.270,50 |
| OP - 16484 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12679 | 49.483,70 |
| OP - 16373 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12680 | 25.345,19 |
| OP - 16490 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12680 | 2.037,60 |
| OP - 16374 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12681 | 11.572,00 |
| OP - 16375 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12682 | 20.000,00 |
| OP - 16376 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12683 | 15.000,00 |
| OP - 16377 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12684 | 8.335,13 |
| OP - 16378 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12685 | 3.329,74 |
| OP - 16379 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO | | 12686 | 8.333,33 |
| OP - 16380 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12687 | 12.406,99 |
| OP - 16381 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12688 | 7.142,85 |
| OP - 16382 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12689 | 4.268,80 |
| OP - 16383 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12690 | 28.858,96 |
| OP - 16384 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12691 | 19.019,70 |
| OP - 16385 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12692 | 490,15 |
| OP - 16386 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12693 | 8.904,50 |
| OP - 16387 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA | | 12694 | 34.315,78 |
| OP - 16388 SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI | | 12695 | 11.528,13 |
| OP - 16389 SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI | | 12696 | 8.263,19 |
| A TRANSPORTAR | 37.701.202,06 | | 6.584.402,31 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.701.202,06 | | 6.584.402,31 |
| OP - 16390 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER | | 12697 | 4.166,67 |
| OP - 16391 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12698 | 37.556,00 |
| OP - 16392 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12699 | 3.722,00 |
| OP - 16393 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12700 | 14.446,80 |
| OP - 16394 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12701 | 7.223,40 |
| OP - 16395 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 12702 | 8.570,00 |
| OP - 16396 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12703 | 12.383,40 |
| OP - 16397 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12704 | 29.610,00 |
| OP - 16398 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12705 | 8.668,00 |
| OP - 16399 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES - | | 12706 | 6.657,15 |
| OP - 16282 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 16282 | 682.061,56 |
| OP - 16285 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 16285 | 1.023.851,52 |
| OP - 16288 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 16288 | 47.000,00 |
| OP - 16319 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 16319 | 753.076,41 |
| OP - 16320 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 16320 | 74.568,72 |
| OP - 16321 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 16321 | 4.269.784,12 |
| OP - 16322 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 16322 | 995.689,85 |
| OP - 16327 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 16327 | 2.369,64 |
| OP - 16444 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 16444 | 37.601,05 |
| OP - 16492 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 16492 | 1.542.817,49 |
| OP - 16496 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | | 16496 | 1.056,35 |
| OP - 16497 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | | 16497 | 35.113,85 |
| OP - 16498 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | | 16498 | 3.918,02 |
| OP - 16499 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 16499 | 106,08 |
| OP - 16501 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI | | 16501 | 6.645,10 |
| OP - 16502 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16502 | 9.657,85 |
| OP - 16503 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16502 | 10.699,69 |
| OP - 16504 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16502 | 2.513,08 |
| OP - 16505 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DE | | 16505 | 156,18 |
| OP - 16506 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16506 | 9.975,08 |
| OP - 16507 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16506 | 5.205,15 |
| OP - 16508 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16506 | 3.836,23 |
| OP - 16509 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16506 | 130,44 |
| OP - 16510 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16506 | 5.454,72 |
| OP - 16511 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16506 | 293,91 |
| OP - 16512 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16506 | 108,48 |
| OP - 16728 ARNALDO GONCALVES | | 16728 | 3,91 |
| OP - 17130 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 17130 | 300.683,02 |
| OP - 17133 CONSORCIO SOROCABA | | 17133 | 200.000,00 |
| OP - 17141 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 17141 | 24,00 |
| A TRANSPORTAR | 37.701.202,06 | | 16.741.807,23 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.701.202,06 | | 16.741.807,23 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01711 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01711 | 36.618,62 |
| OP - 01727 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01727 | 802,50 |
| OP - 01729 ARNALDO GONCALVES | | 01729 | 430,92 |
| OP - 01763 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01763 | 11.183,65 |
| OP - 01784 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01784 | 2.044,81 |
| OP - 01785 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01785 | 1.722,00 |
| OP - 01786 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01786 | 1.116,21 |
| OP - 01787 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01787 | 86.910,37 |
| OP - 01788 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01788 | 68.000,00 |
| OP - 01699 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12650 | 2.273.137,20 |
| OP - 01700 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12651 | 1.281.210,85 |
| OP - 01708 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12651 | 3.938.404,30 |
| OP - 01709 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12652 | 5.514.513,51 |
| OP - 01713 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12653 | 506,24 |
| OP - 01714 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12654 | 1.084,80 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01365 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12649 | 19.193,47 |
| OP - 01370 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S | | 12649 | 23.151,03 |
| OP - 01366 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12650 | 8.724,70 |
| OP - 01367 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M | | 12651 | 24.513,27 |
| OP - 01368 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12652 | 4.887,31 |
| OP - 01372 DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA | | 12652 | 1.445,83 |
| OP - 01369 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12653 | 1.422,61 |
| OP - 01373 FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA | | 12653 | 2.385,00 |
| OP - 01371 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12654 | 5.448,65 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 630.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 392.115,11 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 3.094.381,17 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 20.000,00 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 7.469,43 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 1.247,35 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 550.943,82 |
| A TRANSPORTAR | 37.701.202,06 | | 34.746.821,96 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.701.202,06 | | 34.746.821,96 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.320.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 482.134,38 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 271.757,88 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 476.489,21 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 402.925,31 |
| TOTAL DO DIA | 37.701.202,06 | | 37.700.128,74 |
| SALDO ANTERIOR | -1.000,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 73,32 |
| TOTAL GERAL | 37.700.202,06 | | 37.700.202,06 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.194.568,36 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 674.150,01 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 173.318,19 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 196.430,28 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 40.912.150,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 199.395,14 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -182,71 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 45.795,23 | | |
| | 2.078,46 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 101.988,87 | | |
| | 38.380,61 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 54.088,41 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 820.314,61 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 37.322,92 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 23.357,02 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 103.782,17 | | |
| A TRANSPORTAR | 44.576.937,57 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 44.576.937,57 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 284.319,10 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 7.471,67 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 1.667.816,74 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 800,63 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 70.440,40 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 208.778,19 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 435.845,99 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.858.639,22 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 1.274,29 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 645.591,34 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 454.063,03 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 16294 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | | 12650 | 750,00 |
| OP - 16513 MARIANA GONCALVES MAGON-005504 | | 12652 | 1.000,00 |
| OP - 16514 FRANCIELE ALVES PEREIRA-007815 | | 12653 | 1.000,00 |
| OP - 16515 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12653 | 339,12 |
| OP - 16517 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12653 | 3.009.139,86 |
| OP - 16520 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 16520 | 1.667.816,74 |
| OP - 16730 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 16730 | 820.314,61 |
| OP - 16735 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16735 | 253.426,08 |
| OP - 16736 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16735 | 23.357,02 |
| OP - 16737 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16735 | 157.837,04 |
| OP - 16738 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16735 | 43.940,52 |
| OP - 16739 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16735 | 56.920,46 |
| OP - 16740 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16735 | 13.519,94 |
| OP - 16741 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16735 | 20.507,16 |
| OP - 16861 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16861 | 502,19 |
| OP - 16862 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16861 | 7.000,63 |
| OP - 16986 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F | | 16986 | 42.970,22 |
| OP - 17119 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 17119 | 1.274,29 |
| OP - 17171 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 17171 | 415.969,52 |
| OP - 17172 CONSORCIO SOROCABA | | 17172 | 276.038,36 |
| OP - 17173 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 17173 | 24,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01757 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01757 | 9.690,59 |
| OP - 01769 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01769 | 1.039,50 |
| A TRANSPORTAR | 51.211.978,17 | | 6.824.377,85 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.211.978,17 | | 6.824.377,85 |
| OP - 01789 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01789 | 6.009,76 |
| OP - 01790 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01790 | 2.056,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 30.073,32 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 103.782,17 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.024.819,35 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 45.795,23 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 800,39 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 199.395,14 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 205.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 461.731,69 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 45.887,86 |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | | | 40.912.150,00 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 127.430,33 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 186.402,60 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 645.591,34 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | | | 53.048,91 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 337.699,55 |
| TOTAL DO DIA | 51.211.978,17 | | 51.212.051,49 |
| SALDO ANTERIOR | 73,32 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 51.212.051,49 | | 51.212.051,49 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.776.676,75 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 408.731,53 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 23.840.583,17 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 55.900,24 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 78.145,49 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -368,49 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.522.529,55 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 2.493,18 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 483.718,99 | | |
| | 1.083.924,39 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 3.375,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 11.922,35 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 33.841,81 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 363.806,82 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 75.583,51 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 13.487.512,49 | | |
| A TRANSPORTAR | 40.183.317,68 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 40.183.317,68 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 45.808,85 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 1.631.630,40 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 24.613,42 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 1.481,28 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 3.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 615.611,84 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 675,00 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 302.998,75 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 8.058.304,40 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 2.340.000,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 4.230.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 15.393.497,31 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 2.917,44 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 17098 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12558 | 6.349.751,54 |
| OP - 17099 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | | 12559 | 345.220,58 |
| OP - 17100 ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | | 12560 | 86.305,14 |
| OP - 17101 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12561 | 1.247.942,56 |
| OP - 15671 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286 | | 12644 | 400,00 |
| OP - 16493 LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981 | | 12652 | 1.000,00 |
| OP - 16960 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN | | 12654 | 196.433,13 |
| OP - 16965 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12654 | 3.828,16 |
| OP - 16979 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 12654 | 57.465,41 |
| OP - 16961 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12655 | 108.384,99 |
| OP - 16962 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | | 12655 | 188.970,00 |
| OP - 16973 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12655 | 140.438,20 |
| OP - 16994 BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | | 12655 | 157.820,86 |
| OP - 17067 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12655 | 175.000,00 |
| OP - 17080 GUSTAVO DORDETTO DE ABREU | | 12655 | 3.000,00 |
| OP - 16963 LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | | 12656 | 3.850,00 |
| OP - 16970 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12656 | 99.161,82 |
| OP - 16974 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12656 | 48.990,64 |
| OP - 17105 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL | | 12656 | 127.998,75 |
| OP - 16964 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12657 | 180.672,78 |
| OP - 16971 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12657 | 11.304,68 |
| OP - 16982 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12657 | 91.484,84 |
| OP - 16966 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12658 | 56.001,96 |
| OP - 16977 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12658 | 104.447,16 |
| A TRANSPORTAR | 72.833.856,37 | | 9.785.873,20 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 72.833.856,37 | | 9.785.873,20 |
| OP - 16984 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12658 | 79.064,98 |
| OP - 16967 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | | 12659 | 78.666,60 |
| OP - 16978 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 12659 | 82.068,75 |
| OP - 16968 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA | | 12660 | 47.660,56 |
| OP - 16980 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12660 | 7.364,14 |
| OP - 16969 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12661 | 69.588,72 |
| OP - 16983 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12661 | 64.793,72 |
| OP - 16972 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12662 | 15.335,51 |
| OP - 16976 BIQ BENEFICIOS LTDA | | 12663 | 121.481,04 |
| OP - 16981 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12664 | 11.286,80 |
| OP - 16985 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12665 | 80.885,40 |
| OP - 17069 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 17069 | 631.730,40 |
| OP - 17104 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL | | 17104 | 999.900,00 |
| OP - 17106 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17106 | 36,16 |
| OP - 17107 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17106 | 1.481,28 |
| OP - 17174 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 17174 | 5.322.609,14 |
| OP - 17175 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 17175 | 6.118.766,94 |
| OP - 17176 CONSORCIO SOROCABA | | 17176 | 3.184.201,10 |
| OP - 17186 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 17186 | 1.765.157,32 |
| OP - 17193 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 17193 | 132,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01756 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 01756 | 854.853,05 |
| OP - 01758 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01758 | 190.492,54 |
| OP - 01759 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01759 | 37.438,27 |
| OP - 01770 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01770 | 675,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01374 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL | | 12655 | 75.819,09 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 370.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 75.583,51 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 7.769.597,55 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 224.061,34 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 143,75 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 24.606,10 |
| A TRANSPORTAR | 72.833.856,37 | | 38.091.353,96 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 72.833.856,37 | | 38.091.353,96 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 78.145,49 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 747.056,37 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 3.835.169,18 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 71.496,21 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 141.360,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 616.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 220.445,04 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 12.021.788,09 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 323.063,29 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 72.240,00 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 157.378,11 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 591.026,73 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 15.511.913,75 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 355.320,15 |
| TOTAL DO DIA | 72.833.856,37 | | 72.833.856,37 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 72.833.856,37 | | 72.833.856,37 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.206.203,37 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 464.131,23 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 80.321,63 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 67.282,88 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 25.942,81 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -240,31 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 5.028,20 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 105.229,49 | | |
| | 77.504,20 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 297,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 80.727,78 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 35.172,64 | | |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | 993.728,28 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 691.772,22 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 109.779,06 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 60.248,62 | | |
| A TRANSPORTAR | 5.003.129,10 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 5.003.129,10 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 12.310.022,86 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 31.686,93 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 9.904,02 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 84.340,01 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 9.622.224,82 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 4.367.715,36 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 13.536,65 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 16.641,65 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 3.210,00 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 1.808.325,42 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 803,21 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 1.845.518,73 | | |
| BCO CEF -IPVA | 716.562,14 | | |
| BCO CEF -MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCAB | 239.886,72 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 296.144,56 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.278.143,11 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 13006 DANIELA FERNANDES-007237 | | | -30,00 |
| OP - 13008 MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES | | | -25,00 |
| OP - 15206 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | | -258,80 |
| OP - 04357 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 04357 | -92.399,34 |
| OP - 06299 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 06299 | -22.825,01 |
| OP - 11447 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 11447 | -24.959,70 |
| OP - 11728 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 11728 | -24.959,70 |
| OP - 12565 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12565 | -21.296,97 |
| OP - 10820 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12585 | -47.756,92 |
| OP - 16522 RUBIA MORAES SANTOS | | 12653 | 564,80 |
| OP - 16703 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA | | 12653 | 1.412,00 |
| OP - 16523 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA | | 12654 | 564,80 |
| OP - 16704 DAMIANA FERRAZ DA SILVA | | 12654 | 5.648,00 |
| OP - 16731 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-00 | | 12654 | 1.000,00 |
| OP - 16733 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | | 12654 | 1.000,00 |
| OP - 16734 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | 12654 | 500,00 |
| OP - 16742 JOAO BATISTA CORREA | | 12654 | 1.000,00 |
| OP - 16907 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916 | | 12654 | 1.000,00 |
| OP - 16524 GERLANE NOGUEIRA DA SILVA | | 12655 | 564,80 |
| OP - 16705 MAIRA FERREIRA DA SILVA | | 12655 | 1.412,00 |
| OP - 16743 JOAO BATISTA CORREA | | 12655 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 37.647.795,29 | | -218.845,04 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.647.795,29 | | -218.845,04 |
| OP - 16995 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12655 | 266,67 |
| OP - 17102 EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA | | 12655 | 1.000,00 |
| OP - 16525 ISABELLA BARROS PAIVA | | 12656 | 564,80 |
| OP - 16706 MARCIA PEREIRA DE CASTRO | | 12656 | 1.412,00 |
| OP - 16744 JOAO BATISTA CORREA | | 12656 | 700,00 |
| OP - 16996 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA | | 12656 | 1.000,00 |
| OP - 17103 ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA) | | 12656 | 1.000,00 |
| OP - 17108 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12656 | 27.209,14 |
| OP - 17150 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA | | 12656 | 1.550.084,08 |
| OP - 17151 S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | | 12656 | 1.808.325,42 |
| OP - 16526 LUCAS RAFAEL DE BARROS | | 12657 | 564,80 |
| OP - 16707 MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE | | 12657 | 1.412,00 |
| OP - 16745 ISMENIA MORAES FERRO | | 12657 | 1.000,00 |
| OP - 16997 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA | | 12657 | 1.000,00 |
| OP - 17109 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12657 | 11.675,15 |
| OP - 16527 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA | | 12658 | 564,80 |
| OP - 16708 MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | | 12658 | 3.530,00 |
| OP - 16746 JAIRO RODRIGUES DA SILVA | | 12658 | 900,00 |
| OP - 16998 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA | | 12658 | 166,67 |
| OP - 17110 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12658 | 1.469.824,30 |
| OP - 16528 ANGELO RICARDO BORGES | | 12659 | 847,20 |
| OP - 16709 GILMARA APARECIDA XAVIER | | 12659 | 300,00 |
| OP - 16747 JOSE MIGUEL TERRON | | 12659 | 1.000,00 |
| OP - 16999 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12659 | 800,00 |
| OP - 16529 DEBORAH REIS E ALVES | | 12660 | 564,80 |
| OP - 16710 JESIANE MARIA ALBERTINO | | 12660 | 300,00 |
| OP - 16748 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12660 | 900,00 |
| OP - 17000 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12660 | 720,00 |
| OP - 16530 TALINE SILVA SOUZA | | 12661 | 847,20 |
| OP - 16711 MARIA ISABELE CELESTE DUARTE | | 12661 | 600,00 |
| OP - 16749 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 12661 | 800,00 |
| OP - 17001 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12661 | 640,00 |
| OP - 16531 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | | 12662 | 847,20 |
| OP - 16712 AURILEIA SILVA BARBOSA | | 12662 | 600,00 |
| OP - 16750 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 12662 | 900,00 |
| OP - 17002 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12662 | 833,33 |
| OP - 16532 CAMILLA GIMENEZ CORREA | | 12663 | 564,80 |
| OP - 16713 ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA | | 12663 | 300,00 |
| OP - 16751 EDNA DA SILVA RODRIGUES | | 12663 | 800,00 |
| OP - 17003 OLGA SALLES DE LIMA | | 12663 | 900,00 |
| A TRANSPORTAR | 37.647.795,29 | | 4.677.419,32 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.647.795,29 | | 4.677.419,32 |
| OP - 16533 JULIANE MENDES PEREIRA | | 12664 | 564,80 |
| OP - 16714 SIMONE CAMARGO VAZ | | 12664 | 300,00 |
| OP - 16752 VALDIR COUTINHO | | 12664 | 1.000,00 |
| OP - 17004 OLGA SALLES DE LIMA | | 12664 | 600,00 |
| OP - 17758 JOSE BUENO DA SILVA | | 12664 | 510,00 |
| OP - 16534 SARA VITORIA SANTOS SILVA | | 12665 | 564,80 |
| OP - 16715 CRISTIANE DA SILVA ALVES | | 12665 | 300,00 |
| OP - 16753 ANTONIO HENRIQUE FERREIRA | | 12665 | 900,00 |
| OP - 17005 FRANCISCO MINETO FILHO | | 12665 | 1.000,00 |
| OP - 17759 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12665 | 800,00 |
| OP - 16535 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES | | 12666 | 564,80 |
| OP - 16716 VALDINEIA DA SILVA | | 12666 | 300,00 |
| OP - 16754 AVILSON CARMELO CANNO | | 12666 | 800,00 |
| OP - 17006 FRANCISCO MINETO FILHO | | 12666 | 800,00 |
| OP - 17760 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12666 | 293,33 |
| OP - 16536 RAQUEL MOREIRA LOPES | | 12667 | 564,80 |
| OP - 16717 ANA PAULA SOARES | | 12667 | 600,00 |
| OP - 16755 SADASHI SATO | | 12667 | 800,00 |
| OP - 17007 EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA | | 12667 | 690,00 |
| OP - 17761 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA | | 12667 | 186,67 |
| OP - 16537 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA | | 12668 | 564,80 |
| OP - 16718 RENATA DA SILVA LEITE | | 12668 | 300,00 |
| OP - 16756 JESSICA MARQUES TERRA | | 12668 | 1.000,00 |
| OP - 17008 ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA | | 12668 | 1.000,00 |
| OP - 17762 RITA DE CASSIA DOS SANTOS | | 12668 | 433,33 |
| OP - 16538 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA | | 12669 | 564,80 |
| OP - 16719 SILMARA CLAUDINEIA ALVES | | 12669 | 300,00 |
| OP - 16757 JESSICA MARQUES TERRA | | 12669 | 800,00 |
| OP - 17009 ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA | | 12669 | 100,00 |
| OP - 17763 STEVEN ROGER SEVERO | | 12669 | 800,00 |
| OP - 16539 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR | | 12670 | 564,80 |
| OP - 16720 CLAUDIA GOMES DA SILVA | | 12670 | 1.412,00 |
| OP - 16758 CELSO BRESOLIM | | 12670 | 800,00 |
| OP - 17010 CARLOS ALBERTO ANDREOTTI | | 12670 | 560,00 |
| OP - 17764 STEVEN ROGER SEVERO | | 12670 | 186,67 |
| OP - 16540 HELLEN CRISTINA ROSA | | 12671 | 564,80 |
| OP - 16721 JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS | | 12671 | 1.364,93 |
| OP - 16759 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12671 | 600,00 |
| OP - 17011 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA | | 12671 | 800,00 |
| OP - 16541 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA | | 12672 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 37.647.795,29 | | 4.702.839,45 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.647.795,29 | | 4.702.839,45 |
| OP - 16722 TALITA LIMA ISAIAS | | 12672 | 1.412,00 |
| OP - 16760 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12672 | 900,00 |
| OP - 17012 JOSE MANOEL DE ARAUJO | | 12672 | 750,00 |
| OP - 16542 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA | | 12673 | 564,80 |
| OP - 16723 TATIANA BRISOLA GONCALVES | | 12673 | 1.412,00 |
| OP - 16761 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12673 | 800,00 |
| OP - 17013 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12673 | 666,67 |
| OP - 16543 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES | | 12674 | 564,80 |
| OP - 16724 ERICA ROBERTA DINIZ | | 12674 | 2.824,00 |
| OP - 16762 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12674 | 453,33 |
| OP - 17014 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12674 | 800,00 |
| OP - 16544 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO | | 12675 | 564,80 |
| OP - 16725 JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA | | 12675 | 4.236,00 |
| OP - 16763 JOSE ORLANDO VIEIRA | | 12675 | 800,00 |
| OP - 17015 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12675 | 80,00 |
| OP - 16545 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA | | 12676 | 564,80 |
| OP - 16764 ANANIAS SILVA LODO | | 12676 | 800,00 |
| OP - 17016 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12676 | 366,67 |
| OP - 16546 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI | | 12677 | 564,80 |
| OP - 16765 JOSE BUENO DA SILVA | | 12677 | 1.000,00 |
| OP - 17017 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS | | 12677 | 1.000,00 |
| OP - 16547 LUANA CAROLINE DE SOUZA | | 12678 | 564,80 |
| OP - 16766 JOSE BATISTA DE LIMA | | 12678 | 900,00 |
| OP - 17018 ANANIAS SILVA LODO | | 12678 | 1.000,00 |
| OP - 16548 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES | | 12679 | 564,80 |
| OP - 16767 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA | | 12679 | 613,33 |
| OP - 17019 ANANIAS SILVA LODO | | 12679 | 1.000,00 |
| OP - 16549 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA | | 12680 | 564,80 |
| OP - 16768 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12680 | 800,00 |
| OP - 17020 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12680 | 800,00 |
| OP - 16550 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE | | 12681 | 564,80 |
| OP - 16769 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12681 | 1.000,00 |
| OP - 17021 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12681 | 1.000,00 |
| OP - 16551 PAULA MORAES E SOUZA | | 12682 | 564,80 |
| OP - 16770 RITA DE CASSIA DOS SANTOS | | 12682 | 566,67 |
| OP - 17022 TANIA APARECIDA GLAUSER | | 12682 | 800,00 |
| OP - 16552 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA | | 12683 | 564,80 |
| OP - 16771 MARCELO LEANDRO ARAGAO | | 12683 | 1.000,00 |
| OP - 17023 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS | | 12683 | 800,00 |
| OP - 16553 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA | | 12684 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 37.647.795,29 | | 4.738.197,72 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.647.795,29 | | 4.738.197,72 |
| OP - 16772 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12684 | 733,33 |
| OP - 17024 RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12684 | 900,00 |
| OP - 16554 ISABELA RAMOS MOURA | | 12685 | 564,80 |
| OP - 16773 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12685 | 800,00 |
| OP - 17025 RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12685 | 900,00 |
| OP - 16555 PRISCILA REGINA DOS SANTOS | | 12686 | 564,80 |
| OP - 16774 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12686 | 630,00 |
| OP - 17026 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12686 | 1.000,00 |
| OP - 16556 LAURINDA MENDES DE SOUSA | | 12687 | 564,80 |
| OP - 16775 LUZIA APARECIDA FOGACA | | 12687 | 1.000,00 |
| OP - 17027 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12687 | 900,00 |
| OP - 16557 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO | | 12688 | 564,80 |
| OP - 16776 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12688 | 720,00 |
| OP - 17028 ALEXANDRE APARECIDO COTA | | 12688 | 900,00 |
| OP - 16558 FABIANA DE SOUSA NOVAES | | 12689 | 564,80 |
| OP - 16777 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12689 | 326,67 |
| OP - 17029 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12689 | 800,00 |
| OP - 16559 EDILENA CORREA ARAUJO | | 12690 | 564,80 |
| OP - 16778 MARLENE CARDOSO DE SOUZA | | 12690 | 800,00 |
| OP - 17030 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA | | 12690 | 800,00 |
| OP - 16560 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA | | 12691 | 564,80 |
| OP - 16779 ANA PAULA GONCALVES MARTINS | | 12691 | 800,00 |
| OP - 17031 MARCOS CAETANO RIBEIRO | | 12691 | 1.000,00 |
| OP - 16561 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA | | 12692 | 847,20 |
| OP - 16780 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12692 | 200,00 |
| OP - 17032 MARCOS ROGERIO BARISIO | | 12692 | 900,00 |
| OP - 16562 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE | | 12693 | 564,80 |
| OP - 16781 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12693 | 180,00 |
| OP - 17033 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12693 | 800,00 |
| OP - 16563 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO | | 12694 | 564,80 |
| OP - 16782 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12694 | 160,00 |
| OP - 17034 MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA | | 12694 | 700,00 |
| OP - 16564 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS | | 12695 | 564,80 |
| OP - 16783 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA | | 12695 | 800,00 |
| OP - 17035 LURDES DA SILVA NATAL | | 12695 | 800,00 |
| OP - 16565 IRIS CASSIANO DOS SANTOS | | 12696 | 564,80 |
| OP - 16784 ADILSON MOLETTA | | 12696 | 800,00 |
| OP - 17036 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12696 | 1.000,00 |
| OP - 16566 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO | | 12697 | 564,80 |
| OP - 16785 AMILTON CARLOS AMARO | | 12697 | 900,00 |
| A TRANSPORTAR | 37.647.795,29 | | 4.766.072,52 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.647.795,29 | | 4.766.072,52 |
| OP - 17037 SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO | | 12697 | 900,00 |
| OP - 16567 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI | | 12698 | 564,80 |
| OP - 16786 AMILTON CARLOS AMARO | | 12698 | 800,00 |
| OP - 17038 MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA | | 12698 | 900,00 |
| OP - 16568 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA | | 12699 | 564,80 |
| OP - 16787 NICANOR LIMA DOS SANTOS | | 12699 | 1.000,00 |
| OP - 17039 JOSE CARLOS CAMPOLINA | | 12699 | 1.000,00 |
| OP - 16569 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS | | 12700 | 564,80 |
| OP - 16788 JOSIANE FERRAZ JORGETTO | | 12700 | 800,00 |
| OP - 17040 OSWALDO DA CONCEICAO | | 12700 | 1.000,00 |
| OP - 16570 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | | 12701 | 564,80 |
| OP - 16789 ELMO LUIZA PEREIRA | | 12701 | 800,00 |
| OP - 17041 MESSIAS DIAS DE ALMEIDA | | 12701 | 1.000,00 |
| OP - 16571 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS | | 12702 | 564,80 |
| OP - 16790 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12702 | 800,00 |
| OP - 17042 MARCELO RICARDO GOMES | | 12702 | 800,00 |
| OP - 16572 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA | | 12703 | 564,80 |
| OP - 16791 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO | | 12703 | 800,00 |
| OP - 17043 SHIRLEI RODRIGUES LEME | | 12703 | 900,00 |
| OP - 16573 MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS | | 12704 | 564,80 |
| OP - 16792 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO | | 12704 | 800,00 |
| OP - 17044 ANTONIO APARECIDO DE LIMA | | 12704 | 800,00 |
| OP - 16574 ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS | | 12705 | 564,80 |
| OP - 16793 SIDNEI TREVISAN DA SILVA | | 12705 | 800,00 |
| OP - 17045 ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER | | 12705 | 1.000,00 |
| OP - 16575 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES | | 12706 | 564,80 |
| OP - 16794 FLAVIO MARTINS | | 12706 | 1.000,00 |
| OP - 17047 EDINALVA BORGES SOARES | | 12706 | 1.000,00 |
| OP - 16576 TAYNARA PEREIRA SALES | | 12707 | 564,80 |
| OP - 16795 LUIZ ANTONIO RODRIGUES | | 12707 | 1.000,00 |
| OP - 17048 ANTONIO DA COSTA RIBEIRO | | 12707 | 1.000,00 |
| OP - 16577 CAMILA SORIANO DOS SANTOS | | 12708 | 564,80 |
| OP - 16796 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12708 | 373,33 |
| OP - 17049 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12708 | 800,00 |
| OP - 16578 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA | | 12709 | 564,80 |
| OP - 16797 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12709 | 900,00 |
| OP - 17050 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12709 | 800,00 |
| OP - 16579 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES | | 12710 | 564,80 |
| OP - 16798 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12710 | 1.000,00 |
| OP - 17051 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12710 | 800,00 |
| A TRANSPORTAR | 37.647.795,29 | | 4.796.988,25 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.647.795,29 | | 4.796.988,25 |
| OP - 16580 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI | | 12711 | 564,80 |
| OP - 16799 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12711 | 1.000,00 |
| OP - 17052 REGINA MARIA BITHENCOURT | | 12711 | 900,00 |
| OP - 16581 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO | | 12712 | 564,80 |
| OP - 16800 LINA PIO DOS SANTOS | | 12712 | 210,00 |
| OP - 17053 MARIA DE LOURDES DIAS | | 12712 | 800,00 |
| OP - 16582 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES | | 12713 | 564,80 |
| OP - 16801 MARIA LUCIA CARDOSO | | 12713 | 1.000,00 |
| OP - 17054 ADONIAS FRANCISCO DE LIMA | | 12713 | 1.000,00 |
| OP - 16583 AMANDA DE MELO CALAZANS | | 12714 | 564,80 |
| OP - 16802 NILDA DA SILVA | | 12714 | 1.000,00 |
| OP - 17055 GEOVANE ALVES DE ALMEIDA | | 12714 | 800,00 |
| OP - 16584 ANA CAROLINE DE SOUZA | | 12715 | 564,80 |
| OP - 16803 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES | | 12715 | 800,00 |
| OP - 17056 MARIA APARECIDA SILVA | | 12715 | 800,00 |
| OP - 16585 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO | | 12716 | 564,80 |
| OP - 16804 EVA DE JESUS LOPES | | 12716 | 1.000,00 |
| OP - 17057 MARIA APARECIDA SILVA | | 12716 | 800,00 |
| OP - 16586 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS | | 12717 | 564,80 |
| OP - 16805 VALDENIR ANASTACIO | | 12717 | 1.000,00 |
| OP - 17058 DERALDO RODRIGUES DE JESUS | | 12717 | 1.000,00 |
| OP - 16587 ANA PAULA DE ANDRADE | | 12718 | 564,80 |
| OP - 16806 JOAO BATISTA DE LIMA | | 12718 | 800,00 |
| OP - 17059 HALAN CHESWEL VASQUES CORREA | | 12718 | 900,00 |
| OP - 16588 TAINARA LOPES DA SILVA | | 12719 | 564,80 |
| OP - 16807 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS | | 12719 | 800,00 |
| OP - 17060 HALAN CHESWEL VASQUES CORREA | | 12719 | 800,00 |
| OP - 16589 AMANDA APARECIDA NUNES TEIXEIRA | | 12720 | 564,80 |
| OP - 16808 MARIA ISABEL NUNES SILVA | | 12720 | 373,33 |
| OP - 17061 JORGE DELFINO | | 12720 | 1.000,00 |
| OP - 16590 MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOS | | 12721 | 564,80 |
| OP - 16809 JAIR PRADO | | 12721 | 1.000,00 |
| OP - 17062 JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO | | 12721 | 1.000,00 |
| OP - 16591 MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES | | 12722 | 564,80 |
| OP - 16810 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12722 | 800,00 |
| OP - 17063 JOSMAR QUINTINO DAS GRACA | | 12722 | 800,00 |
| OP - 16592 MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA | | 12723 | 564,80 |
| OP - 16811 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12723 | 666,67 |
| OP - 17064 LUIZ COLETO DA SILVA | | 12723 | 1.000,00 |
| OP - 16593 DANIELI DA SILVA GRANJEIRO | | 12724 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 37.647.795,29 | | 4.826.945,45 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.647.795,29 | | 4.826.945,45 |
| OP - 16812 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO | | 12724 | 800,00 |
| OP - 17065 EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | | 12724 | 800,00 |
| OP - 16594 TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA | | 12725 | 564,80 |
| OP - 16813 SILVIA DOMINGUES PEDROSO | | 12725 | 900,00 |
| OP - 17066 EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | | 12725 | 1.000,00 |
| OP - 16595 LETICIA MARIA CORREA | | 12726 | 564,80 |
| OP - 16814 SILVIA DOMINGUES PEDROSO | | 12726 | 480,00 |
| OP - 17068 JOSE DA SILVA RAMOS | | 12726 | 800,00 |
| OP - 16596 GISELE APARECIDA CARDOSO | | 12727 | 847,20 |
| OP - 16815 DANIEL DO NASCIMENTO DANTAS | | 12727 | 240,00 |
| OP - 17070 JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS | | 12727 | 800,00 |
| OP - 16597 FELIPE NORONHA GABALDO | | 12728 | 847,20 |
| OP - 16816 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO | | 12728 | 800,00 |
| OP - 17071 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | | 12728 | 900,00 |
| OP - 16598 BRUNA AUGUSTA SANTOS POLICARPO | | 12729 | 564,80 |
| OP - 16817 ADRIANA GONCALVES MARQUES | | 12729 | 847,20 |
| OP - 17072 CELIA SEVERINO DE ALMEIDA | | 12729 | 800,00 |
| OP - 16599 ANA CAROLINA DE SIQUEIRA | | 12730 | 564,80 |
| OP - 16818 MARCIA REIS SANTOS | | 12730 | 800,00 |
| OP - 17073 RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA | | 12730 | 800,00 |
| OP - 16600 YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA | | 12731 | 564,80 |
| OP - 16819 MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA | | 12731 | 1.000,00 |
| OP - 17074 ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS | | 12731 | 1.000,00 |
| OP - 16601 AGNES MAYRA DE PINA SOARES | | 12732 | 564,80 |
| OP - 16820 JURACEMA TARGINO DA SILVA | | 12732 | 900,00 |
| OP - 17075 FABIO RODRIGUES ANTONIO | | 12732 | 800,00 |
| OP - 16602 GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO | | 12733 | 564,80 |
| OP - 16821 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12733 | 800,00 |
| OP - 17076 LINDOMARIA BANDEIRA MAGALHAES | | 12733 | 800,00 |
| OP - 16603 DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS | | 12734 | 564,80 |
| OP - 16822 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12734 | 800,00 |
| OP - 17078 NATHALIA VIEIRA DOS SANTOS | | 12734 | 800,00 |
| OP - 16604 LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA | | 12735 | 564,80 |
| OP - 16823 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12735 | 346,67 |
| OP - 17079 EDSON DE OLIVEIRA MOTA | | 12735 | 900,00 |
| OP - 16605 CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA | | 12736 | 564,80 |
| OP - 16824 MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | | 12736 | 800,00 |
| OP - 17081 CLOVIS RAMOS MARTINS | | 12736 | 800,00 |
| OP - 16606 LUANA ROMAO PEREIRA | | 12737 | 847,20 |
| OP - 16825 MARCELO BRENGA ISSE | | 12737 | 900,00 |
| A TRANSPORTAR | 37.647.795,29 | | 4.856.548,92 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.647.795,29 | | 4.856.548,92 |
| OP - 17082 JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO | | 12737 | 1.000,00 |
| OP - 16607 JAQUELINE TOP | | 12738 | 564,80 |
| OP - 16826 DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA | | 12738 | 1.000,00 |
| OP - 17083 JOSE CLAUDIO DA SILVA | | 12738 | 800,00 |
| OP - 16608 JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES | | 12739 | 564,80 |
| OP - 16827 IVALDETE FLAUZINO VEIGA | | 12739 | 700,00 |
| OP - 17084 VALDICE DE SOUZA SILVA | | 12739 | 800,00 |
| OP - 16609 TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREI | | 12740 | 564,80 |
| OP - 16828 PAULO SERGIO PINTO | | 12740 | 1.000,00 |
| OP - 17085 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12740 | 800,00 |
| OP - 16610 JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA | | 12741 | 564,80 |
| OP - 16829 PAULO SERGIO PINTO | | 12741 | 766,67 |
| OP - 17086 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12741 | 1.000,00 |
| OP - 16611 LETICIA DE SOUZA | | 12742 | 564,80 |
| OP - 16830 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12742 | 800,00 |
| OP - 17087 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12742 | 800,00 |
| OP - 16612 JAIZA MARIANO SILVA | | 12743 | 564,80 |
| OP - 16831 EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA | | 12743 | 210,00 |
| OP - 17088 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA | | 12743 | 1.000,00 |
| OP - 16613 LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE | | 12744 | 564,80 |
| OP - 16832 ANTONIO ARAUJO NETO | | 12744 | 870,00 |
| OP - 17089 ANDRE QUINTILIANO | | 12744 | 600,00 |
| OP - 16614 ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA | | 12745 | 564,80 |
| OP - 16833 MARCO ANTONIO LATANZIO DA SILVA | | 12745 | 100,00 |
| OP - 17090 ROSIMEIRE MOREIRA DO NASCIMENTO | | 12745 | 800,00 |
| OP - 16615 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | | 12746 | 847,20 |
| OP - 16834 SEVERINA MARIA GONCALVES | | 12746 | 900,00 |
| OP - 17091 OTACILIO JOSE DA SILVA | | 12746 | 800,00 |
| OP - 16616 BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA | | 12747 | 564,80 |
| OP - 16835 JOEL DE SOUZA RODRIGUES | | 12747 | 1.000,00 |
| OP - 17092 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12747 | 1.000,00 |
| OP - 16617 ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA | | 12748 | 564,80 |
| OP - 16836 JOEL DE SOUZA RODRIGUES | | 12748 | 66,67 |
| OP - 17093 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12748 | 1.000,00 |
| OP - 16618 CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES | | 12749 | 564,80 |
| OP - 16837 VICTOR RIBEIRO ALVES BORGES | | 12749 | 513,33 |
| OP - 17094 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12749 | 800,00 |
| OP - 16619 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES | | 12750 | 564,80 |
| OP - 16838 CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS | | 12750 | 800,00 |
| OP - 17095 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12750 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 37.647.795,29 | | 4.885.100,39 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.647.795,29 | | 4.885.100,39 |
| OP - 16620 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA | | 12751 | 564,80 |
| OP - 16839 EDSON PEREIRA DOS SANTOS | | 12751 | 800,00 |
| OP - 17096 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12751 | 900,00 |
| OP - 16621 MICHELLE RUIZ DA ROCHA | | 12752 | 564,80 |
| OP - 16841 ELISABETE VIEIRA | | 12752 | 900,00 |
| OP - 17097 LUIZ ANTONIO PEROTTI | | 12752 | 800,00 |
| OP - 16622 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | | 12753 | 564,80 |
| OP - 16842 ELISABETE VIEIRA | | 12753 | 630,00 |
| OP - 16623 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES | | 12754 | 564,80 |
| OP - 16843 MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA | | 12754 | 1.000,00 |
| OP - 16624 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO | | 12755 | 564,80 |
| OP - 16844 ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO | | 12755 | 900,00 |
| OP - 16625 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES | | 12756 | 564,80 |
| OP - 16845 LAURO SILVEIRA MORAES | | 12756 | 966,67 |
| OP - 16626 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES | | 12757 | 564,80 |
| OP - 16846 ADRIANO RODRIGUES DA FONSECA | | 12757 | 800,00 |
| OP - 16627 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO | | 12758 | 564,80 |
| OP - 16847 NEILA APARECIDA TADEI PACHECO | | 12758 | 800,00 |
| OP - 16628 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA | | 12759 | 564,80 |
| OP - 16848 JOSE MILTON SOUZA DIAS | | 12759 | 1.000,00 |
| OP - 16629 REJANE CARNEIRO ALVES | | 12760 | 564,80 |
| OP - 16849 PATRICIA APARECIDA COUTINHO DA SILVA | | 12760 | 800,00 |
| OP - 16630 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA | | 12761 | 564,80 |
| OP - 16850 LUZINETE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | | 12761 | 1.000,00 |
| OP - 16631 ELISANGELA LIMA DA SILVA | | 12762 | 564,80 |
| OP - 16851 ROBSON JOEL BASILIO | | 12762 | 800,00 |
| OP - 16632 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS | | 12763 | 564,80 |
| OP - 16852 ROBSON JOEL BASILIO | | 12763 | 800,00 |
| OP - 16633 JACQUELINE SANTOS BRAGA | | 12764 | 564,80 |
| OP - 16853 MONALIZA EMILIA BARBOSA | | 12764 | 800,00 |
| OP - 16634 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA | | 12765 | 564,80 |
| OP - 16854 MAURO INEZ PEREIRA | | 12765 | 1.000,00 |
| OP - 16635 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES | | 12766 | 564,80 |
| OP - 16855 MAURO INEZ PEREIRA | | 12766 | 800,00 |
| OP - 16636 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO | | 12767 | 564,80 |
| OP - 16856 MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO | | 12767 | 800,00 |
| OP - 16637 REBECA VENANCIO MARIANO | | 12768 | 564,80 |
| OP - 16857 MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO | | 12768 | 320,00 |
| OP - 16638 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA | | 12769 | 564,80 |
| OP - 16858 TATIANE RODRIGUES | | 12769 | 900,00 |
| A TRANSPORTAR | 37.647.795,29 | | 4.913.348,26 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.647.795,29 | | 4.913.348,26 |
| OP - 16639 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE | | 12770 | 564,80 |
| OP - 16859 REGINALDO GALERIANI | | 12770 | 800,00 |
| OP - 16640 TAIS VIEIRA DA SILVA | | 12771 | 564,80 |
| OP - 16860 ERISVAN PEREIRA RIBEIRO | | 12771 | 1.000,00 |
| OP - 16641 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS | | 12772 | 564,80 |
| OP - 16863 CRISTIANE RODRIGUES CORREA | | 12772 | 800,00 |
| OP - 16642 HELEN COSTA DA SILVA | | 12773 | 564,80 |
| OP - 16864 CRISTIANE RODRIGUES CORREA | | 12773 | 800,00 |
| OP - 16643 THAINA INAE DA COSTA BENTO | | 12774 | 564,80 |
| OP - 16865 ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO | | 12774 | 800,00 |
| OP - 16644 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA | | 12775 | 564,80 |
| OP - 16866 LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | | 12775 | 900,00 |
| OP - 16645 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO | | 12776 | 564,80 |
| OP - 16867 MARLUCE POSSIDONIO COSTA | | 12776 | 800,00 |
| OP - 16646 LORENA FERRAZ DA LUZ | | 12777 | 564,80 |
| OP - 16869 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12777 | 1.000,00 |
| OP - 16647 MAYARA SILVA DE AGUIAR | | 12778 | 564,80 |
| OP - 16870 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12778 | 1.000,00 |
| OP - 16648 CAMILA MARCELINO DA SILVA | | 12779 | 564,80 |
| OP - 16871 MASARU YAMAGUCHI | | 12779 | 900,00 |
| OP - 16649 GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ | | 12780 | 564,80 |
| OP - 16872 MASARU YAMAGUCHI | | 12780 | 800,00 |
| OP - 16650 RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO | | 12781 | 564,80 |
| OP - 16873 MASARU YAMAGUCHI | | 12781 | 800,00 |
| OP - 16651 ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS | | 12782 | 564,80 |
| OP - 16874 MASARU YAMAGUCHI | | 12782 | 160,00 |
| OP - 16652 PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO | | 12783 | 564,80 |
| OP - 16875 CEZAR SILVEIRA MARTINS | | 12783 | 1.000,00 |
| OP - 16653 MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA | | 12784 | 564,80 |
| OP - 16876 ULISSES RIBEIRO GARCIA | | 12784 | 800,00 |
| OP - 16654 LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA | | 12785 | 564,80 |
| OP - 16877 DORCA LOPES SANTOS | | 12785 | 1.000,00 |
| OP - 16655 JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA | | 12786 | 564,80 |
| OP - 16878 ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO | | 12786 | 800,00 |
| OP - 16656 ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS | | 12787 | 564,80 |
| OP - 16879 MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA | | 12787 | 800,00 |
| OP - 16657 EDUARDA CRISTINA BATISTA | | 12788 | 564,80 |
| OP - 16880 FABIO AUGUSTO ADELINO | | 12788 | 1.000,00 |
| OP - 16658 VERONICA ARAUJO DE ASSIS | | 12789 | 564,80 |
| OP - 16881 ADILSON LIMA | | 12789 | 800,00 |
| A TRANSPORTAR | 37.647.795,29 | | 4.941.404,26 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.647.795,29 | | 4.941.404,26 |
| OP - 16659 GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA | | 12790 | 564,80 |
| OP - 16882 ANTONIO DE OLIVEIRA | | 12790 | 900,00 |
| OP - 16660 JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR | | 12791 | 564,80 |
| OP - 16883 FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS | | 12791 | 900,00 |
| OP - 16661 ANDERSON PEREIRA COSTA | | 12792 | 564,80 |
| OP - 16884 ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA | | 12792 | 700,00 |
| OP - 16662 FABIANA MATIAS SILVA | | 12793 | 564,80 |
| OP - 16885 ADRIANA PEREIRA DA SILVA | | 12793 | 800,00 |
| OP - 16663 ROBERTA FIBRA GOMES | | 12794 | 564,80 |
| OP - 16886 ROSILENE DA SILVA | | 12794 | 1.000,00 |
| OP - 16664 MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS | | 12795 | 564,80 |
| OP - 16887 EDNA ROCHA DE OLIVEIRA | | 12795 | 900,00 |
| OP - 16665 VALERIA CRISTINA DIAS | | 12796 | 564,80 |
| OP - 16888 ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA | | 12796 | 800,00 |
| OP - 16666 ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA | | 12797 | 564,80 |
| OP - 16889 APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA | | 12797 | 800,00 |
| OP - 16667 ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA | | 12798 | 564,80 |
| OP - 16890 EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | | 12798 | 900,00 |
| OP - 16668 PALOMA SANTOS DURAQUES | | 12799 | 564,80 |
| OP - 16891 AGOSTINHO HIAS FILHO | | 12799 | 800,00 |
| OP - 16669 JESSICA ALVES ROSST | | 12800 | 564,80 |
| OP - 16892 MARCELO GOMES DE SA | | 12800 | 800,00 |
| OP - 16670 ADRIELE ROCHA DOS SANTOS | | 12801 | 564,80 |
| OP - 16893 MARCELO GOMES DE SA | | 12801 | 800,00 |
| OP - 16671 MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA | | 12802 | 564,80 |
| OP - 16894 MARCELO GOMES DE SA | | 12802 | 800,00 |
| OP - 16672 ROBERTA FERREIRA ALMEIDA | | 12803 | 564,80 |
| OP - 16895 MARIA CLARA DE LIMA | | 12803 | 900,00 |
| OP - 16673 ELISABETE CRISTINA FERREIRA | | 12804 | 564,80 |
| OP - 16896 VILTON DA SILVA | | 12804 | 1.000,00 |
| OP - 16674 BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA | | 12805 | 564,80 |
| OP - 16897 LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA | | 12805 | 900,00 |
| OP - 16675 DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI | | 12806 | 564,80 |
| OP - 16898 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 12806 | 900,00 |
| OP - 16676 LETICIA BORGES FIGUEIREDO | | 12807 | 564,80 |
| OP - 16899 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 12807 | 900,00 |
| OP - 16677 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS | | 12808 | 564,80 |
| OP - 16900 JOAO BATISTA ZANIN | | 12808 | 1.000,00 |
| OP - 16678 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA | | 12809 | 564,80 |
| OP - 16901 MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES | | 12809 | 900,00 |
| A TRANSPORTAR | 37.647.795,29 | | 4.970.100,26 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.647.795,29 | | 4.970.100,26 |
| OP - 16679 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA | | 12810 | 564,80 |
| OP - 16902 JOSELINA ALVES DE PAULA | | 12810 | 800,00 |
| OP - 16680 LUCIANE GONCALVES DE MORAES | | 12811 | 564,80 |
| OP - 16903 MARIA FERREIRA PINTO | | 12811 | 900,00 |
| OP - 16681 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS | | 12812 | 564,80 |
| OP - 16904 JOSE HAROLDO DA ROSA | | 12812 | 1.000,00 |
| OP - 16682 MONICA VIEIRA PEREIRA | | 12813 | 564,80 |
| OP - 16905 VALDILEIA BERTOLDO ROSA | | 12813 | 800,00 |
| OP - 16683 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES | | 12814 | 564,80 |
| OP - 16906 JOSE FERREIRA NETO | | 12814 | 800,00 |
| OP - 16684 JOANE BAPTISTE | | 12815 | 564,80 |
| OP - 16908 DULCIMARA PURMOCENA LOPES | | 12815 | 1.000,00 |
| OP - 16685 ANDREIA SILVA NERY | | 12816 | 564,80 |
| OP - 16909 GUALDEMAR ALVES VIEIRA | | 12816 | 800,00 |
| OP - 16686 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA | | 12817 | 564,80 |
| OP - 16910 FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | | 12817 | 800,00 |
| OP - 16687 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO | | 12818 | 564,80 |
| OP - 16911 FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA | | 12818 | 900,00 |
| OP - 16688 MARIELE PEREIRA DE DEUS | | 12819 | 564,80 |
| OP - 16912 FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA | | 12819 | 390,00 |
| OP - 16689 GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL | | 12820 | 564,80 |
| OP - 16913 JOAO SODRE SANTOS | | 12820 | 800,00 |
| OP - 16690 THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT | | 12821 | 564,80 |
| OP - 16914 ANDREIA MARIA FERREIRA | | 12821 | 800,00 |
| OP - 16691 PAULA AUGUSTA SOARES | | 12822 | 564,80 |
| OP - 16915 MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12822 | 900,00 |
| OP - 16692 CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA | | 12823 | 564,80 |
| OP - 16916 MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12823 | 300,00 |
| OP - 16693 CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO | | 12824 | 564,80 |
| OP - 16917 ORLANDO BRISOLA | | 12824 | 800,00 |
| OP - 16694 MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU | | 12825 | 564,80 |
| OP - 16918 ORLANDO BRISOLA | | 12825 | 1.000,00 |
| OP - 16695 KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS | | 12826 | 564,80 |
| OP - 16919 SHIRLEY LEONICE CARDOSO | | 12826 | 800,00 |
| OP - 16696 GISELLE BUENO FERNANDES | | 12827 | 564,80 |
| OP - 16920 RENILDA DE LIMA DUTRA | | 12827 | 800,00 |
| OP - 16697 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA | | 12828 | 564,80 |
| OP - 16921 RENILDA DE LIMA DUTRA | | 12828 | 800,00 |
| OP - 16698 FERNANDA CRAVO LOBO | | 12829 | 564,80 |
| OP - 16922 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12829 | 800,00 |
| A TRANSPORTAR | 37.647.795,29 | | 4.997.386,26 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.647.795,29 | | 4.997.386,26 |
| OP - 16923 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12830 | 800,00 |
| OP - 16924 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12831 | 346,67 |
| OP - 16925 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12832 | 1.000,00 |
| OP - 16926 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12833 | 266,67 |
| OP - 16927 LUIZ TAMOS | | 12834 | 800,00 |
| OP - 16928 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12835 | 800,00 |
| OP - 16929 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12836 | 1.000,00 |
| OP - 16930 EVANGELISTA SILVA RIBEIRO | | 12837 | 800,00 |
| OP - 16931 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12838 | 1.000,00 |
| OP - 16932 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12839 | 800,00 |
| OP - 16933 ADEMIR DE JESUS LUCCHI | | 12840 | 1.000,00 |
| OP - 16934 ROBERTO ROMERO | | 12841 | 900,00 |
| OP - 16935 JORGE PAULO JACOB | | 12842 | 800,00 |
| OP - 16936 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12843 | 426,67 |
| OP - 16937 JOSE MANOEL DE ARAUJO | | 12844 | 150,00 |
| OP - 16938 DANIEL RODRIGUES DA SILVEIRA | | 12845 | 870,00 |
| OP - 16939 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12846 | 533,33 |
| OP - 16940 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12847 | 746,67 |
| OP - 16941 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12848 | 1.000,00 |
| OP - 16942 CINTIA LUCIANE FONSECA | | 12849 | 900,00 |
| OP - 16943 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12850 | 133,33 |
| OP - 16944 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12851 | 150,00 |
| OP - 16945 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12852 | 800,00 |
| OP - 16946 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12853 | 773,33 |
| OP - 16947 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12854 | 773,33 |
| OP - 16948 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12855 | 900,00 |
| OP - 16949 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12856 | 800,00 |
| OP - 16950 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12857 | 800,00 |
| OP - 16951 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12858 | 800,00 |
| OP - 16952 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12859 | 900,00 |
| OP - 16953 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12860 | 1.000,00 |
| OP - 16954 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12861 | 1.000,00 |
| OP - 16955 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12862 | 33,33 |
| OP - 16956 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12863 | 966,67 |
| OP - 16957 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12864 | 1.000,00 |
| OP - 16958 JOSE FRANCISCO DE SOUSA | | 12865 | 900,00 |
| OP - 16959 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12866 | 633,33 |
| OP - 15738 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 15738 | -19.537,47 |
| OP - 16201 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 16201 | 1.130.993,45 |
| OP - 16202 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 16201 | 38.919,36 |
| A TRANSPORTAR | 37.647.795,29 | | 6.175.064,93 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.647.795,29 | | 6.175.064,93 |
| OP - 16203 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 16201 | 748.229,60 |
| OP - 16204 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 16201 | 432.794,56 |
| OP - 16205 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 16201 | 121.570,03 |
| OP - 16206 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 16201 | 624.418,54 |
| OP - 16207 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 16201 | 215.380,75 |
| OP - 16208 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 16201 | 259.766,13 |
| OP - 16209 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 16211 | 774.336,87 |
| OP - 16210 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 16211 | 16.163,58 |
| OP - 16211 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 16211 | 482.424,05 |
| OP - 16211 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 16211 | -779,41 |
| OP - 16212 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 16211 | 132.298,30 |
| OP - 16213 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 16211 | 64.779,99 |
| OP - 16214 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 16211 | 1.030.592,21 |
| OP - 16215 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 16211 | 2.931,38 |
| OP - 16216 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 16211 | 272.613,33 |
| OP - 16217 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 16211 | 218.231,72 |
| OP - 16218 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 16211 | 582,31 |
| OP - 16219 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 16221 | 1.602.639,14 |
| OP - 16220 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 16221 | 624.822,95 |
| OP - 16221 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 16221 | 1.635.346,47 |
| OP - 16221 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 16221 | -1.628,49 |
| OP - 16222 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 16221 | 527.779,93 |
| OP - 16223 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 16221 | 178.875,31 |
| OP - 16224 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 16221 | 3.670.797,38 |
| OP - 16225 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 16221 | 12.541,50 |
| OP - 16226 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 16221 | 1.007.105,87 |
| OP - 16227 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 16221 | 754.416,78 |
| OP - 16228 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 16221 | 694,24 |
| OP - 16235 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 16235 | 2.595,43 |
| OP - 16236 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 16235 | 4.056,64 |
| OP - 16237 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 16235 | 41.031,80 |
| OP - 16237 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 16235 | -12.392,05 |
| OP - 16238 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 16235 | 4.993,22 |
| OP - 16699 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148) | | 16699 | 800,00 |
| OP - 16700 DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - PO | | 16700 | 564,80 |
| OP - 16701 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA | | 16701 | 564,80 |
| OP - 16702 ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990) | | 16702 | 800,00 |
| OP - 17143 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 17143 | 32,35 |
| OP - 17145 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 17145 | 34,93 |
| OP - 17147 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17147 | 21.866,40 |
| A TRANSPORTAR | 37.647.795,29 | | 21.649.738,27 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.647.795,29 | | 21.649.738,27 |
| OP - 17148 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17147 | 2.068,60 |
| OP - 17157 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 17157 | 13.064,68 |
| OP - 17158 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 17158 | 3.576,97 |
| OP - 17170 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 17170 | 6.809,69 |
| OP - 17197 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 17197 | 110.208,65 |
| OP - 17223 INST.BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM | | 17223 | 239.886,72 |
| OP - 17308 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 17308 | 803,21 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00011 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 00011 | -6.559,90 |
| OP - 00292 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 00292 | -965.921,17 |
| OP - 00715 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 00715 | -701.145,96 |
| OP - 00716 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 00716 | -246.838,24 |
| OP - 00964 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 00964 | -976.036,50 |
| OP - 01217 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 01217 | -980.306,70 |
| OP - 01595 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 01595 | -1.018.400,00 |
| OP - 01596 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 01596 | -18.600,00 |
| OP - 01730 CEF - REFINANCIAMENTO | | 01730 | 984.518,73 |
| OP - 01761 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01761 | 489,56 |
| OP - 01762 REGINA CELIA GARDENAL PARRON | | 01762 | 1.780,24 |
| OP - 01782 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01782 | 103.021,12 |
| OP - 01791 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01791 | 4.845,88 |
| OP - 01792 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 01792 | 253.735,11 |
| OP - 01793 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 01793 | 7.789.570,88 |
| OP - 01812 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01812 | 297,00 |
| OP - 02052 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02052 | 11.183,65 |
| OP - 02053 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02053 | 2.056,00 |
| OP - 00280 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12446 | -10.628,20 |
| OP - 00280 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12446 | -0,07 |
| OP - 00282 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12448 | -966,21 |
| OP - 00478 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12492 | -4.581,54 |
| OP - 00485 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12492 | -724.432,94 |
| OP - 00479 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12493 | -416,51 |
| OP - 00487 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12493 | -247.023,95 |
| OP - 00689 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12530 | -3.975,47 |
| OP - 00690 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12531 | -361,41 |
| OP - 00953 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12564 | -4.666,63 |
| OP - 00954 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12565 | -424,24 |
| OP - 01201 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12592 | -5.708,68 |
| A TRANSPORTAR | 37.647.795,29 | | 25.260.660,64 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.647.795,29 | | 25.260.660,64 |
| OP - 01203 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12594 | -518,97 |
| OP - 01441 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12614 | -703.509,23 |
| OP - 01415 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12615 | -5.364,77 |
| OP - 01442 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12615 | -258.242,20 |
| OP - 01416 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12616 | -487,71 |
| OP - 01669 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12648 | -4.466,58 |
| OP - 01683 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12648 | -659.105,31 |
| OP - 01670 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12649 | -406,05 |
| OP - 01685 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12649 | -240.475,74 |
| OP - 01731 ITAU REFINANCIAMENTO | | 12654 | 1.354.617,93 |
| OP - 01755 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 12654 | 53.199,55 |
| OP - 01732 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO | | 12655 | 73.216,52 |
| OP - 01733 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 12656 | 86.475,05 |
| OP - 01734 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES | | 12657 | 1.148.826,86 |
| OP - 01735 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO | | 12658 | 6.592,15 |
| OP - 01736 BANCO PAN S.A. | | 12659 | 14.277,36 |
| OP - 01737 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA | | 12660 | 66.029,64 |
| OP - 01738 PARANA BANCO S/A | | 12661 | 675,33 |
| OP - 01739 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12662 | 116.258,52 |
| OP - 01740 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12663 | 33.903,28 |
| OP - 01741 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM | | 12664 | 226.942,98 |
| OP - 01742 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12665 | 8.749,77 |
| OP - 01743 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12666 | 12.986,98 |
| OP - 01744 BANCO INBURSA S.A. | | 12667 | 4.683,38 |
| OP - 01745 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA | | 12668 | 1.974,27 |
| OP - 01746 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD | | 12669 | 155.849,91 |
| OP - 01747 BANCO MASTER S/A | | 12670 | 78.469,14 |
| OP - 01748 VEMCARD PARTICIPACOES LTDA | | 12671 | 11.678,32 |
| OP - 01749 KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | | 12672 | 11.565,17 |
| OP - 01750 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12673 | 3.149,63 |
| OP - 01751 USEDIGI MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12674 | 30.390,09 |
| OP - 01752 PIX CARD SERV.TEC.E FINANCEIROS LTDA | | 12675 | 6.362,64 |
| OP - 01753 BANCO INTER S/A | | 12676 | 1.553,53 |
| OP - 01754 CLICKBANK-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | | 12677 | 4.691,84 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 677.322,56 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 109.779,06 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 5.499.619,46 |
| A TRANSPORTAR | 37.647.795,29 | | 33.187.925,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.647.795,29 | | 33.187.925,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 9.901,12 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 25.942,81 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 4.366.232,99 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.150,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 589.270,25 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 80.321,63 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.346.716,98 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 177.740,12 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 595.913,18 |
| TOTAL DO DIA | 37.647.795,29 | | 40.381.114,08 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -2.733.318,79 |
| TOTAL GERAL | 37.647.795,29 | | 37.647.795,29 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.114.828,54 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 462.027,09 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 657,17 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 57.458,92 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.070,26 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -129,66 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 7.725,67 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 2.214,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 22.367,36 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 196.284,35 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 47.006,77 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 24.368,67 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 533,55 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 2.214,00 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 66.852,72 | | |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | 1.241,50 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 179.088,59 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | 53.048,91 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 677,56 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 15171 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286 | | | -16,84 |
| A TRANSPORTAR | 3.239.535,97 | | -16,84 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 3.239.535,97 | | -16,84 |
| OP - 16110 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | | -19,85 |
| OP - 17152 ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA | | 12656 | 2.556,48 |
| OP - 17153 ANA CLARA FERNANDES GOMES | | 12657 | 2.556,48 |
| OP - 17159 ADILSON LEITE FONTAO | | 12657 | 195,88 |
| OP - 17154 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS | | 12658 | 2.556,48 |
| OP - 17160 M-REISS INCORPORACA9O E EMPREEND.IMOBIL. | | 12658 | 931,89 |
| OP - 17155 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO | | 12659 | 2.556,48 |
| OP - 17161 ALESSANDRO NUNES | | 12659 | 7.128,49 |
| OP - 17261 SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765 | | 12659 | 239,40 |
| OP - 17162 JOSE ROBERTO THOME DE SOUZA JR. | | 12660 | 29,11 |
| OP - 17163 INSTITUTO DONA MARA | | 12661 | 29,54 |
| OP - 17164 DETEMEC REPRESENTACOES LTDA | | 12662 | 18,91 |
| OP - 17165 LUIZ CARLOS DE SOUZA | | 12663 | 56,58 |
| OP - 17166 MARIA APARECIDA NEVES DE SANTANA | | 12664 | 82,42 |
| OP - 17167 ELAINE CRISTINA DE ALBUQUERQUE F.POMPEU | | 12665 | 81,63 |
| OP - 17168 KONSULTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L | | 12666 | 215,74 |
| OP - 17169 ANA PAULA MOTTA | | 12667 | 20,54 |
| OP - 16234 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 16234 | 294,15 |
| OP - 17111 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 17111 | 66.852,72 |
| OP - 17112 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 17112 | 1.241,50 |
| OP - 17207 DIVINO AMERICO | | 17207 | 7,47 |
| OP - 17209 LUCIANA APARECIDA DE LIMA | | 17209 | 22,33 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01794 DIVINO AMERICO | | 01794 | 92,26 |
| OP - 01795 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 01795 | 147,08 |
| OP - 01796 LUCIANA APARECIDA DE LIMA | | 01796 | 126,88 |
| OP - 01806 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01806 | 1.094,36 |
| OP - 01807 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI | | 01807 | 53.048,91 |
| OP - 01815 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01815 | 2.214,00 |
| OP - 01765 ADILSON LEITE FONTAO | | 12657 | 1.198,79 |
| OP - 01766 JOSE ROBERTO THOME DE SOUZA JR. | | 12658 | 388,08 |
| OP - 01800 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12658 | 294,59 |
| OP - 01767 INSTITUTO DONA MARA | | 12659 | 683,92 |
| OP - 01801 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12659 | 382,97 |
| OP - 01768 DETEMEC REPRESENTACOES LTDA | | 12660 | 437,75 |
| OP - 01771 LUIZ CARLOS DE SOUZA | | 12661 | 464,67 |
| OP - 01772 MARIA APARECIDA NEVES DE SANTANA | | 12662 | 507,61 |
| OP - 01773 ELAINE CRISTINA DE ALBUQUERQUE F.POMPEU | | 12663 | 462,75 |
| A TRANSPORTAR | 3.239.535,97 | | 149.182,15 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 3.239.535,97 | | 149.182,15 |
| OP - 01774 KONSULTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L | | 12664 | 1.225,64 |
| OP - 01776 ANA PAULA MOTTA | | 12665 | 178,68 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 20.179,15 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 196.284,35 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.313.208,56 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 10.377,18 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 1.070,26 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 258,80 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 533,55 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 460.922,73 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 337.991,47 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 179.100,59 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 569.316,81 |
| TOTAL DO DIA | 3.239.535,97 | | 3.239.829,92 |
| SALDO ANTERIOR | -2.733.318,79 | | |
| SALDO ATUAL | | | -2.733.612,74 |
| TOTAL GERAL | 506.217,18 | | 506.217,18 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.768.481,50 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 413.457,14 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.512.116,29 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 905.658,31 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 37.156,74 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -210,10 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -41.459,42 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.774.467,55 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.388,72 | | |
| | 4.672,47 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 12.684,92 | | |
| | 9.816,10 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 495,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 853,09 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 1.782,78 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 4.728.743,93 | | |
| A TRANSPORTAR | 18.581.169,92 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 18.581.169,92 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -IPVA | 24.175,73 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.405.666,63 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 111.389,73 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 7.007.835,51 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 86.338,15 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 100.000,00 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 9.259,03 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 10.821,08 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 9.549,15 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 103.202,44 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 370.420,00 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 205.960,46 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 495,00 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 704.194,23 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 123.047,18 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | 56.330,00 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | 36.637,43 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | 72.607,22 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 757.243,88 | | |
| BCO CEF -IPVA | 489.777,68 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.351.337,76 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 15188 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | | -7,60 |
| OP - 15216 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | | -1,32 |
| OP - 15219 FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328 | | | -4,00 |
| OP - 17113 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | | 12656 | 627,60 |
| OP - 17116 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO | | 12656 | 65.494,44 |
| OP - 17118 DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA | | 12656 | 5.992,50 |
| OP - 17120 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12656 | 9.259,03 |
| OP - 17114 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | | 12657 | 14.400,00 |
| OP - 17121 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12657 | 918,77 |
| OP - 17134 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12657 | 19.771,22 |
| OP - 17200 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12657 | 10.500,31 |
| OP - 17206 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE | | 12657 | 123.120,00 |
| OP - 17210 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12657 | 42,22 |
| OP - 17214 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER | | 12657 | 11.000,00 |
| OP - 17221 ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LT | | 12657 | 162.568,20 |
| OP - 17227 MARIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES | | 12657 | 734,55 |
| A TRANSPORTAR | 31.617.458,21 | | 424.415,92 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.617.458,21 | | 424.415,92 |
| OP - 17245 INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORT | | 12657 | 28.339,99 |
| OP - 17122 C M PINGO AR CONDICIONADO | | 12658 | 6.374,00 |
| OP - 17124 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12658 | 1.052,00 |
| OP - 17137 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M | | 12658 | 43.392,63 |
| OP - 17177 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12658 | 6.294,00 |
| OP - 17187 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12658 | 5.070,00 |
| OP - 17191 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12658 | 8.636,00 |
| OP - 17196 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12658 | 10.000,00 |
| OP - 17201 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12658 | 9.470,11 |
| OP - 17211 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12658 | 42,22 |
| OP - 17224 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12658 | 186,00 |
| OP - 17228 MARINA GABRIELA MOREIRA | | 12658 | 734,55 |
| OP - 17246 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE | | 12658 | 118.300,00 |
| OP - 17253 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES - | | 12658 | 4.159,78 |
| OP - 17257 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 12658 | 5.000,00 |
| OP - 17123 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 12659 | 20.475,00 |
| OP - 17138 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12659 | 27.311,08 |
| OP - 17146 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12659 | 112.000,00 |
| OP - 17178 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12659 | 14.644,00 |
| OP - 17188 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12659 | 3.315,00 |
| OP - 17192 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12659 | 14.945,00 |
| OP - 17198 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12659 | 10.000,00 |
| OP - 17202 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12659 | 14.214,35 |
| OP - 17212 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12659 | 42,22 |
| OP - 17225 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | | 12659 | 40.996,80 |
| OP - 17229 MARTA HELOISA DE SOUZA | | 12659 | 734,55 |
| OP - 17247 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12659 | 24.000,00 |
| OP - 17262 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12659 | 10.780,77 |
| OP - 17263 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL | | 12659 | 354.420,00 |
| OP - 17268 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12659 | 42,22 |
| OP - 17290 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA | | 12659 | 155.700,00 |
| OP - 17303 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12659 | 104.434,15 |
| OP - 17125 VP - MEDICAMENTOS LTDA | | 12660 | 4.480,00 |
| OP - 17179 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12660 | 6.294,00 |
| OP - 17189 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12660 | 3.810,00 |
| OP - 17194 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12660 | 3.494,43 |
| OP - 17199 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12660 | 24.375,00 |
| OP - 17203 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12660 | 14.214,35 |
| OP - 17226 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12660 | 1.381,39 |
| OP - 17230 MATHEUS YURI TAKAKI | | 12660 | 734,55 |
| A TRANSPORTAR | 31.617.458,21 | | 1.638.306,06 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.617.458,21 | | 1.638.306,06 |
| OP - 17248 ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROC | | 12660 | 40.325,00 |
| OP - 17265 MARIA CRISTINA PEREIRA | | 12660 | 1.372,83 |
| OP - 17269 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12660 | 42,22 |
| OP - 17291 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12660 | 99.614,69 |
| OP - 17304 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12660 | 103.643,20 |
| OP - 17126 POLAR FIX INDUSTRIA E COM.PROD.HOSPITALA | | 12661 | 1.512,00 |
| OP - 17180 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12661 | 10.282,00 |
| OP - 17190 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12661 | 44.135,00 |
| OP - 17195 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12661 | 9.562,00 |
| OP - 17204 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12661 | 14.214,35 |
| OP - 17231 MAURICIO VITAL MOREIRA DE SOUZA | | 12661 | 734,55 |
| OP - 17240 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12661 | 17.702,58 |
| OP - 17249 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL | | 12661 | 33.333,33 |
| OP - 17250 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L | | 12661 | 540,00 |
| OP - 17266 AMANDA KAROLINE LOPES TARDELI | | 12661 | 568,87 |
| OP - 17272 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12661 | 42,22 |
| OP - 17292 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12661 | 94.867,50 |
| OP - 17305 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12661 | 105.753,40 |
| OP - 17127 COLOPLAST DO BRASIL LTDA | | 12662 | 1.320,00 |
| OP - 17181 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12662 | 5.875,00 |
| OP - 17205 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12662 | 14.214,35 |
| OP - 17232 MERIELLEN MOREIRA MARTINS | | 12662 | 734,55 |
| OP - 17241 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12662 | 3.823,60 |
| OP - 17267 JURANDIR ALIAGA FILHO | | 12662 | 948,09 |
| OP - 17273 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12662 | 42,22 |
| OP - 17293 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI | | 12662 | 117.450,00 |
| OP - 17306 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12662 | 75.050,80 |
| OP - 17129 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | 12663 | 197.543,50 |
| OP - 17182 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12663 | 6.294,00 |
| OP - 17233 MICHEL CARLOS MARIZ TEIXEIRA | | 12663 | 734,55 |
| OP - 17242 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN | | 12663 | 35.000,00 |
| OP - 17244 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12663 | 26.374,62 |
| OP - 17270 DAVID LOPES DA SILVEIRA | | 12663 | 455,09 |
| OP - 17274 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12663 | 42,22 |
| OP - 17294 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12663 | 86.670,00 |
| OP - 17307 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12663 | 101.020,39 |
| OP - 17131 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12664 | 67.500,00 |
| OP - 17183 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12664 | 11.327,00 |
| OP - 17234 MILENA FERREIRA SANTOS | | 12664 | 734,55 |
| OP - 17243 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12664 | 22.146,00 |
| A TRANSPORTAR | 31.617.458,21 | | 2.991.852,33 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.617.458,21 | | 2.991.852,33 |
| OP - 17271 GLORIA MARIA RIZKALLAH DA FONSECA | | 12664 | 948,10 |
| OP - 17295 CRECHE DEUS MENINO | | 12664 | 165.442,50 |
| OP - 17132 COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO L | | 12665 | 39.400,00 |
| OP - 17184 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12665 | 4.409,22 |
| OP - 17235 PERLA CARINE DE OLIVEIRA | | 12665 | 734,55 |
| OP - 17275 MARIA CRISTINA PEREIRA | | 12665 | 734,55 |
| OP - 17135 INDMED HOSPITALAR EIRELLI | | 12666 | 12.840,00 |
| OP - 17185 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12666 | 7.188,00 |
| OP - 17236 PRISCILA GONCALVES DE TOLEDO PEDROSO LEI | | 12666 | 734,55 |
| OP - 17276 NATALY CRISTINA FURLANETO AGUILERA | | 12666 | 734,55 |
| OP - 17136 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | | 12667 | 4.367,73 |
| OP - 17237 RAFAELA BARBOSA SANTOS | | 12667 | 734,55 |
| OP - 17277 OLIVIA DALAVA CARONE | | 12667 | 734,55 |
| OP - 17144 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12668 | 7.328,74 |
| OP - 17238 RAQUEL MARA SALLES DIAS DE FREITAS | | 12668 | 734,55 |
| OP - 17278 ORLANDO BISMARA NETO | | 12668 | 734,55 |
| OP - 17149 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI | | 12669 | 390,00 |
| OP - 17239 RENATA LACERDA PEREIRA DA SILVA | | 12669 | 734,55 |
| OP - 17279 PAOLA FERNANDA CRESPIM DA SILVA | | 12669 | 734,55 |
| OP - 17280 PATRICIA DIAS OLIVEIRA P.DEZZOTTI D'ELBO | | 12670 | 734,55 |
| OP - 17281 PATRICIA GANIKO TORRES | | 12671 | 734,55 |
| OP - 17282 PAULO BENTO SANTANA | | 12672 | 734,55 |
| OP - 17283 PAULO SERGIO MOREIRA DOS SANTOS | | 12673 | 734,55 |
| OP - 17284 PAULO SERGIO VILARUEL | | 12674 | 734,55 |
| OP - 17285 RENATA FRANCISCATO DOS SANTOS | | 12675 | 734,55 |
| OP - 17286 PABLO PAQUIRRI CAMARGO CARVAJAL | | 12676 | 734,55 |
| OP - 17287 ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROC | | 12677 | 3.000,00 |
| OP - 17288 CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS | | 12678 | 33.267,64 |
| OP - 17289 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - | | 12679 | 34.991,30 |
| OP - 17208 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 17208 | 2.854,82 |
| OP - 17213 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 17213 | 32,75 |
| OP - 17217 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA | | 17217 | 72.900,00 |
| OP - 17251 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 17251 | 199,28 |
| OP - 17252 MARCIO ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | 17252 | 1.876,12 |
| OP - 17254 ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR | | 17254 | 1.000,00 |
| OP - 17264 VANESSA ASSUNCAO ROMAN | | 17264 | 3.366,76 |
| OP - 17373 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 17373 | 59.109,26 |
| OP - 17374 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 17374 | 17,82 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01764 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01764 | 86.338,15 |
| A TRANSPORTAR | 31.617.458,21 | | 3.545.607,87 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.617.458,21 | | 3.545.607,87 |
| OP - 01802 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01802 | 700.000,00 |
| OP - 01816 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01816 | 495,00 |
| OP - 01804 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA- | | 12659 | 453.861,17 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01375 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12657 | 49.991,09 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 1.782,78 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 4.728.743,93 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 247.127,57 |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 993.728,28 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.405.720,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 111.389,73 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 8.815.958,61 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 100.000,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 723.485,59 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 13.988,47 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 37.156,74 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 42.772,58 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 2.217.946,36 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 370.420,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 275.197,81 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 421.832,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 526.551,02 |
| BCO CEF -IPVA | | | 2.120.216,10 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 21.470,68 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 136.456,41 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 821.945,68 |
| TOTAL DO DIA | 31.617.458,21 | | 28.883.845,47 |
| SALDO ANTERIOR | -2.733.612,74 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 28.883.845,47 | | 28.883.845,47 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.973.791,33 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 612.503,64 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.909.093,22 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.223,33 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 24.591.730,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 6.537,48 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -99,74 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 3.621,37 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 116.688,20 | | |
| | 21.627,42 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 891,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 20.894,00 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 217.368,98 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 124.199,14 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 40.201,25 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 5.271.963,52 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 1.609,95 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 253.320,64 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 2.201.375,69 | | |
| A TRANSPORTAR | 40.407.540,42 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 40.407.540,42 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.908.149,19 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 37.912,00 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 478.624,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 314.579,18 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 302.241,97 | | |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI | 163.000,00 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.345.811,65 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 15248 OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591 | | | -0,58 |
| OP - 15671 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286 | | | -132,68 |
| OP - 17700 BANCO DO BRASIL S.A. | | 01770 | 876.750,57 |
| OP - 17142 ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658 | | 12656 | 1.000,00 |
| OP - 17296 BANCO BRADESCO S/A | | 12659 | 27.231,08 |
| OP - 17297 BANCO BRADESCO S/A | | 12659 | 1.114,53 |
| OP - 17298 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12660 | 495,42 |
| OP - 17299 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12660 | 10.579,77 |
| OP - 17316 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286 | | 12660 | 1.000,00 |
| OP - 17317 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12660 | 48.000,00 |
| OP - 17343 DANIEL FERREIRA DA SILVA | | 12660 | 37.912,00 |
| OP - 17300 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A. | | 12661 | 1.043,73 |
| OP - 17324 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 12661 | 14.446,00 |
| OP - 17325 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) | | 12662 | 37.500,00 |
| OP - 15019 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 16338 | -163.000,00 |
| OP - 17301 CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL | | 17301 | 119,61 |
| OP - 17302 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 17302 | 82,91 |
| OP - 17309 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17309 | 234.596,18 |
| OP - 17310 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17309 | 3.666,20 |
| OP - 17311 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17309 | 53.116,31 |
| OP - 17312 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17309 | 38.085,80 |
| OP - 17313 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17309 | 63.227,19 |
| OP - 17314 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17309 | 6.338,98 |
| OP - 17315 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17309 | 12.935,96 |
| OP - 17318 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17318 | 83.493,93 |
| OP - 17319 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17318 | 146.117,65 |
| OP - 17320 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17318 | 204.104,55 |
| OP - 17321 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17318 | 313.421,14 |
| OP - 17322 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17318 | 135.239,57 |
| OP - 17323 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17318 | 82.655,04 |
| A TRANSPORTAR | 44.957.858,41 | | 2.271.140,86 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 44.957.858,41 | | 2.271.140,86 |
| OP - 17328 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17328 | 3.767,07 |
| OP - 17329 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17328 | 67.585,13 |
| OP - 17330 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17328 | 23.547,16 |
| OP - 17331 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17328 | 3.700,00 |
| OP - 17332 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17328 | 850,00 |
| OP - 17333 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17328 | 12.459,85 |
| OP - 17334 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17328 | 2.569,15 |
| OP - 17335 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17328 | 1.122,09 |
| OP - 17361 BANCO DO BRASIL S.A. | | 17361 | 164,31 |
| OP - 17375 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 17375 | 1.658,75 |
| OP - 17377 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 17377 | 1.401.377,54 |
| OP - 17378 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 17378 | 163.000,00 |
| OP - 17379 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG | | 17379 | 36.760,59 |
| OP - 17380 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 17380 | 303.308,59 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01805 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01805 | 1.932.949,99 |
| OP - 01809 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01809 | 294,59 |
| OP - 01817 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01817 | 891,00 |
| OP - 01826 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01826 | 23.048,97 |
| OP - 01827 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01827 | 1.538,88 |
| OP - 01828 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01828 | 2.031,42 |
| OP - 01810 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U | | 12660 | 1.907.258,19 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 217.369,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 124.199,14 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 40.201,25 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 5.207.856,87 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 10.821,08 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 6.537,48 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 2.201.376,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 250,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 429.722,55 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 2.072.093,22 |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | | | 24.591.730,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 427.191,11 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 165.797,56 |
| A TRANSPORTAR | 44.957.858,41 | | 43.656.169,39 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 44.957.858,41 | | 43.656.169,39 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.301.689,02 |
| TOTAL DO DIA | 44.957.858,41 | | 44.957.858,41 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 44.957.858,41 | | 44.957.858,41 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 17.598.545,79 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 388.816,54 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 22.536.111,97 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.902,53 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 92.222,61 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -424,11 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -3.150.006,01 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 6.320,02 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 3.856,84 | | |
| | 265.634,86 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.903,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 27.332,19 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 118.595,07 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 275.706,52 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 14.973,47 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.008,98 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 252.022,84 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.536,72 | | |
| A TRANSPORTAR | 38.460.060,33 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 38.460.060,33 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 8.242.299,01 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 387.058,97 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 5.494,49 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 13727 ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096 | | | -6,30 |
| OP - 15210 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | | -122,85 |
| OP - 15213 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | | -50,00 |
| OP - 15221 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | | | -150,00 |
| OP - 15230 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | | -203,00 |
| OP - 15235 MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757 | | | -730,30 |
| OP - 15363 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | | -151,38 |
| OP - 15369 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | | -2,46 |
| OP - 15370 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | | | -1,74 |
| OP - 15371 FERNANDA DE MORAES LARA-006957 | | | -30,91 |
| OP - 15373 LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708 | | | -0,25 |
| OP - 15378 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA0 | | | -9,27 |
| OP - 15487 FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-00722 | | | -9,20 |
| OP - 15488 PATRICK SANTOS MAFFEI | | | -4,80 |
| OP - 15493 SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765 | | | -88,90 |
| OP - 16081 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS | | | -1.000,00 |
| OP - 16082 THAIS MIRELA ANDRADE REISS | | | -43,30 |
| OP - 17336 CONSORCIO VK PAVIMENTACAO | | 12602 | 8.242.299,01 |
| OP - 17255 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747 | | 12658 | 500,00 |
| OP - 17256 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | 12658 | 1.000,00 |
| OP - 17326 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17326 | 1.536,72 |
| OP - 17327 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17327 | 1.008,98 |
| OP - 17337 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 17337 | 5.464,01 |
| OP - 17338 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 17338 | 3.419,41 |
| OP - 18099 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 18099 | 230.000,00 |
| OP - 18100 CONSORCIO SOROCABA | | 18100 | 179.281,70 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01818 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01818 | 247.268,97 |
| OP - 01825 FUNDACAO DOM AGUIRRE | | 01825 | 1.924,49 |
| OP - 01832 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01832 | 1.903,50 |
| OP - 01833 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01833 | 4.994,49 |
| OP - 01819 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12661 | 390,47 |
| A TRANSPORTAR | 47.094.912,80 | | 8.918.387,09 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 47.094.912,80 | | 8.918.387,09 |
| OP - 01820 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12662 | 191,48 |
| OP - 01821 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12663 | 243,72 |
| OP - 01822 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12664 | 489,96 |
| OP - 01823 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12665 | 268,60 |
| OP - 01824 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12666 | 2.746,58 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 15.589,88 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 118.595,07 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 26.767.833,55 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 14.969,23 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 92.222,61 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 6.781.826,31 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 4.431,35 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.253,50 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 248.079,72 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 4.611,86 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 4.255,62 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 617.803,62 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 387.070,97 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 3.122.745,40 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 4.994,49 |
| TOTAL DO DIA | 47.094.912,80 | | 47.108.610,61 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -13.697,81 |
| TOTAL GERAL | 47.094.912,80 | | 47.094.912,80 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 45.072.500,27 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 401.298,23 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | -222.265,73 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 336.208,10 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 12.818,23 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -146,06 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 273.957,84 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 131.012,02 | | |
| | 96.743,72 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 837,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 2.796,83 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 26.585,80 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 946.491,15 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 312.067,02 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 9.477.224,25 | | |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | 775.389,35 | | |
| A TRANSPORTAR | 57.643.518,02 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 57.643.518,02 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 975.639,19 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 1.000.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 118.131,01 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 100.625,19 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 31.642,40 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 854.472,15 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 138.399,21 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 354.189,45 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 6.430.419,69 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 135.863,39 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 305.368,42 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.239.589,74 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 13.369,40 | | |
| BCO BRASIL -FM SOCIAL FRENTE FRIAS 24 | 105.671,91 | | |
| BCO BRASIL -FM SOCIAL FRENTE FRIAS 24 | 105.671,91 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 383.834,78 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 18.840.777,31 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 16485 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -23,30 |
| OP - 17258 DANIELA FERNANDES-007237 | | 12658 | 1.000,00 |
| OP - 17259 MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062 | | 12659 | 1.000,00 |
| OP - 17260 VAGNER BRAZAO AVENA-003145 | | 12660 | 1.000,00 |
| OP - 17340 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12661 | 25.515,97 |
| OP - 17344 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12662 | 12.460,11 |
| OP - 17369 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12662 | 33.064,96 |
| OP - 17399 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12662 | 4.905,00 |
| OP - 17416 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12662 | 20.000,00 |
| OP - 17424 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12662 | 25.000,00 |
| OP - 17437 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12662 | 13.003,72 |
| OP - 17460 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12662 | 44,20 |
| OP - 17463 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12662 | 1.026,85 |
| OP - 17345 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12663 | 15.809,83 |
| OP - 17370 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12663 | 19.949,00 |
| OP - 17401 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12663 | 3.900,00 |
| OP - 17427 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12663 | 33.562,99 |
| OP - 17461 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12663 | 44,20 |
| OP - 17464 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12663 | 710,90 |
| OP - 17482 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12663 | 14,40 |
| A TRANSPORTAR | 88.777.183,17 | | 211.988,83 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 88.777.183,17 | | 211.988,83 |
| OP - 17501 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12663 | 377.500,00 |
| OP - 17502 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12663 | 1.823.200,21 |
| OP - 17517 APM EM PROF GENNY KALIL MILEGO | | 12663 | 29.210,36 |
| OP - 17579 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12663 | 103.582,49 |
| OP - 17668 FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DI | | 12663 | 94.400,00 |
| OP - 17691 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12663 | 1.050,00 |
| OP - 17346 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12664 | 8.959,14 |
| OP - 17371 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12664 | 4.005,27 |
| OP - 17402 ASSOCIACAO DOM LUCIANO | | 12664 | 6.500,00 |
| OP - 17428 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12664 | 26.374,62 |
| OP - 17462 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12664 | 168,88 |
| OP - 17465 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12664 | 947,86 |
| OP - 17483 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12664 | 360,00 |
| OP - 17503 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12664 | 209.885,94 |
| OP - 17506 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS | | 12664 | 4.894,36 |
| OP - 17509 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12664 | 80.000,00 |
| OP - 17510 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO | | 12664 | 3.000,00 |
| OP - 17518 APM DO CEI 38 "MARIA GARCIA VECINA" | | 12664 | 18.595,55 |
| OP - 17583 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12664 | 2.089,42 |
| OP - 17692 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12664 | 31.200,00 |
| OP - 17742 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12664 | 42,22 |
| OP - 17347 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12665 | 6.860,29 |
| OP - 17388 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12665 | 3.281,04 |
| OP - 17403 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12665 | 10.800,00 |
| OP - 17430 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12665 | 66.437,01 |
| OP - 17484 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12665 | 180,00 |
| OP - 17504 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12665 | 2.148.764,28 |
| OP - 17512 ERIVELTO ALONCO | | 12665 | 3.000,00 |
| OP - 17515 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12665 | 61.084,16 |
| OP - 17520 APM DO CEI 51 "RUBENS VIEIRA" | | 12665 | 18.504,29 |
| OP - 17536 AGIL LTDA | | 12665 | 7.112,49 |
| OP - 17744 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12665 | 1.095,04 |
| OP - 17348 AIRMED EIRELI | | 12666 | 826,80 |
| OP - 17389 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12666 | 9.282,33 |
| OP - 17404 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12666 | 43.035,92 |
| OP - 17431 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12666 | 55.055,00 |
| OP - 17485 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12666 | 144,00 |
| OP - 17505 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12666 | 1.400.000,00 |
| OP - 17513 INOVVE TURISMO LTDA | | 12666 | 7.841,16 |
| OP - 17521 APM CEI 95 "JORNALISTA ANGELA M. VIEIRA" | | 12666 | 27.683,25 |
| A TRANSPORTAR | 88.777.183,17 | | 6.908.942,21 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 88.777.183,17 | | 6.908.942,21 |
| OP - 17540 BIQ BENEFICIOS LTDA | | 12666 | 121.481,04 |
| OP - 17746 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12666 | 70,68 |
| OP - 17349 AIRMED EIRELI | | 12667 | 950,00 |
| OP - 17390 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12667 | 1.594,64 |
| OP - 17405 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12667 | 8.340,79 |
| OP - 17432 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12667 | 25.000,00 |
| OP - 17486 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12667 | 3.600,00 |
| OP - 17508 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12667 | 47,40 |
| OP - 17523 APM DA EM "PROF.LUIZ ALMEIDA MARINS" | | 12667 | 39.709,60 |
| OP - 17558 SAGRES FOOD LTDA | | 12667 | 56.274,48 |
| OP - 17749 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12667 | 13,24 |
| OP - 17350 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12668 | 31.080,00 |
| OP - 17391 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12668 | 1.999,47 |
| OP - 17406 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12668 | 7.080,00 |
| OP - 17433 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12668 | 44.117,94 |
| OP - 17487 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12668 | 1.800,00 |
| OP - 17511 SALVI,LOPES & CIA LTDA | | 12668 | 220,00 |
| OP - 17524 APM DA EM "PROFESSOR MILTON SANTOS" | | 12668 | 35.325,31 |
| OP - 17559 SAGRES FOOD LTDA | | 12668 | 56.274,48 |
| OP - 17750 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12668 | 42,22 |
| OP - 17351 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12669 | 34.080,00 |
| OP - 17392 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12669 | 6.531,11 |
| OP - 17407 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12669 | 8.465,00 |
| OP - 17434 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12669 | 22.067,89 |
| OP - 17489 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12669 | 144,00 |
| OP - 17514 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12669 | 1.140,00 |
| OP - 17526 ASS PAIS/MESTRES CEI-72 PROFA.SUELI G.CA | | 12669 | 22.557,62 |
| OP - 17563 SALVI,LOPES & CIA LTDA | | 12669 | 374,00 |
| OP - 17352 CIRURGICA ONIX EIRELI | | 12670 | 8.716,89 |
| OP - 17393 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12670 | 12.194,44 |
| OP - 17408 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12670 | 10.854,30 |
| OP - 17435 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12670 | 31.574,00 |
| OP - 17490 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12670 | 3.600,00 |
| OP - 17516 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12670 | 40.992,00 |
| OP - 17527 APM CEI 54 SONIA APARECIDA MACHADO | | 12670 | 21.188,74 |
| OP - 17585 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12670 | 143.323,20 |
| OP - 17353 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | | 12671 | 71.140,00 |
| OP - 17394 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12671 | 345,29 |
| OP - 17409 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA | | 12671 | 9.000,00 |
| OP - 17438 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12671 | 25.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 88.777.183,17 | | 7.817.251,98 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 88.777.183,17 | | 7.817.251,98 |
| OP - 17491 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12671 | 1.800,00 |
| OP - 17519 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12671 | 270,00 |
| OP - 17528 APM DA CEI 27 "PROFA.CHRISTINA DOS REIS" | | 12671 | 23.759,10 |
| OP - 17586 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12671 | 3.523,17 |
| OP - 17354 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12672 | 286,00 |
| OP - 17395 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12672 | 5.861,15 |
| OP - 17492 FABIANA CRISTINA ZACARIAS | | 12672 | 300,00 |
| OP - 17522 COLOPLAST DO BRASIL LTDA | | 12672 | 2.600,00 |
| OP - 17530 APM E.M.DR.ACHILLES DE ALMEIDA | | 12672 | 51.970,63 |
| OP - 17602 TITTONEL E KILLES LTDA | | 12672 | 19.937,50 |
| OP - 17355 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | 12673 | 7.200,00 |
| OP - 17397 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12673 | 12.238,72 |
| OP - 17525 VP - MEDICAMENTOS LTDA | | 12673 | 377,50 |
| OP - 17531 APM CEI-85 MARIA REGINA ANTONIOLI GODOY | | 12673 | 24.534,81 |
| OP - 17604 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12673 | 19.376,72 |
| OP - 17356 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO | | 12674 | 55.125,00 |
| OP - 17529 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 12674 | 1.650,00 |
| OP - 17533 APM DO CEI 90 "HELIO DEL CISTIA JUNIOR" | | 12674 | 29.759,39 |
| OP - 17605 COMPETITIVIDADE LTDA | | 12674 | 13.662,00 |
| OP - 17357 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12675 | 17.879,40 |
| OP - 17534 APM CEI 68 GLADYS MOECKEL DE TOGNI AMARA | | 12675 | 22.603,25 |
| OP - 17544 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12675 | 3.255,80 |
| OP - 17606 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP | | 12675 | 37.557,33 |
| OP - 17358 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12676 | 11.857,20 |
| OP - 17535 APM DO CEI 94 "PROFA.ANA LUCIA PAZINI" | | 12676 | 25.926,51 |
| OP - 17547 CIRURGICA ONIX EIRELI | | 12676 | 298,50 |
| OP - 17608 VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | | 12676 | 17.410,50 |
| OP - 17359 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12677 | 18.528,08 |
| OP - 17537 APM CEI 50 PROF ALIPIO GUERRA DA CUNHA | | 12677 | 23.173,62 |
| OP - 17551 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12677 | 854,49 |
| OP - 17610 VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | | 12677 | 23.900,50 |
| OP - 17360 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12678 | 462,00 |
| OP - 17538 APM EM AVELINO LEITE DE CAMARGO | | 12678 | 43.008,56 |
| OP - 17555 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12678 | 657,30 |
| OP - 17613 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12678 | 465.680,96 |
| OP - 17362 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | | 12679 | 5.610,00 |
| OP - 17539 APM CEI 02 "MARINA GROHMANN" | | 12679 | 22.557,62 |
| OP - 17560 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | | 12679 | 10.098,00 |
| OP - 17619 A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | 12679 | 164.251,77 |
| OP - 17363 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | 12680 | 88.067,00 |
| A TRANSPORTAR | 88.777.183,17 | | 9.095.122,06 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 88.777.183,17 | | 9.095.122,06 |
| OP - 17541 APM EM "AMIN CASSAR, PROF." | | 12680 | 28.630,80 |
| OP - 17561 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | | 12680 | 10.971,90 |
| OP - 17624 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 12680 | 177.540,13 |
| OP - 17364 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | 12681 | 27.147,59 |
| OP - 17542 APM CEI 73 MATILDE GAVIN | | 12681 | 24.109,03 |
| OP - 17562 DAKFILM COMERCIAL LTDA | | 12681 | 1.327,50 |
| OP - 17626 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 12681 | 9.335,78 |
| OP - 17365 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12682 | 2.544,50 |
| OP - 17543 APM CEI 92 PROF.DOLORES FAGUNDES PEDROSO | | 12682 | 25.013,92 |
| OP - 17564 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12682 | 124.255,08 |
| OP - 17628 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | 12682 | 265,00 |
| OP - 17366 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12683 | 27.069,00 |
| OP - 17545 APM CEI 100 MERCEDES URQUIZA DESIDERIO S | | 12683 | 22.664,00 |
| OP - 17565 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12683 | 35.942,88 |
| OP - 17632 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA | | 12683 | 10.162,32 |
| OP - 17367 AIRMED EIRELI | | 12684 | 1.169,19 |
| OP - 17546 APM EM PROF MARIA DE LOURDES AIRES DE MO | | 12684 | 44.359,97 |
| OP - 17567 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12684 | 38.934,00 |
| OP - 17635 GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBI | | 12684 | 77.608,28 |
| OP - 17368 AIRMED EIRELI | | 12685 | 3.580,00 |
| OP - 17548 APM DO CEI 26 LUIZ DE SANCTIS | | 12685 | 18.435,85 |
| OP - 17569 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12685 | 38.934,00 |
| OP - 17638 WPA EVENTOS LTDA | | 12685 | 44.625,00 |
| OP - 17372 VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI | | 12686 | 1.606,32 |
| OP - 17549 APM CEI 36 "DRA ABNEY MEDEIROS CARNEIRO" | | 12686 | 20.261,03 |
| OP - 17571 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12686 | 38.934,00 |
| OP - 17647 CV TYRES EIRELI | | 12686 | 530,00 |
| OP - 17381 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. | | 12687 | 1.128,00 |
| OP - 17550 APM E.M.BASILIO DA COSTA DAEMON | | 12687 | 33.448,57 |
| OP - 17575 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12687 | 12.956,67 |
| OP - 17649 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA | | 12687 | 2.404,09 |
| OP - 17382 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12688 | 3.300,00 |
| OP - 17552 APM CEI 110 MARIA LEOPOLDINA C G DEL BEN | | 12688 | 18.527,11 |
| OP - 17576 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12688 | 59.245,44 |
| OP - 17652 MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | | 12688 | 8.850,00 |
| OP - 17383 SALVI,LOPES & CIA LTDA | | 12689 | 2.170,50 |
| OP - 17553 APM EM DR HELIO ROSA BALDY | | 12689 | 37.456,27 |
| OP - 17580 C M PINGO AR CONDICIONADO | | 12689 | 2.929,98 |
| OP - 17655 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E | | 12689 | 824,00 |
| OP - 17384 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO | | 12690 | 5.565,30 |
| A TRANSPORTAR | 88.777.183,17 | | 10.139.885,06 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 88.777.183,17 | | 10.139.885,06 |
| OP - 17554 APM DO CEI 105 "DRA.MAURA ROBERTI" | | 12690 | 24.808,58 |
| OP - 17582 C M PINGO AR CONDICIONADO | | 12690 | 2.929,98 |
| OP - 17665 TURN-O-MATIC DO BRASIL COML IMP.E EXPORT | | 12690 | 1.773,00 |
| OP - 17385 ODONTOSUL LTDA | | 12691 | 26.600,00 |
| OP - 17556 ASS PAIS/MESTRES ESCOLA M.DR."OSWALDO DU | | 12691 | 37.387,83 |
| OP - 17591 ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LT | | 12691 | 22.753,97 |
| OP - 17666 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS | | 12691 | 3.158,40 |
| OP - 17386 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12692 | 4.000,00 |
| OP - 17557 ASS PAIS/MESTRES EM DR MILTON LEITE OLIV | | 12692 | 33.919,98 |
| OP - 17597 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12692 | 61.828,18 |
| OP - 17667 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA | | 12692 | 237,00 |
| OP - 17387 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12693 | 4.417,50 |
| OP - 17617 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12693 | 4.929,12 |
| OP - 17670 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS | | 12693 | 4.894,36 |
| OP - 17411 ROSENIR DEZOTTI | | 12694 | 4.244,22 |
| OP - 17621 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12694 | 7.363,33 |
| OP - 17671 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS | | 12694 | 397,26 |
| OP - 17413 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12695 | 481.707,78 |
| OP - 17639 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12695 | 46.350,00 |
| OP - 17672 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12695 | 33.310,20 |
| OP - 17425 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12696 | 30.000,00 |
| OP - 17642 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12696 | 488,00 |
| OP - 17673 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12696 | 27.371,67 |
| OP - 17644 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12697 | 488,00 |
| OP - 17676 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12697 | 27.116,00 |
| OP - 17653 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12698 | 1.190,50 |
| OP - 17677 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12698 | 4.222,40 |
| OP - 17657 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | | 12699 | 17.550,00 |
| OP - 17678 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12699 | 6.032,00 |
| OP - 17658 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12700 | 205,70 |
| OP - 17679 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12700 | 14.039,10 |
| OP - 17660 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12701 | 2.094,00 |
| OP - 17680 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12701 | 10.846,40 |
| OP - 17663 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12702 | 12,00 |
| OP - 17681 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12702 | 11.979,55 |
| OP - 17664 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12703 | 21.506,40 |
| OP - 17682 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12703 | 10.060,04 |
| OP - 17669 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12704 | 357,30 |
| OP - 17683 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12704 | 7.841,60 |
| OP - 17684 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12705 | 7.799,50 |
| A TRANSPORTAR | 88.777.183,17 | | 11.148.095,91 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 88.777.183,17 | | 11.148.095,91 |
| OP - 17685 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12706 | 10.295,35 |
| OP - 17686 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12707 | 7.799,51 |
| OP - 17687 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12708 | 4.222,40 |
| OP - 17688 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12709 | 13.873,60 |
| OP - 17689 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12710 | 6.507,84 |
| OP - 17690 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12711 | 1.809,60 |
| OP - 17410 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 17410 | 4.950,00 |
| OP - 17475 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 17475 | 20,10 |
| OP - 17478 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 17478 | 365,68 |
| OP - 17480 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 17480 | 3.536,00 |
| OP - 17599 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 17599 | 104,13 |
| OP - 17674 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17674 | 23.976,00 |
| OP - 17675 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17674 | 5.004,29 |
| OP - 17693 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17693 | 113.545,48 |
| OP - 17694 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17693 | 465,46 |
| OP - 17714 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 17714 | 10.500,00 |
| OP - 17717 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 17717 | 213.886,00 |
| OP - 17765 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17765 | 4.664,76 |
| OP - 17766 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17765 | 8.892,78 |
| OP - 17781 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 17781 | 24.626,80 |
| OP - 18102 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 18102 | 414.404,49 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01811 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01811 | 975.639,19 |
| OP - 01834 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01834 | 837,00 |
| OP - 01835 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01835 | 3.467,33 |
| OP - 01836 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01836 | 3.600,00 |
| OP - 01837 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01837 | 6.737,97 |
| OP - 01838 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01838 | 7.000,00 |
| OP - 01839 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01839 | 1.740,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01376 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12663 | 19.853,52 |
| OP - 01377 E A P PINGO REFRIGERACAO | | 12663 | 4.450,57 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 911.736,60 |
| A TRANSPORTAR | 88.777.183,17 | | 13.956.608,36 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 88.777.183,17 | | 13.956.608,36 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 312.067,02 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 30.223.895,30 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 1.000.000,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 100.595,71 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 12.818,23 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 9,27 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 6.544.263,98 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 2.053,50 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 286.766,16 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 156.447,37 |
| BCO BRASIL -FM SOCIAL FRENTE FRIAS 24 | | | 105.671,91 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 19.957.506,77 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 383.834,78 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 15.735.493,58 |
| TOTAL DO DIA | 88.777.183,17 | | 88.778.031,94 |
| SALDO ANTERIOR | -13.697,81 | | |
| SALDO ATUAL | | | -14.546,58 |
| TOTAL GERAL | 88.763.485,36 | | 88.763.485,36 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.862.324,08 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 250.889,22 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 165.574,65 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 37.501,69 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 30.262,30 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -169,01 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 13.527,93 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 13.475,94 | | |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01841 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01841 | 13.475,94 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 162.312,51 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.786.386,50 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 30.262,30 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 164.297,79 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 56.330,00 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 36.637,43 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 72.607,22 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 282.543,22 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 85.708,55 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 682.825,34 |
| A TRANSPORTAR | 3.373.386,80 | | 3.373.386,80 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 3.373.386,80 | | 3.373.386,80 |
| TOTAL DO DIA | 3.373.386,80 | | 3.373.386,80 |
| SALDO ANTERIOR | -14.546,58 | | |
| SALDO ATUAL | | | -14.546,58 |
| TOTAL GERAL | 3.358.840,22 | | 3.358.840,22 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.940.192,74 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 263.575,54 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 113.394,52 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 62.094,79 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 191.054,02 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -120,23 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 17.919,15 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.851.116,64 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 3.109.503,08 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 18090 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 18090 | 1.179.563,54 |
| OP - 18091 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 18091 | 78.822,90 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01863 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO | | 01863 | 1.851.116,64 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 264.955,08 |
| A TRANSPORTAR | 10.548.730,25 | | 3.374.458,16 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 10.548.730,25 | | 3.374.458,16 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 3.270.003,02 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 23.829,27 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 191.054,02 |
| BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE | | | 113.394,52 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 200,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 231.639,99 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 2.174.760,42 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 30.293,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.139.097,85 |
| TOTAL DO DIA | 10.548.730,25 | | 10.548.730,25 |
| SALDO ANTERIOR | -14.546,58 | | |
| SALDO ATUAL | | | -14.546,58 |
| TOTAL GERAL | 10.534.183,67 | | 10.534.183,67 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.024.557,97 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 379.584,43 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.490.690,81 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.711,97 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.432,70 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -191,61 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 6.303,45 | | |
| | 3.132,96 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 332.015,38 | | |
| | 134.975,89 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.059,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 4.994,49 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 43.961,83 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 44.386,06 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 624.619,80 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 2.064.000,60 | | |
| A TRANSPORTAR | 7.213.235,73 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.213.235,73 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | 125.449,80 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 2.754,70 | | |
| BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP | 976,23 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 34.694,46 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 315.140,99 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 746.261,64 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 223.605,87 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 26.123,09 | | |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | 109.282,43 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 206.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 464.485,20 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.299.696,67 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 4.994,49 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 17770 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12664 | 5.000,00 |
| OP - 17776 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 12665 | 109.282,43 |
| OP - 17778 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 12665 | 206.000,00 |
| OP - 17785 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12665 | 475,83 |
| OP - 17791 EDSON DE FREITAS | | 12665 | 444,51 |
| OP - 17787 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12666 | 1.059,72 |
| OP - 17795 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS | | 12666 | 16,65 |
| OP - 18073 BANCO SANTANDER | | 12666 | 24.891,85 |
| OP - 18074 BANCO SANTANDER | | 12666 | 1.199,90 |
| OP - 17788 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12667 | 42,22 |
| OP - 17797 NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476 | | 12667 | 268,62 |
| OP - 18075 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | | 12667 | 964,49 |
| OP - 17798 PATRICIA SILVA ANICETO MEDEIROS | | 12668 | 140,23 |
| OP - 18076 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | | 12668 | 3.029,69 |
| OP - 17799 RENAN GOMES SILVA | | 12669 | 86,60 |
| OP - 17800 SIMONE LOPES DE OLIVEIRA | | 12670 | 19,62 |
| OP - 17780 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 17780 | 44,20 |
| OP - 17784 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 17784 | 2.970,00 |
| OP - 17810 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17810 | 635.076,32 |
| OP - 17811 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17810 | 33.015,61 |
| OP - 17812 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17810 | 538.280,77 |
| OP - 17813 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17810 | 103.141,93 |
| OP - 17814 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17810 | 99.838,94 |
| OP - 17815 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17810 | 199.997,21 |
| A TRANSPORTAR | 10.772.701,30 | | 1.965.287,34 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 10.772.701,30 | | 1.965.287,34 |
| OP - 17816 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17810 | 115.143,78 |
| OP - 17817 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17810 | 19.750,64 |
| OP - 17992 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 17992 | 125.449,80 |
| OP - 17996 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 17996 | 6.372,45 |
| OP - 18001 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 18001 | 11.370,45 |
| OP - 18008 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 18008 | 291.879,30 |
| OP - 18077 BANCO DO BRASIL S.A. | | 18077 | 38.361,62 |
| OP - 18078 BANCO DO BRASIL S.A. | | 18078 | 1.554,80 |
| OP - 18079 BANCO DO BRASIL S.A. | | 18079 | 827,72 |
| OP - 18080 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18080 | 8.149,67 |
| OP - 18107 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 18107 | 613.437,93 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01840 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01840 | 1.000.000,00 |
| OP - 01849 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01849 | 1.059,00 |
| OP - 01853 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01853 | 15.213,27 |
| OP - 01868 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01868 | 4.994,49 |
| OP - 01868 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01868 | -4.994,49 |
| OP - 01880 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01880 | 4.994,49 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 45.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 197.181,35 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.262.591,27 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 6.303,45 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 10.841,04 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 10.432,70 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 654.748,52 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 1.400,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 259.533,44 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 2.961,22 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 2.519.400,55 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 107.242,55 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 348.483,65 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 127.729,30 |
| TOTAL DO DIA | 10.772.701,30 | | 10.772.701,30 |
| SALDO ANTERIOR | -14.546,58 | | |
| SALDO ATUAL | | | -14.546,58 |
| TOTAL GERAL | 10.758.154,72 | | 10.758.154,72 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.466.301,56 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 442.935,82 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 20.001.914,43 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 912.296,25 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 66.687,90 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.353,94 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -35.886,25 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.847.011,88 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 9.553,88 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 707.996,64 | | |
| | 858.077,15 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.824,46 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 103.937,33 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 6.610,68 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 979.449,22 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 11.363,33 | | |
| A TRANSPORTAR | 23.684.696,58 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.684.696,58 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 5.119.620,05 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 377.172,71 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 56.448,25 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 33.528.159,45 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 430.000,00 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 6.305,26 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 18.994,75 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 238.910,22 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 703.443,45 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 696,19 | | |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | 50.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 11.682.249,99 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 28.700,00 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 7.143,89 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 18092 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12666 | 1.738.863,33 |
| OP - 18093 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12667 | 1.739.387,30 |
| OP - 18108 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD | | 12667 | 1.610.250,00 |
| OP - 18121 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12667 | 430.000,00 |
| OP - 18122 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12667 | 50.000,00 |
| OP - 18123 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12667 | 47.479,13 |
| OP - 18094 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12668 | 1.738.863,33 |
| OP - 18109 C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA | | 12668 | 1.505.008,19 |
| OP - 18110 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL. | | 12669 | 1.154.610,31 |
| OP - 16229 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 16229 | 34.100,23 |
| OP - 16230 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 16229 | 55.475,18 |
| OP - 16231 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 16231 | 405.003,13 |
| OP - 16232 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 16231 | 815.651,32 |
| OP - 16233 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 16231 | 182.934,08 |
| OP - 17768 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17768 | 696,19 |
| OP - 17769 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17769 | 500,82 |
| OP - 18089 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 18089 | 0,14 |
| OP - 18137 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 18137 | 1.926,25 |
| OP - 18151 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 18151 | 66,10 |
| OP - 18152 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 18152 | 12.243,09 |
| OP - 18153 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 18153 | 2.681.493,15 |
| OP - 18161 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 18161 | 6.085.652,56 |
| OP - 18164 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 18164 | 310.295,57 |
| A TRANSPORTAR | 75.932.540,79 | | 20.600.499,40 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 75.932.540,79 | | 20.600.499,40 |
| OP - 18165 CONSORCIO SOROCABA | | 18165 | 3.182.147,06 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01844 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01844 | 9.648,06 |
| OP - 01851 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01851 | 1.926.464,61 |
| OP - 01852 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01852 | 611.094,74 |
| OP - 01854 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN | | 01854 | 265.987,23 |
| OP - 01855 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN | | 01855 | 182.571,62 |
| OP - 01856 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01856 | 192,50 |
| OP - 01858 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01858 | 387.040,32 |
| OP - 01859 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01859 | 19.849,50 |
| OP - 01860 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01860 | 11.854,63 |
| OP - 01861 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 01861 | 221.153,52 |
| OP - 01867 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01867 | 1.017,00 |
| OP - 01870 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01870 | 25.800,00 |
| OP - 01871 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01871 | 2.900,00 |
| OP - 01873 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01873 | 2.900,00 |
| OP - 01874 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01874 | 18.656,11 |
| OP - 01875 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01875 | 7.143,89 |
| OP - 01829 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12666 | 7.382.000,00 |
| OP - 01830 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12667 | 116.666,67 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 6.610,68 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 979.449,22 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 130.137,15 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 5.117.750,37 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 377.172,71 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 56.448,25 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 12.945.953,97 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 628.583,40 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 18.989,30 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 66.687,90 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 38.145,84 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 5.432.827,34 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 213.657,19 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 2.301,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 313.584,29 |
| A TRANSPORTAR | 75.932.540,79 | | 61.303.885,47 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 75.932.540,79 | | 61.303.885,47 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 334.027,52 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 397.212,95 |
| BCO CEF -IPVA | | | 1.656.063,74 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 15.109,46 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 11.682.369,99 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 536.727,77 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 7.143,89 |
| TOTAL DO DIA | 75.932.540,79 | | 75.932.540,79 |
| SALDO ANTERIOR | -14.546,58 | | |
| SALDO ATUAL | | | -14.546,58 |
| TOTAL GERAL | 75.917.994,21 | | 75.917.994,21 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 5.122.639,60 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 553.101,30 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.043.717,80 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 961.253,91 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 74.196,50 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -439,30 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 20.838,45 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 236.762,06 | | |
| | 252.563,95 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 241,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 46.632,22 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 36.008,10 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 3.617,83 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 1.513.596,20 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 323.340,75 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 516,94 | | |
| A TRANSPORTAR | 10.188.587,81 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 10.188.587,81 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 15.580,07 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 6.123,62 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 5.831,75 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 851.899,72 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 527.475,75 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 789.809,86 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 5.834.940,19 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 616.054,69 | | |
| BCO CEF -MODERNIZACAO CANIL-CV904903/2020 | 10.989,61 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 2.030.214,89 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 17481 ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096 | | 12661 | 1.000,00 |
| OP - 17488 EDUARDO JESUS GRIGNOLI EGEA-004069 | | 12662 | 1.000,00 |
| OP - 18118 JULIANA LOPES GOULART-006098 | | 12667 | 400,00 |
| OP - 18120 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12667 | 1.000,00 |
| OP - 18146 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12668 | 296.178,70 |
| OP - 18147 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12669 | 493.631,16 |
| OP - 18149 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12682 | 5.834.940,19 |
| OP - 18163 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12685 | 899.577,31 |
| OP - 18138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 18138 | 100.798,29 |
| OP - 18139 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 18139 | 1.275,49 |
| OP - 18140 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18140 | 18.663,46 |
| OP - 18141 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18140 | 1.062,39 |
| OP - 18142 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18140 | 4.156,26 |
| OP - 18143 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18140 | 6.123,62 |
| OP - 18144 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 18144 | 555,44 |
| OP - 18166 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 18166 | 677.194,11 |
| OP - 18167 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 18167 | 10.675,95 |
| OP - 18370 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 18370 | 516,94 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01872 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 01872 | 175.048,20 |
| OP - 01876 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 01876 | 26.987,31 |
| OP - 01877 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01877 | 241,50 |
| OP - 01884 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01884 | 13.475,94 |
| OP - 01885 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01885 | 3.467,33 |
| OP - 01886 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01886 | 3.600,00 |
| A TRANSPORTAR | 20.877.507,96 | | 8.571.569,59 |

CN-SIFPM — CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral — PAGINAS 3 932

Data 21/08/2024

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 20.877.507,96 | | 8.571.569,59 |
| OP - 01887 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01887 | 6.737,97 |
| OP - 01888 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01888 | 7.000,00 |
| OP - 01889 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01889 | 1.740,00 |
| OP - 01865 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 18140 | 2.276,40 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 4.500,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 1.513.596,20 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 5.167.772,66 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 51.694,93 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 15.575,29 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 74.196,50 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 89.186,80 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 5.331,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 400,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 461.176,13 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 902.836,07 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 2.485.143,33 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 616.054,69 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 900.720,40 |
| TOTAL DO DIA | 20.877.507,96 | | 20.877.507,96 |
| SALDO ANTERIOR | -14.546,58 | | |
| SALDO ATUAL | | | -14.546,58 |
| TOTAL GERAL | 20.862.961,38 | | 20.862.961,38 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 5.907.567,73 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 734.675,29 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 324.663,27 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 4.069,12 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -42,81 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 16.398,55 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 25.264,22 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 405,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 5.305,49 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 24.588,96 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 3.454.048,53 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 126.941,35 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 29.250,23 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 5.000,00 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 575.742,39 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 495.281,27 | | |
| A TRANSPORTAR | 11.729.158,59 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 11.729.158,59 | | 0,00 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 681.200,37 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.000,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 15214 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | | -223,35 |
| OP - 15428 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS | | | -809,40 |
| OP - 18095 SILVANA MARIA DE OLIVEIRA | | 12666 | 4,77 |
| OP - 18096 WALTENCIR MARTINUCCI | | 12667 | 3,34 |
| OP - 18111 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | | 12667 | 1.000,00 |
| OP - 18097 ANSOCARO EMPREEND.IMOBILIARIOS S.A | | 12668 | 13.826,97 |
| OP - 18174 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 12668 | 510,00 |
| OP - 18098 ANSOCARO EMPREEND.IMOBILIARIOS S.A | | 12669 | 6.331,72 |
| OP - 18175 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 12669 | 900,00 |
| OP - 18192 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 12669 | 5.000,00 |
| OP - 18103 MARCO ANTONIO VIEIRA | | 12670 | 572,38 |
| OP - 18104 MILTON MOREIRA | | 12671 | 3,54 |
| OP - 18105 JAPAUTO COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA | | 12672 | 1.448,46 |
| OP - 18106 JOSE LUIZ CORREIA DUARTE | | 12673 | 22,59 |
| OP - 18115 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 18115 | 315,95 |
| OP - 18130 GUSTAVO HENRIQUE DE ABREU | | 18130 | 9,45 |
| OP - 18294 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 18294 | 99,64 |
| OP - 18297 CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL | | 18297 | 119,61 |
| OP - 18379 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 18379 | 711.770,08 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01878 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 01878 | 1.138,86 |
| OP - 01881 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 01881 | 1.351,00 |
| OP - 01882 REGINA CELIA GARDENAL PARRON | | 01882 | 1.780,24 |
| OP - 01883 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01883 | 405,00 |
| OP - 01898 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01898 | 90.000,00 |
| OP - 01908 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01908 | 11.520,00 |
| OP - 01909 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01909 | 1.950,00 |
| OP - 01842 SILVANA MARIA DE OLIVEIRA | | 12668 | 51,99 |
| OP - 01843 WALTENCIR MARTINUCCI | | 12669 | 111,18 |
| OP - 01845 MARCO ANTONIO VIEIRA | | 12670 | 2.176,38 |
| OP - 01847 MILTON MOREIRA | | 12671 | 139,06 |
| OP - 01848 JOSE LUIZ CORREIA DUARTE | | 12672 | 873,03 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 3.454.048,53 |
| A TRANSPORTAR | 12.411.358,96 | | 4.306.451,02 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 12.411.358,96 | | 4.306.451,02 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 5.266.125,34 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 29.241,90 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 4.069,12 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 5.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 3.350,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 615.204,28 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 272.088,52 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 681.200,37 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 495.281,27 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 732.537,74 |
| TOTAL DO DIA | 12.411.358,96 | | 12.410.549,56 |
| SALDO ANTERIOR | -14.546,58 | | |
| SALDO ATUAL | | | -13.737,18 |
| TOTAL GERAL | 12.396.812,38 | | 12.396.812,38 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 6.978.567,84 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 655.444,56 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 49.452,34 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 90.833,06 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -54,07 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 9.867,89 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 457.994,53 | | |
| | 598.057,69 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 2.041,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 38.047,79 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 18.955,89 | | |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | 3.532,82 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 6.891.676,25 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 2.959.505,33 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 31.501.494,30 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 275.541,52 | | |
| A TRANSPORTAR | 50.530.959,24 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 50.530.959,24 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 868.142,61 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 25.025,29 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 3.608,40 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 21.404,46 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 70.386,01 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA | 660,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 163,63 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 522,12 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 5.911.540,28 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 605.503,72 | | |
| BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE | 114.473,61 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 518.832,78 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.030.603,06 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 1.053.882,60 | | |
| BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL | 102.301,19 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 5.584,50 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO ALTA | 7.429,83 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 579.346,44 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.816.219,13 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 18116 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12667 | 107.209,44 |
| OP - 18126 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON | | 12667 | 3.334,20 |
| OP - 18129 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M | | 12668 | 899.742,09 |
| OP - 18160 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12669 | 1.750,00 |
| OP - 18198 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12669 | 25.393,28 |
| OP - 18134 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12670 | 1.470,00 |
| OP - 18148 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME | | 12670 | 68.779,20 |
| OP - 18150 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12670 | 660,00 |
| OP - 18172 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12670 | 7.471,60 |
| OP - 18204 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12670 | 11.237,50 |
| OP - 18227 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12670 | 1.028.489,32 |
| OP - 18245 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12670 | 1.841.995,42 |
| OP - 18262 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO | | 12670 | 37.500,00 |
| OP - 18351 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12670 | 1.489.557,39 |
| OP - 18135 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12671 | 321,00 |
| OP - 18156 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12671 | 1.562,61 |
| OP - 18197 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12671 | 16.141,69 |
| OP - 18205 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12671 | 230.740,87 |
| A TRANSPORTAR | 63.266.588,90 | | 5.773.355,61 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 63.266.588,90 | | 5.773.355,61 |
| OP - 18206 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12671 | 9.800,00 |
| OP - 18208 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. | | 12671 | 9.600,00 |
| OP - 18213 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12671 | 32.800,00 |
| OP - 18264 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12671 | 45.555,55 |
| OP - 18284 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12671 | 48.990,64 |
| OP - 18293 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12671 | 2.661.793,60 |
| OP - 18316 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12671 | 2.500,00 |
| OP - 18352 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12671 | 5.000,00 |
| OP - 18358 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12671 | 1.164.167,13 |
| OP - 18366 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12671 | 31.550,52 |
| OP - 18154 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 12672 | 410,00 |
| OP - 18207 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 12672 | 33.022,40 |
| OP - 18209 ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOL.L | | 12672 | 37.583,00 |
| OP - 18220 RODRIGO TONELOTTO | | 12672 | 1.614,00 |
| OP - 18222 ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MEDICO OONTOLOGIC | | 12672 | 32.246,00 |
| OP - 18289 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12672 | 378.104,95 |
| OP - 18315 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12672 | 2.500,00 |
| OP - 18353 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12672 | 274,95 |
| OP - 18359 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12672 | 540.619,42 |
| OP - 18372 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LT | | 12672 | 15.112,50 |
| OP - 18384 DORIVAL PEREIRA DE FREITAS | | 12672 | 1.412,00 |
| OP - 18385 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12672 | 605.503,72 |
| OP - 18155 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12673 | 1.328,75 |
| OP - 18210 OK BIOTECH COM.DISTR.MAT.ODONTO-MEDICO H | | 12673 | 24.000,00 |
| OP - 18223 LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | | 12673 | 6.849,00 |
| OP - 18239 ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA S | | 12673 | 2.283,40 |
| OP - 18298 MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA | | 12673 | 6.000,00 |
| OP - 18319 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12673 | 4.840,63 |
| OP - 18354 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO | | 12673 | 1.863,11 |
| OP - 18360 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12673 | 558.581,47 |
| OP - 18386 FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA | | 12673 | 87,82 |
| OP - 18388 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12673 | 1.072.228,08 |
| OP - 18390 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12673 | 7.429,83 |
| OP - 18157 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | | 12674 | 395,67 |
| OP - 18211 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP | | 12674 | 348,00 |
| OP - 18225 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR | | 12674 | 4.583,40 |
| OP - 18240 ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA S | | 12674 | 9.800,00 |
| OP - 18300 MARCOS MOISES SOLA | | 12674 | 6.000,00 |
| OP - 18325 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 12674 | 505.140,22 |
| OP - 18355 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO | | 12674 | 20.621,03 |
| A TRANSPORTAR | 63.266.588,90 | | 13.665.896,40 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 63.266.588,90 | | 13.665.896,40 |
| OP - 18361 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12674 | 1.164.516,42 |
| OP - 18389 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12674 | 33.042,53 |
| OP - 18158 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12675 | 15.022,06 |
| OP - 18214 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12675 | 94,00 |
| OP - 18230 RODRIGO TONELOTTO | | 12675 | 172,55 |
| OP - 18241 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12675 | 11.926,60 |
| OP - 18314 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) | | 12675 | 174.000,00 |
| OP - 18341 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12675 | 11.614,34 |
| OP - 18356 ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR | | 12675 | 24.547,95 |
| OP - 18362 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12675 | 310.013,85 |
| OP - 18391 ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA S | | 12675 | 98.000,00 |
| OP - 18162 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12676 | 4.840,62 |
| OP - 18216 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | | 12676 | 5.990,40 |
| OP - 18233 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12676 | 68.404,56 |
| OP - 18243 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12676 | 12.250,00 |
| OP - 18317 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12676 | 23.463,38 |
| OP - 18345 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12676 | 46.279,35 |
| OP - 18363 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12676 | 789.516,85 |
| OP - 18392 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12676 | 25.689,30 |
| OP - 18221 SANIGRAN LTDA | | 12677 | 1.495,00 |
| OP - 18235 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12677 | 11.699,26 |
| OP - 18246 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12677 | 9.800,00 |
| OP - 18320 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12677 | 49.816,00 |
| OP - 18347 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12677 | 140.438,20 |
| OP - 18365 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12677 | 327.003,21 |
| OP - 18393 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12677 | 25.122,82 |
| OP - 18224 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR | | 12678 | 1.122,46 |
| OP - 18236 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12678 | 115.327,26 |
| OP - 18247 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12678 | 12.250,00 |
| OP - 18336 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12678 | 22.307,71 |
| OP - 18367 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12678 | 540.619,42 |
| OP - 18394 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12678 | 25.689,30 |
| OP - 18226 TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - ME | | 12679 | 8.400,00 |
| OP - 18242 CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM M | | 12679 | 60.407,20 |
| OP - 18249 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12679 | 19.600,00 |
| OP - 18337 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12679 | 45.775,36 |
| OP - 18368 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12679 | 558.581,47 |
| OP - 18228 RODRIGO TONELOTTO | | 12680 | 2.165,70 |
| OP - 18248 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12680 | 129,60 |
| OP - 18267 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12680 | 4.703,90 |
| A TRANSPORTAR | 63.266.588,90 | | 18.467.735,03 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 63.266.588,90 | | 18.467.735,03 |
| OP - 18339 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12680 | 32.767,44 |
| OP - 18369 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12680 | 1.164.167,13 |
| OP - 18229 INFINITI CONFECCAO LTDA | | 12681 | 9.000,00 |
| OP - 18252 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L | | 12681 | 1.533,12 |
| OP - 18275 SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC | | 12681 | 57.142,86 |
| OP - 18340 IGATS-INST.GESTAO ADM.E TREIN EM SAUDE | | 12681 | 36.074,17 |
| OP - 18231 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | 12682 | 5.822,41 |
| OP - 18255 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L | | 12682 | 1.533,12 |
| OP - 18277 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12682 | 18.340,00 |
| OP - 18232 RODRIGO TONELOTTO | | 12683 | 1.345,00 |
| OP - 18266 TRANSRODRIGUES OPERACOES LOGISTICAS LTDA | | 12683 | 25.586,27 |
| OP - 18279 ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA | | 12683 | 22.626,00 |
| OP - 18244 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12684 | 419,89 |
| OP - 18270 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT | | 12684 | 4.583,18 |
| OP - 18280 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12684 | 14.550,00 |
| OP - 18250 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12685 | 111.791,64 |
| OP - 18281 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12685 | 3.764,00 |
| OP - 18285 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12685 | 1.620,00 |
| OP - 18257 LBS DO BRASIL LTDA | | 12686 | 5.519,70 |
| OP - 18286 CATTA DESENV. DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR | | 12686 | 2.392,00 |
| OP - 18290 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12686 | 3.897,96 |
| OP - 18259 OFFICE MAX COM. DE MOVEIS EIRELI EPP | | 12687 | 1.460,00 |
| OP - 18288 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA | | 12687 | 22.406,93 |
| OP - 18291 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12687 | 4.249,08 |
| OP - 18261 OFFICE MAX COM. DE MOVEIS EIRELI EPP | | 12688 | 1.460,00 |
| OP - 18292 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12688 | 45.926,08 |
| OP - 18318 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12688 | 3.240,00 |
| OP - 18263 OFFICE MAX COM. DE MOVEIS EIRELI EPP | | 12689 | 16.060,00 |
| OP - 18295 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA | | 12689 | 11.806,35 |
| OP - 18338 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12689 | 68.270,00 |
| OP - 18265 LBS DO BRASIL LTDA | | 12690 | 10.671,42 |
| OP - 18301 ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA S | | 12690 | 16.902,28 |
| OP - 18342 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12690 | 3.933,89 |
| OP - 18268 FISIOHABILITY E BEM ESTAR LTDA | | 12691 | 12.124,80 |
| OP - 18302 MIKHAEL NICOLAS EL HADI | | 12691 | 10.665,65 |
| OP - 18344 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12691 | 145.889,06 |
| OP - 18274 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12692 | 754,64 |
| OP - 18303 CARMEN ZACHARIAS EL HADI | | 12692 | 10.665,65 |
| OP - 18348 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12692 | 15.335,51 |
| OP - 18276 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12693 | 1.970,25 |
| A TRANSPORTAR | 63.266.588,90 | | 20.396.002,51 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 63.266.588,90 | | 20.396.002,51 |
| OP - 18304 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12693 | 1.068,17 |
| OP - 18278 DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC | | 12694 | 1.975,00 |
| OP - 18305 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 12694 | 24.766,50 |
| OP - 18287 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12695 | 4.606,83 |
| OP - 18306 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12695 | 24.078,00 |
| OP - 18307 MARCOS ROGERIO BAVIA | | 12696 | 9.850,00 |
| OP - 18322 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12696 | 2.189,58 |
| OP - 18308 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR | | 12697 | 9.850,00 |
| OP - 18328 DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI | | 12697 | 15.396,50 |
| OP - 18323 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12698 | 18.030,36 |
| OP - 18331 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12698 | 900,00 |
| OP - 18324 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12699 | 48.000,00 |
| OP - 18343 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12699 | 3.184,58 |
| OP - 18334 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12700 | 21.140,00 |
| OP - 18346 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12700 | 37.505,80 |
| OP - 18349 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12701 | 11.304,68 |
| OP - 18350 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12711 | 114.473,61 |
| OP - 18397 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 12738 | 1.135.200,00 |
| OP - 18212 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 16695 | 25.578,60 |
| OP - 18299 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA | | 16696 | 63,18 |
| OP - 18199 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH | | 16705 | 176.215,50 |
| OP - 18200 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 16706 | 52.250,00 |
| OP - 18201 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 16707 | 79.024,00 |
| OP - 18202 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC | | 16708 | 76.000,00 |
| OP - 18203 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 16709 | 83.600,00 |
| OP - 18215 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | | 16710 | 134.640,00 |
| OP - 18217 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 16711 | 30.761,28 |
| OP - 18218 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 16712 | 108.517,50 |
| OP - 18219 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL | | 16713 | 119.437,50 |
| OP - 18237 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 16714 | 103.057,50 |
| OP - 18238 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 16715 | 73.710,00 |
| OP - 18251 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL | | 16716 | 116.025,00 |
| OP - 18253 CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAA | | 16717 | 170.625,00 |
| OP - 18254 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG | | 16718 | 131.722,50 |
| OP - 18256 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE | | 16719 | 161.752,50 |
| OP - 18258 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES | | 16720 | 81.000,00 |
| OP - 18260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 16721 | 77.760,00 |
| OP - 18269 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 16722 | 81.217,50 |
| OP - 18271 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 16723 | 83.265,00 |
| OP - 18272 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 16724 | 87.360,00 |
| A TRANSPORTAR | 63.266.588,90 | | 23.933.104,68 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 63.266.588,90 | | 23.933.104,68 |
| OP - 18282 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 16725 | 122.121,69 |
| OP - 18283 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 16726 | 105.787,50 |
| OP - 18312 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | | 16727 | 3.682,00 |
| OP - 18313 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 16728 | 12.400,00 |
| OP - 18321 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 16729 | 120.120,00 |
| OP - 18326 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 16730 | 23.093,40 |
| OP - 18327 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 16731 | 94.185,00 |
| OP - 18329 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 16732 | 145.078,88 |
| OP - 18330 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 16733 | 151.253,38 |
| OP - 18332 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI | | 16734 | 120.120,00 |
| OP - 18333 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 16735 | 141.581,71 |
| OP - 18335 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 16736 | 75.757,50 |
| OP - 18645 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 16775 | 102.301,19 |
| OP - 18112 SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP | | 18112 | 712,06 |
| OP - 18113 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 18113 | 394,94 |
| OP - 18114 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 18114 | 394,94 |
| OP - 18117 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 18117 | 2.030.062,73 |
| OP - 18119 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | 18119 | 163,63 |
| OP - 18127 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M | | 18127 | 2.775,00 |
| OP - 18128 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 18128 | 3.178.973,40 |
| OP - 18132 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 18132 | 833,40 |
| OP - 18168 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 18168 | 106,08 |
| OP - 18169 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 18169 | 106,08 |
| OP - 18170 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 18170 | 1.081,82 |
| OP - 18179 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 18179 | 44.053,81 |
| OP - 18180 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 18180 | 5.584,50 |
| OP - 18181 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 18181 | 196.301,80 |
| OP - 18182 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 18182 | 181.771,30 |
| OP - 18183 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 18183 | 148.720,70 |
| OP - 18185 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 18185 | 2.802,88 |
| OP - 18186 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 18186 | 522,12 |
| OP - 18187 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 18187 | 29.099,04 |
| OP - 18188 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 18188 | 16.612,01 |
| OP - 18189 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 18189 | 27.109,86 |
| OP - 18190 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 18190 | 4.141,13 |
| OP - 18191 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 18191 | 1.951,12 |
| OP - 18194 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 18194 | 44,20 |
| OP - 18309 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS | | 18309 | 4.999,76 |
| OP - 18310 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ | | 18310 | 2.982,88 |
| OP - 18311 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ | | 18311 | 2.982,88 |
| A TRANSPORTAR | 63.266.588,90 | | 31.035.871,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 63.266.588,90 | | 31.035.871,00 |
| OP - 18357 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 18357 | 68,07 |
| OP - 18373 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA | | 18373 | 5.300,00 |
| OP - 18377 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 18377 | 7.571,86 |
| OP - 18383 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 18383 | 44,20 |
| OP - 18550 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 18550 | 397.516,65 |
| OP - 18552 CONSORCIO SOROCABA | | 18552 | 231.038,36 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01808 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 01808 | 2.700.000,00 |
| OP - 01862 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01862 | 168.332,08 |
| OP - 01895 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 01895 | 5.723,68 |
| OP - 01896 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 01896 | 1.987.511,17 |
| OP - 01900 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01900 | 2.041,50 |
| OP - 01901 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01901 | 25.800,00 |
| OP - 01902 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01902 | 2.900,00 |
| OP - 01894 FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA | | 12673 | 3.445,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01378 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12670 | 94.867,88 |
| OP - 01379 H MED GESTAO EM SAUDE, REM.E EMERG.MEDIC | | 12671 | 2.000,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 6.890.789,53 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 2.959.505,33 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 7.259.581,76 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 868.142,61 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 21.397,28 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 90.833,06 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 5.912.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 7.850,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 594.879,01 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 304.138,86 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 579.358,44 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.108.890,97 |
| TOTAL DO DIA | 63.266.588,90 | | 63.267.398,30 |
| SALDO ANTERIOR | -13.737,18 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -14.546,58 |
| TOTAL GERAL | 63.252.851,72 | | 63.252.851,72 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.951.720,78 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.504.479,90 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | -89.947,46 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 163.353,11 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 82.689,18 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -62,17 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 55.786,89 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 29.997,76 | | |
| | 57.497,87 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.066,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 40.774,56 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 18.528,93 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 247.044,75 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 90.820,52 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 509.972,83 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 13.895,96 | | |
| A TRANSPORTAR | 5.677.619,91 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 5.677.619,91 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 17.809,05 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 56.857,40 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 64.616,10 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 965.684,25 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 9.706,63 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | 60.984,48 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 22.115.099,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 2.285.963,72 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.093.182,92 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 200.145,75 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 7.143,89 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 17770 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -4,10 |
| OP - 18196 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333 | | 12669 | 1.800,00 |
| OP - 18378 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756 | | 12672 | 2.000,00 |
| OP - 18380 ELAINE CLARO-006536 | | 12672 | 300,00 |
| OP - 18381 MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO-007971 | | 12672 | 1.000,00 |
| OP - 18374 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 12673 | 6.446,79 |
| OP - 18375 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 12673 | 462,95 |
| OP - 18387 JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850 | | 12673 | 1.000,00 |
| OP - 18395 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12673 | 9.706,63 |
| OP - 18417 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12674 | 1.467,04 |
| OP - 18418 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12674 | 616,15 |
| OP - 18419 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12674 | 674,91 |
| OP - 18424 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA | | 12674 | 6.384,00 |
| OP - 18438 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12674 | 14.214,35 |
| OP - 18439 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12675 | 14.214,35 |
| OP - 18443 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12675 | 12.588,00 |
| OP - 18440 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12676 | 14.214,35 |
| OP - 18444 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12676 | 12.588,00 |
| OP - 18442 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12677 | 14.214,35 |
| OP - 18445 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12677 | 12.588,00 |
| OP - 18446 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12678 | 22.654,00 |
| OP - 18447 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12679 | 566,48 |
| OP - 18376 DAGMARA MORAES EBERLE | | 18376 | 1.100,00 |
| OP - 18396 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 18396 | 121.972,10 |
| OP - 18398 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 18398 | 18.874,28 |
| OP - 18399 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 18399 | 39.080,02 |
| A TRANSPORTAR | 32.554.813,10 | | 330.722,65 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.554.813,10 | | 330.722,65 |
| OP - 18403 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 18403 | 6.604,20 |
| OP - 18404 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 18404 | 107.113,60 |
| OP - 18405 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18405 | 99.714,85 |
| OP - 18405 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18405 | -99.714,85 |
| OP - 18406 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18405 | 8.411,56 |
| OP - 18406 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18405 | -8.411,56 |
| OP - 18407 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18405 | 60.418,57 |
| OP - 18407 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18405 | -39.479,13 |
| OP - 18408 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18405 | 28.150,14 |
| OP - 18408 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18405 | -28.150,14 |
| OP - 18409 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18405 | 1.871,06 |
| OP - 18409 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18405 | -1.871,06 |
| OP - 18410 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18405 | 17.809,05 |
| OP - 18410 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18405 | -17.809,05 |
| OP - 18411 RAPIDO SUMARE LTDA | | 18411 | 1.476,25 |
| OP - 18412 RAPIDO SUMARE LTDA | | 18412 | 2.214,92 |
| OP - 18413 RAPIDO SUMARE LTDA | | 18413 | 1.600,08 |
| OP - 18514 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18514 | 99.714,85 |
| OP - 18515 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18514 | 8.411,56 |
| OP - 18516 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18514 | 51.814,21 |
| OP - 18517 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18514 | 28.150,14 |
| OP - 18518 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18514 | 1.871,06 |
| OP - 18519 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18514 | 17.809,05 |
| OP - 18576 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 18576 | 691.966,59 |
| OP - 18581 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 18581 | 150.000,00 |
| OP - 18584 CONSORCIO SOROCABA | | 18584 | 320.788,76 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01899 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01899 | 1.802,42 |
| OP - 01903 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01903 | 28.800,00 |
| OP - 01904 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01904 | 1.066,50 |
| OP - 01914 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 01914 | 28.800,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 250.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 90.820,52 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.725.272,13 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 13.891,92 |
| A TRANSPORTAR | 32.554.813,10 | | 3.981.650,85 |

CN-SIFPM — CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral — PAGINAS 4 947

Data 26/08/2024

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.554.813,10 | | 3.981.650,85 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 82.689,18 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 214.522,46 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 150,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.345.872,24 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 232.472,71 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.093.206,92 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 25.618.040,19 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 7.143,89 |
| TOTAL DO DIA | 32.554.813,10 | | 32.575.748,44 |
| SALDO ANTERIOR | -14.546,58 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -35.481,92 |
| TOTAL GERAL | 32.540.266,52 | | 32.540.266,52 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.337.225,25 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.204.900,74 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 48.670.218,74 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 55.191,50 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.962,10 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -28,78 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -20.000,00 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -5.880.922,34 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 2.594,51 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 21.520,74 | | |
| | 56.528,76 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 67,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 13.932,44 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 12.285,17 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 40.152,68 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 85.185,82 | | |
| A TRANSPORTAR | 45.604.814,83 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.604.814,83 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 34.141.896,49 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 515.653,86 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 1.882,67 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 29.377,59 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 20.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 30.000.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 75.466,87 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.299.601,55 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 206.927,56 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.406.771,43 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.132,60 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 12368 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013 | | | -3,45 |
| OP - 12789 JOSIANE CRISTINA MIRANDA | | | -4,30 |
| OP - 13650 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333 | | | -2,42 |
| OP - 15426 MARGARETH PEDROSO | | | -84,13 |
| OP - 15427 SILVANA SALAS GOMES | | | -300,00 |
| OP - 15429 THAIS MIRELA ANDRADE REISS | | | -3,51 |
| OP - 15667 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | | | -6,50 |
| OP - 16293 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | | -3,17 |
| OP - 17889 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12665 | 208,57 |
| OP - 17879 MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | | 12666 | 1.335,80 |
| OP - 17890 SAMUEL FRANCO DOS SANTOS | | 12666 | 1.727,64 |
| OP - 17897 JOAO CARLOS GIMENEZ | | 12666 | 5.066,82 |
| OP - 17880 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12667 | 865,20 |
| OP - 17892 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12667 | 844,41 |
| OP - 17902 ALAN ACQUAVIVA CARRANO | | 12667 | 5.624,57 |
| OP - 17881 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12668 | 853,60 |
| OP - 17893 LUIZ RENATO CAMPOLIM PEREIRA | | 12668 | 18.079,00 |
| OP - 17905 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12668 | 2.652,23 |
| OP - 17882 SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | | 12669 | 14.871,53 |
| OP - 17895 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12669 | 434,13 |
| OP - 17908 JOAO CARLOS GIMENEZ | | 12669 | 2.040,04 |
| OP - 17883 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12670 | 351,83 |
| OP - 17896 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12670 | 1.201,76 |
| OP - 17911 VICENTE CEZARIO DE MELLO FILHO | | 12670 | 5.594,28 |
| OP - 17884 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12671 | 355,67 |
| OP - 17898 ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO | | 12671 | 224,25 |
| A TRANSPORTAR | 113.303.525,45 | | 61.923,85 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 113.303.525,45 | | 61.923,85 |
| OP - 17916 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12671 | 360,07 |
| OP - 17885 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12672 | 355,67 |
| OP - 17899 JOSE CARLOS PORTAS | | 12672 | 6.533,28 |
| OP - 17951 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12672 | 916,50 |
| OP - 18382 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013 | | 12672 | 1.000,00 |
| OP - 17886 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12673 | 853,60 |
| OP - 17900 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12673 | 8.943,06 |
| OP - 17955 JOAO CARLOS GIMENEZ | | 12673 | 2.485,12 |
| OP - 17887 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12674 | 862,57 |
| OP - 17901 LARISSA ROSENDO XAVIER DO NASCIMENTO | | 12674 | 448,04 |
| OP - 17959 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12674 | 1.161,86 |
| OP - 17888 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12675 | 359,40 |
| OP - 17903 MARCELO DE CARVALHO | | 12675 | 1.852,78 |
| OP - 17962 LUCIMAR APARECIDA CUNHA | | 12675 | 22.212,62 |
| OP - 18427 ANGELA MARIA DA SILVA | | 12675 | 14.738,74 |
| OP - 18436 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 12675 | 515.653,86 |
| OP - 18437 P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME | | 12675 | 4.869,50 |
| OP - 18441 P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME | | 12675 | 2.731,50 |
| OP - 18460 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 12675 | 4.125,96 |
| OP - 18488 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA | | 12675 | 6.000,00 |
| OP - 17891 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12676 | 3.862,12 |
| OP - 17904 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12676 | 2.140,30 |
| OP - 17966 CLAUDIA REGINA LIMA RODRIGUES | | 12676 | 2.241,43 |
| OP - 18428 FERNANDO DE PAULA SOUZA JUNIOR | | 12676 | 20.948,57 |
| OP - 18449 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 12676 | 29.544,70 |
| OP - 18451 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 12676 | 11.765,20 |
| OP - 18461 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12676 | 4.280,00 |
| OP - 18489 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA | | 12676 | 800,00 |
| OP - 18492 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12676 | 5.000,00 |
| OP - 18497 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12676 | 24.294,20 |
| OP - 18498 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12676 | 7.706,68 |
| OP - 18499 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12676 | 6.245,66 |
| OP - 18505 SABRINA BENTO DA COSTA REIS | | 12676 | 847,20 |
| OP - 17894 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12677 | 2.352,38 |
| OP - 17906 LIDIA SANTOS GEMIGNANI | | 12677 | 526,09 |
| OP - 18013 ALINE ALVES PEREIRA FERRAZ | | 12677 | 25.800,19 |
| OP - 18429 ROZELI APARECIDA DE LIMA SILVA | | 12677 | 2.934,04 |
| OP - 18462 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12677 | 280,00 |
| OP - 18464 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI | | 12677 | 2.979,90 |
| OP - 18480 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12677 | 169,80 |
| A TRANSPORTAR | 113.303.525,45 | | 813.106,44 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 113.303.525,45 | | 813.106,44 |
| OP - 18490 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA | | 12677 | 800,00 |
| OP - 18506 SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES | | 12677 | 1.035,47 |
| OP - 17907 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12678 | 386,79 |
| OP - 17909 ELCIO MARCAL MENEZES | | 12678 | 549,69 |
| OP - 18019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12678 | 1.718,10 |
| OP - 18430 AMANDA KESSILI FERREIRA | | 12678 | 210,10 |
| OP - 18463 VP - MEDICAMENTOS LTDA | | 12678 | 128,00 |
| OP - 18466 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12678 | 10.736,30 |
| OP - 17910 RENATA VERISSIMO NETO PROENCA | | 12679 | 568,65 |
| OP - 17912 ADAUTO CUNHA DIAS | | 12679 | 4.068,09 |
| OP - 18023 VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA | | 12679 | 1.841,36 |
| OP - 18431 ELAINE MONTEIRO DA SILVA | | 12679 | 8.097,27 |
| OP - 18465 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS | | 12679 | 1.895,04 |
| OP - 18467 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12679 | 300,00 |
| OP - 17913 SILVANA FERRAZ GARCIA | | 12680 | 19.425,21 |
| OP - 17919 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12680 | 1.654,34 |
| OP - 18027 SUELI MENDES MARQUES | | 12680 | 21.917,58 |
| OP - 18432 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12680 | 228,34 |
| OP - 18468 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT | | 12680 | 4.583,18 |
| OP - 18479 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12680 | 1.698,00 |
| OP - 17914 OSVALDO ARNOSTI JUNIOR | | 12681 | 44.750,42 |
| OP - 17923 LEONICE DA COSTA GUILHERME DA SILVA | | 12681 | 23.131,05 |
| OP - 18033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12681 | 79,24 |
| OP - 18433 MARIVAL PAIS | | 12681 | 1.412,00 |
| OP - 18469 PEDRINA MUSTAFA | | 12681 | 520,14 |
| OP - 17915 MARCOS ROBERTO BORGES | | 12682 | 302,87 |
| OP - 17925 ESPOLIO DE ROBERTO JOSE DA CRUZ | | 12682 | 7.238,72 |
| OP - 18036 ENOCH ANDRADE DAMASCENO | | 12682 | 1.649,81 |
| OP - 18434 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP | | 12682 | 14.670,04 |
| OP - 18471 TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA | | 12682 | 35.397,23 |
| OP - 17917 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12683 | 208,57 |
| OP - 17929 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12683 | 919,66 |
| OP - 18039 CRISTIANO CAVICHIOLLI | | 12683 | 2.660,64 |
| OP - 18435 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP | | 12683 | 7.589,59 |
| OP - 18475 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 12683 | 22.688,04 |
| OP - 17918 ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO | | 12684 | 421,20 |
| OP - 17931 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12684 | 2.852,79 |
| OP - 18040 JOSE RENATO BAPTISTA | | 12684 | 1.548,48 |
| OP - 18477 LIFE CONSTRUTORA SOROCABA EIRELI | | 12684 | 5.864,41 |
| OP - 17920 ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO | | 12685 | 213,89 |
| A TRANSPORTAR | 113.303.525,45 | | 1.069.066,74 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 113.303.525,45 | | 1.069.066,74 |
| OP - 17932 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12685 | 429,28 |
| OP - 18050 MARILI BAPTISTA DANIEL DE LIMA | | 12685 | 38.467,63 |
| OP - 18478 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12685 | 2.094,20 |
| OP - 17921 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12686 | 220,49 |
| OP - 17935 PAOLA CARACANTE CACACE CARVAJAL | | 12686 | 25.857,92 |
| OP - 18051 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12686 | 3.343,05 |
| OP - 18481 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12686 | 3.520,57 |
| OP - 17922 ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO | | 12687 | 224,25 |
| OP - 17939 GUSTAVO MARIN CARACANTE | | 12687 | 38.786,89 |
| OP - 18052 EDSON FARIA GOMES | | 12687 | 1.641,25 |
| OP - 18482 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12687 | 3.520,57 |
| OP - 17924 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12688 | 230,78 |
| OP - 17942 RENATA MARIN CARACANTE | | 12688 | 38.786,89 |
| OP - 18053 PAULO RIOS MACEDO JUNIOR | | 12688 | 4.322,44 |
| OP - 18483 ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME | | 12688 | 64.306,35 |
| OP - 17926 OSANA FEITOZA LEITE | | 12689 | 420,38 |
| OP - 17946 REGINA LIMA CRUZ LOPES | | 12689 | 16.420,41 |
| OP - 18055 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12689 | 1.738,69 |
| OP - 18484 DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL LTDA | | 12689 | 2.250,00 |
| OP - 17927 AMANDA KESSILI FERREIRA | | 12690 | 213,40 |
| OP - 17957 MARIA APARECIDA SANCHES CRUZ BUENO | | 12690 | 27.903,30 |
| OP - 18057 HELIO SOLA ARO | | 12690 | 6.884,89 |
| OP - 18485 CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA | | 12690 | 1.550,00 |
| OP - 17928 VANDERSON IVO BERALDO ROSA | | 12691 | 858,22 |
| OP - 17969 VANDERSON IVO BERALDO ROSA | | 12691 | 214,50 |
| OP - 18058 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12691 | 302,22 |
| OP - 18486 RONALDO DE MOURA | | 12691 | 1.550,00 |
| OP - 17930 SARA CRISTINA MARSON | | 12692 | 205,70 |
| OP - 17971 MIRACI RODRIGUES DE ANDRADE MATIAS | | 12692 | 23.905,94 |
| OP - 18059 JULIANO JULIO HERRERA | | 12692 | 34.591,35 |
| OP - 17933 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12693 | 225,38 |
| OP - 17972 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12693 | 222,91 |
| OP - 18060 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12693 | 5.640,83 |
| OP - 17934 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12694 | 450,33 |
| OP - 17973 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12694 | 315,40 |
| OP - 18061 LANA GODINES PENIANI | | 12694 | 2.424,27 |
| OP - 17936 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12695 | 206,91 |
| OP - 17974 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12695 | 23.512,77 |
| OP - 17937 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12696 | 222,96 |
| OP - 17976 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12696 | 844,54 |
| A TRANSPORTAR | 113.303.525,45 | | 1.447.894,60 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 113.303.525,45 | | 1.447.894,60 |
| OP - 17938 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12697 | 222,95 |
| OP - 17980 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12697 | 2.245,72 |
| OP - 17940 VANDERSON IVO BERALDO ROSA | | 12698 | 429,10 |
| OP - 17983 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12698 | 850,90 |
| OP - 17941 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12699 | 222,91 |
| OP - 17986 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12699 | 864,11 |
| OP - 17943 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12700 | 222,92 |
| OP - 17989 WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | | 12700 | 1.351,52 |
| OP - 17944 LEANDRO ANTONIO MARTINS PACHECO | | 12701 | 2.004,18 |
| OP - 17994 MARCELINO TRINDADE | | 12701 | 3.743,49 |
| OP - 17945 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12702 | 205,20 |
| OP - 17997 JANAINA ROSA FIDENCIO | | 12702 | 3.644,33 |
| OP - 17947 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12703 | 1.122,14 |
| OP - 18000 HORACIO ANUICH | | 12703 | 32.331,24 |
| OP - 17948 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12704 | 206,91 |
| OP - 18005 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 12704 | 256,90 |
| OP - 17949 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12705 | 208,57 |
| OP - 18010 VASTO HENRIQUE OLIVEIRA PORTO | | 12705 | 2.569,07 |
| OP - 17950 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12706 | 216,56 |
| OP - 18041 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12706 | 388,70 |
| OP - 17952 BETANIA MARIA DE CASTRO CRISTINO | | 12707 | 1.856,39 |
| OP - 18042 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12707 | 3.982,31 |
| OP - 17953 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12708 | 634,40 |
| OP - 18043 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12708 | 412,39 |
| OP - 17954 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12709 | 445,92 |
| OP - 18044 WILSON DE MOURA | | 12709 | 6.920,98 |
| OP - 17956 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12710 | 421,06 |
| OP - 18045 MAYSA DAMARIS BORBA | | 12710 | 801,91 |
| OP - 17961 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | | 12711 | 2.484,84 |
| OP - 18046 IWAKI TAMURA | | 12711 | 4.054,76 |
| OP - 17963 MARTA DOS SANTOS | | 12712 | 23.669,23 |
| OP - 18047 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12712 | 386,79 |
| OP - 17964 RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12713 | 48.613,72 |
| OP - 18048 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12713 | 386,79 |
| OP - 17965 MILENA PIZZOLI RUIVO | | 12714 | 813,60 |
| OP - 18049 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12714 | 216,56 |
| OP - 17967 CAMILA DE ANDRADE ALVES LIMA | | 12715 | 1.100,51 |
| OP - 18054 ANTONIELLA SILVA DOS SANTOS | | 12715 | 37.453,77 |
| OP - 17968 ANDERSON FERREIRA PEDROSO | | 12716 | 5.187,40 |
| OP - 18056 THIAGO TADEU GARCIA LANDULFO | | 12716 | 5.664,96 |
| A TRANSPORTAR | 113.303.525,45 | | 1.646.710,31 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 113.303.525,45 | | 1.646.710,31 |
| OP - 17970 J BUENO E MANDALITI SOCIEDADE DE ADVOGAD | | 12717 | 5.988,82 |
| OP - 17975 CARLOS AUGUSTO DEL RIO | | 12718 | 6.423,01 |
| OP - 17977 MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | | 12719 | 8.086,41 |
| OP - 17978 RIBEIRO, SOARES E GERAB ADVOGADOS ASSOCI | | 12720 | 1.044,58 |
| OP - 17979 DALMAZZO & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12721 | 6.874,92 |
| OP - 17981 ABE, ROCHA NETO, TAPARELLI E GARCEZ ADV. | | 12722 | 3.464,02 |
| OP - 17982 ABE, ROCHA NETO, TAPARELLI E GARCEZ ADV. | | 12723 | 184,31 |
| OP - 17984 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12724 | 6.827,26 |
| OP - 17985 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12725 | 216,12 |
| OP - 17987 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12726 | 227,57 |
| OP - 17988 AGNELO BOTTONE | | 12727 | 330,35 |
| OP - 17990 SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA | | 12728 | 4.116,72 |
| OP - 17991 LILIANE MARIA GUIMARAES DE PINHO | | 12729 | 13.696,39 |
| OP - 17993 HELIANA ZACARIAS COAN | | 12730 | 33.191,47 |
| OP - 17995 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12731 | 227,57 |
| OP - 17998 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12732 | 225,16 |
| OP - 17999 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12733 | 225,23 |
| OP - 18002 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12734 | 861,09 |
| OP - 18003 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12735 | 4.036,74 |
| OP - 18004 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12736 | 9.477,36 |
| OP - 18006 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12737 | 222,86 |
| OP - 18007 TULIO VECINA ABIB | | 12738 | 5.118,02 |
| OP - 18009 JAIRO POLIZEL | | 12739 | 1.212,15 |
| OP - 18011 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12740 | 525,92 |
| OP - 18012 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12741 | 370,49 |
| OP - 18014 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12742 | 355,67 |
| OP - 18015 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12743 | 773,57 |
| OP - 18016 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12744 | 212,26 |
| OP - 18017 AMANDA KESSILI FERREIRA | | 12745 | 445,94 |
| OP - 18018 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12746 | 220,45 |
| OP - 18020 SARA CRISTINA MARSON | | 12747 | 431,32 |
| OP - 18021 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12748 | 1.470,70 |
| OP - 18022 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12749 | 5.630,96 |
| OP - 18024 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12750 | 445,83 |
| OP - 18025 VANDERSON IVO BERALDO ROSA | | 12751 | 858,99 |
| OP - 18026 JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO | | 12752 | 4.686,07 |
| OP - 18028 SEICHO NO IE DO BRASIL | | 12753 | 21.778,30 |
| OP - 18029 THIAGO CAMARGO MARICATO | | 12754 | 3.843,23 |
| OP - 18030 CLUBE UNIAO RECREATIVO | | 12755 | 3.039,37 |
| OP - 18031 JOSE CARLOS PEREIRA | | 12756 | 8.769,70 |
| A TRANSPORTAR | 113.303.525,45 | | 1.812.847,21 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 113.303.525,45 | | 1.812.847,21 |
| OP - 18032 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO P | | 12757 | 955,66 |
| OP - 18034 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12758 | 5.187,58 |
| OP - 18035 ANGELA MARIA FELIX DOMINGUES | | 12759 | 1.551,60 |
| OP - 18037 HAROLDO BATISTA | | 12760 | 7.114,21 |
| OP - 18038 KETHILLYN FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | | 12761 | 3.134,03 |
| OP - 17958 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 17958 | 1.021,03 |
| OP - 17960 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 17960 | 158,06 |
| OP - 18414 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 18414 | 44,20 |
| OP - 18415 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 18415 | 88,40 |
| OP - 18491 TIAGO CAMPOS ROSA | | 18491 | 8.531,06 |
| OP - 18502 SOARES PINHO ASSESSORIA EMPRESARIAL-EIRE | | 18502 | 19.124,57 |
| OP - 18503 SEDA ADVOGADOS | | 18503 | 667,90 |
| OP - 18504 MILENA PIZZOLI RUIVO | | 18504 | 1.017,00 |
| OP - 18507 ALESSANDRO PEREIRA DE CARVALHO | | 18507 | 1.242,09 |
| OP - 18508 DANIEL MANTOVANI | | 18508 | 410,22 |
| OP - 18587 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 18587 | 832.545,09 |
| OP - 18597 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 18597 | 314.787,82 |
| OP - 18617 CONSORCIO SOROCABA | | 18617 | 300.000,00 |
| OP - 18646 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 18646 | 46.585,43 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01905 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01905 | 67,50 |
| OP - 01910 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01910 | 250,00 |
| OP - 01911 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01911 | 4.800,00 |
| OP - 01912 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01912 | 2.452,52 |
| OP - 01913 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 01913 | 6.865,43 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 40.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 85.185,82 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 54.437.360,22 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 5.957.745,01 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 29.368,88 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 5.962,10 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 13.306.519,87 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 4,10 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.079.699,98 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 141.812,21 |
| A TRANSPORTAR | 113.303.525,45 | | 78.455.106,80 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 113.303.525,45 | | 78.455.106,80 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.406.795,43 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 33.441.239,68 |
| TOTAL DO DIA | 113.303.525,45 | | 113.303.141,91 |
| SALDO ANTERIOR | -35.481,92 | | |
| SALDO ATUAL | | | -35.098,38 |
| TOTAL GERAL | 113.268.043,53 | | 113.268.043,53 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.508.901,49 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.046.186,43 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100.831,24 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.987.607,91 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 21.885,96 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.321,50 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 12.731,50 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 47.596,10 | | |
| | 114.115,31 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 159.896,89 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 10.610,98 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 31.877,04 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 10.589.676,09 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 81.957,09 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 39.343.644,15 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 2.169,60 | | |
| A TRANSPORTAR | 56.058.366,28 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 56.058.366,28 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 1.307.218,96 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 66.216,58 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 1.037.609,65 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 23.386.819,51 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.127.753,75 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 518.214,96 | | |
| BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL | 1.537,32 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.226.985,82 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 234.559,99 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 14524 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587 | | | -0,18 |
| OP - 14526 MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO | | | -1,25 |
| OP - 14531 ITALO RAFAEL PENNA | | | -0,80 |
| OP - 15272 VERONICA REGINA LISBOA-007682 | | | -142,00 |
| OP - 15473 JOSE EDILSON FELIX DA SILVA | | | -383,49 |
| OP - 15476 CLAUDIA TAVARES RIBEIRO | | | -48,05 |
| OP - 15885 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | | | -6,20 |
| OP - 15887 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA | | | -500,00 |
| OP - 15890 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | | -61,30 |
| OP - 15892 ANA PAULA BORGHI DE MELLO | | | -1,00 |
| OP - 15931 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | | -139,20 |
| OP - 15933 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO | | | -6,00 |
| OP - 15935 DENISE APARECIDA NUNES | | | -200,00 |
| OP - 15939 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA | | | -600,00 |
| OP - 15942 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA | | | -500,00 |
| OP - 15944 GRAZIELA ESTAREGUE | | | -151,04 |
| OP - 15947 JOSE ADAO NERES DE JESUS | | | -600,00 |
| OP - 15948 JULIANA ONO | | | -500,00 |
| OP - 15953 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | | | -500,00 |
| OP - 15959 MICHAEL ERIC DE TOLEDO | | | -100,00 |
| OP - 15961 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO | | | -1.000,00 |
| OP - 15964 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | | | -320,00 |
| OP - 15966 SANDRA CARDOSO | | | -2,40 |
| OP - 15967 SARA DA CRUZ SILVA | | | -0,01 |
| OP - 15968 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA | | | -0,04 |
| OP - 15969 SIDNEY NUNES DE MOURA | | | -500,00 |
| OP - 15970 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI | | | -200,00 |
| OP - 16015 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO | | | -22,05 |
| A TRANSPORTAR | 84.965.282,82 | | -6.485,01 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 84.965.282,82 | | -6.485,01 |
| OP - 16025 CARMELA ADRIANA MENUZZI | | | -92,04 |
| OP - 16026 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS | | | -0,78 |
| OP - 16035 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS | | | -6,53 |
| OP - 16037 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | | | -1.000,00 |
| OP - 16052 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA | | | -1.000,00 |
| OP - 16055 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO | | | -500,00 |
| OP - 16065 LUCIANA MARIA BALSAMO | | | -3,40 |
| OP - 16067 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO | | | -63,05 |
| OP - 16068 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | | | -26,24 |
| OP - 16074 MIRIANI BARBOSA PACHECO | | | -500,00 |
| OP - 16075 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES | | | -500,00 |
| OP - 16076 RENATA ALESSANDRA LEITE | | | -0,41 |
| OP - 16077 ROBERTO MARTINEZ | | | -1.000,00 |
| OP - 16120 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA | | | -11,70 |
| OP - 16121 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA | | | -29,81 |
| OP - 16124 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | | -435,00 |
| OP - 16126 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO | | | -520,00 |
| OP - 16128 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | | | -445,97 |
| OP - 16131 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA | | | -51,73 |
| OP - 16136 FRANCINE JACQUIER PANISE | | | -8,40 |
| OP - 16139 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO | | | -70,10 |
| OP - 16141 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI | | | -34,00 |
| OP - 16142 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR | | | -1,63 |
| OP - 16146 LUDMILA SANTOS TIAGO | | | -109,59 |
| OP - 16147 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | | -710,93 |
| OP - 16148 MARIA ELCE DE CAMPOS | | | -1.000,00 |
| OP - 16150 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO | | | -503,10 |
| OP - 16153 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO | | | -0,50 |
| OP - 16156 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | | -456,30 |
| OP - 16158 RHAYSA MORAES DE LIMA | | | -4,28 |
| OP - 16162 SELMA ALMEIDA COSTA | | | -120,20 |
| OP - 16244 PATRICIA LARA CAMARGO | | | -50,00 |
| OP - 16518 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI | | | -2,26 |
| OP - 18420 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | | 12674 | 1.000,00 |
| OP - 18448 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | | 12675 | 400,00 |
| OP - 18509 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12676 | 66,68 |
| OP - 18578 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12676 | 64.595,98 |
| OP - 18510 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12677 | 42,22 |
| OP - 18579 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12677 | 20.855,94 |
| OP - 18604 PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA | | 12677 | 506.793,66 |
| A TRANSPORTAR | 84.965.282,82 | | 578.011,52 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 84.965.282,82 | | 578.011,52 |
| OP - 18511 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12678 | 42,22 |
| OP - 18512 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12679 | 42,22 |
| OP - 18513 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12680 | 42,22 |
| OP - 18494 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18494 | 1.520,58 |
| OP - 18495 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18495 | 1.045,44 |
| OP - 18554 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 18554 | 44,20 |
| OP - 18618 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18618 | 5.628,80 |
| OP - 18621 FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F | | 18621 | 31.350,87 |
| OP - 18637 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18637 | 184.391,24 |
| OP - 18638 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18637 | 1.320,00 |
| OP - 18639 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18637 | 17.764,38 |
| OP - 18640 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18637 | 25.798,36 |
| OP - 18641 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18637 | 37.609,65 |
| OP - 18670 MARCELO GREGOLIN | | 18670 | 771,41 |
| OP - 18685 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 18685 | 819.766,58 |
| OP - 18686 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 18686 | 230.534,61 |
| OP - 18687 CONSORCIO SOROCABA | | 18687 | 276.071,24 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01915 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01915 | 194.550,54 |
| OP - 01916 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01916 | 580,50 |
| OP - 01906 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12676 | 665.464,46 |
| OP - 01907 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12677 | 267.858,16 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 14.354.257,23 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 81.957,09 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 38.420.447,08 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 45.983,90 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 21.885,96 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 23.315.072,97 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 941.713,86 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY | | | 253.779,05 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | | | 456.244,53 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA | | | 747.033,87 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI | | | 530.550,46 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 236.718,58 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.227.009,82 |
| A TRANSPORTAR | 84.965.282,82 | | 83.972.863,60 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 84.965.282,82 | | 83.972.863,60 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | | | 159.316,39 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 818.323,28 |
| TOTAL DO DIA | 84.965.282,82 | | 84.950.503,27 |
| SALDO ANTERIOR | -35.098,38 | | |
| SALDO ATUAL | | | -20.318,83 |
| TOTAL GERAL | 84.930.184,44 | | 84.930.184,44 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.824.313,59 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.231.525,01 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.467.053,39 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 38.423,23 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.632.181,88 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 32.903,30 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -2,92 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 10.317,86 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 70.513,25 | | |
| | 525.539,22 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.378,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 17.113,66 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 22.089,89 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 77.785,86 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 5.585.188,95 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 1.730.592,77 | | |
| A TRANSPORTAR | 14.266.917,44 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 14.266.917,44 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 990.696,03 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 135.237,90 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 5.112.526,92 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 6.330.981,73 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.000,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 15247 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-006874 | | | -1.000,00 |
| OP - 15929 CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES | | | -0,33 |
| OP - 18192 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | | -10,50 |
| OP - 18596 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12676 | 1.000,00 |
| OP - 18626 ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | | 12677 | 85.479,10 |
| OP - 18629 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | | 12678 | 341.916,38 |
| OP - 18648 S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | | 12679 | 2.811.078,86 |
| OP - 18671 FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA | | 12680 | 1.874.052,58 |
| OP - 18690 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12792 | 1.827.447,48 |
| OP - 18407 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18405 | -20.939,44 |
| OP - 18571 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18571 | 152.987,92 |
| OP - 18779 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 18779 | 1.007.597,68 |
| OP - 18780 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 18780 | 3.724.189,00 |
| OP - 18782 CONSORCIO SOROCABA | | 18782 | 1.977.424,65 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01925 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 01925 | 4.466,59 |
| OP - 01931 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01931 | 1.378,50 |
| OP - 01890 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12672 | 119.835,83 |
| OP - 01891 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12673 | 4.132,27 |
| OP - 01892 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12674 | 10.894,14 |
| OP - 01893 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12675 | 375,66 |
| OP - 01926 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12679 | 54.823,42 |
| OP - 01927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12680 | 4.273,95 |
| OP - 01928 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12681 | 37.481,05 |
| OP - 01929 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12682 | 17.095,81 |
| OP - 01930 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12683 | 84.332,36 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 2,26 |
| A TRANSPORTAR | 26.837.360,02 | | 14.120.315,22 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 26.837.360,02 | | 14.120.315,22 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 77.785,86 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 7.600,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.044.344,41 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 20.218,28 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 32.903,30 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 1.253.453,39 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 141.360,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 10,50 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.137.461,52 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 72.240,00 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY | | | 819.674,31 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO | | | 539.193,70 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI | | | 273.313,87 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 338.066,01 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 6.331.053,73 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 607.428,41 |
| TOTAL DO DIA | 26.837.360,02 | | 26.816.422,51 |
| SALDO ANTERIOR | -20.318,83 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 618,68 |
| TOTAL GERAL | 26.817.041,19 | | 26.817.041,19 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 12.158.345,16 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.566.091,20 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 7.808.310,58 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.156.566,19 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 435.461,81 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -6.262,04 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -46.764,86 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.251.717,22 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 11.767,39 | | |
| | 9.769,39 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 19.302.433,85 | | |
| | 374.294,46 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 291.765,92 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 9.491,34 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 3.997,30 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 2.602.243,57 | | |
| A TRANSPORTAR | 46.425.794,04 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 46.425.794,04 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -IPVA | 20.390,89 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 2.669.448,69 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 93.838,56 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 76.755,90 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 6.452.557,95 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | 57,70 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 778.752,97 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 20.471,77 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 1.595,00 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 37.087,08 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 125.312,15 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 2.203,65 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 15,48 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 4.111.565,51 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 7.272,72 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 2.248.981,90 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 659.410,23 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 3.260.517,46 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | 511.539,11 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 74.157,58 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 1.297.865,89 | | |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET | 7.440,28 | | |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | 56.559,37 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 2.895,06 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 1.969,93 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 53.122,24 | | |
| BCO BRASIL -CENTRO C.AMALIA - 34187 CV 103892/2022 | 212.407,96 | | |
| BCO BRASIL -ILUMINACAO VICENTE DO AMARAL | 155.413,91 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 623.350,17 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | 159.316,39 | | |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | 948.232,37 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 59.359.224,23 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 18555 COLOPLAST DO BRASIL LTDA | | 01855 | 135.550,00 |
| OP - 18530 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | | 12677 | 58.253,37 |
| OP - 18588 CARLOS ALBERTO MANOEL | | 12677 | 3.233,48 |
| OP - 18525 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S | | 12678 | 44.710,00 |
| OP - 18534 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 12678 | 93.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 130.455.524,14 | | 334.746,85 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 130.455.524,14 | | 334.746,85 |
| OP - 18535 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12678 | 41.280,00 |
| OP - 18539 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12678 | 5.544,00 |
| OP - 18564 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12678 | 17.907,00 |
| OP - 18569 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12678 | 18.741,38 |
| OP - 18574 COOPERATIVA DOS BANANICULTORES E AGRICUL | | 12678 | 7.272,72 |
| OP - 18583 R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA | | 12678 | 155.413,91 |
| OP - 18589 FERNANDO FERREIRA GOMES | | 12678 | 2.824,00 |
| OP - 18598 ANDERSON PORTO DA SILVA | | 12678 | 3.200,00 |
| OP - 18523 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE | | 12679 | 73.887,56 |
| OP - 18527 STUDIO K ENGENHARIA LTDA | | 12679 | 80.602,15 |
| OP - 18538 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12679 | 27.910,47 |
| OP - 18540 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 12679 | 31.300,00 |
| OP - 18575 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12679 | 52.700,00 |
| OP - 18585 ELOIZA COSTA BASQUEIRA | | 12679 | 1.166,97 |
| OP - 18590 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 12679 | 1.412,00 |
| OP - 18599 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA | | 12679 | 4.462,14 |
| OP - 18688 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12679 | 1.182.896,65 |
| OP - 18691 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME | | 12679 | 169.195,77 |
| OP - 18714 IASMIM VITORIA SANDRI DO NASCIMENTO | | 12679 | 300,00 |
| OP - 18776 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 12679 | 2.459.648,69 |
| OP - 18778 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 12679 | 5.000,00 |
| OP - 18542 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12680 | 38.882,52 |
| OP - 18586 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE | | 12680 | 968,81 |
| OP - 18591 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 12680 | 5.709,50 |
| OP - 18600 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES | | 12680 | 3.200,00 |
| OP - 18692 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12680 | 197.395,05 |
| OP - 18700 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12680 | 36.375,00 |
| OP - 18701 MICHAEL SINGER NETTO | | 12680 | 734,55 |
| OP - 18705 FERNANDA BRITO RODRIGUES | | 12680 | 7.440,28 |
| OP - 18706 FERNANDA BRITO RODRIGUES | | 12680 | 56.559,37 |
| OP - 18707 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12680 | 5.755,70 |
| OP - 18713 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12680 | 53.200,00 |
| OP - 18716 YAGO WALACE COSTA ANDRADE | | 12680 | 300,00 |
| OP - 18725 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA | | 12680 | 2.790,75 |
| OP - 18781 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 12680 | 1.011.340,84 |
| OP - 18543 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 12681 | 6.825,00 |
| OP - 18592 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA | | 12681 | 941,33 |
| OP - 18601 CAROLINA LEAO DE MORAES | | 12681 | 3.200,00 |
| OP - 18693 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA | | 12681 | 197.395,05 |
| OP - 18702 PRISCILA BOLINA PELLINI | | 12681 | 734,55 |
| A TRANSPORTAR | 130.455.524,14 | | 6.307.160,56 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 130.455.524,14 | | 6.307.160,56 |
| OP - 18708 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12681 | 48.933,00 |
| OP - 18715 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA | | 12681 | 156.600,00 |
| OP - 18718 THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA | | 12681 | 200,00 |
| OP - 18727 DIOGENES DE CASTRO PENHA | | 12681 | 3.138,60 |
| OP - 18823 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12681 | 33.016,36 |
| OP - 18544 ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12682 | 12.017,50 |
| OP - 18593 MARIA LUCIA DE MACEDO | | 12682 | 1.412,00 |
| OP - 18602 EVEN ALINE PEREIRA | | 12682 | 3.200,00 |
| OP - 18694 TECLA CONSTRUCOES LTDA | | 12682 | 1.067.234,86 |
| OP - 18703 REGINA LUCIA MOREIRA DE SOUZA | | 12682 | 734,55 |
| OP - 18712 GIOVANNA NOYA BASILE | | 12682 | 85,44 |
| OP - 18720 RODRIGO RIBEIRO | | 12682 | 300,00 |
| OP - 18729 LISLAINE GOMES DE CARVALHO | | 12682 | 3.138,60 |
| OP - 18549 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12683 | 8.100,00 |
| OP - 18594 WILSON LOPES MACHADO | | 12683 | 470,67 |
| OP - 18603 FERNANDA EGASHIRA ERA | | 12683 | 3.200,00 |
| OP - 18695 CONSTRUTORA ETAMA LTDA | | 12683 | 334.463,31 |
| OP - 18717 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12683 | 113.800,00 |
| OP - 18722 EMILLY ISIDORO NOGUEIRA | | 12683 | 200,00 |
| OP - 18731 RAFAEL ACORSI SOARES | | 12683 | 3.138,60 |
| OP - 18551 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 12684 | 21.420,00 |
| OP - 18605 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO | | 12684 | 3.200,00 |
| OP - 18696 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12684 | 483.711,92 |
| OP - 18719 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS | | 12684 | 117.500,00 |
| OP - 18723 MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA | | 12684 | 300,00 |
| OP - 18733 MORENNO TELLES BEZERRA | | 12684 | 3.056,40 |
| OP - 18557 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12685 | 3.350,00 |
| OP - 18606 ISABELA HARUMI GOMI | | 12685 | 4.462,14 |
| OP - 18721 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12685 | 141.440,00 |
| OP - 18724 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS | | 12685 | 300,00 |
| OP - 18735 JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA | | 12685 | 638,60 |
| OP - 18560 RAFAELA CORREIA DANTAS LTDA | | 12686 | 5.720,00 |
| OP - 18607 JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR | | 12686 | 3.200,00 |
| OP - 18726 GABRIELA CIANCI SAMPAIO | | 12686 | 200,00 |
| OP - 18736 DRIELLY CANDEIA CAMARGO | | 12686 | 3.031,10 |
| OP - 18565 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12687 | 5.745,50 |
| OP - 18608 JUAN VALENTE MARTINS | | 12687 | 3.200,00 |
| OP - 18728 LUIZ FERNANDO DE SOUSA CLARO | | 12687 | 300,00 |
| OP - 18738 TARCISO SA DE CARVALHO | | 12687 | 3.138,60 |
| OP - 18566 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12688 | 2.136,00 |
| A TRANSPORTAR | 130.455.524,14 | | 8.906.594,31 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 130.455.524,14 | | 8.906.594,31 |
| OP - 18609 JULIA SANTOS DO CABO | | 12688 | 4.462,14 |
| OP - 18730 FREDERICO HUGGLER PAIS DE CAMARGO | | 12688 | 300,00 |
| OP - 18740 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART | | 12688 | 3.138,60 |
| OP - 18567 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12689 | 200,00 |
| OP - 18610 JULIA VELOSO NEVES | | 12689 | 4.462,14 |
| OP - 18732 CHARLES DAVIDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | | 12689 | 300,00 |
| OP - 18741 KALLION FANDINHO DE CASTRO | | 12689 | 3.138,60 |
| OP - 18573 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | | 12690 | 4.367,73 |
| OP - 18612 NATALIA VICTALIANO ZALLA | | 12690 | 4.462,14 |
| OP - 18734 LUIZ FELIPE NUNES DE CARVALHO | | 12690 | 300,00 |
| OP - 18743 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES | | 12690 | 3.138,60 |
| OP - 18613 TULIO MARROQUIM GALVAO | | 12691 | 4.462,14 |
| OP - 18636 DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA | | 12691 | 12.000,00 |
| OP - 18737 JOSE RIVALDO DA SILVA | | 12691 | 200,00 |
| OP - 18744 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI | | 12691 | 3.138,60 |
| OP - 18614 VANESSA DE ALVARENGA FURUYA | | 12692 | 4.462,14 |
| OP - 18739 ISABELA MAIA DE SOUZA | | 12692 | 200,00 |
| OP - 18746 ADRIEL ADRIAN GARCIA ANAYA | | 12692 | 3.138,60 |
| OP - 18615 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL | | 12693 | 3.200,00 |
| OP - 18742 MURILO BRAGA DE OLIVEIRA RIBEIRO | | 12693 | 300,00 |
| OP - 18749 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | | 12693 | 3.138,60 |
| OP - 18745 WAGNER ROBERTO DE ARAUJO FILHO | | 12694 | 200,00 |
| OP - 18750 LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS | | 12694 | 3.075,35 |
| OP - 18747 MICHAEL ALVES CORREIA | | 12695 | 300,00 |
| OP - 18753 MARISOL GALARDY SANTANA | | 12695 | 3.138,60 |
| OP - 18748 JULIANA MARY DA SILVA PEREIRA | | 12696 | 300,00 |
| OP - 18755 JANY HERNANDEZ MACIAS | | 12696 | 638,60 |
| OP - 18751 GILBERTO DIAS DA SILVA | | 12697 | 300,00 |
| OP - 18756 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA | | 12697 | 638,60 |
| OP - 18752 RENATO HENRIQUE GOMES DA SILVA | | 12698 | 300,00 |
| OP - 18757 YAIMET PEREZ MARTINEZ | | 12698 | 3.138,60 |
| OP - 18754 ADILSON PATRICIO | | 12699 | 300,00 |
| OP - 18758 YAMILET MARTINEZ FELIPE | | 12699 | 3.138,60 |
| OP - 18759 JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO | | 12700 | 3.138,60 |
| OP - 18760 LEONARD TABARES ARANDA | | 12701 | 3.088,00 |
| OP - 18761 BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA | | 12702 | 3.138,60 |
| OP - 18762 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ | | 12703 | 3.069,10 |
| OP - 18763 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS | | 12704 | 3.138,60 |
| OP - 18764 KELLY CRISTINA FILETTI | | 12705 | 3.138,60 |
| OP - 18765 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS | | 12706 | 638,60 |
| A TRANSPORTAR | 130.455.524,14 | | 9.003.922,79 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 130.455.524,14 | | 9.003.922,79 |
| OP - 18766 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN | | 12707 | 638,60 |
| OP - 18767 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA | | 12708 | 612,85 |
| OP - 18768 JANEFFER SILVA DE SOUZA | | 12709 | 3.138,60 |
| OP - 18769 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO | | 12710 | 3.100,65 |
| OP - 18770 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS | | 12711 | 3.138,60 |
| OP - 18771 YAINORIS MARTINEZ INFANTE | | 12712 | 3.138,60 |
| OP - 18772 TAIS MACHADO CHRIGUER | | 12713 | 3.138,60 |
| OP - 18773 FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN | | 12714 | 638,60 |
| OP - 18774 ANDREY TAVARES MAZINI | | 12715 | 3.138,60 |
| OP - 18775 RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES | | 12716 | 3.138,60 |
| OP - 18501 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12784 | 212.407,96 |
| OP - 18710 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12803 | 519.710,20 |
| OP - 18711 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12804 | 778.155,69 |
| OP - 18620 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 16773 | 948.232,37 |
| OP - 18173 VIVIANE APARECIDA AMARO | | 18173 | 941,33 |
| OP - 18520 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 18520 | 75.390,61 |
| OP - 18521 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 18521 | 1.663.281,66 |
| OP - 18522 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 18522 | 2.895,06 |
| OP - 18524 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 18524 | 394,94 |
| OP - 18528 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 18528 | 1.400,00 |
| OP - 18529 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | | 18529 | 317.220,00 |
| OP - 18536 SISPACK MEDICAL LTDA | | 18536 | 5.838,00 |
| OP - 18537 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 18537 | 209.424,66 |
| OP - 18541 V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI | | 18541 | 48.600,00 |
| OP - 18545 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 18545 | 484,80 |
| OP - 18547 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 18547 | 130.598,10 |
| OP - 18553 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 18553 | 1.296,00 |
| OP - 18556 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E | | 18556 | 9.700,00 |
| OP - 18558 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 18558 | 5.056,00 |
| OP - 18561 RAFAELA CORREIA DANTAS LTDA | | 18561 | 11.871,52 |
| OP - 18562 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP. | | 18562 | 1.199,80 |
| OP - 18563 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO | | 18563 | 7.125,00 |
| OP - 18568 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 18568 | 1.800,00 |
| OP - 18570 ARTHA EMPREENDIMENTOS COM. E LOCACOES LT | | 18570 | 140.100,00 |
| OP - 18572 GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | | 18572 | 17.000,00 |
| OP - 18595 WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA | | 18595 | 564,80 |
| OP - 18634 DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA | | 18634 | 12.000,00 |
| OP - 18642 V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI | | 18642 | 72.578,00 |
| OP - 18643 PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTR.LTDA | | 18643 | 2.445,00 |
| OP - 18644 MARIA ESTER SERRANO | | 18644 | 3.138,60 |
| A TRANSPORTAR | 130.455.524,14 | | 14.228.595,19 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 130.455.524,14 | | 14.228.595,19 |
| OP - 18647 PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTR.LTDA | | 18647 | 2.934,00 |
| OP - 18650 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | 19.601.932,05 |
| OP - 18651 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | 2.353.485,74 |
| OP - 18652 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | 4.137.557,99 |
| OP - 18653 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | 3.420.850,38 |
| OP - 18654 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | 16.473.543,81 |
| OP - 18655 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | 5.093.308,12 |
| OP - 18656 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | 1.741.213,22 |
| OP - 18657 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | 1.521.714,75 |
| OP - 18658 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | 23.861.497,48 |
| OP - 18659 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | 50.087,95 |
| OP - 18660 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | 6.084.586,84 |
| OP - 18661 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | 991.413,03 |
| OP - 18662 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | 12.414,70 |
| OP - 18663 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | 1.281.981,77 |
| OP - 18664 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | 25.237,19 |
| OP - 18665 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | 61.880,17 |
| OP - 18666 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | 6.045,97 |
| OP - 18667 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | 405.136,24 |
| OP - 18668 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | 43.632,00 |
| OP - 18669 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 18669 | 410,00 |
| OP - 18672 LBS DO BRASIL LTDA | | 18672 | 34.774,11 |
| OP - 18673 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18673 | 287.797,46 |
| OP - 18674 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18673 | 658.697,60 |
| OP - 18675 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18673 | 46.281,76 |
| OP - 18676 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18673 | 2.169,60 |
| OP - 18677 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 18677 | 428,04 |
| OP - 18678 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 18678 | 640,08 |
| OP - 18679 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 18679 | 2.843,81 |
| OP - 18680 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 18680 | 5.990,37 |
| OP - 18681 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 18681 | 243,08 |
| OP - 18682 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 18682 | 15,48 |
| OP - 18683 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 18683 | 270,02 |
| OP - 18684 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 18684 | 798,61 |
| OP - 18697 A.S.D.P - ASSOCIACAO SERVOS DA DIVINA PR | | 18697 | 58.800,00 |
| OP - 18698 CIRURGICA SAO JOSE LTDA | | 18698 | 1.125,00 |
| OP - 18699 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 18699 | 955,70 |
| OP - 18777 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 18777 | 2.931.231,05 |
| OP - 18849 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | | 18849 | 132,63 |
| OP - 18987 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 18987 | 39,97 |
| A TRANSPORTAR | 130.455.524,14 | | 105.432.692,96 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 130.455.524,14 | | 105.432.692,96 |
| OP - 18990 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 18990 | 32.528,02 |
| OP - 18993 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 18993 | 1.969,93 |
| OP - 18996 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 18996 | 1.364,50 |
| OP - 19042 BANCO DO BRASIL S.A. | | 19042 | 17.828,73 |
| OP - 19045 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 19045 | 677.714,34 |
| OP - 19069 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 19069 | 324,00 |
| OP - 19081 BANCO DO BRASIL S.A. | | 19081 | 88.026,37 |
| OP - 19082 BANCO DO BRASIL S.A. | | 19082 | 30,10 |
| OP - 19083 BANCO DO BRASIL S.A. | | 19083 | 57,70 |
| OP - 19084 BANCO DO BRASIL S.A. | | 19084 | 1.595,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01897 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 01897 | 20.172,07 |
| OP - 01939 FUNDACAO DOM AGUIRRE | | 01939 | 1.924,49 |
| OP - 01982 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01982 | 1.714,50 |
| OP - 01987 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01987 | 300.712,83 |
| OP - 01988 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI | | 01988 | 159.316,39 |
| OP - 01933 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12681 | 390,47 |
| OP - 01940 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12681 | 127.185,26 |
| OP - 01951 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12681 | 28.446,97 |
| OP - 01934 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12682 | 138,46 |
| OP - 01941 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12682 | 6.973,28 |
| OP - 01952 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12682 | 9.869,75 |
| OP - 01935 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12683 | 243,72 |
| OP - 01942 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12683 | 122.915,38 |
| OP - 01953 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12683 | 8.459,78 |
| OP - 01936 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12684 | 268,60 |
| OP - 01943 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12684 | 34.261,50 |
| OP - 01954 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12684 | 9.869,75 |
| OP - 01937 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12685 | 489,96 |
| OP - 01944 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12685 | 235.979,09 |
| OP - 01955 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12685 | 32.017,04 |
| OP - 01938 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12686 | 2.746,58 |
| OP - 01945 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE | | 12686 | 999,40 |
| OP - 01956 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12686 | 14.511,35 |
| OP - 01946 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR | | 12687 | 6.194,01 |
| OP - 01957 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12687 | 10.620,39 |
| OP - 01947 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12688 | 1.730,62 |
| OP - 01958 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12688 | 9.197,74 |
| A TRANSPORTAR | 130.455.524,14 | | 107.401.481,03 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 130.455.524,14 | | 107.401.481,03 |
| OP - 01948 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12689 | 4.021,80 |
| OP - 01959 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12689 | 15.591,30 |
| OP - 01949 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO | | 12690 | 21.350,47 |
| OP - 01960 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12690 | 23.344,67 |
| OP - 01950 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO | | 12691 | 22.829,40 |
| OP - 01917 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 18650 | 31.409,52 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 3.997,30 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 2.602.243,57 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 184.724,87 |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 7.480,71 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 3.694,85 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 94.009,42 |
| BCO BRASIL -PROMOB/BNDES | | | 982,48 |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | | | 2.262,37 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 76.843,30 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 10.232,11 |
| BCO BRASIL -CAPPD | | | 0,83 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 4.841.209,97 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 29.685,54 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 737,54 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 2.415,35 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 63,24 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 769.503,19 |
| BCO BRASIL -C.D.H.U | | | 4,36 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | | | 61.569,93 |
| BCO BRASIL -TUBERCULOSE | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA | | | 1,37 |
| BCO BRASIL -PROCON | | | 24.338,36 |
| BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL | | | 133,24 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | | | 109.708,03 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 17,67 |
| BCO BRASIL -DIABETES ESTADO | | | 2,55 |
| BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP | | | 4,52 |
| BCO BRASIL -PAB ESTADUAL | | | 5,35 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 23.020,39 |
| BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO | | | 0,12 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO | | | 4.689,19 |
| A TRANSPORTAR | 130.455.524,14 | | 116.373.609,95 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 130.455.524,14 | | 116.373.609,95 |
| BCO BRASIL -CONSEA | | | 295,09 |
| BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES | | | 430,46 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 363.295,26 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 20.609,11 |
| BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 735,29 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 463.638,39 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 44.152,64 |
| BCO BRASIL -AEPETI | | | 0,03 |
| BCO BRASIL -ACESUASTRAB | | | 1.117,91 |
| BCO BRASIL -APREDECNEAS | | | 3,02 |
| BCO BRASIL -BPC ESCOLA | | | 6,07 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 6.915,26 |
| BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS | | | 0,92 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 978.086,46 |
| BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA | | | 46.416,50 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 1.572,12 |
| BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE | | | 840,16 |
| BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA | | | 201,56 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 1.228.275,67 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 24.329,32 |
| BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES | | | 53,29 |
| BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT | | | 6.072,09 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 4.887,18 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 4.108.849,30 |
| BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO | | | 11,15 |
| BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | 59,01 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 5.157,69 |
| BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE | | | 1.122,27 |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | | | 190.083,37 |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | | | 112,55 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA | | | 1.324,69 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 2.978,28 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA | | | 628,64 |
| BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT | | | 3.638,17 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 480.951,81 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO | | | 76,55 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI | | | 0,06 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 655.204,07 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | | | 36.044,45 |
| A TRANSPORTAR | 130.455.524,14 | | 125.051.785,85 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 130.455.524,14 | | 125.051.785,85 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO | | | 1.962,92 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT | | | 144,92 |
| BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR | | | 379,83 |
| BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005 | | | 5.058,30 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 4.326,24 |
| BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA | | | 14,63 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 25.737,68 |
| BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB | | | 974,20 |
| BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G | | | 466,65 |
| BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL | | | 2.786,04 |
| BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB | | | 0,01 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA | | | 418,56 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 2.540,54 |
| BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR | | | 922,41 |
| BCO BRASIL -FRENTES FRIAS | | | 0,47 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO | | | 32,38 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE | | | 11,19 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SãO VICEN | | | 52,12 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SãO VICEN | | | 52,12 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES | | | 1.476,75 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS | | | 455,64 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS | | | 16,05 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID | | | 1.862,87 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID | | | 223,34 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES | | | 64,11 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA | | | 142,93 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA | | | 463,04 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM | | | 1.987,37 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 566,21 |
| BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV | | | 125,18 |
| BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA | | | 1.476,18 |
| BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO | | | 50,13 |
| BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT | | | 2.101,74 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4 | | | 737,76 |
| BCO BRASIL -FEHIDRO 2022 | | | 33,40 |
| BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA | | | 263,67 |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | | | 208.257,09 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY | | | 401,87 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | | | 297,27 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO | | | 181,58 |
| A TRANSPORTAR | 130.455.524,14 | | 125.318.851,24 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 130.455.524,14 | | 125.318.851,24 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA | | | 450,70 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI | | | 391,57 |
| BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR | | | 68,63 |
| BCO BRASIL -PROTECAO BASICA | | | 3,16 |
| BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA | | | 31,25 |
| BCO BRASIL -PROTECAO ALTA | | | 39,82 |
| BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21 | | | 277,61 |
| BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA | | | 1.788,60 |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | | | 107.039,66 |
| BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20 | | | 20,51 |
| BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031 | | | 9.333,10 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET | | | 47,53 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | | | 954,65 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230011 GN | | | 2.456,24 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3 | | | 67,11 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230014 GND 4 | | | 842,14 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3 | | | 40,85 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3 | | | 13,61 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230007 GND 4 | | | 2.456,24 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230010 GND 4 | | | 842,14 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3 | | | 27,24 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230009 GND 4 | | | 842,14 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230015 GND 4 | | | 842,14 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230013 GND 4 | | | 701,79 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3 | | | 40,85 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO | | | 368,21 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | | | 1.769,94 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 3.140,83 |
| BCO BRASIL -UPA 61827 | | | 134,08 |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | | | 198.476,82 |
| BCO BRASIL -AQUIS MAT BELICO GCM | | | 2.175,43 |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | | | 532.922,83 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202315810010 GND 3 | | | 3.302,75 |
| BCO BRASIL -INCLUSAO AO BRINCAR-EM.EST.2020.046.176 | | | 687,04 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 311,02 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 343,25 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 399,47 |
| BCO BRASIL -LEI 14.399/2022-POLITICA NACIONAL ALDIR | | | 29.555,00 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 483,16 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 137.157,96 |
| A TRANSPORTAR | 130.455.524,14 | | 126.359.698,31 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 130.455.524,14 | | 126.359.698,31 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202340120001-APAE INVESTIME | | | 1.152,38 |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.57212 | | | 7.284,93 |
| BCO BRASIL -VILA DOS VELHINHOS | | | 1.139,43 |
| BCO BRASIL -CRIANCA FELIZ | | | 1.302,21 |
| BCO BRASIL -AMAS | | | 976,65 |
| BCO BRASIL -ADES | | | 976,65 |
| BCO BRASIL -CASA DO MENOR | | | 976,65 |
| BCO BRASIL -CENTRO C.AMALIA - 34187 CV 103892/2022 | | | 1.406,50 |
| BCO BRASIL -PROT.SOCIAL ESP.ALTA COMP.EMEND.LAR SAO | | | 3.066,78 |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP DENISE 068528 | | | 6.569,62 |
| BCO BRASIL -ILUMINACAO VICENTE DO AMARAL | | | 1.429,09 |
| BCO BRASIL -CONST.VEST. ANDRE MATIELLO - EMENDA 202 | | | 1.569,63 |
| BCO BRASIL -FM SOCIAL FRENTE FRIAS 24 | | | 308,98 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 255.708,93 |
| BCO CEF -IPVA | | | 2.227.432,14 |
| BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO | | | 467,34 |
| BCO CEF -SOROCABA H | | | 358,04 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 264,66 |
| BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA | | | 32,40 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 119,87 |
| BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152 | | | 9,65 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 43.642,50 |
| BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | | | 1.665,97 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 623.026,17 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA | | | 278.382,37 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI | | | 14.090,16 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI | | | 21.994,36 |
| BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22 | | | 72,33 |
| BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22 | | | 71,92 |
| BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA | | | 69.100,54 |
| BCO CEF -CENTRO DE EXP.PRODUTORES-CV 917855/21 | | | 428,07 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 5.670,70 |
| BCO CEF -PROJETO CULTURA NOS BAIRROS CV919848/21 | | | 3.131,54 |
| BCO CEF -EMENDA PARLAMENTAR-DEP.VITOR LIPPI | | | 11.251,81 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 511.238,39 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 125,15 |
| TOTAL DO DIA | 130.455.524,14 | | 130.456.142,82 |
| SALDO ANTERIOR | 618,68 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 130.456.142,82 | | 130.456.142,82 |

CN-SIFPM | CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral | PAGINAS 1 978

Data 01/09/2024

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 2.843,81 | | |
| TOTAL DO DIA | 2.843,81 | | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 2.843,81 |
| TOTAL GERAL | 2.843,81 | | 2.843,81 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 9.131.356,77 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 913.876,44 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 455.636,42 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.040.505,13 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -7.634.389,33 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -60,54 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 31.727,14 | | |
| | 1.924,49 | | |
| | 39.089,30 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 358.140,28 | | |
| | 140.195,72 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.080,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 47.575,49 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 16.556,03 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 2.641.809,01 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 88.871,36 | | |
| A TRANSPORTAR | 7.273.893,71 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.273.893,71 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 12.776.107,70 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 28.250,24 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 3.743.648,37 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 12.500,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 174.800,30 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 2.667.757,42 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 190.083,37 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 598.291,71 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 35.467,24 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 179.005,92 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 208.257,09 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 107.039,66 | | |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | 532.922,83 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 856,78 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.640.028,49 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 747.199,08 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 912.773,25 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 13649 MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344 | | | -16,71 |
| OP - 15949 JULIO CESAR QUIRINO | | | -100,01 |
| OP - 17414 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | 12660 | 500,00 |
| OP - 17415 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | 12661 | 500,00 |
| OP - 17417 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | 12661 | 1.000,00 |
| OP - 17418 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-0 | | 12661 | 500,00 |
| OP - 17436 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | 12661 | 500,00 |
| OP - 17445 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551 | | 12661 | 500,00 |
| OP - 17493 LUIS CARLOS SOUFEN-007468 | | 12661 | 1.000,00 |
| OP - 17419 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | 12662 | 500,00 |
| OP - 17439 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | | 12662 | 500,00 |
| OP - 17446 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819 | | 12662 | 500,00 |
| OP - 17494 MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757 | | 12662 | 1.000,00 |
| OP - 17423 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804 | | 12663 | 500,00 |
| OP - 17440 FERNANDA DE MORAES LARA-006957 | | 12663 | 500,00 |
| OP - 17447 CAROLINE THAIS SALGADO-006908 | | 12663 | 500,00 |
| OP - 17500 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | 12663 | 1.120,00 |
| OP - 17426 THIAGO DE SOUZA-006817 | | 12664 | 500,00 |
| OP - 17441 LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708 | | 12664 | 500,00 |
| OP - 17448 DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054 | | 12664 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 31.828.883,16 | | 11.003,28 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.828.883,16 | | 11.003,28 |
| OP - 17695 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO | | 12664 | 1.000,00 |
| OP - 17782 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879 | | 12664 | 500,00 |
| OP - 17429 FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328 | | 12665 | 500,00 |
| OP - 17442 MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922 | | 12665 | 500,00 |
| OP - 17449 ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666 | | 12665 | 500,00 |
| OP - 17696 ALAINE CRISTINA DE SALLES | | 12665 | 1.000,00 |
| OP - 17783 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427 | | 12665 | 500,00 |
| OP - 17801 CAMILA ROCHA PEREIRA-007146 | | 12665 | 500,00 |
| OP - 17824 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0 | | 12665 | 500,00 |
| OP - 17829 EDSON APARECIDO BORGES-004515 | | 12665 | 500,00 |
| OP - 17865 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827 | | 12665 | 1.000,00 |
| OP - 17443 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161 | | 12666 | 500,00 |
| OP - 17450 GISELE IAJUC FIEL-005843 | | 12666 | 500,00 |
| OP - 17697 ALESSANDRA ROSA VIEIRA | | 12666 | 1.000,00 |
| OP - 17803 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726 | | 12666 | 500,00 |
| OP - 17826 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA0 | | 12666 | 500,00 |
| OP - 17866 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793 | | 12666 | 1.000,00 |
| OP - 18062 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655 | | 12666 | 500,00 |
| OP - 18081 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135 | | 12666 | 500,00 |
| OP - 18088 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS | | 12666 | 500,00 |
| OP - 17444 VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856 | | 12667 | 500,00 |
| OP - 17451 JULIANE VIEIRA OHAMA-006429 | | 12667 | 500,00 |
| OP - 17698 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS | | 12667 | 1.000,00 |
| OP - 17805 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671 | | 12667 | 500,00 |
| OP - 17828 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546 | | 12667 | 500,00 |
| OP - 17867 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884 | | 12667 | 1.000,00 |
| OP - 18063 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676 | | 12667 | 1.000,00 |
| OP - 18082 ERICA JULIANA LEONOR-006866 | | 12667 | 500,00 |
| OP - 17398 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812 | | 12668 | 500,00 |
| OP - 17452 LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450 | | 12668 | 500,00 |
| OP - 17495 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247 | | 12668 | 750,00 |
| OP - 17566 ALESSANDRA CIRILO NUNES | | 12668 | 1.000,00 |
| OP - 17699 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS | | 12668 | 1.000,00 |
| OP - 17807 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523 | | 12668 | 500,00 |
| OP - 17868 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643 | | 12668 | 500,00 |
| OP - 18064 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648 | | 12668 | 500,00 |
| OP - 18083 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157 | | 12668 | 500,00 |
| OP - 17400 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | | 12669 | 500,00 |
| OP - 17453 LUCIANO BRANDAO BOZA-007021 | | 12669 | 500,00 |
| OP - 17496 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895 | | 12669 | 300,00 |
| A TRANSPORTAR | 31.828.883,16 | | 36.053,28 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.828.883,16 | | 36.053,28 |
| OP - 17568 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | | 12669 | 1.000,00 |
| OP - 17703 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO | | 12669 | 1.000,00 |
| OP - 17808 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148 | | 12669 | 500,00 |
| OP - 17870 OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591 | | 12669 | 1.000,00 |
| OP - 18065 ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302 | | 12669 | 500,00 |
| OP - 18084 GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275 | | 12669 | 500,00 |
| OP - 18176 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO | | 12669 | 1.000,00 |
| OP - 17454 MARIO CESAR ALVES-005009 | | 12670 | 500,00 |
| OP - 17498 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887 | | 12670 | 500,00 |
| OP - 17570 ALINE FERNANDES PONTES | | 12670 | 1.000,00 |
| OP - 17704 ANA PAULA LIMA | | 12670 | 1.000,00 |
| OP - 17819 SANDRA REGINA CORREIA-007138 | | 12670 | 500,00 |
| OP - 17871 EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781 | | 12670 | 1.000,00 |
| OP - 18066 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603 | | 12670 | 500,00 |
| OP - 18085 GISELE REGINA MORA-007716 | | 12670 | 1.000,00 |
| OP - 18177 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA | | 12670 | 1.000,00 |
| OP - 17455 MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017 | | 12671 | 500,00 |
| OP - 17499 EDSON JORGE GONCALVES-008011 | | 12671 | 1.000,00 |
| OP - 17572 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA | | 12671 | 1.000,00 |
| OP - 17705 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES | | 12671 | 1.000,00 |
| OP - 17821 CAMILA MARTINS RUFINO-007864 | | 12671 | 500,00 |
| OP - 17872 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296 | | 12671 | 700,00 |
| OP - 18067 EDUARDO LEME BRAZ-007948 | | 12671 | 500,00 |
| OP - 18086 GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443 | | 12671 | 500,00 |
| OP - 18178 SIDNEY NUNES DE MOURA | | 12671 | 1.000,00 |
| OP - 17456 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668 | | 12672 | 500,00 |
| OP - 17573 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT | | 12672 | 1.000,00 |
| OP - 17706 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS | | 12672 | 1.000,00 |
| OP - 17873 TARCISIO ADAO SILVA ROSA MAGNUSSEN-00790 | | 12672 | 1.000,00 |
| OP - 18068 CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385 | | 12672 | 500,00 |
| OP - 18087 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176 | | 12672 | 500,00 |
| OP - 18171 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416 | | 12672 | 650,00 |
| OP - 17574 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | 12673 | 1.000,00 |
| OP - 17707 BIANCA DA SILVA LEITE | | 12673 | 1.000,00 |
| OP - 17874 IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA | | 12673 | 500,00 |
| OP - 18069 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531 | | 12673 | 500,00 |
| OP - 17577 ANA LUCIA CASTELO PADILHA | | 12674 | 1.000,00 |
| OP - 17708 CARMELA ADRIANA MENUZZI | | 12674 | 1.000,00 |
| OP - 17875 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686 | | 12674 | 500,00 |
| OP - 18070 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934 | | 12674 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 31.828.883,16 | | 66.403,28 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.828.883,16 | | 66.403,28 |
| OP - 18421 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | 12674 | 700,00 |
| OP - 18422 ANA PAULA RODRIGUES-007542 | | 12674 | 500,00 |
| OP - 17581 ANA PAULA DE OLIVEIRA | | 12675 | 1.000,00 |
| OP - 17709 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS | | 12675 | 1.000,00 |
| OP - 17876 ALEXANDRE FERRARI-005033 | | 12675 | 1.000,00 |
| OP - 18071 VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955 | | 12675 | 500,00 |
| OP - 18423 CRISTIANE MARIA GUIMARAES-006445 | | 12675 | 500,00 |
| OP - 18450 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085 | | 12675 | 1.000,00 |
| OP - 17584 ANDREA SILVA DA COSTA | | 12676 | 1.000,00 |
| OP - 17710 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA | | 12676 | 1.000,00 |
| OP - 17877 JOSE RENATO SALIA-006635 | | 12676 | 500,00 |
| OP - 18072 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | 12676 | 500,00 |
| OP - 18425 PAMELA BARBOSA PAIXAO-007609 | | 12676 | 500,00 |
| OP - 18452 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-0063 | | 12676 | 1.000,00 |
| OP - 17587 ANGELA VEINA DE MORAES | | 12677 | 1.000,00 |
| OP - 17711 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI | | 12677 | 1.000,00 |
| OP - 17786 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA | | 12677 | 1.000,00 |
| OP - 17878 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419 | | 12677 | 500,00 |
| OP - 18426 VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI | | 12677 | 500,00 |
| OP - 18453 TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454 | | 12677 | 1.000,00 |
| OP - 18623 ANETE VERSOLATO-005959 | | 12677 | 500,00 |
| OP - 17588 ANTONIO ROGERIO BERNARDO | | 12678 | 1.000,00 |
| OP - 17712 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA | | 12678 | 1.000,00 |
| OP - 17789 AMANDA REGINA MARTINS DIAS | | 12678 | 1.000,00 |
| OP - 18455 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264 | | 12678 | 1.000,00 |
| OP - 18624 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA | | 12678 | 1.200,00 |
| OP - 17589 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA | | 12679 | 1.000,00 |
| OP - 17715 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI | | 12679 | 1.000,00 |
| OP - 17790 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | 12679 | 1.000,00 |
| OP - 18457 FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA-007963 | | 12679 | 1.000,00 |
| OP - 18625 TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078 | | 12679 | 500,00 |
| OP - 17590 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO | | 12680 | 1.000,00 |
| OP - 17716 DANIELLE CRISTINE SILVA | | 12680 | 1.000,00 |
| OP - 17792 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA | | 12680 | 1.000,00 |
| OP - 18470 LIGIA REGINA DA COSTA-007872 | | 12680 | 1.000,00 |
| OP - 18627 FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-00722 | | 12680 | 500,00 |
| OP - 17592 CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES | | 12681 | 1.000,00 |
| OP - 17718 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL | | 12681 | 1.000,00 |
| OP - 17794 ANGELICA RODRIGUES CORREA | | 12681 | 1.000,00 |
| OP - 18472 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363 | | 12681 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 31.828.883,16 | | 100.803,28 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.828.883,16 | | 100.803,28 |
| OP - 18628 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043 | | 12681 | 1.500,00 |
| OP - 18791 LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981 | | 12681 | 1.000,00 |
| OP - 17593 CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA | | 12682 | 1.000,00 |
| OP - 17719 DIEGO DE MORAIS BENEGAS | | 12682 | 1.000,00 |
| OP - 17796 ANTONIO DE DEUS | | 12682 | 1.000,00 |
| OP - 18473 RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880 | | 12682 | 1.000,00 |
| OP - 18630 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577 | | 12682 | 500,00 |
| OP - 19058 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12682 | 2.455.997,64 |
| OP - 19067 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12682 | 2.000.000,00 |
| OP - 19068 ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTD | | 12682 | 2.298.630,12 |
| OP - 17594 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | 12683 | 1.000,00 |
| OP - 17720 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS | | 12683 | 1.000,00 |
| OP - 17802 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO | | 12683 | 1.000,00 |
| OP - 18474 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223 | | 12683 | 1.000,00 |
| OP - 18631 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ- | | 12683 | 500,00 |
| OP - 17595 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA | | 12684 | 1.000,00 |
| OP - 17721 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | | 12684 | 1.000,00 |
| OP - 17804 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO | | 12684 | 1.000,00 |
| OP - 18476 VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633 | | 12684 | 1.000,00 |
| OP - 18632 MARCELA OLIVIERI-006106 | | 12684 | 500,00 |
| OP - 17596 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO | | 12685 | 1.000,00 |
| OP - 17722 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI | | 12685 | 1.000,00 |
| OP - 17806 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | | 12685 | 1.000,00 |
| OP - 18633 MARIA MADALENA SUDARIO-003962 | | 12685 | 500,00 |
| OP - 17598 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA | | 12686 | 1.000,00 |
| OP - 17723 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES | | 12686 | 1.000,00 |
| OP - 17809 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA | | 12686 | 1.000,00 |
| OP - 18635 SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765 | | 12686 | 1.000,00 |
| OP - 17467 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911 | | 12687 | 500,00 |
| OP - 17600 DENISE APARECIDA NUNES | | 12687 | 1.000,00 |
| OP - 17725 GISELE KARIN DE MORAES | | 12687 | 1.000,00 |
| OP - 17818 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO | | 12687 | 1.000,00 |
| OP - 17468 MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437 | | 12688 | 500,00 |
| OP - 17601 ELAINE ORTIZ SOUZA | | 12688 | 1.000,00 |
| OP - 17727 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA | | 12688 | 1.000,00 |
| OP - 17820 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA | | 12688 | 1.000,00 |
| OP - 17469 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945 | | 12689 | 500,00 |
| OP - 17607 ELOIZA SANTOS BUENO | | 12689 | 1.000,00 |
| OP - 17730 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA | | 12689 | 1.000,00 |
| OP - 17822 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO | | 12689 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 31.828.883,16 | | 6.889.431,04 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.828.883,16 | | 6.889.431,04 |
| OP - 17470 MARCOS SORRILHA LEME-006452 | | 12690 | 500,00 |
| OP - 17609 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA | | 12690 | 1.000,00 |
| OP - 17731 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE | | 12690 | 1.000,00 |
| OP - 17823 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI | | 12690 | 1.000,00 |
| OP - 17471 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937 | | 12691 | 500,00 |
| OP - 17611 FABIANA CRISTINA FERNANDES | | 12691 | 1.000,00 |
| OP - 17733 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO | | 12691 | 1.000,00 |
| OP - 17825 FLAVIA SABINA LIBANEO | | 12691 | 1.000,00 |
| OP - 17472 REGYLA LARISA CABRAL MENDONCA-007518 | | 12692 | 500,00 |
| OP - 17612 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES | | 12692 | 1.000,00 |
| OP - 17734 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO | | 12692 | 1.000,00 |
| OP - 17827 FRANCINE JACQUIER PANISE | | 12692 | 1.000,00 |
| OP - 17473 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702 | | 12693 | 500,00 |
| OP - 17614 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA | | 12693 | 1.000,00 |
| OP - 17735 LUCAS DA SILVA MOREIRA | | 12693 | 1.000,00 |
| OP - 17830 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS | | 12693 | 1.000,00 |
| OP - 17474 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057 | | 12694 | 500,00 |
| OP - 17615 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA | | 12694 | 1.000,00 |
| OP - 17736 LUCIANA MARIA BALSAMO | | 12694 | 1.000,00 |
| OP - 17832 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO | | 12694 | 1.000,00 |
| OP - 17476 ROSANA ALVES DE MORAES-007625 | | 12695 | 500,00 |
| OP - 17616 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI | | 12695 | 1.000,00 |
| OP - 17737 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO | | 12695 | 1.000,00 |
| OP - 17833 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES | | 12695 | 1.000,00 |
| OP - 17477 DURVAL DE PROENCA-004960 | | 12696 | 500,00 |
| OP - 17618 GRAZIELA ESTAREGUE | | 12696 | 1.000,00 |
| OP - 17738 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | | 12696 | 1.000,00 |
| OP - 17834 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI | | 12696 | 1.000,00 |
| OP - 17620 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES | | 12697 | 1.000,00 |
| OP - 17739 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE | | 12697 | 1.000,00 |
| OP - 17835 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR | | 12697 | 1.000,00 |
| OP - 17622 JOSE ADAO NERES DE JESUS | | 12698 | 1.000,00 |
| OP - 17740 MARIANA MIRANDA DE FREITAS | | 12698 | 1.000,00 |
| OP - 17836 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA | | 12698 | 1.000,00 |
| OP - 17623 JULIANA ONO | | 12699 | 1.000,00 |
| OP - 17745 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES | | 12699 | 1.000,00 |
| OP - 17837 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES | | 12699 | 1.000,00 |
| OP - 17625 JULIO CESAR QUIRINO | | 12700 | 1.000,00 |
| OP - 17747 RENATA ALESSANDRA LEITE | | 12700 | 1.000,00 |
| OP - 17838 LUCIANE MANES DE MIRANDA | | 12700 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 31.828.883,16 | | 6.925.931,04 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.828.883,16 | | 6.925.931,04 |
| OP - 17627 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI | | 12701 | 1.000,00 |
| OP - 17748 ROBERTO MARTINEZ | | 12701 | 1.000,00 |
| OP - 17839 LUDMILA SANTOS TIAGO | | 12701 | 1.000,00 |
| OP - 17629 LILIAN CRISTINA CABELLO | | 12702 | 1.000,00 |
| OP - 17751 ROSANA OLIVEIRA ROCHA | | 12702 | 1.000,00 |
| OP - 17840 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | 12702 | 1.000,00 |
| OP - 17630 LUCAS AVILA CARRERI | | 12703 | 1.000,00 |
| OP - 17752 SANDRO IVO DE MEIRA | | 12703 | 1.000,00 |
| OP - 17841 MARIA ELCE DE CAMPOS | | 12703 | 1.000,00 |
| OP - 17631 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | | 12704 | 1.000,00 |
| OP - 17753 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS | | 12704 | 1.000,00 |
| OP - 17842 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO | | 12704 | 1.000,00 |
| OP - 17633 LUIS CARLOS DA SILVA | | 12705 | 1.000,00 |
| OP - 17754 THIAGO PASCHOAL | | 12705 | 1.000,00 |
| OP - 17843 PATRICIA LARA CAMARGO | | 12705 | 1.000,00 |
| OP - 17634 MARCELINO DE ALMEIDA | | 12706 | 1.000,00 |
| OP - 17755 VANESSA VIAL RICARDO | | 12706 | 1.000,00 |
| OP - 17844 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO | | 12706 | 1.000,00 |
| OP - 17636 MARCOS PAULO SIMAOS | | 12707 | 1.000,00 |
| OP - 17756 WAGNER LUIZ PAES COELHO | | 12707 | 1.000,00 |
| OP - 17845 RAQUEL BARROS CARVALHAIS | | 12707 | 1.000,00 |
| OP - 17637 MARIO APARECIDO DE LIMA | | 12708 | 1.000,00 |
| OP - 17757 YARA MARINA ALEXANDRE | | 12708 | 1.000,00 |
| OP - 17846 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | 12708 | 1.000,00 |
| OP - 17640 MARY HEBLING DE LIMA | | 12709 | 1.000,00 |
| OP - 17767 MARGARETH PEDROSO | | 12709 | 1.000,00 |
| OP - 17847 RHAYSA MORAES DE LIMA | | 12709 | 1.000,00 |
| OP - 17641 MICHAEL ERIC DE TOLEDO | | 12710 | 1.000,00 |
| OP - 17771 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS | | 12710 | 1.000,00 |
| OP - 17848 ROBERTA DE JESUS FERREIRA | | 12710 | 1.000,00 |
| OP - 17643 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO | | 12711 | 1.000,00 |
| OP - 17772 THAIS MIRELA ANDRADE REISS | | 12711 | 1.000,00 |
| OP - 17849 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO | | 12711 | 1.000,00 |
| OP - 17645 PAULO VICTOR CASSINO | | 12712 | 1.000,00 |
| OP - 17773 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA | | 12712 | 1.000,00 |
| OP - 17850 SELMA ALMEIDA COSTA | | 12712 | 1.000,00 |
| OP - 17646 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA | | 12713 | 1.000,00 |
| OP - 17774 MIRIANI BARBOSA PACHECO | | 12713 | 1.000,00 |
| OP - 17851 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA | | 12713 | 1.000,00 |
| OP - 17648 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | | 12714 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 31.828.883,16 | | 6.965.931,04 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.828.883,16 | | 6.965.931,04 |
| OP - 17852 THAIS BRAGATTO ARTEN | | 12714 | 1.000,00 |
| OP - 17650 RONALDO REVEJES PEDROSO | | 12715 | 1.000,00 |
| OP - 17853 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA | | 12715 | 1.000,00 |
| OP - 17651 SANDRA CARDOSO | | 12716 | 1.000,00 |
| OP - 18649 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO | | 12716 | 1.000,00 |
| OP - 17654 SARA DA CRUZ SILVA | | 12717 | 1.000,00 |
| OP - 17659 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI | | 12718 | 1.000,00 |
| OP - 17661 VINICIUS DOS SANTOS MELO | | 12719 | 1.000,00 |
| OP - 17662 YARA MACHADO DA SILVA | | 12720 | 1.000,00 |
| OP - 17779 ANA PAULA BORGHI DE MELLO | | 12721 | 1.000,00 |
| OP - 17793 LILIANA MOREIRA BEIRIGO | | 17793 | 500,00 |
| OP - 17854 SORAIA APARECIDA RAMOS SILVA | | 17854 | 1.000,00 |
| OP - 17855 SANDRA REGINA RODRIGUES CHIOMAN | | 17855 | 1.000,00 |
| OP - 17856 VALERIA CHAVES | | 17856 | 1.000,00 |
| OP - 17857 VITOR OLIVEIRA SILVA | | 17857 | 1.000,00 |
| OP - 17858 ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA | | 17858 | 1.000,00 |
| OP - 17859 EDER RODRIGUES PROENCA | | 17859 | 1.000,00 |
| OP - 17860 ELIANE GUARIGLIA PEREIRA | | 17860 | 1.000,00 |
| OP - 17861 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO | | 17861 | 1.000,00 |
| OP - 17862 MAICON ALISON SILVA | | 17862 | 1.000,00 |
| OP - 17863 SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO | | 17863 | 1.000,00 |
| OP - 17864 MARCIA REGINA NUNES | | 17864 | 1.000,00 |
| OP - 17869 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA- | | 17869 | 1.000,00 |
| OP - 18824 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 18824 | 1.569,95 |
| OP - 18825 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 18825 | 5.681,74 |
| OP - 18826 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 18826 | 10.789,77 |
| OP - 18827 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 18827 | 2.620,34 |
| OP - 19055 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 19055 | 777.768,79 |
| OP - 19057 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI | | 19057 | 6.753,87 |
| OP - 19059 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19059 | 352.407,45 |
| OP - 19060 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19059 | 17.509,29 |
| OP - 19061 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19059 | 432.202,86 |
| OP - 19062 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19059 | 152.218,89 |
| OP - 19063 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19059 | 62.135,67 |
| OP - 19064 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19059 | 159.499,14 |
| OP - 19065 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19059 | 15.301,16 |
| OP - 19066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19059 | 35.467,24 |
| OP - 19086 HENRI JOSE ARIDA | | 19086 | 17.148,12 |
| OP - 19211 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 19211 | 856,78 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01985 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 01985 | 1.080,00 |
| A TRANSPORTAR | 31.828.883,16 | | 9.039.442,10 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.828.883,16 | | 9.039.442,10 |
| OP - 01989 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 01989 | 375,78 |
| OP - 02007 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02007 | 8.191,18 |
| OP - 02009 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02009 | 11.520,00 |
| OP - 02010 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02010 | 1.950,00 |
| OP - 02011 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02011 | 28.800,00 |
| OP - 01979 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12682 | 940,16 |
| OP - 01980 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12683 | 4.110,24 |
| OP - 01981 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12684 | 397,76 |
| OP - 01983 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12685 | 940,16 |
| OP - 01984 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12686 | 433,92 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.540.000,01 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 88.871,36 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 7.557.964,01 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 313.120,00 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 31.727,14 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 28.241,45 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 36.580,87 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 2.670.155,59 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 634.197,35 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 117.270,00 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 252.687,38 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 85.679,04 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 8.259.842,91 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 747.199,08 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 371.089,48 |
| TOTAL DO DIA | 31.828.883,16 | | 31.831.726,97 |
| SALDO ANTERIOR | 2.843,81 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 31.831.726,97 | | 31.831.726,97 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.233.044,54 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 483.446,56 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.690.063,33 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 89.182,59 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 34.320,05 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -133,80 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -500.000,00 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.260.654,35 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 2.915,11 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 5.704,53 | | |
| | 25.264,22 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 189,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 48.473,44 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 38.868,98 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 95.643,82 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 337.384,07 | | |
| A TRANSPORTAR | 17.323.712,09 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 17.323.712,09 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 14.142.442,39 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 31.736,65 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 37.284,36 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 3.486,22 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 552.217,57 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 40.492,62 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 3.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 30.356,31 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 412.256,73 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 100.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 569.044,51 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.229.045,16 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 16292 SUZANA LOPES RODRIGUES-007252 | | | -0,62 |
| OP - 16513 MARIANA GONCALVES MAGON-005504 | | | -376,97 |
| OP - 16514 FRANCIELE ALVES PEREIRA-007815 | | | -311,02 |
| OP - 18448 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | | | -117,47 |
| OP - 18709 VERONICA REGINA LISBOA-007682 | | 12679 | 1.000,00 |
| OP - 18829 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12681 | 42,22 |
| OP - 18830 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12682 | 84,44 |
| OP - 18841 MARCOS GOMES DE OLIVEIRA | | 12682 | 95,47 |
| OP - 18831 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12683 | 42,22 |
| OP - 18842 FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES | | 12683 | 95,47 |
| OP - 19117 GUSTAVO DORDETTO DE ABREU | | 12683 | 3.000,00 |
| OP - 18832 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12684 | 42,22 |
| OP - 18843 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA | | 12684 | 95,47 |
| OP - 18833 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12685 | 42,22 |
| OP - 18844 JOSE MARIA DE MOURA | | 12685 | 190,94 |
| OP - 18834 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12686 | 44,20 |
| OP - 18845 GISELE BETE DOS SANTOS | | 12686 | 190,94 |
| OP - 18846 HELOISA HELENA CAMARGO | | 12687 | 190,94 |
| OP - 18847 MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES | | 12688 | 95,47 |
| OP - 13598 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13598 | -111.671,72 |
| OP - 18848 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 18848 | 106,08 |
| OP - 19157 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 19157 | 37.284,36 |
| OP - 19205 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19205 | 26.657,86 |
| OP - 19206 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19205 | 525,00 |
| OP - 19207 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19205 | 13.600,96 |
| A TRANSPORTAR | 34.475.074,61 | | -29.051,32 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 34.475.074,61 | | -29.051,32 |
| OP - 19208 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19205 | 75,00 |
| OP - 19209 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19205 | 14.819,27 |
| OP - 19210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19205 | 21.649,43 |
| OP - 19256 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19256 | 111.671,72 |
| OP - 19260 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19260 | 21.547,55 |
| OP - 19261 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19260 | 81.517,86 |
| OP - 19262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19260 | 14.912,04 |
| OP - 19263 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19260 | 500,00 |
| OP - 19264 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19260 | 50,00 |
| OP - 19265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19260 | 18.843,19 |
| OP - 19443 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19443 | 15.152,14 |
| OP - 19577 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 19577 | 399.614,22 |
| OP - 19771 CONSORCIO SOROCABA | | 19771 | 200.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02008 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02008 | 189,00 |
| OP - 02012 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02012 | 431,94 |
| OP - 02013 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02013 | 6.498,73 |
| OP - 02024 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02024 | 3.712,69 |
| OP - 02039 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02039 | 250,00 |
| OP - 02040 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02040 | 4.800,00 |
| OP - 02041 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02041 | 2.452,52 |
| OP - 02042 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02042 | 6.865,43 |
| OP - 01961 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12681 | 1.280.202,82 |
| OP - 01962 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12682 | 2.261.054,23 |
| OP - 01986 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12682 | 3.918.573,95 |
| OP - 01963 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12683 | 6.343.782,73 |
| OP - 01990 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12684 | 147,30 |
| OP - 01991 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12685 | 1.362,32 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01380 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12682 | 100.000,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 145.645,96 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 337.384,07 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 12.021.960,31 |
| A TRANSPORTAR | 34.475.074,61 | | 27.306.615,10 |

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 03/09/2024

PAGINAS 4 992

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 34.475.074,61 | | 27.306.615,10 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 3.485,18 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 207.216,15 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 5.226.806,95 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 30.600,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 316.819,38 |
| BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL | | | 1.537,32 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 159.984,60 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 149.727,02 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 569.056,51 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 503.226,40 |
| TOTAL DO DIA | 34.475.074,61 | | 34.475.074,61 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 34.475.074,61 | | 34.475.074,61 |

CN-SIFPM | CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral | PAGINAS 1 993

Data 04/09/2024

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.216.726,73 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 493.597,92 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.022.908,53 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 104.738,20 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 311.231,98 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 43.234,31 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -24,89 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 4.936,08 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 221.081,42 | | |
| | 259.424,32 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.128,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 111.678,33 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 28.205,23 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 2.453.742,60 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 106.046,00 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 16.486.535,15 | | |
| A TRANSPORTAR | 34.865.189,91 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 34.865.189,91 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 4.355.859,61 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 5.533,67 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 324.794,83 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 4.023.782,30 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 242.101,63 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 371.229,92 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 651.876,02 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 28.812,85 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01044 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRE | | 12440 | -44.182,80 |
| OP - 02818 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRE | | 12469 | -367.497,26 |
| OP - 03486 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRE | | 12488 | -160.741,48 |
| OP - 19070 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | | 12683 | 7.560,00 |
| OP - 19077 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12683 | 12.205,33 |
| OP - 19097 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12683 | 72.199,10 |
| OP - 19118 MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344 | | 12683 | 2.000,00 |
| OP - 19121 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-00 | | 12683 | 1.000,00 |
| OP - 19177 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12683 | 29.223,00 |
| OP - 19071 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | | 12684 | 1.290,00 |
| OP - 19079 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 12684 | 50.200,00 |
| OP - 19140 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12684 | 57.682,80 |
| OP - 19178 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12684 | 45.000,00 |
| OP - 19185 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12684 | 474.944,99 |
| OP - 19188 A RECREATIVA LTDA | | 12684 | 455.187,29 |
| OP - 19197 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES | | 12684 | 20.078,40 |
| OP - 19212 ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI JUNIOR | | 12684 | 179.452,58 |
| OP - 19213 CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA | | 12684 | 3.000,00 |
| OP - 19223 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12684 | 13.344,88 |
| OP - 19224 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12684 | 4.520,04 |
| OP - 19225 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12684 | 3.659,08 |
| OP - 19072 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | | 12685 | 2.480,00 |
| OP - 19080 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12685 | 112.003,91 |
| OP - 19146 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12685 | 136.166,73 |
| OP - 19179 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12685 | 10.716,00 |
| OP - 19186 BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | | 12685 | 167.398,66 |
| OP - 19190 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12685 | 409.811,92 |
| OP - 19214 LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA. | | 12685 | 4.500,00 |
| OP - 19215 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12685 | 1.072.228,10 |
| A TRANSPORTAR | 44.869.180,74 | | 2.775.431,27 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 44.869.180,74 | | 2.775.431,27 |
| OP - 19383 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | | 12685 | 220,00 |
| OP - 19408 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | 12685 | 160.308,20 |
| OP - 19409 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12685 | 58.476,16 |
| OP - 19073 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | | 12686 | 2.480,00 |
| OP - 19087 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12686 | 1.721.524,56 |
| OP - 19148 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12686 | 80.672,50 |
| OP - 19180 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | | 12686 | 137.246,63 |
| OP - 19187 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA | | 12686 | 150.879,00 |
| OP - 19198 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12686 | 449.379,94 |
| OP - 19219 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12686 | 357.817,87 |
| OP - 19220 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12686 | 501.990,72 |
| OP - 19074 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | | 12687 | 2.580,00 |
| OP - 19088 ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI JUNIOR | | 12687 | 107.026,46 |
| OP - 19170 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12687 | 137.199,52 |
| OP - 19189 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12687 | 241.755,82 |
| OP - 19199 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12687 | 553.371,76 |
| OP - 19221 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12687 | 2.012.916,80 |
| OP - 19075 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | | 12688 | 2.580,00 |
| OP - 19089 W&C ALIMENTOS LTDA | | 12688 | 4.198,50 |
| OP - 19172 RARIZ CULTURAL EIRELI | | 12688 | 30.250,00 |
| OP - 19191 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12688 | 411.209,76 |
| OP - 19076 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | | 12689 | 1.860,00 |
| OP - 19090 INOVVE TURISMO LTDA | | 12689 | 1.309,70 |
| OP - 19192 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12689 | 403.555,80 |
| OP - 19078 PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTR.LTDA | | 12690 | 978,00 |
| OP - 19091 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME | | 12690 | 695,00 |
| OP - 19193 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 12690 | 898.485,20 |
| OP - 19085 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12691 | 56.366,19 |
| OP - 19094 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA | | 12691 | 6.460,00 |
| OP - 19194 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR | | 12691 | 14.920,82 |
| OP - 19092 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME | | 12692 | 3.890,00 |
| OP - 19095 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12692 | 73.861,45 |
| OP - 19195 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12692 | 69.588,72 |
| OP - 19096 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12693 | 59.167,14 |
| OP - 19099 B & G RESTAURANTE LTDA | | 12693 | 7.130,00 |
| OP - 19196 GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBI | | 12693 | 78.157,57 |
| OP - 19098 GENERICA ITATIBA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS | | 12694 | 1.174,50 |
| OP - 19101 CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA | | 12694 | 2.199,60 |
| OP - 19200 W&C ALIMENTOS LTDA | | 12694 | 274.861,80 |
| OP - 19100 CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA | | 12695 | 2.473,20 |
| A TRANSPORTAR | 44.869.180,74 | | 11.856.650,16 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 44.869.180,74 | | 11.856.650,16 |
| OP - 19102 ISRAEL JOSE DOS SANTOS SANCHES | | 12695 | 4.483,52 |
| OP - 19103 RODRIGO TONELOTTO | | 12696 | 307,20 |
| OP - 19106 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12696 | 2.280,00 |
| OP - 19104 RODRIGO TONELOTTO | | 12697 | 7.052,80 |
| OP - 19107 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12697 | 540,00 |
| OP - 19105 ARTHA EMPREENDIMENTOS COM. E LOCACOES LT | | 12698 | 70.050,00 |
| OP - 19109 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L | | 12698 | 7.150,41 |
| OP - 19108 AGIL LTDA | | 12699 | 7.112,49 |
| OP - 19110 LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 12699 | 2.320,00 |
| OP - 19111 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | 12700 | 17.726,50 |
| OP - 19115 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E | | 12700 | 59.358,00 |
| OP - 19112 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E | | 12701 | 2.502,00 |
| OP - 19119 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12701 | 140,00 |
| OP - 19113 JN EMP. TERC. E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | | 12702 | 15.351,23 |
| OP - 19123 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12702 | 366,21 |
| OP - 19114 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E | | 12703 | 824,00 |
| OP - 19125 KLM LTDA | | 12703 | 6.757,00 |
| OP - 19116 LOCALIZA RENT A CAR S/A | | 12704 | 9.502,00 |
| OP - 19127 P.H.O.PROD.HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS | | 12704 | 15.300,00 |
| OP - 19120 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 12705 | 81.500,00 |
| OP - 19142 LBS DO BRASIL LTDA | | 12705 | 16.471,67 |
| OP - 19122 W&C ALIMENTOS LTDA | | 12706 | 260.586,90 |
| OP - 19144 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | | 12706 | 15.120,00 |
| OP - 19128 JN EMP. TERC. E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | | 12707 | 4.647,77 |
| OP - 19149 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12707 | 42.577,54 |
| OP - 19130 BIZBUS SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA | | 12708 | 1.398,24 |
| OP - 19156 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12708 | 81.217,07 |
| OP - 19138 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12709 | 93.267,50 |
| OP - 19160 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12709 | 46.540,94 |
| OP - 19139 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12710 | 15.443,01 |
| OP - 19162 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12710 | 94.491,29 |
| OP - 19141 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12711 | 3.023,58 |
| OP - 19163 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12711 | 98.172,06 |
| OP - 19143 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA | | 12712 | 711,00 |
| OP - 19173 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA | | 12712 | 15.694,00 |
| OP - 19145 NOVOS NEGOCIOS COMERCIO E TRANSPORTE EIR | | 12713 | 65.659,32 |
| OP - 19184 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12713 | 118.995,84 |
| OP - 19147 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12714 | 63.363,50 |
| OP - 19151 JNL-CONTROLE DE PRAGAS LTDA | | 12715 | 4.000,00 |
| OP - 19165 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12716 | 657,92 |
| A TRANSPORTAR | 44.869.180,74 | | 13.209.312,67 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 44.869.180,74 | | 13.209.312,67 |
| OP - 19167 M2E ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA | | 12717 | 54.099,00 |
| OP - 19168 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12718 | 9.355,00 |
| OP - 19175 WPA EVENTOS LTDA | | 12719 | 44.625,00 |
| OP - 19176 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS | | 12720 | 6.225,83 |
| OP - 19181 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA | | 12721 | 3.000,00 |
| OP - 19182 JOSE HENRIQUE ZANELLA | | 12722 | 3.000,00 |
| OP - 19183 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12723 | 479.703,00 |
| OP - 19169 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 19169 | 2.603.245,06 |
| OP - 19201 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 19201 | 99,64 |
| OP - 19202 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 19202 | 44,20 |
| OP - 19203 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 19203 | 6.732,05 |
| OP - 19204 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 19204 | 483,44 |
| OP - 19216 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 19216 | 3.760.271,98 |
| OP - 19218 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 19218 | 571.651,63 |
| OP - 19633 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19633 | 16.471,32 |
| OP - 19634 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19633 | 9.290,79 |
| OP - 19772 CONSORCIO SOROCABA | | 19772 | 231.038,36 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02026 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02026 | 383,15 |
| OP - 02027 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02027 | 28.812,85 |
| OP - 02043 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02043 | 1.128,00 |
| OP - 02044 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02044 | 29.196,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01383 INSIDE DIAGNOSTICOS | | 01383 | 23.936,00 |
| OP - 01384 LIZ CONSTRUCOES E ILUMINACAO LTDA | | 01384 | 72.994,00 |
| OP - 01385 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRE | | 01385 | 324.794,83 |
| OP - 01386 HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRE | | 01386 | 247.626,71 |
| OP - 01381 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12683 | 86.715,65 |
| OP - 01382 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12683 | 19.041,01 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 2.460.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 106.046,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.241.027,69 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 62.549,90 |
| A TRANSPORTAR | 44.869.180,74 | | 26.712.900,76 |

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 04/09/2024

PAGINAS 6 998

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 44.869.180,74 | | 26.712.900,76 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 4.030.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 496.697,36 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 12.022.894,19 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 227.987,54 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 311.231,98 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 371.253,92 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 667.402,14 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 28.812,85 |
| TOTAL DO DIA | 44.869.180,74 | | 44.869.180,74 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 44.869.180,74 | | 44.869.180,74 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.950.433,33 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 415.366,31 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 315.815,69 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 211.768,71 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 54.721,81 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -99,43 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.099,01 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 66.301,84 | | |
| | 388.553,85 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 826,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 15.294,47 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 26.606,61 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 82.771,55 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 8.532.839,60 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 5.708.290,59 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 1.309,08 | | |
| A TRANSPORTAR | 17.771.899,52 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 17.771.899,52 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 113.075,79 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 826,50 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 5.783.440,61 | | |
| BCO BRASIL -LEI 14.399/2022-POLITICA NACIONAL ALDIR | 297.000,00 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 10.408.492,53 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.014.121,76 | | |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | 327.612,62 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 8.638.509,16 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA | 278.382,37 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.706,36 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 19636 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12636 | 135,39 |
| OP - 19124 LEANDRO DE MOURA DA SILVA | | 12683 | 9.000,00 |
| OP - 19126 ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROC | | 12684 | 30.000,00 |
| OP - 19257 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12684 | 245.323,30 |
| OP - 19129 RAFAELA ARAUJO PENHA | | 12685 | 9.000,00 |
| OP - 19259 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12685 | 175.000,00 |
| OP - 19272 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12685 | 175.000,00 |
| OP - 19131 INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL E CIDADANIA | | 12686 | 9.000,00 |
| OP - 19267 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12686 | 149.470,87 |
| OP - 19133 IFANGER E ROLI LTDA ME | | 12687 | 9.000,00 |
| OP - 19268 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12687 | 175.000,00 |
| OP - 19635 RODRIGO ZERBINO-007179 | | 12687 | 500,00 |
| OP - 19640 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL | | 12687 | 103.785,00 |
| OP - 19641 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12687 | 3.009.139,86 |
| OP - 19655 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 12687 | 327.612,62 |
| OP - 19135 TEMPLO UBANDA CABOCLO JUPIRAMA E EXU 7 E | | 12688 | 3.000,00 |
| OP - 19270 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12688 | 9.706,63 |
| OP - 19136 40.693.157 VITORIA CRISTINA SANTOS BAUS | | 12689 | 21.000,00 |
| OP - 19137 ANA MARIA DUARTE | | 12690 | 15.000,00 |
| OP - 19150 WILLIAM VANDERLEI LOBO LEONOTTI | | 12691 | 9.000,00 |
| OP - 19152 ASSOCIACAO ESCOLA E CULTURA EM FOCO | | 12692 | 30.000,00 |
| OP - 19153 ANA LAURA SAGGES CREPALDI | | 12693 | 30.000,00 |
| OP - 19154 MARIANA LIMA FREITAS | | 12694 | 15.000,00 |
| OP - 19155 RODRIGO CINTRA MARINS 31408606844 | | 12695 | 21.000,00 |
| OP - 19158 POSITIVA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | | 12696 | 24.000,00 |
| OP - 19159 ESTUDIO ORPHEUS LTDA | | 12697 | 30.000,00 |
| OP - 19161 JULIO CESAR CARRARA | | 12698 | 18.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 44.635.067,22 | | 4.652.673,67 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 44.635.067,22 | | 4.652.673,67 |
| OP - 19166 CACADORES DE TATU PRODUCOES LTDA | | 12699 | 15.000,00 |
| OP - 19174 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 19174 | 7.571,86 |
| OP - 19217 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 19217 | 2.008.235,89 |
| OP - 19222 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 19222 | 1.476.647,76 |
| OP - 19258 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 19258 | 1.023.851,52 |
| OP - 19266 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 19266 | 631.730,40 |
| OP - 19269 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 19269 | 995.689,85 |
| OP - 19273 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 19273 | 682.061,56 |
| OP - 19639 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL | | 19639 | 898.309,50 |
| OP - 19774 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 19774 | 2.059.487,89 |
| OP - 19777 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 19777 | 4.409.733,30 |
| OP - 19779 CONSORCIO SOROCABA | | 19779 | 1.300.086,28 |
| OP - 19781 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 19781 | 994.977,55 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02025 | 574,45 |
| OP - 02030 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 02030 | 1.138,86 |
| OP - 02036 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED. | | 02036 | 278.382,37 |
| OP - 02045 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02045 | 826,50 |
| OP - 02028 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12689 | 441,89 |
| OP - 02029 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12690 | 764,47 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 82.771,55 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 12.709.617,86 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 1.308,70 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 54.721,81 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 30.990,90 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 450,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 623.900,69 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 301.892,50 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 389.255,55 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 8.638.617,16 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 363.354,93 |
| TOTAL DO DIA | 44.635.067,22 | | 44.635.067,22 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 44.635.067,22 | | 44.635.067,22 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.488.973,03 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 379.464,86 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 132.351,08 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -46.663,61 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -65,68 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 10.410,28 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 124.551,60 | | |
| | 226.181,42 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.120,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 11.506,87 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 21.353,45 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.734.065,91 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 75.317,18 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 18.960.376,49 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 101.185,00 | | |
| BCO BRASIL -PROCON | 1.712,40 | | |
| A TRANSPORTAR | 23.221.840,78 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.221.840,78 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 30.198,46 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 759.318,28 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 11.951,69 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 33.064,68 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 18.613,78 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 68.858,93 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 7.003.831,12 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 180.687,95 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 8.087.864,05 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.261.670,25 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 4.197.547,93 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 212.421,52 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 16.900,00 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY | 1.074.516,82 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | 457.710,78 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO | 541.169,59 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA | 693.071,53 | | |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | 47.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 30.070,13 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | 56.330,00 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | 36.637,43 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | 21.879,22 | | |
| BCO BRASIL -LEI 14.399/2022-POLITICA NACIONAL ALDIR | 30.000,00 | | |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.57212 | 23.677,26 | | |
| BCO BRASIL -CONST.VEST. ANDRE MATIELLO - EMENDA 202 | 48.784,57 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 974.870,38 | | |
| BCO CEF -IPVA | 222.796,40 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.372.760,39 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 726.908,53 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 16734 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | | -201,60 |
| OP - 17316 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286 | | | -9,27 |
| OP - 18120 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | | -6,63 |
| OP - 18376 DAGMARA MORAES EBERLE | | | -185,50 |
| OP - 18840 EDUARDO VIEIRA ZANELLA | | 12681 | 4.000,00 |
| OP - 18838 ERIVELTO ALONCO | | 12682 | 3.000,00 |
| OP - 18850 RUBIA MORAES SANTOS | | 12682 | 564,80 |
| OP - 18839 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO | | 12683 | 3.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 10.161,80 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 10.161,80 |
| OP - 18851 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA | | 12683 | 564,80 |
| OP - 18852 ISABELLA BARROS PAIVA | | 12684 | 564,80 |
| OP - 18853 LUCAS RAFAEL DE BARROS | | 12685 | 564,80 |
| OP - 19043 JOAO BATISTA CORREA | | 12685 | 1.000,00 |
| OP - 19417 ANA PAULA SOARES | | 12685 | 600,00 |
| OP - 19444 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12685 | 900,00 |
| OP - 18854 MARIA EDUARDA YAMAOKA PEREIRA | | 12686 | 564,80 |
| OP - 19044 JOAO BATISTA CORREA | | 12686 | 1.000,00 |
| OP - 19226 EDNA DA SILVA RODRIGUES | | 12686 | 800,00 |
| OP - 19230 SADASHI SATO | | 12686 | 800,00 |
| OP - 19274 MARLENE CARDOSO DE SOUZA | | 12686 | 800,00 |
| OP - 19418 ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA | | 12686 | 300,00 |
| OP - 19445 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12686 | 800,00 |
| OP - 19473 ADONIAS FRANCISCO DE LIMA | | 12686 | 1.000,00 |
| OP - 19576 SUZANA LOPES RODRIGUES-007252 | | 12686 | 750,00 |
| OP - 19581 CARLOS ALBERTO FERRAZ | | 12686 | 66,68 |
| OP - 19595 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12686 | 1.145,06 |
| OP - 18855 ANGELO RICARDO BORGES | | 12687 | 847,20 |
| OP - 19046 ISMENIA MORAES FERRO | | 12687 | 166,67 |
| OP - 19227 VALDIR COUTINHO | | 12687 | 1.000,00 |
| OP - 19275 ANA PAULA GONCALVES MARTINS | | 12687 | 800,00 |
| OP - 19419 AURILEIA SILVA BARBOSA | | 12687 | 600,00 |
| OP - 19446 ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA | | 12687 | 1.000,00 |
| OP - 19482 ALEXANDRE APARECIDO COTA | | 12687 | 900,00 |
| OP - 19582 ANTONIO CARLOS BARBOZA DE CASTRO | | 12687 | 388,06 |
| OP - 19597 PORTAL LTDA | | 12687 | 11.350,00 |
| OP - 19598 CONQUISTA DISTR DE MED E PROD HOSP EIREL | | 12687 | 1.305,00 |
| OP - 19605 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12687 | 10.500,31 |
| OP - 19631 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12687 | 900,00 |
| OP - 18856 TALINE SILVA SOUZA | | 12688 | 847,20 |
| OP - 19047 ISMENIA MORAES FERRO | | 12688 | 833,33 |
| OP - 19228 ANTONIO HENRIQUE FERREIRA | | 12688 | 900,00 |
| OP - 19276 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA | | 12688 | 266,67 |
| OP - 19420 CLAUDIA GOMES DA SILVA | | 12688 | 1.412,00 |
| OP - 19447 CARLOS ALBERTO ANDREOTTI | | 12688 | 800,00 |
| OP - 19495 ANANIAS SILVA LODO | | 12688 | 1.000,00 |
| OP - 19583 SERGIO EDUARDO CAPRONI | | 12688 | 60,51 |
| OP - 19599 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12688 | 444,40 |
| OP - 19642 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12688 | 25.552,00 |
| OP - 19653 ELENI DE ARRUDA MORAD | | 12688 | 4.912,71 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 89.168,80 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 89.168,80 |
| OP - 19656 CONS.SECRET.MUNIC.DE SAUDE S.PAULO-COSEM | | 12688 | 1.700,00 |
| OP - 19660 R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS | | 12688 | 1.712,40 |
| OP - 19661 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE | | 12688 | 172.581,52 |
| OP - 19669 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12688 | 16.450,00 |
| OP - 18857 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | | 12689 | 847,20 |
| OP - 19048 JAIRO RODRIGUES DA SILVA | | 12689 | 900,00 |
| OP - 19229 AVILSON CARMELO CANNO | | 12689 | 800,00 |
| OP - 19277 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA | | 12689 | 533,33 |
| OP - 19421 CRISTIANE DA SILVA ALVES | | 12689 | 300,00 |
| OP - 19448 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12689 | 800,00 |
| OP - 19497 ANANIAS SILVA LODO | | 12689 | 1.000,00 |
| OP - 19584 FABIO PINHAUBI GOMES | | 12689 | 934,27 |
| OP - 19600 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | | 12689 | 9.960,00 |
| OP - 19643 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12689 | 105.812,50 |
| OP - 19654 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | | 12689 | 8.389,34 |
| OP - 19670 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12689 | 14.214,35 |
| OP - 19671 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12689 | 13.840,00 |
| OP - 19680 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12689 | 14.945,00 |
| OP - 19684 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12689 | 47.000,00 |
| OP - 19685 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12689 | 5.070,00 |
| OP - 19702 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12689 | 1.074.516,82 |
| OP - 19710 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12689 | 457.710,78 |
| OP - 19715 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | | 12689 | 18.000,00 |
| OP - 19721 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12689 | 5.000,00 |
| OP - 18858 CAMILLA GIMENEZ CORREA | | 12690 | 564,80 |
| OP - 19049 JOSE MIGUEL TERRON | | 12690 | 1.000,00 |
| OP - 19231 JESSICA MARQUES TERRA | | 12690 | 1.000,00 |
| OP - 19278 ADILSON MOLETTA | | 12690 | 800,00 |
| OP - 19422 DAMIANA FERRAZ DA SILVA | | 12690 | 5.648,00 |
| OP - 19449 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12690 | 800,00 |
| OP - 19499 ANDRE QUINTILIANO | | 12690 | 600,00 |
| OP - 19585 PEDRO SIQUEIRA DE CAMARGO | | 12690 | 5,93 |
| OP - 19601 INDMED HOSPITALAR EIRELLI | | 12690 | 835,20 |
| OP - 19644 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12690 | 600.000,00 |
| OP - 19657 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12690 | 106,08 |
| OP - 19672 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12690 | 14.214,35 |
| OP - 19674 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12690 | 10.000,00 |
| OP - 19681 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12690 | 9.562,00 |
| OP - 19686 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12690 | 3.810,00 |
| OP - 19687 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12690 | 3.315,00 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 2.714.447,67 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 2.714.447,67 |
| OP - 19689 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12690 | 7.188,00 |
| OP - 19698 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12690 | 1.540,00 |
| OP - 19700 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12690 | 48.784,57 |
| OP - 19713 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12690 | 693.071,53 |
| OP - 19717 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12690 | 30.070,13 |
| OP - 19728 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12690 | 613,78 |
| OP - 19730 ALBERTO MARTINS QUARESMA | | 12690 | 32,97 |
| OP - 18859 JULIANE MENDES PEREIRA | | 12691 | 564,80 |
| OP - 19050 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12691 | 580,00 |
| OP - 19232 JESSICA MARQUES TERRA | | 12691 | 800,00 |
| OP - 19279 AMILTON CARLOS AMARO | | 12691 | 580,00 |
| OP - 19423 DORIVAL PEREIRA DE FREITAS | | 12691 | 1.412,00 |
| OP - 19450 EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA | | 12691 | 900,00 |
| OP - 19501 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12691 | 1.000,00 |
| OP - 19586 ED CARLOS BONATO VERRI | | 12691 | 41,94 |
| OP - 19602 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12691 | 699,00 |
| OP - 19645 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12691 | 600.000,00 |
| OP - 19658 FABIO LEITE DE OLIVEIRA | | 12691 | 3.172,08 |
| OP - 19673 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12691 | 9.470,11 |
| OP - 19676 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12691 | 10.000,00 |
| OP - 19682 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12691 | 3.494,43 |
| OP - 19688 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12691 | 44.135,00 |
| OP - 19690 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12691 | 4.409,22 |
| OP - 19699 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES | | 12691 | 47.826,25 |
| OP - 19731 JOSE CARLOS VIANA | | 12691 | 6,59 |
| OP - 19756 RS MED LTDA | | 12691 | 17.647,30 |
| OP - 19766 GENTE SEGURADORA SA | | 12691 | 7.300,00 |
| OP - 18860 SARA VITORIA SANTOS SILVA | | 12692 | 564,80 |
| OP - 19051 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12692 | 320,00 |
| OP - 19233 CELSO BRESOLIM | | 12692 | 800,00 |
| OP - 19280 AMILTON CARLOS AMARO | | 12692 | 800,00 |
| OP - 19424 ERICA ROBERTA DINIZ | | 12692 | 1.788,60 |
| OP - 19451 FRANCISCO MINETO FILHO | | 12692 | 1.000,00 |
| OP - 19502 ANTONIO DA COSTA RIBEIRO | | 12692 | 1.000,00 |
| OP - 19587 ELIAS BACARIN | | 12692 | 41,72 |
| OP - 19603 ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. | | 12692 | 9.379,20 |
| OP - 19646 NUCL APOIO PESQ CISTINOSE DOENCAS RARAS | | 12692 | 7.000,00 |
| OP - 19675 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12692 | 14.214,35 |
| OP - 19683 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12692 | 8.636,00 |
| OP - 19694 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12692 | 10.282,00 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 4.305.614,04 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 4.305.614,04 |
| OP - 19703 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12692 | 2.640,16 |
| OP - 18861 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES | | 12693 | 564,80 |
| OP - 19052 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12693 | 190,00 |
| OP - 19234 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12693 | 900,00 |
| OP - 19281 AMILTON CARLOS AMARO | | 12693 | 320,00 |
| OP - 19425 FABIANA CRISTINA ZACARIAS | | 12693 | 300,00 |
| OP - 19452 JOSE BUENO DA SILVA | | 12693 | 900,00 |
| OP - 19493 ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990) | | 12693 | 800,00 |
| OP - 19503 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12693 | 1.000,00 |
| OP - 19588 JUSCILENE OCEA DE MORAIS | | 12693 | 10,97 |
| OP - 19604 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12693 | 1.038,40 |
| OP - 19647 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12693 | 31.000,00 |
| OP - 19677 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12693 | 10.500,31 |
| OP - 19704 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12693 | 7.328,74 |
| OP - 18862 RAQUEL MOREIRA LOPES | | 12694 | 564,80 |
| OP - 19053 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 12694 | 800,00 |
| OP - 19235 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12694 | 800,00 |
| OP - 19282 AMILTON CARLOS AMARO | | 12694 | 190,00 |
| OP - 19426 GILMARA APARECIDA XAVIER | | 12694 | 300,00 |
| OP - 19453 JOSE MANOEL DE ARAUJO | | 12694 | 900,00 |
| OP - 19504 CELIA SEVERINO DE ALMEIDA | | 12694 | 800,00 |
| OP - 19526 ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA) | | 12694 | 1.000,00 |
| OP - 19589 MARIA FERNANDES MATEUS | | 12694 | 6,06 |
| OP - 19606 AIRMED EIRELI | | 12694 | 42,50 |
| OP - 19648 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12694 | 6.412,90 |
| OP - 19678 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12694 | 55.055,00 |
| OP - 19705 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12694 | 5.468,50 |
| OP - 18863 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA | | 12695 | 564,80 |
| OP - 19054 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 12695 | 900,00 |
| OP - 19236 JOSE ORLANDO VIEIRA | | 12695 | 800,00 |
| OP - 19283 NICANOR LIMA DOS SANTOS | | 12695 | 1.000,00 |
| OP - 19428 JESIANE MARIA ALBERTINO | | 12695 | 300,00 |
| OP - 19454 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12695 | 800,00 |
| OP - 19505 CLOVIS RAMOS MARTINS | | 12695 | 800,00 |
| OP - 19590 SILVIO CESAR DA SILVA | | 12695 | 39,24 |
| OP - 19607 AIRMED EIRELI | | 12695 | 425,00 |
| OP - 19649 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12695 | 199.361,84 |
| OP - 19679 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12695 | 14.214,35 |
| OP - 19706 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12695 | 17.799,35 |
| OP - 18864 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA | | 12696 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 4.673.016,56 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 4.673.016,56 |
| OP - 19237 ANANIAS SILVA LODO | | 12696 | 800,00 |
| OP - 19284 JOSIANE FERRAZ JORGETTO | | 12696 | 800,00 |
| OP - 19298 LINA PIO DOS SANTOS | | 12696 | 690,00 |
| OP - 19429 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA | | 12696 | 1.412,00 |
| OP - 19455 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12696 | 1.000,00 |
| OP - 19506 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12696 | 800,00 |
| OP - 19591 JOSE APARECIDO SAITO | | 12696 | 165,43 |
| OP - 19608 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12696 | 892,00 |
| OP - 19650 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12696 | 600.000,00 |
| OP - 19707 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12696 | 7.328,74 |
| OP - 18865 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR | | 12697 | 564,80 |
| OP - 19238 JOSE BUENO DA SILVA | | 12697 | 1.000,00 |
| OP - 19285 ELMO LUIZA PEREIRA | | 12697 | 800,00 |
| OP - 19299 MARIA LUCIA CARDOSO | | 12697 | 400,00 |
| OP - 19430 MAIRA FERREIRA DA SILVA | | 12697 | 1.412,00 |
| OP - 19456 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA | | 12697 | 800,00 |
| OP - 19507 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12697 | 1.000,00 |
| OP - 19592 VAGNER DA SILVA ALVES | | 12697 | 11.322,21 |
| OP - 19611 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12697 | 5.435,40 |
| OP - 19651 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12697 | 656.007,50 |
| OP - 19708 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12697 | 19.451,30 |
| OP - 18866 HELLEN CRISTINA ROSA | | 12698 | 564,80 |
| OP - 19239 JOSE BATISTA DE LIMA | | 12698 | 900,00 |
| OP - 19286 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12698 | 533,33 |
| OP - 19300 MARIA LUCIA CARDOSO | | 12698 | 600,00 |
| OP - 19431 MARCIA PEREIRA DE CASTRO | | 12698 | 1.412,00 |
| OP - 19457 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA | | 12698 | 1.000,00 |
| OP - 19511 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12698 | 2.400,00 |
| OP - 19593 JOSE ROBERTO THOME DE SOUZA | | 12698 | 97,49 |
| OP - 19652 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12698 | 600.000,00 |
| OP - 19709 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12698 | 15.997,70 |
| OP - 18867 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA | | 12699 | 564,80 |
| OP - 19240 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12699 | 800,00 |
| OP - 19287 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO | | 12699 | 800,00 |
| OP - 19301 NILDA DA SILVA | | 12699 | 1.000,00 |
| OP - 19432 MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE | | 12699 | 1.412,00 |
| OP - 19458 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12699 | 1.000,00 |
| OP - 19513 DERALDO RODRIGUES DE JESUS | | 12699 | 1.000,00 |
| OP - 19711 ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS | | 12699 | 4.800,00 |
| OP - 18868 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA | | 12700 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 6.620.544,86 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 6.620.544,86 |
| OP - 19241 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12700 | 1.000,00 |
| OP - 19288 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO | | 12700 | 800,00 |
| OP - 19302 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES | | 12700 | 800,00 |
| OP - 19433 MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | | 12700 | 3.530,00 |
| OP - 19459 OLGA SALLES DE LIMA | | 12700 | 900,00 |
| OP - 19515 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12700 | 900,00 |
| OP - 19712 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12700 | 180,00 |
| OP - 18869 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES | | 12701 | 564,80 |
| OP - 19242 MARCELO LEANDRO ARAGAO | | 12701 | 100,00 |
| OP - 19289 SIDNEI TREVISAN DA SILVA | | 12701 | 800,00 |
| OP - 19303 EVA DE JESUS LOPES | | 12701 | 1.000,00 |
| OP - 19434 MARIA ISABELE CELESTE DUARTE | | 12701 | 600,00 |
| OP - 19461 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA | | 12701 | 800,00 |
| OP - 19518 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12701 | 1.800,00 |
| OP - 19718 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12701 | 213.886,00 |
| OP - 18870 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO | | 12702 | 564,80 |
| OP - 19243 MARCELO LEANDRO ARAGAO | | 12702 | 900,00 |
| OP - 19290 FLAVIO MARTINS | | 12702 | 1.000,00 |
| OP - 19304 VALDENIR ANASTACIO | | 12702 | 1.000,00 |
| OP - 19435 RENATA DA SILVA LEITE | | 12702 | 300,00 |
| OP - 19463 RITA DE CASSIA DOS SANTOS | | 12702 | 1.000,00 |
| OP - 19521 EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | | 12702 | 1.800,00 |
| OP - 19724 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12702 | 987.262,32 |
| OP - 18871 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA | | 12703 | 564,80 |
| OP - 19244 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12703 | 240,00 |
| OP - 19291 LUIZ ANTONIO RODRIGUES | | 12703 | 1.000,00 |
| OP - 19305 JOAO BATISTA DE LIMA | | 12703 | 586,67 |
| OP - 19436 SABRINA BENTO DA COSTA REIS | | 12703 | 1.412,00 |
| OP - 19465 STEVEN ROGER SEVERO | | 12703 | 800,00 |
| OP - 19522 EDINALVA BORGES SOARES | | 12703 | 1.000,00 |
| OP - 19725 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12703 | 296.178,70 |
| OP - 18872 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI | | 12704 | 564,80 |
| OP - 19245 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12704 | 1.000,00 |
| OP - 19292 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12704 | 900,00 |
| OP - 19306 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS | | 12704 | 320,00 |
| OP - 19437 SILMARA CLAUDINEIA ALVES | | 12704 | 300,00 |
| OP - 19523 EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA | | 12704 | 1.000,00 |
| OP - 19726 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12704 | 493.631,16 |
| OP - 18873 LUANA CAROLINE DE SOUZA | | 12705 | 564,80 |
| OP - 19246 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12705 | 630,00 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 8.642.725,71 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 8.642.725,71 |
| OP - 19293 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12705 | 1.000,00 |
| OP - 19307 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS | | 12705 | 480,00 |
| OP - 19438 SIMONE CAMARGO VAZ | | 12705 | 300,00 |
| OP - 19524 EDSON DE OLIVEIRA MOTA | | 12705 | 900,00 |
| OP - 19727 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12705 | 987.262,32 |
| OP - 18874 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES | | 12706 | 564,80 |
| OP - 19247 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12706 | 900,00 |
| OP - 19294 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12706 | 1.000,00 |
| OP - 19308 MARIA ISABEL NUNES SILVA | | 12706 | 800,00 |
| OP - 19439 SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES | | 12706 | 1.412,00 |
| OP - 19525 ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS | | 12706 | 1.000,00 |
| OP - 18875 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA | | 12707 | 564,80 |
| OP - 19248 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12707 | 270,00 |
| OP - 19295 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12707 | 800,00 |
| OP - 19309 MARIA ISABEL NUNES SILVA | | 12707 | 426,67 |
| OP - 19440 TALITA LIMA ISAIAS | | 12707 | 753,06 |
| OP - 19527 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12707 | 2.600,00 |
| OP - 18876 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE | | 12708 | 564,80 |
| OP - 19249 LUZIA APARECIDA FOGACA | | 12708 | 1.000,00 |
| OP - 19296 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12708 | 426,67 |
| OP - 19310 JAIR PRADO | | 12708 | 300,00 |
| OP - 19441 VALDINEIA DA SILVA | | 12708 | 300,00 |
| OP - 19528 FABIO RODRIGUES ANTONIO | | 12708 | 800,00 |
| OP - 18877 PAULA MORAES E SOUZA | | 12709 | 564,80 |
| OP - 19250 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12709 | 900,00 |
| OP - 19297 LINA PIO DOS SANTOS | | 12709 | 900,00 |
| OP - 19311 JAIR PRADO | | 12709 | 700,00 |
| OP - 19442 JANAINA OLIVIA TEIXEIRA DA SILVA | | 12709 | 2.682,80 |
| OP - 19530 GEOVANE ALVES DE ALMEIDA | | 12709 | 800,00 |
| OP - 18878 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA | | 12710 | 564,80 |
| OP - 19251 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12710 | 180,00 |
| OP - 19312 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12710 | 800,00 |
| OP - 19531 HALAN CHESWEL VASQUES CORREA | | 12710 | 1.700,00 |
| OP - 18879 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA | | 12711 | 564,80 |
| OP - 19252 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12711 | 900,00 |
| OP - 19313 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO | | 12711 | 800,00 |
| OP - 19532 JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO | | 12711 | 66,67 |
| OP - 18880 ISABELA RAMOS MOURA | | 12712 | 564,80 |
| OP - 19253 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12712 | 480,00 |
| OP - 19314 SILVIA DOMINGUES PEDROSO | | 12712 | 900,00 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 9.661.219,50 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 9.661.219,50 |
| OP - 19533 JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS | | 12712 | 800,00 |
| OP - 18881 PRISCILA REGINA DOS SANTOS | | 12713 | 564,80 |
| OP - 19254 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12713 | 1.000,00 |
| OP - 19315 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO | | 12713 | 106,67 |
| OP - 19534 JORGE DELFINO | | 12713 | 1.000,00 |
| OP - 18882 LAURINDA MENDES DE SOUSA | | 12714 | 564,80 |
| OP - 19255 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12714 | 1.000,00 |
| OP - 19316 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO | | 12714 | 693,33 |
| OP - 19535 JOSE CARLOS CAMPOLINA | | 12714 | 1.000,00 |
| OP - 18883 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO | | 12715 | 564,80 |
| OP - 19317 MARCIA REIS SANTOS | | 12715 | 800,00 |
| OP - 19536 JOSE CLAUDIO DA SILVA | | 12715 | 800,00 |
| OP - 18884 FABIANA DE SOUSA NOVAES | | 12716 | 564,80 |
| OP - 19318 MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA | | 12716 | 1.000,00 |
| OP - 19537 JOSE DA SILVA RAMOS | | 12716 | 800,00 |
| OP - 18885 EDILENA CORREA ARAUJO | | 12717 | 564,80 |
| OP - 19319 JURACEMA TARGINO DA SILVA | | 12717 | 900,00 |
| OP - 19538 JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO | | 12717 | 1.000,00 |
| OP - 18886 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA | | 12718 | 564,80 |
| OP - 19320 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12718 | 800,00 |
| OP - 19539 JOSMAR QUINTINO DAS GRACA | | 12718 | 800,00 |
| OP - 18887 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE | | 12719 | 564,80 |
| OP - 19321 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12719 | 800,00 |
| OP - 19540 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12719 | 800,00 |
| OP - 18888 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO | | 12720 | 564,80 |
| OP - 19322 MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | | 12720 | 800,00 |
| OP - 19541 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS | | 12720 | 800,00 |
| OP - 18889 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS | | 12721 | 564,80 |
| OP - 19323 MARCELO BRENGA ISSE | | 12721 | 900,00 |
| OP - 19542 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS | | 12721 | 1.000,00 |
| OP - 18890 IRIS CASSIANO DOS SANTOS | | 12722 | 564,80 |
| OP - 19324 DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA | | 12722 | 1.000,00 |
| OP - 19543 LINDOMARIA BANDEIRA MAGALHAES | | 12722 | 800,00 |
| OP - 18891 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO | | 12723 | 564,80 |
| OP - 19325 IVALDETE FLAUZINO VEIGA | | 12723 | 700,00 |
| OP - 19544 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12723 | 900,00 |
| OP - 18892 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI | | 12724 | 564,80 |
| OP - 19326 PAULO SERGIO PINTO | | 12724 | 1.000,00 |
| OP - 19545 LUIZ ANTONIO PEROTTI | | 12724 | 800,00 |
| OP - 18893 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA | | 12725 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 9.691.361,90 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 9.691.361,90 |
| OP - 19327 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12725 | 800,00 |
| OP - 19546 LUIZ COLETO DA SILVA | | 12725 | 1.000,00 |
| OP - 18894 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS | | 12726 | 564,80 |
| OP - 19328 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12726 | 433,33 |
| OP - 19547 LURDES DA SILVA NATAL | | 12726 | 800,00 |
| OP - 18895 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | | 12727 | 564,80 |
| OP - 19329 ANTONIO ARAUJO NETO | | 12727 | 900,00 |
| OP - 19548 MARCELO RICARDO GOMES | | 12727 | 800,00 |
| OP - 18896 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS | | 12728 | 564,80 |
| OP - 19330 ANTONIO ARAUJO NETO | | 12728 | 30,00 |
| OP - 19549 MARCOS CAETANO RIBEIRO | | 12728 | 1.000,00 |
| OP - 18897 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA | | 12729 | 564,80 |
| OP - 19331 SEVERINA MARIA GONCALVES | | 12729 | 900,00 |
| OP - 19550 MARCOS ROGERIO BARISIO | | 12729 | 900,00 |
| OP - 18898 TAYNARA PEREIRA SALES | | 12730 | 564,80 |
| OP - 19332 JOEL DE SOUZA RODRIGUES | | 12730 | 1.000,00 |
| OP - 19551 MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA | | 12730 | 700,00 |
| OP - 18899 CAMILA SORIANO DOS SANTOS | | 12731 | 564,80 |
| OP - 19333 CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS | | 12731 | 1.000,00 |
| OP - 19552 MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA | | 12731 | 900,00 |
| OP - 18900 FERNANDA CRAVO LOBO | | 12732 | 564,80 |
| OP - 19334 CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS | | 12732 | 200,00 |
| OP - 19553 MARIA APARECIDA SILVA | | 12732 | 1.600,00 |
| OP - 18901 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA | | 12733 | 564,80 |
| OP - 19335 EDSON PEREIRA DOS SANTOS | | 12733 | 293,33 |
| OP - 19554 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | | 12733 | 900,00 |
| OP - 18902 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES | | 12734 | 564,80 |
| OP - 19336 ELISABETE VIEIRA | | 12734 | 900,00 |
| OP - 19555 MARIA DE LOURDES DIAS | | 12734 | 800,00 |
| OP - 18903 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI | | 12735 | 564,80 |
| OP - 19337 MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA | | 12735 | 866,67 |
| OP - 19556 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12735 | 800,00 |
| OP - 18904 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO | | 12736 | 564,80 |
| OP - 19338 ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO | | 12736 | 900,00 |
| OP - 19557 MESSIAS DIAS DE ALMEIDA | | 12736 | 1.000,00 |
| OP - 18905 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES | | 12737 | 564,80 |
| OP - 19339 LAURO SILVEIRA MORAES | | 12737 | 1.000,00 |
| OP - 19558 NATHALIA VIEIRA DOS SANTOS | | 12737 | 800,00 |
| OP - 18906 AMANDA DE MELO CALAZANS | | 12738 | 564,80 |
| OP - 19340 ADRIANO RODRIGUES DA FONSECA | | 12738 | 800,00 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 9.720.727,63 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 9.720.727,63 |
| OP - 19559 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA | | 12738 | 800,00 |
| OP - 18907 ANA CAROLINE DE SOUZA | | 12739 | 564,80 |
| OP - 19341 NEILA APARECIDA TADEI PACHECO | | 12739 | 800,00 |
| OP - 19560 OSWALDO DA CONCEICAO | | 12739 | 1.000,00 |
| OP - 18908 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO | | 12740 | 564,80 |
| OP - 19342 JOSE MILTON SOUZA DIAS | | 12740 | 1.000,00 |
| OP - 19561 OTACILIO JOSE DA SILVA | | 12740 | 800,00 |
| OP - 18909 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS | | 12741 | 564,80 |
| OP - 19343 PATRICIA APARECIDA COUTINHO DA SILVA | | 12741 | 800,00 |
| OP - 19562 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA | | 12741 | 1.000,00 |
| OP - 18910 ANA PAULA DE ANDRADE | | 12742 | 564,80 |
| OP - 19344 JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO | | 12742 | 933,33 |
| OP - 19563 RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12742 | 900,00 |
| OP - 18911 TAINARA LOPES DA SILVA | | 12743 | 564,80 |
| OP - 19345 NAIR APARECIDA DA SILVA | | 12743 | 1.000,00 |
| OP - 19564 RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12743 | 900,00 |
| OP - 18912 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES | | 12744 | 564,80 |
| OP - 19346 NAIR APARECIDA DA SILVA | | 12744 | 1.000,00 |
| OP - 19565 REGINA MARIA BITHENCOURT | | 12744 | 900,00 |
| OP - 18913 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA | | 12745 | 564,80 |
| OP - 19347 NAIR APARECIDA DA SILVA | | 12745 | 1.000,00 |
| OP - 19566 RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA | | 12745 | 800,00 |
| OP - 18914 MICHELLE RUIZ DA ROCHA | | 12746 | 564,80 |
| OP - 19348 NAIR APARECIDA DA SILVA | | 12746 | 600,00 |
| OP - 19567 ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER | | 12746 | 1.000,00 |
| OP - 18915 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | | 12747 | 564,80 |
| OP - 19349 LUZINETE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | | 12747 | 1.000,00 |
| OP - 19568 ROSIMEIRE MOREIRA DO NASCIMENTO | | 12747 | 800,00 |
| OP - 18916 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES | | 12748 | 564,80 |
| OP - 19350 ROBSON JOEL BASILIO | | 12748 | 800,00 |
| OP - 19569 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12748 | 1.000,00 |
| OP - 18917 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO | | 12749 | 564,80 |
| OP - 19351 ROBSON JOEL BASILIO | | 12749 | 800,00 |
| OP - 19570 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12749 | 1.000,00 |
| OP - 18918 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES | | 12750 | 564,80 |
| OP - 19352 MONALIZA EMILIA BARBOSA | | 12750 | 800,00 |
| OP - 19571 SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO | | 12750 | 900,00 |
| OP - 18919 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES | | 12751 | 564,80 |
| OP - 19353 MAURO INEZ PEREIRA | | 12751 | 1.000,00 |
| OP - 19572 SHIRLEI RODRIGUES LEME | | 12751 | 900,00 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 9.752.303,36 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 9.752.303,36 |
| OP - 18920 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO | | 12752 | 564,80 |
| OP - 19354 MAURO INEZ PEREIRA | | 12752 | 800,00 |
| OP - 19573 TANIA APARECIDA GLAUSER | | 12752 | 800,00 |
| OP - 18921 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA | | 12753 | 564,80 |
| OP - 19355 MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO | | 12753 | 800,00 |
| OP - 19574 VALDICE DE SOUZA SILVA | | 12753 | 800,00 |
| OP - 18922 REJANE CARNEIRO ALVES | | 12754 | 564,80 |
| OP - 19356 TATIANE RODRIGUES | | 12754 | 900,00 |
| OP - 19575 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 12754 | 792,26 |
| OP - 18923 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA | | 12755 | 564,80 |
| OP - 19357 REGINALDO GALERIANI | | 12755 | 800,00 |
| OP - 18924 ELISANGELA LIMA DA SILVA | | 12756 | 564,80 |
| OP - 19358 ERISVAN PEREIRA RIBEIRO | | 12756 | 1.000,00 |
| OP - 18925 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS | | 12757 | 564,80 |
| OP - 19359 CRISTIANE RODRIGUES CORREA | | 12757 | 800,00 |
| OP - 18926 JACQUELINE SANTOS BRAGA | | 12758 | 564,80 |
| OP - 19360 CRISTIANE RODRIGUES CORREA | | 12758 | 800,00 |
| OP - 18927 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA | | 12759 | 564,80 |
| OP - 19361 ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO | | 12759 | 800,00 |
| OP - 18928 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES | | 12760 | 564,80 |
| OP - 19362 LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | | 12760 | 900,00 |
| OP - 18929 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO | | 12761 | 564,80 |
| OP - 19363 MARLUCE POSSIDONIO COSTA | | 12761 | 800,00 |
| OP - 18930 REBECA VENANCIO MARIANO | | 12762 | 564,80 |
| OP - 19364 CEZAR SILVEIRA MARTINS | | 12762 | 1.000,00 |
| OP - 18931 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA | | 12763 | 564,80 |
| OP - 19365 ULISSES RIBEIRO GARCIA | | 12763 | 800,00 |
| OP - 18932 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE | | 12764 | 564,80 |
| OP - 19366 DORCA LOPES SANTOS | | 12764 | 1.000,00 |
| OP - 18933 TAIS VIEIRA DA SILVA | | 12765 | 564,80 |
| OP - 19367 ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO | | 12765 | 800,00 |
| OP - 18935 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS | | 12766 | 564,80 |
| OP - 19368 MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA | | 12766 | 800,00 |
| OP - 18936 HELEN COSTA DA SILVA | | 12767 | 564,80 |
| OP - 19369 FABIO AUGUSTO ADELINO | | 12767 | 1.000,00 |
| OP - 18937 THAINA INAE DA COSTA BENTO | | 12768 | 564,80 |
| OP - 19370 ADILSON LIMA | | 12768 | 800,00 |
| OP - 18938 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA | | 12769 | 564,80 |
| OP - 19371 ANTONIO DE OLIVEIRA | | 12769 | 900,00 |
| OP - 18939 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO | | 12770 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 9.780.926,82 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 9.780.926,82 |
| OP - 19372 FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS | | 12770 | 900,00 |
| OP - 18940 LORENA FERRAZ DA LUZ | | 12771 | 564,80 |
| OP - 19373 ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA | | 12771 | 700,00 |
| OP - 18941 MAYARA SILVA DE AGUIAR | | 12772 | 564,80 |
| OP - 19374 ADRIANA PEREIRA DA SILVA | | 12772 | 800,00 |
| OP - 18942 CAMILA MARCELINO DA SILVA | | 12773 | 564,80 |
| OP - 19375 ROSILENE DA SILVA | | 12773 | 1.000,00 |
| OP - 18943 GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ | | 12774 | 564,80 |
| OP - 19376 EDNA ROCHA DE OLIVEIRA | | 12774 | 900,00 |
| OP - 18944 RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO | | 12775 | 564,80 |
| OP - 19377 ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA | | 12775 | 800,00 |
| OP - 18945 ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS | | 12776 | 564,80 |
| OP - 19378 APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA | | 12776 | 800,00 |
| OP - 18946 PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO | | 12777 | 564,80 |
| OP - 19379 EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | | 12777 | 900,00 |
| OP - 18947 MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA | | 12778 | 564,80 |
| OP - 19380 AGOSTINHO HIAS FILHO | | 12778 | 800,00 |
| OP - 18948 LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA | | 12779 | 564,80 |
| OP - 19381 MARCELO GOMES DE SA | | 12779 | 800,00 |
| OP - 18949 JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA | | 12780 | 564,80 |
| OP - 19382 MARCELO GOMES DE SA | | 12780 | 800,00 |
| OP - 18950 ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS | | 12781 | 564,80 |
| OP - 19384 MARCELO GOMES DE SA | | 12781 | 800,00 |
| OP - 18951 EDUARDA CRISTINA BATISTA | | 12782 | 564,80 |
| OP - 19385 MARIA CLARA DE LIMA | | 12782 | 900,00 |
| OP - 18952 VERONICA ARAUJO DE ASSIS | | 12783 | 564,80 |
| OP - 19386 VILTON DA SILVA | | 12783 | 1.000,00 |
| OP - 18953 GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA | | 12784 | 564,80 |
| OP - 19387 LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA | | 12784 | 900,00 |
| OP - 18954 JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR | | 12785 | 564,80 |
| OP - 19388 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 12785 | 900,00 |
| OP - 18955 ANDERSON PEREIRA COSTA | | 12786 | 564,80 |
| OP - 19389 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 12786 | 107,74 |
| OP - 18956 FABIANA MATIAS SILVA | | 12787 | 564,80 |
| OP - 19390 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 12787 | 900,00 |
| OP - 18957 ROBERTA FIBRA GOMES | | 12788 | 564,80 |
| OP - 19391 JOAO BATISTA ZANIN | | 12788 | 1.000,00 |
| OP - 18958 MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS | | 12789 | 564,80 |
| OP - 19392 MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES | | 12789 | 900,00 |
| OP - 18959 VALERIA CRISTINA DIAS | | 12790 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 9.808.830,56 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 9.808.830,56 |
| OP - 19393 JOSELINA ALVES DE PAULA | | 12790 | 800,00 |
| OP - 18960 ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA | | 12791 | 564,80 |
| OP - 19394 MARIA FERREIRA PINTO | | 12791 | 900,00 |
| OP - 18961 ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA | | 12792 | 564,80 |
| OP - 19395 JOSE HAROLDO DA ROSA | | 12792 | 1.000,00 |
| OP - 18962 PALOMA SANTOS DURAQUES | | 12793 | 564,80 |
| OP - 19396 VALDILEIA BERTOLDO ROSA | | 12793 | 800,00 |
| OP - 18963 JESSICA ALVES ROSST | | 12794 | 564,80 |
| OP - 19397 DULCIMARA PURMOCENA LOPES | | 12794 | 1.000,00 |
| OP - 18964 ADRIELE ROCHA DOS SANTOS | | 12795 | 564,80 |
| OP - 19398 GUALDEMAR ALVES VIEIRA | | 12795 | 800,00 |
| OP - 18965 ADRIANA GONCALVES MARQUES | | 12796 | 847,20 |
| OP - 19399 FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | | 12796 | 800,00 |
| OP - 18966 MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA | | 12797 | 564,80 |
| OP - 19400 FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA | | 12797 | 900,00 |
| OP - 18967 ROBERTA FERREIRA ALMEIDA | | 12798 | 564,80 |
| OP - 19401 JOAO SODRE SANTOS | | 12798 | 800,00 |
| OP - 18968 ELISABETE CRISTINA FERREIRA | | 12799 | 564,80 |
| OP - 19402 ANDREIA MARIA FERREIRA | | 12799 | 800,00 |
| OP - 18969 BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA | | 12800 | 564,80 |
| OP - 19403 MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12800 | 900,00 |
| OP - 18970 DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS | | 12801 | 564,80 |
| OP - 19404 CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA | | 12801 | 1.000,00 |
| OP - 18971 LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA | | 12802 | 564,80 |
| OP - 19405 CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA | | 12802 | 900,00 |
| OP - 18972 LUANA ROMAO PEREIRA | | 12803 | 847,20 |
| OP - 19406 PEDRO BISPO DOS SANTOS | | 12803 | 900,00 |
| OP - 18973 JAQUELINE TOP | | 12804 | 564,80 |
| OP - 19407 ISIDORIA OLIVEIRA ATHAIDE | | 12804 | 773,33 |
| OP - 18974 JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES | | 12805 | 564,80 |
| OP - 19460 FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI | | 12805 | 1.000,00 |
| OP - 18975 TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREI | | 12806 | 564,80 |
| OP - 19462 ORLANDO BRISOLA | | 12806 | 80,00 |
| OP - 18976 JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA | | 12807 | 564,80 |
| OP - 19464 ORLANDO BRISOLA | | 12807 | 433,33 |
| OP - 18977 LETICIA DE SOUZA | | 12808 | 564,80 |
| OP - 19466 ORLANDO BRISOLA | | 12808 | 720,00 |
| OP - 18978 JAIZA MARIANO SILVA | | 12809 | 564,80 |
| OP - 19467 SHIRLEY LEONICE CARDOSO | | 12809 | 800,00 |
| OP - 18979 LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE | | 12810 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 9.836.798,02 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 9.836.798,02 |
| OP - 19468 RENILDA DE LIMA DUTRA | | 12810 | 800,00 |
| OP - 18980 ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA | | 12811 | 564,80 |
| OP - 19469 RENILDA DE LIMA DUTRA | | 12811 | 800,00 |
| OP - 18981 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | | 12812 | 847,20 |
| OP - 19470 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12812 | 800,00 |
| OP - 18982 BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA | | 12813 | 564,80 |
| OP - 19471 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12813 | 800,00 |
| OP - 18983 ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA | | 12814 | 564,80 |
| OP - 19472 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12814 | 800,00 |
| OP - 18984 CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES | | 12815 | 564,80 |
| OP - 19474 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12815 | 1.000,00 |
| OP - 18985 MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS | | 12816 | 564,80 |
| OP - 19475 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12816 | 900,00 |
| OP - 18986 AMANDA APARECIDA NUNES TEIXEIRA | | 12817 | 564,80 |
| OP - 19476 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12817 | 30,00 |
| OP - 18988 MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOS | | 12818 | 564,80 |
| OP - 19477 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12818 | 1.000,00 |
| OP - 18989 MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES | | 12819 | 564,80 |
| OP - 19478 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12819 | 1.000,00 |
| OP - 18991 MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA | | 12820 | 564,80 |
| OP - 19479 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12820 | 200,00 |
| OP - 18992 DANIELI DA SILVA GRANJEIRO | | 12821 | 564,80 |
| OP - 19480 LUIZ ANTONIO PEROTTI | | 12821 | 900,00 |
| OP - 18994 TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA | | 12822 | 564,80 |
| OP - 19481 LUIZ ANTONIO PEROTTI | | 12822 | 210,00 |
| OP - 18995 LETICIA MARIA CORREA | | 12823 | 564,80 |
| OP - 19483 EVANGELISTA SILVA RIBEIRO | | 12823 | 800,00 |
| OP - 18997 GISELE APARECIDA CARDOSO | | 12824 | 847,20 |
| OP - 19484 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12824 | 1.000,00 |
| OP - 18998 FELIPE NORONHA GABALDO | | 12825 | 847,20 |
| OP - 19485 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12825 | 800,00 |
| OP - 18999 BRUNA AUGUSTA SANTOS POLICARPO | | 12826 | 564,80 |
| OP - 19486 ADEMIR DE JESUS LUCCHI | | 12826 | 1.000,00 |
| OP - 19000 ANA CAROLINA DE SIQUEIRA | | 12827 | 564,80 |
| OP - 19487 ROBERTO ROMERO | | 12827 | 900,00 |
| OP - 19001 YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA | | 12828 | 564,80 |
| OP - 19488 JORGE PAULO JACOB | | 12828 | 800,00 |
| OP - 19002 AGNES MAYRA DE PINA SOARES | | 12829 | 564,80 |
| OP - 19489 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12829 | 800,00 |
| OP - 19003 GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO | | 12830 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 9.864.281,22 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 9.864.281,22 |
| OP - 19490 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12830 | 373,33 |
| OP - 19004 ANA FLAVIA DOS SANTOS | | 12831 | 564,80 |
| OP - 19491 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12831 | 1.000,00 |
| OP - 19005 GEISIELE ARAUJO GONCALO | | 12832 | 564,80 |
| OP - 19492 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12832 | 800,00 |
| OP - 19006 TAIZE SILVA DE ALMEIDA | | 12833 | 564,80 |
| OP - 19494 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12833 | 53,33 |
| OP - 19007 DARLAN CESAR DE CAMPOS QUINI | | 12834 | 564,80 |
| OP - 19496 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12834 | 1.000,00 |
| OP - 19008 LETICIA BORGES FIGUEIREDO | | 12835 | 564,80 |
| OP - 19498 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12835 | 333,33 |
| OP - 19009 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS | | 12836 | 564,80 |
| OP - 19500 CINTIA LUCIANE FONSECA | | 12836 | 900,00 |
| OP - 19010 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA | | 12837 | 564,80 |
| OP - 19508 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12837 | 900,00 |
| OP - 19011 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA | | 12838 | 564,80 |
| OP - 19509 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12838 | 800,00 |
| OP - 19012 LUCIANE GONCALVES DE MORAES | | 12839 | 564,80 |
| OP - 19510 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12839 | 800,00 |
| OP - 19013 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS | | 12840 | 564,80 |
| OP - 19512 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12840 | 800,00 |
| OP - 19014 MONICA VIEIRA PEREIRA | | 12841 | 564,80 |
| OP - 19514 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12841 | 900,00 |
| OP - 19015 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES | | 12842 | 564,80 |
| OP - 19516 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12842 | 773,33 |
| OP - 19016 JOANE BAPTISTE | | 12843 | 564,80 |
| OP - 19517 MASARU YAMAGUCHI | | 12843 | 270,00 |
| OP - 19017 ANDREIA SILVA NERY | | 12844 | 564,80 |
| OP - 19519 MASARU YAMAGUCHI | | 12844 | 800,00 |
| OP - 19018 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA | | 12845 | 564,80 |
| OP - 19520 MASARU YAMAGUCHI | | 12845 | 630,00 |
| OP - 19019 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO | | 12846 | 564,80 |
| OP - 19020 MARIELE PEREIRA DE DEUS | | 12847 | 564,80 |
| OP - 19021 GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL | | 12848 | 564,80 |
| OP - 19022 NUBIA DA SILVA OLIVEIRA | | 12849 | 564,80 |
| OP - 19023 IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS | | 12850 | 564,80 |
| OP - 19024 JOCASTA DA SILVA RODRIGUES | | 12851 | 564,80 |
| OP - 19025 CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | | 12852 | 564,80 |
| OP - 19026 DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS | | 12853 | 564,80 |
| OP - 19027 RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO | | 12854 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 9.888.969,74 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 9.888.969,74 |
| OP - 19028 THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT | | 12855 | 564,80 |
| OP - 19029 PAULA AUGUSTA SOARES | | 12856 | 564,80 |
| OP - 19030 CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA | | 12857 | 564,80 |
| OP - 19031 CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO | | 12858 | 564,80 |
| OP - 19032 MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU | | 12859 | 564,80 |
| OP - 19033 KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS | | 12860 | 564,80 |
| OP - 19034 GISELLE BUENO FERNANDES | | 12861 | 564,80 |
| OP - 19035 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA | | 12862 | 564,80 |
| OP - 19036 ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS | | 12863 | 564,80 |
| OP - 19037 MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES | | 12864 | 564,80 |
| OP - 19040 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA | | 12865 | 847,20 |
| OP - 19041 CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA | | 12866 | 564,80 |
| OP - 19662 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 16881 | 541.169,59 |
| OP - 19623 INDMED HOSPITALAR EIRELLI | | 16887 | 57.000,00 |
| OP - 19624 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | | 16888 | 14.700,00 |
| OP - 19625 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | | 16889 | 98.000,00 |
| OP - 19626 DROGAFONTE LTDA | | 16890 | 4.000,00 |
| OP - 19627 PORTAL LTDA | | 16891 | 14.000,00 |
| OP - 19628 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 16892 | 18.000,00 |
| OP - 19629 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 16893 | 10.500,00 |
| OP - 19632 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 16894 | 346.415,85 |
| OP - 19637 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 16895 | 14.339,17 |
| OP - 19659 PABLO SONSINO SILVA | | 16896 | 2.199,60 |
| OP - 19665 ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LT | | 16897 | 396.840,20 |
| OP - 19667 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 16898 | 4.500,00 |
| OP - 19668 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 16899 | 53.068,47 |
| OP - 18783 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 18790 | 1.133.796,33 |
| OP - 18784 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 18790 | 142.720,53 |
| OP - 18785 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 18790 | 745.699,52 |
| OP - 18786 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 18790 | 422.548,11 |
| OP - 18787 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 18790 | 118.219,20 |
| OP - 18788 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 18790 | 514.357,27 |
| OP - 18789 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 18790 | 215.936,06 |
| OP - 18790 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 18790 | 259.807,96 |
| OP - 18792 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 18800 | 1.595.232,27 |
| OP - 18793 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 18800 | 278.280,58 |
| OP - 18794 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 18800 | 4.296.031,58 |
| OP - 18794 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 18800 | -4.000.004,43 |
| OP - 18795 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 18800 | 1.635.006,71 |
| OP - 18796 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 18800 | 511.544,97 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 19.339.939,28 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 19.339.939,28 |
| OP - 18797 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 18800 | 178.514,44 |
| OP - 18798 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 18800 | 11.029,21 |
| OP - 18799 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 18800 | 714.106,73 |
| OP - 18800 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 18800 | 752.663,43 |
| OP - 18801 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 18800 | 694,24 |
| OP - 18802 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 18808 | 765.424,07 |
| OP - 18803 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 18808 | 70.931,26 |
| OP - 18804 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 18808 | 932.364,33 |
| OP - 18805 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 18808 | 476.860,05 |
| OP - 18806 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 18808 | 124.192,82 |
| OP - 18807 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 18808 | 65.346,48 |
| OP - 18808 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 18808 | 108.747,82 |
| OP - 18809 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 18808 | 2.506,64 |
| OP - 18810 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 18808 | 200.759,05 |
| OP - 18811 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 18808 | 218.766,42 |
| OP - 18812 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 18808 | 620,74 |
| OP - 18815 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 18815 | 294,15 |
| OP - 18816 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 18816 | 2.315,67 |
| OP - 18816 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 18816 | -158,24 |
| OP - 18817 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 18816 | 3.482,67 |
| OP - 18818 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 18816 | 40.932,48 |
| OP - 18819 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 18816 | 4.524,71 |
| OP - 18934 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 18934 | 1.698.048,84 |
| OP - 19038 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA | | 19038 | 564,80 |
| OP - 19039 DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - PO | | 19039 | 564,80 |
| OP - 19529 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148) | | 19529 | 800,00 |
| OP - 19578 MARIA APARECIDA MENDES SANTANA | | 19578 | 15,44 |
| OP - 19579 ROSAEL DANTAS COSTA | | 19579 | 13,26 |
| OP - 19580 DIEGO HENRIQUE DA SILVA | | 19580 | 323,93 |
| OP - 19612 COLOPLAST DO BRASIL LTDA | | 19612 | 129.900,00 |
| OP - 19613 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO | | 19613 | 64.000,00 |
| OP - 19614 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 19614 | 386.109,30 |
| OP - 19615 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME | | 19615 | 15.532,44 |
| OP - 19616 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E | | 19616 | 40.620,00 |
| OP - 19617 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | 19617 | 33.618,19 |
| OP - 19618 VP - MEDICAMENTOS LTDA | | 19618 | 520,50 |
| OP - 19619 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | | 19619 | 5.760,00 |
| OP - 19620 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. | | 19620 | 24.200,00 |
| OP - 19621 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES | | 19621 | 1.075,90 |
| OP - 19622 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 19622 | 12.854,82 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 26.429.380,67 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 26.429.380,67 |
| OP - 19630 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. | | 19630 | 6.400,00 |
| OP - 19638 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 19638 | 125.747,27 |
| OP - 19714 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES | | 19714 | 25.979,25 |
| OP - 19716 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 19716 | 5.000,00 |
| OP - 19719 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 19719 | 105.718,52 |
| OP - 19720 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 19720 | 23.677,26 |
| OP - 19723 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 19723 | 1.750,00 |
| OP - 19729 ANDRESSA RUIZ LAROCI SILVA | | 19729 | 8,14 |
| OP - 19736 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 19736 | 349,67 |
| OP - 19737 CIA CLASSICA DE REPERTORIO | | 19737 | 30.000,00 |
| OP - 19741 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 19741 | 4.000.004,43 |
| OP - 19742 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19742 | 34.648,33 |
| OP - 19743 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19742 | 10.183,07 |
| OP - 19744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19742 | 3.831,12 |
| OP - 19749 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 19749 | 76,32 |
| OP - 19755 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 19755 | 58.775,00 |
| OP - 19757 RS MED LTDA | | 19757 | 13.352,70 |
| OP - 20213 CONSORCIO SOROCABA | | 20213 | 1.335.790,66 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 01965 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 01965 | 147,08 |
| OP - 01967 CEF - REFINANCIAMENTO | | 01967 | 974.870,38 |
| OP - 02033 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02033 | 5.290,14 |
| OP - 02034 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02034 | 101.185,00 |
| OP - 02035 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02035 | 1.154,88 |
| OP - 02046 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02046 | 1.120,50 |
| OP - 02048 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02048 | 11.060,56 |
| OP - 02071 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02071 | 431,94 |
| OP - 02072 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02072 | 6.498,73 |
| OP - 01966 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 12682 | 51.599,05 |
| OP - 01968 ITAU REFINANCIAMENTO | | 12685 | 1.362.525,96 |
| OP - 01969 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO | | 12686 | 68.840,13 |
| OP - 02014 CARLOS ALBERTO FERRAZ | | 12686 | 595,40 |
| OP - 01970 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 12687 | 85.227,85 |
| OP - 02015 SERGIO EDUARDO CAPRONI | | 12687 | 199,21 |
| OP - 01971 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES | | 12688 | 1.168.894,26 |
| OP - 02016 PEDRO SIQUEIRA DE CAMARGO | | 12688 | 113,57 |
| OP - 01972 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO | | 12689 | 8.077,14 |
| OP - 02017 ED CARLOS BONATO VERRI | | 12689 | 802,75 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 36.059.306,94 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 36.059.306,94 |
| OP - 01973 BANCO PAN S.A. | | 12690 | 11.975,77 |
| OP - 02018 ELIAS BACARIN | | 12690 | 798,46 |
| OP - 02031 ALBERTO MARTINS QUARESMA | | 12690 | 221,43 |
| OP - 01974 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA | | 12691 | 66.448,22 |
| OP - 02019 JUSCILENE OCEA DE MORAIS | | 12691 | 136,30 |
| OP - 02032 JOSE CARLOS VIANA | | 12691 | 52,86 |
| OP - 01975 PARANA BANCO S/A | | 12692 | 675,33 |
| OP - 02020 MARIA FERNANDES MATEUS | | 12692 | 126,50 |
| OP - 01976 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12693 | 115.514,43 |
| OP - 02021 SILVIO CESAR DA SILVA | | 12693 | 486,75 |
| OP - 01977 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12694 | 34.044,12 |
| OP - 02022 JOSE APARECIDO SAITO | | 12694 | 6.400,00 |
| OP - 01978 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM | | 12695 | 228.314,39 |
| OP - 02023 JOSE ROBERTO THOME DE SOUZA | | 12695 | 1.120,10 |
| OP - 01992 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12696 | 8.749,77 |
| OP - 01993 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12697 | 13.306,29 |
| OP - 01994 BANCO INBURSA S.A. | | 12698 | 4.683,38 |
| OP - 01995 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA | | 12699 | 1.974,27 |
| OP - 01996 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD | | 12700 | 162.780,70 |
| OP - 01997 BANCO MASTER S/A | | 12701 | 76.394,07 |
| OP - 01998 VEMCARD PARTICIPACOES LTDA | | 12702 | 11.678,32 |
| OP - 01999 KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | | 12703 | 11.565,17 |
| OP - 02000 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12704 | 3.218,12 |
| OP - 02001 USEDIGI MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12705 | 37.677,76 |
| OP - 02002 PIX CARD SERV.TEC.E FINANCEIROS LTDA | | 12706 | 7.789,37 |
| OP - 02003 BANCO INTER S/A | | 12707 | 2.306,21 |
| OP - 02004 CLICKBANK-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | | 12708 | 5.857,87 |
| OP - 02005 EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | | 12709 | 229,99 |
| OP - 02006 UASPREV-UNIAO ASS.SERVIDORES PUBL.E PREV | | 12710 | 544,20 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01389 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 01389 | 94.867,88 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.735.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 75.317,18 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.941.255,29 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 4.066,72 |
| A TRANSPORTAR | 51.462.952,45 | | 40.724.884,16 |

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 06/09/2024

PAGINAS 22 1023

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.462.952,45 | | 40.724.884,16 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 32.906,49 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 8.090.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 384.047,49 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 498.032,59 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.372.796,39 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 360.099,83 |
| TOTAL DO DIA | 51.462.952,45 | | 51.462.766,95 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 185,50 |
| TOTAL GERAL | 51.462.952,45 | | 51.462.952,45 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.752.296,45 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 673.235,53 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.344.810,67 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 73.668,88 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 15.016,27 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -426,39 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.780,24 | | |
| | 5.264,54 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 133.879,84 | | |
| | 22.404,59 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.216,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -FPM | 23.294,50 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 796.721,12 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 1.598,78 | | |
| BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE | 1.100,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 751,20 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.216,50 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.114,29 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 1.000,00 | | |
| A TRANSPORTAR | 6.849.943,51 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 6.849.943,51 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI | 803.577,70 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 59.158,22 | | |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | 1.382,84 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 257.891,89 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.034.789,05 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 15271 BIANCA DA SILVA DOS SANTOS | | | -70,60 |
| OP - 17254 ALMENTINO BRASIL BORGES JUNIOR | | | -189,47 |
| OP - 19594 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | | 12686 | 1.000,00 |
| OP - 19664 ERIK ESBEGUE FERREIRA | | 12688 | 1.000,00 |
| OP - 19732 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447 | | 12691 | 1.000,00 |
| OP - 19746 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A. | | 12691 | 1.008,87 |
| OP - 19750 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12691 | 1.495,51 |
| OP - 19751 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12691 | 32,31 |
| OP - 19752 BANCO BRADESCO S/A | | 12692 | 24.592,80 |
| OP - 19753 BANCO BRADESCO S/A | | 12692 | 1.566,47 |
| OP - 19773 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12692 | 803.577,70 |
| OP - 19734 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19734 | 1.114,29 |
| OP - 19735 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19735 | 751,20 |
| OP - 19745 GENTE SEGURADORA SA | | 19745 | 799,00 |
| OP - 19747 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 19747 | 59.158,22 |
| OP - 19748 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 19748 | 1.382,84 |
| OP - 19782 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19782 | 355.921,15 |
| OP - 19783 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19782 | 37.699,08 |
| OP - 19784 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19782 | 199.311,44 |
| OP - 19785 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19782 | 80.458,56 |
| OP - 19786 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19782 | 30.673,41 |
| OP - 19787 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19782 | 58.052,76 |
| OP - 19788 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19782 | 22.670,19 |
| OP - 19789 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19782 | 9.882,58 |
| OP - 19790 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19782 | 1.687,33 |
| OP - 19791 ANSELMO RODACKI | | 19791 | 19.332,71 |
| OP - 19860 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 19860 | 23.294,50 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02055 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02055 | 13.236,28 |
| OP - 02068 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02068 | 1.216,50 |
| A TRANSPORTAR | 9.006.743,21 | | 1.751.655,63 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 9.006.743,21 | | 1.751.655,63 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -FPM | | | 2.329.452,03 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 115.999,35 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.759.450,83 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 201.620,59 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 87,54 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 7.883,77 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 15.016,27 |
| BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE | | | 185,50 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 184.899,58 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 670.325,69 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 382.867,56 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 294.275,83 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 257.903,89 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.035.304,65 |
| TOTAL DO DIA | 9.006.743,21 | | 9.006.928,71 |
| SALDO ANTERIOR | 185,50 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 9.006.928,71 | | 9.006.928,71 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 9.179.273,70 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 359.243,81 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 32.941.171,43 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.158.717,82 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 185.901,26 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -220,51 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -50.611,45 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -4.752.934,58 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 6.002,93 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 13.144,55 | | |
| | 4.331,47 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 391,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 64.079,68 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 7.059,26 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 5.134.076,83 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 72.346,75 | | |
| A TRANSPORTAR | 44.321.974,45 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 44.321.974,45 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 350.336,08 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 240.901,04 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 24.967,57 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 6.986.323,02 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 2.824,00 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 14.146,32 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 203.216,95 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 452.834,19 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 2.294.686,61 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 228.219,06 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 738.779,07 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 168.672,45 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 456.078,24 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 14614 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165 | | | -59,26 |
| OP - 17256 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | | -200,00 |
| OP - 17419 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | | -2,79 |
| OP - 17426 THIAGO DE SOUZA-006817 | | | -4,90 |
| OP - 17500 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | | -1,73 |
| OP - 04830 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 04830 | -279.638,17 |
| OP - 04831 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 04831 | -163.271,09 |
| OP - 04832 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 04832 | -188.070,16 |
| OP - 04833 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 04833 | -183.884,66 |
| OP - 19722 BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052 | | 12689 | 1.000,00 |
| OP - 19739 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12691 | 191.651,65 |
| OP - 19761 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN | | 12692 | 35.000,00 |
| OP - 19776 ROCINEIDE BATISTA DE MOURA | | 12692 | 2.824,00 |
| OP - 19762 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12693 | 49.074,00 |
| OP - 19763 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 12694 | 33.022,40 |
| OP - 19861 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F | | 12694 | 24.877,11 |
| OP - 19862 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE | | 12694 | 129.276,00 |
| OP - 19911 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12694 | 738.779,07 |
| OP - 19764 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12695 | 13.823,60 |
| OP - 19863 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | | 12695 | 216.573,84 |
| OP - 19864 APM DO CEI N 97 MARIA DORELLI DE MAGALHA | | 12695 | 24.078,51 |
| OP - 19767 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12696 | 32.146,00 |
| OP - 19865 APM DA CEI 79 PROF.J.TORTELLO | | 12696 | 22.922,66 |
| OP - 19768 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12697 | 64.546,00 |
| A TRANSPORTAR | 56.483.959,05 | | 764.462,08 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 56.483.959,05 | | 764.462,08 |
| OP - 19866 APM DA EM PROFA. "JOSEFINA ZILIA DE CARV | | 12697 | 28.822,50 |
| OP - 19769 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12698 | 173.266,58 |
| OP - 19867 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES CEI 30 MARI | | 12698 | 20.991,10 |
| OP - 19770 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12699 | 29.263,38 |
| OP - 19868 APM E.M. DR.GETULIO VARGAS | | 12699 | 53.240,56 |
| OP - 19754 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 19754 | 122,12 |
| OP - 19799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19799 | 108.590,44 |
| OP - 19800 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19799 | 71.004,75 |
| OP - 19801 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19799 | 97.221,09 |
| OP - 19802 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19799 | 7.470,61 |
| OP - 19803 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19799 | 77.314,72 |
| OP - 19804 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19799 | 45.179,28 |
| OP - 19846 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19846 | 10.402,74 |
| OP - 19847 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19846 | 6.453,50 |
| OP - 19848 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19846 | 17.724,96 |
| OP - 19849 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19846 | 319,57 |
| OP - 19850 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19846 | 100,00 |
| OP - 19851 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19846 | 17.372,07 |
| OP - 19852 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19846 | 4.609,69 |
| OP - 19853 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19846 | 13.561,34 |
| OP - 19854 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19846 | 296,52 |
| OP - 19949 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 19949 | 183.884,66 |
| OP - 19950 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 19950 | 188.070,16 |
| OP - 19952 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 19952 | 279.638,17 |
| OP - 19953 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 19953 | 163.271,09 |
| OP - 20104 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 20104 | 35.338,44 |
| OP - 20105 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 20105 | 70,59 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02047 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02047 | 1.358.479,71 |
| OP - 02051 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02051 | 6.098,17 |
| OP - 02056 REGINA CELIA GARDENAL PARRON | | 02056 | 1.780,24 |
| OP - 02057 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 02057 | 1.351,00 |
| OP - 02060 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02060 | 2.487.511,17 |
| OP - 02069 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02069 | 391,50 |
| OP - 02073 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02073 | 29.196,00 |
| OP - 02074 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02074 | 11.060,56 |
| OP - 02075 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02075 | 1.875,96 |
| OP - 02049 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA- | | 12692 | 493.861,17 |
| A TRANSPORTAR | 56.483.959,05 | | 6.789.668,19 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 56.483.959,05 | | 6.789.668,19 |
| OP - 02054 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U | | 12694 | 2.252.162,59 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01388 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12691 | 24.997,50 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 7.059,26 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 2.827.078,59 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 203.937,05 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 343.063,01 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 124.867,91 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 27.986.507,93 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 882.653,92 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 14.142,20 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 185.901,26 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 55.666,74 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 9.172.386,25 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 450.740,23 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 50,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.598.617,43 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 516.770,41 |
| BCO CEF -IPVA | | | 2.130.653,20 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 427,50 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 22.869,52 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 168.684,45 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 724.853,91 |
| TOTAL DO DIA | 56.483.959,05 | | 56.483.759,05 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 200,00 |
| TOTAL GERAL | 56.483.959,05 | | 56.483.959,05 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 6.541.583,88 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 436.695,43 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 50.464,32 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 107.918,51 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 26.105,90 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -167,32 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 8.644,67 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 13.044,24 | | |
| | 27.443,58 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 31.706,00 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 1.319.383,79 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 504,64 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 3.105,81 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 35.543,10 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 300,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 147.380,54 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 281.154,75 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.047.697,70 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 77.357,35 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 391.936,12 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 2.733.185,91 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 17878 CARLOS AUGUSTO DE MENEZES DRIGO-007419 | | | -500,00 |
| A TRANSPORTAR | 14.280.988,92 | | -500,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 14.280.988,92 | | -500,00 |
| OP - 19759 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | 12691 | 150,00 |
| OP - 19792 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12692 | 290.373,00 |
| OP - 19793 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12692 | 43.113,44 |
| OP - 19794 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12693 | 439.572,44 |
| OP - 19796 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12693 | 21.364,81 |
| OP - 19819 ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA | | 12693 | 2.556,48 |
| OP - 19823 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12693 | 12.879,10 |
| OP - 19824 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12693 | 274.060,70 |
| OP - 19795 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12694 | 263.850,00 |
| OP - 19820 ANA CLARA FERNANDES GOMES | | 12694 | 2.556,48 |
| OP - 19917 ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA | | 12694 | 17.968,00 |
| OP - 19931 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12694 | 1.365,00 |
| OP - 19933 CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LT | | 12694 | 14.302,50 |
| OP - 19797 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12695 | 438.745,76 |
| OP - 19821 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS | | 12695 | 2.556,48 |
| OP - 19871 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 12695 | 5.000,00 |
| OP - 19919 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12695 | 105.863,69 |
| OP - 19935 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12695 | 34.772,59 |
| OP - 19937 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12695 | 6.142,50 |
| OP - 19967 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | | 12695 | 2.773,94 |
| OP - 19969 BANCO SANTANDER | | 12695 | 1.439,88 |
| OP - 19798 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12696 | 302.887,28 |
| OP - 19822 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO | | 12696 | 2.556,48 |
| OP - 19872 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12696 | 6.666,64 |
| OP - 19921 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12696 | 18.706,20 |
| OP - 19939 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12696 | 4.095,00 |
| OP - 19944 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 12696 | 14.446,00 |
| OP - 19984 DANIEL FERREIRA DA SILVA | | 12696 | 37.912,00 |
| OP - 19873 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12697 | 7.777,80 |
| OP - 19923 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12697 | 22.067,89 |
| OP - 19940 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12697 | 13.650,00 |
| OP - 19874 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12698 | 3.333,33 |
| OP - 19925 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12698 | 48.933,00 |
| OP - 19875 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12699 | 14.375,00 |
| OP - 19926 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12699 | 64.546,00 |
| OP - 19876 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 12700 | 6.238,20 |
| OP - 19928 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12700 | 29.263,38 |
| OP - 19877 INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDO | | 12701 | 30.675,00 |
| OP - 19929 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12701 | 18.000,00 |
| OP - 19878 INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDO | | 12702 | 40.700,00 |
| A TRANSPORTAR | 14.280.988,92 | | 2.667.735,99 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 14.280.988,92 | | 2.667.735,99 |
| OP - 19947 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12702 | 29.610,00 |
| OP - 19879 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12703 | 14.821,50 |
| OP - 19880 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12704 | 10.714,29 |
| OP - 19881 CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE A | | 12705 | 13.611,67 |
| OP - 19882 PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA | | 12706 | 6.500,00 |
| OP - 19883 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12707 | 1.428,57 |
| OP - 19884 LAR CASA BELA | | 12708 | 2.971,18 |
| OP - 19885 ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI | | 12709 | 910,01 |
| OP - 19886 ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI | | 12710 | 6.646,17 |
| OP - 19887 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12711 | 10.000,00 |
| OP - 19888 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12712 | 5.000,00 |
| OP - 19889 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12713 | 9.092,59 |
| OP - 19890 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12714 | 6.462,96 |
| OP - 19891 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12715 | 8.781,64 |
| OP - 19892 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12716 | 7.729,56 |
| OP - 19893 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12717 | 11.141,00 |
| OP - 19894 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12718 | 8.668,00 |
| OP - 19895 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12719 | 14.446,80 |
| OP - 19896 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12720 | 10.780,77 |
| OP - 19897 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12721 | 7.223,40 |
| OP - 19898 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12722 | 7.223,40 |
| OP - 19899 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12723 | 7.223,40 |
| OP - 19900 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 12724 | 8.570,00 |
| OP - 19901 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12725 | 12.383,40 |
| OP - 19902 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12726 | 56.121,00 |
| OP - 19903 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12727 | 8.668,00 |
| OP - 19904 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12728 | 26.000,00 |
| OP - 19905 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER | | 12729 | 5.833,33 |
| OP - 19906 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12730 | 5.824,47 |
| OP - 19907 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12731 | 4.277,02 |
| OP - 19908 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12732 | 8.000,00 |
| OP - 19909 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12733 | 19.509,85 |
| OP - 19910 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12734 | 7.142,86 |
| OP - 19912 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO | | 12735 | 18.757,92 |
| OP - 19913 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO | | 12736 | 4.378,97 |
| OP - 19914 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12737 | 1.987,00 |
| OP - 19915 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12738 | 10.419,99 |
| OP - 19916 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12739 | 27.986,72 |
| OP - 19918 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12740 | 1.141,04 |
| OP - 19920 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12741 | 11.664,87 |
| A TRANSPORTAR | 14.280.988,92 | | 3.107.389,34 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 14.280.988,92 | | 3.107.389,34 |
| OP - 19922 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12742 | 21.224,57 |
| OP - 19924 SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI | | 12743 | 11.736,81 |
| OP - 19927 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES - | | 12744 | 2.697,37 |
| OP - 19930 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 12745 | 400,00 |
| OP - 19932 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 12746 | 4.700,00 |
| OP - 19934 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12747 | 1.043,73 |
| OP - 19936 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12748 | 15.000,00 |
| OP - 19938 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12749 | 17.331,27 |
| OP - 19941 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA | | 12750 | 25.974,56 |
| OP - 19942 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA | | 12751 | 10.684,22 |
| OP - 19943 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12752 | 11.986,95 |
| OP - 19758 CRISTIANE BONITO RODRIGUES | | 19758 | 150,00 |
| OP - 19945 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 19945 | 45.555,55 |
| OP - 19946 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 19946 | 5.000,00 |
| OP - 19948 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 19948 | 2.854,82 |
| OP - 19951 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 19951 | 22.500,00 |
| OP - 19956 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 19956 | 352,17 |
| OP - 19958 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19958 | 28.135,63 |
| OP - 19959 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 19958 | 20.159,37 |
| OP - 19966 BANCO DO BRASIL S.A. | | 19966 | 1.706,90 |
| OP - 19968 BANCO SANTANDER | | 19968 | 24.932,35 |
| OP - 20043 FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO - F | | 20043 | 13.327,65 |
| OP - 20111 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 20111 | 504,64 |
| OP - 20180 BANCO DO BRASIL S.A. | | 20180 | 35.463,22 |
| OP - 20214 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 20214 | 322.505,83 |
| OP - 20215 CONSORCIO SOROCABA | | 20215 | 100.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02059 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02059 | 397,76 |
| OP - 02078 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02078 | 3.358,79 |
| OP - 02079 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02079 | 25.087,68 |
| OP - 02083 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02083 | 1.275,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 50.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 179.982,11 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 24.967,57 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 6.293.051,32 |
| A TRANSPORTAR | 14.280.988,92 | | 10.431.437,18 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 14.280.988,92 | | 10.431.437,18 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 50.464,32 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 32.599,37 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 26.105,90 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 200,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 150.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 100,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 289.398,64 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 429.461,30 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 391.948,12 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 2.478.974,09 |
| TOTAL DO DIA | 14.280.988,92 | | 14.280.688,92 |
| SALDO ANTERIOR | 200,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 500,00 |
| TOTAL GERAL | 14.281.188,92 | | 14.281.188,92 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 43.443.225,67 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 357.860,51 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 405.657,22 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 68.428,04 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 68.626,06 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -176,16 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 37.578,76 | | |
| | 13.846,20 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 3.857,07 | | |
| | 18.367,01 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 3.613,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 1.403.309,02 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.401.377,54 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 230.580,68 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 481.707,78 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 344.335,33 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 16.656.397,76 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 17415 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | | -105,39 |
| A TRANSPORTAR | 64.938.591,99 | | -105,39 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 64.938.591,99 | | -105,39 |
| OP - 17494 MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757 | | | -500,62 |
| OP - 18778 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | | -9,96 |
| OP - 19957 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12695 | 481.707,78 |
| OP - 20184 INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO | | 12700 | 1.401.377,54 |
| OP - 20178 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 20178 | 1.927,83 |
| OP - 20216 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 20216 | 144.335,33 |
| OP - 20218 CONSORCIO SOROCABA | | 20218 | 222.224,08 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02065 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02065 | 397,76 |
| OP - 02070 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02070 | 3.613,50 |
| OP - 02084 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02084 | 2.623,11 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 220.805,49 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 42.210.017,13 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 33.774,40 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 68.626,06 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.398.758,08 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 231.639,75 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 403.832,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.141.476,21 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 344.347,33 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 16.627.714,00 |
| TOTAL DO DIA | 64.938.591,99 | | 64.938.581,41 |
| SALDO ANTERIOR | 500,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 510,58 |
| TOTAL GERAL | 64.939.091,99 | | 64.939.091,99 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.221.236,99 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 423.881,16 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 358.825,66 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 53.200,66 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 22.509,61 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -258,17 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 16.025,29 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 113.194,10 | | |
| | 142.643,96 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 822,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 30.676,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 72.661,24 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.646.305,85 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 541.476,90 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 6.705.986,51 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 908.329,44 | | |
| A TRANSPORTAR | 14.257.517,70 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 14.257.517,70 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 1.000.000,00 | | |
| BCO BRASIL -PROCON | 949,00 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 121.742,53 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 181.643,25 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 88.778,77 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 66.901,58 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 3.074,03 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 14.221,25 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.584.676,81 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 392.665,70 | | |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | 1.143,81 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 264.684,36 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 278.460,46 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | 21.840,00 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 93.720,00 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 326,13 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 1.583.997,76 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 73.809,84 | | |
| BCO BRASIL -LEI 14.399/2022-POLITICA NACIONAL ALDIR | 24.000,00 | | |
| BCO BRASIL -CONST.VEST. ANDRE MATIELLO - EMENDA 202 | 67.232,62 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 341.221,80 | | |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI | 5.793,02 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 920.587,77 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 28.812,85 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 16907 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916 | | | -68,80 |
| OP - 17417 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | | -331,48 |
| OP - 17436 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | | -2,97 |
| OP - 17440 FERNANDA DE MORAES LARA-006957 | | | -29,39 |
| OP - 17441 LUIZ RODOLFO DE PADUA SILVA-007708 | | | -500,00 |
| OP - 17805 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671 | | | -100,00 |
| OP - 17819 SANDRA REGINA CORREIA-007138 | | | -1,93 |
| OP - 17826 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA0 | | | -6,05 |
| OP - 18069 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531 | | | -18,01 |
| OP - 18072 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | | -1,89 |
| OP - 18088 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS | | | -0,35 |
| OP - 18421 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | | -307,85 |
| OP - 19738 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12691 | 140.287,53 |
| A TRANSPORTAR | 21.417.801,04 | | 138.918,81 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 21.417.801,04 | | 138.918,81 |
| OP - 19780 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12692 | 1.000,00 |
| OP - 19805 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12692 | 14.221,25 |
| OP - 19807 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12692 | 4.905,00 |
| OP - 19808 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12693 | 3.900,00 |
| OP - 19809 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12694 | 6.705,92 |
| OP - 19810 ASSOCIACAO DOM LUCIANO | | 12695 | 3.600,00 |
| OP - 19961 WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | | 12695 | 93.720,00 |
| OP - 19962 SANDRA MATSUBARA | | 12695 | 423,30 |
| OP - 19964 FILOMENA APARECIDA DE OLIVEIRA LEITE | | 12695 | 4.644,92 |
| OP - 19811 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12696 | 10.800,00 |
| OP - 19963 RAQUEL MARA SALLES DIAS DE FREITAS | | 12696 | 720,51 |
| OP - 19986 APM CEI 88 "VERA APPARECIDA GUARIGLIA SA | | 12696 | 27.090,06 |
| OP - 19991 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12696 | 80.000,00 |
| OP - 20002 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12696 | 67.232,62 |
| OP - 20070 ECO SYSTEM SERVICOS INTEGRADOS LTDA EPP | | 12696 | 0,40 |
| OP - 20093 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12696 | 33.522,02 |
| OP - 20095 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | | 12696 | 14.400,00 |
| OP - 19812 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12697 | 43.141,52 |
| OP - 19987 APM DA EM "PROFA ANA CECILIA F.PRADO FON | | 12697 | 41.502,79 |
| OP - 19994 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12697 | 378.104,95 |
| OP - 20075 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12697 | 9.750,00 |
| OP - 20106 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12697 | 266,67 |
| OP - 20108 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12697 | 2.513,01 |
| OP - 20114 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12697 | 46.165,99 |
| OP - 20116 GIOVANNA NOYA BASILE | | 12697 | 854,40 |
| OP - 19813 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12698 | 8.340,79 |
| OP - 19825 LUIZ FELIPE NUNES DE CARVALHO | | 12698 | 300,00 |
| OP - 19993 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12698 | 5.834,12 |
| OP - 19997 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12698 | 96.168,75 |
| OP - 20076 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12698 | 15.743,38 |
| OP - 20109 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12698 | 42,22 |
| OP - 20117 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES | | 12698 | 256,32 |
| OP - 20119 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12698 | 40.000,00 |
| OP - 20124 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME | | 12698 | 66.901,58 |
| OP - 20129 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12698 | 7.340,62 |
| OP - 19814 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12699 | 7.080,00 |
| OP - 19826 YAGO WALACE COSTA ANDRADE | | 12699 | 300,00 |
| OP - 19998 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12699 | 7.394,44 |
| OP - 19999 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12699 | 184.281,47 |
| OP - 20078 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | | 12699 | 395,67 |
| A TRANSPORTAR | 21.417.801,04 | | 1.468.483,50 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 21.417.801,04 | | 1.468.483,50 |
| OP - 20110 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12699 | 29,40 |
| OP - 20120 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12699 | 15.000,00 |
| OP - 20130 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12699 | 94.841,11 |
| OP - 20137 ASSOCIACAO ESPORTIVA ESTRELA DA MANHA | | 12699 | 50.333,32 |
| OP - 20149 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12699 | 50.000,00 |
| OP - 20151 ACENI-INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDU | | 12699 | 73.809,84 |
| OP - 20154 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12699 | 3.600,00 |
| OP - 20165 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. | | 12699 | 65.040,00 |
| OP - 20170 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12699 | 92.281,55 |
| OP - 19815 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12700 | 8.465,00 |
| OP - 19827 JULIANA MARY DA SILVA PEREIRA | | 12700 | 300,00 |
| OP - 20001 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12700 | 6.921,97 |
| OP - 20010 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12700 | 57.682,80 |
| OP - 20112 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12700 | 42,22 |
| OP - 20121 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12700 | 10.000,00 |
| OP - 20131 APARECIDA ANTONIA DA SILVA LEITE | | 12700 | 12,32 |
| OP - 20133 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12700 | 77.122,50 |
| OP - 20143 FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL | | 12700 | 26.154,69 |
| OP - 20155 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12700 | 3.115,20 |
| OP - 20166 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12700 | 6.706,80 |
| OP - 20171 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 12700 | 11.842,55 |
| OP - 20175 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12700 | 87.360,00 |
| OP - 20185 PORTAL LTDA | | 12700 | 595,00 |
| OP - 20187 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | 12700 | 5.000,00 |
| OP - 19816 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12701 | 10.854,30 |
| OP - 19828 CHARLES DAVIDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | | 12701 | 300,00 |
| OP - 20009 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12701 | 28.000,00 |
| OP - 20019 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12701 | 76.560,52 |
| OP - 20113 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12701 | 42,22 |
| OP - 20122 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12701 | 18.785,65 |
| OP - 20132 VERA MARIA DO VAL COSTA | | 12701 | 27,11 |
| OP - 20135 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12701 | 99.119,48 |
| OP - 20144 SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC | | 12701 | 57.142,86 |
| OP - 20156 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12701 | 2.052,00 |
| OP - 20201 54.620.132 BRUNO LUIS ANTONIO | | 12701 | 24.000,00 |
| OP - 20206 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12701 | 5.520,00 |
| OP - 19817 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA | | 12702 | 9.000,00 |
| OP - 19829 RENATO HENRIQUE GOMES DA SILVA | | 12702 | 300,00 |
| OP - 20013 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 12702 | 882,00 |
| OP - 20025 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12702 | 46.391,43 |
| A TRANSPORTAR | 21.417.801,04 | | 2.593.717,34 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 21.417.801,04 | | 2.593.717,34 |
| OP - 20123 INSTITUTO DELTA | | 12702 | 3.080,00 |
| OP - 20136 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12702 | 83.947,50 |
| OP - 20145 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA | | 12702 | 43.260,00 |
| OP - 20157 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12702 | 538,00 |
| OP - 19830 LUIZ FERNANDO DE SOUSA CLARO | | 12703 | 300,00 |
| OP - 20014 ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LT | | 12703 | 52.179,97 |
| OP - 20028 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12703 | 7.706,68 |
| OP - 20138 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI | | 12703 | 118.260,00 |
| OP - 20148 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12703 | 902,75 |
| OP - 20159 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12703 | 6.771,00 |
| OP - 19831 MURILO BRAGA DE OLIVEIRA RIBEIRO | | 12704 | 300,00 |
| OP - 20015 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12704 | 7.140,05 |
| OP - 20031 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 12704 | 28.930,10 |
| OP - 20139 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12704 | 90.720,00 |
| OP - 20161 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | | 12704 | 47.040,00 |
| OP - 19832 EMILLY ISIDORO NOGUEIRA | | 12705 | 200,00 |
| OP - 20020 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12705 | 62.741,32 |
| OP - 20055 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12705 | 1.743,43 |
| OP - 20140 CRECHE DEUS MENINO | | 12705 | 166.212,00 |
| OP - 19833 GABRIELA CIANCI SAMPAIO | | 12706 | 200,00 |
| OP - 20021 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12706 | 2.400,00 |
| OP - 20069 KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 12706 | 12.976,00 |
| OP - 20141 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA | | 12706 | 73.710,00 |
| OP - 19834 ISABELA MAIA DE SOUZA | | 12707 | 200,00 |
| OP - 20022 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12707 | 162.971,20 |
| OP - 20073 SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA | | 12707 | 120,50 |
| OP - 20142 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12707 | 87.360,00 |
| OP - 19835 WAGNER ROBERTO DE ARAUJO FILHO | | 12708 | 200,00 |
| OP - 20023 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE | | 12708 | 6.005,01 |
| OP - 20146 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12708 | 87.360,00 |
| OP - 19836 FREDERICO HUGGLER PAIS DE CAMARGO | | 12709 | 300,00 |
| OP - 20026 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12709 | 37.596,62 |
| OP - 20147 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12709 | 87.360,00 |
| OP - 19837 MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA | | 12710 | 300,00 |
| OP - 20029 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12710 | 6.245,66 |
| OP - 19838 IASMIM VITORIA SANDRI DO NASCIMENTO | | 12711 | 300,00 |
| OP - 20035 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12711 | 32.888,54 |
| OP - 19839 RODRIGO RIBEIRO | | 12712 | 300,00 |
| OP - 20036 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12712 | 12.564,60 |
| OP - 19840 MICHAEL ALVES CORREIA | | 12713 | 300,00 |
| A TRANSPORTAR | 21.417.801,04 | | 3.927.348,27 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 21.417.801,04 | | 3.927.348,27 |
| OP - 20040 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI | | 12713 | 10.944,00 |
| OP - 19841 THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA | | 12714 | 200,00 |
| OP - 20041 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI | | 12714 | 11.400,00 |
| OP - 19842 ADILSON PATRICIO | | 12715 | 300,00 |
| OP - 20042 PORTAL LTDA | | 12715 | 37.112,15 |
| OP - 19843 JOSE RIVALDO DA SILVA | | 12716 | 200,00 |
| OP - 20056 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12716 | 80.754,84 |
| OP - 19844 GILBERTO DIAS DA SILVA | | 12717 | 300,00 |
| OP - 20057 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12717 | 12.346,50 |
| OP - 19845 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS | | 12718 | 300,00 |
| OP - 20060 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12718 | 11.954,25 |
| OP - 20067 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP | | 12719 | 522,00 |
| OP - 20071 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12720 | 9.640,00 |
| OP - 20072 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12721 | 1.026,72 |
| OP - 20074 FUND.INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS F | | 12722 | 166.648,75 |
| OP - 20081 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES | | 12723 | 4.132,25 |
| OP - 20083 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12724 | 108.337,25 |
| OP - 19818 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 16930 | 1.143.161,06 |
| OP - 19983 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 16965 | 20.847,01 |
| OP - 19988 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 16966 | 263,39 |
| OP - 19989 LEANDRO GABRIEL | | 16967 | 734,55 |
| OP - 19990 LAURA FABIANO DOS PASSOS BERNARDES | | 16968 | 734,55 |
| OP - 19992 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 16969 | 37.500,00 |
| OP - 19996 SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LT | | 16970 | 7.223,52 |
| OP - 20000 WPA EVENTOS LTDA | | 16971 | 44.625,00 |
| OP - 20003 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 16972 | 5.946,38 |
| OP - 20004 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 16973 | 9.025,63 |
| OP - 20005 MARTINS & MARTINS SOROCABA LTDA | | 16974 | 909,95 |
| OP - 20006 R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS | | 16975 | 8.341,00 |
| OP - 20007 SAGRES FOOD LTDA | | 16976 | 56.274,48 |
| OP - 20008 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR | | 16977 | 4.209,25 |
| OP - 20011 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 16978 | 2.592,00 |
| OP - 20012 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS | | 16979 | 3.158,40 |
| OP - 20016 SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA | | 16980 | 241,00 |
| OP - 20017 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA | | 16981 | 24.898,72 |
| OP - 20115 CONSTRUTORA ETAMA LTDA | | 16981 | 431.027,10 |
| OP - 20018 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 16982 | 78.323,29 |
| OP - 20118 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 16982 | 440.836,70 |
| OP - 20024 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 16983 | 146.242,36 |
| OP - 20027 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 16984 | 24.294,20 |
| A TRANSPORTAR | 21.417.801,04 | | 6.874.876,52 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 21.417.801,04 | | 6.874.876,52 |
| OP - 20030 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 16985 | 13.082,20 |
| OP - 20032 GUILHERME GROKE SILVA ME | | 16986 | 4.185,00 |
| OP - 20033 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 16987 | 15.381,64 |
| OP - 20037 WPA EVENTOS LTDA | | 16988 | 24.385,00 |
| OP - 20038 ADA HOME CARE EIRELI ME | | 16989 | 26.000,00 |
| OP - 20039 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 16990 | 17.174,82 |
| OP - 20048 RODRIGO TONELOTTO | | 16991 | 5.379,38 |
| OP - 20049 RODRIGO TONELOTTO | | 16992 | 1.614,00 |
| OP - 20050 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 16993 | 27.492,48 |
| OP - 20053 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 16994 | 188.124,23 |
| OP - 20079 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 16995 | 625.055,72 |
| OP - 20080 DIEGO DA SILVA GANDRA | | 16996 | 21.356,67 |
| OP - 20082 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR | | 16997 | 14.920,82 |
| OP - 20167 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 17000 | 5.793,02 |
| OP - 19778 FELIPE GONCALVES | | 19778 | 1.000,00 |
| OP - 19806 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 19806 | 4.950,00 |
| OP - 19960 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS | | 19960 | 1.950,00 |
| OP - 19970 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 19970 | 2.368,37 |
| OP - 19971 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 19971 | 326,13 |
| OP - 19972 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 19972 | 84,77 |
| OP - 19973 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 19973 | 7.469,40 |
| OP - 19974 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 19974 | 536,39 |
| OP - 19977 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 19977 | 106,08 |
| OP - 20077 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | 20077 | 65.291,81 |
| OP - 20089 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20089 | 695,73 |
| OP - 20090 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20090 | 441,82 |
| OP - 20107 CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL | | 20107 | 119,61 |
| OP - 20125 LBS DO BRASIL LTDA | | 20125 | 10.080,00 |
| OP - 20126 LBS DO BRASIL LTDA | | 20126 | 5.040,00 |
| OP - 20127 LBS DO BRASIL LTDA | | 20127 | 6.720,00 |
| OP - 20128 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 20128 | 166,67 |
| OP - 20168 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M | | 20168 | 2.775,00 |
| OP - 20169 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES | | 20169 | 77.937,75 |
| OP - 20172 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 20172 | 42,22 |
| OP - 20173 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 20173 | 42,22 |
| OP - 20174 GENTE SEGURADORA SA | | 20174 | 949,00 |
| OP - 20176 FABIO RAMOS DA SILVA | | 20176 | 12,60 |
| OP - 20177 MANOEL JOSE DA SILVA | | 20177 | 4,73 |
| OP - 20182 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 20182 | 315,95 |
| OP - 20183 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 20183 | 394,94 |
| A TRANSPORTAR | 21.417.801,04 | | 8.054.642,69 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 21.417.801,04 | | 8.054.642,69 |
| OP - 20210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20210 | 1.729,26 |
| OP - 20211 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20210 | 3.074,03 |
| OP - 20212 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 20212 | 384,10 |
| OP - 20217 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20217 | 9.480,43 |
| OP - 20327 BANCO DO BRASIL S.A. | | 20327 | 800.023,35 |
| OP - 20402 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 20402 | 271.791,51 |
| OP - 20403 CONSORCIO SOROCABA | | 20403 | 100.000,00 |
| OP - 20404 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG | | 20404 | 41.845,29 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02058 FILOMENA APARECIDA DE OLIVEIRA LEITE | | 02058 | 274,78 |
| OP - 02061 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02061 | 768.041,91 |
| OP - 02067 MANOEL JOSE DA SILVA | | 02067 | 49,31 |
| OP - 02085 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02085 | 822,00 |
| OP - 02086 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02086 | 6.593,32 |
| OP - 02087 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02087 | 12.202,75 |
| OP - 02062 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12698 | 11.853,24 |
| OP - 02063 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12699 | 13.225,10 |
| OP - 02064 APARECIDA ANTONIA DA SILVA LEITE | | 12700 | 315,78 |
| OP - 02066 VERA MARIA DO VAL COSTA | | 12701 | 157,20 |
| OP - 02080 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12701 | 34.294,83 |
| OP - 02081 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12702 | 2.407,33 |
| OP - 02082 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12703 | 1.073,03 |
| OP - 02076 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 20210 | 2.000,59 |
| OP - 02077 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 | | 20210 | 177,59 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01390 ECO SYSTEM SERVICOS INTEGRADOS LTDA EPP | | 12697 | 23.240,00 |
| OP - 01391 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL | | 12697 | 94.137,45 |
| OP - 01392 DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA | | 12698 | 1.445,83 |
| OP - 01393 KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - | | 12699 | 144.071,76 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.650.500,62 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 140.521,46 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 3.505.832,16 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 1.000.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 21.417.801,04 | | 16.696.208,70 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 21.417.801,04 | | 16.696.208,70 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 22.350,94 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 22.509,61 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 2.350.009,96 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 286.132,08 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 358.825,66 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 383.901,94 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 341.233,80 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 928.129,05 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 28.812,85 |
| TOTAL DO DIA | 21.417.801,04 | | 21.418.114,59 |
| SALDO ANTERIOR | 510,58 | | |
| SALDO ATUAL | | | 197,03 |
| TOTAL GERAL | 21.418.311,62 | | 21.418.311,62 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.520.714,94 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 507.031,88 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.389.443,21 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 321.347,26 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 9.069,94 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -179,36 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -300.000,00 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 16.091,68 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 220.100,20 | | |
| | 18.367,01 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.856.370,82 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.323.797,82 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 2.150.097,82 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 300.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 158.161,09 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.564.715,92 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 286.523,08 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 509.622,64 | | |
| A TRANSPORTAR | 14.852.275,95 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 14.852.275,95 | | 0,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 3.116.687,45 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 450.464,94 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 784.790,50 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 18381 MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO-007971 | | | -5,82 |
| OP - 19721 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -4,00 |
| OP - 00393 OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO | | 00393 | -70,44 |
| OP - 19855 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747 | | 12693 | 1.000,00 |
| OP - 19857 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887 | | 12693 | 400,00 |
| OP - 19870 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | 12694 | 1.000,00 |
| OP - 19954 MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO-007971 | | 12695 | 1.000,00 |
| OP - 20285 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH | | 12701 | 173.907,00 |
| OP - 20313 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12701 | 269.504,36 |
| OP - 20405 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12701 | 656.007,50 |
| OP - 20288 CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAA | | 12702 | 170.625,00 |
| OP - 20316 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12702 | 48.000,00 |
| OP - 20289 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12703 | 121.485,00 |
| OP - 20319 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12703 | 13.445,57 |
| OP - 20291 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12704 | 29.906,80 |
| OP - 20293 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES | | 12705 | 81.000,00 |
| OP - 20294 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12706 | 76.415,36 |
| OP - 20296 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12707 | 108.482,52 |
| OP - 20300 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12708 | 104.472,76 |
| OP - 20302 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12709 | 100.987,19 |
| OP - 20303 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12710 | 112.717,92 |
| OP - 20306 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12711 | 122.906,64 |
| OP - 20307 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL | | 12712 | 113.295,00 |
| OP - 20203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 20203 | 1.181.967,43 |
| OP - 20209 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 20209 | 78.836,70 |
| OP - 20249 DANIEL MANTOVANI | | 20249 | 2.587,09 |
| OP - 20391 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20391 | 357.494,44 |
| OP - 20392 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20391 | 7.596,63 |
| OP - 20393 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20391 | 423.885,90 |
| OP - 20394 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20391 | 136.009,17 |
| OP - 20395 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20391 | 8.382,99 |
| OP - 20396 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20391 | 74.736,04 |
| OP - 20397 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20391 | 63.892,57 |
| OP - 20398 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20391 | 19.532,48 |
| A TRANSPORTAR | 19.204.218,84 | | 4.661.399,80 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.204.218,84 | | 4.661.399,80 |
| OP - 20399 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20391 | 18.284,26 |
| OP - 20831 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 20831 | 251.648,77 |
| OP - 20834 CONSORCIO SOROCABA | | 20834 | 221.040,25 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02088 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02088 | 1.183,86 |
| OP - 02090 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 02090 | 17.227,31 |
| OP - 02102 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02102 | 4.643,43 |
| OP - 02103 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO | | 02103 | 1.855.883,32 |
| OP - 02104 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02104 | 487,50 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01395 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12702 | 491.338,38 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.253.712,42 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 163.674,46 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 3.659.666,47 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 18.922,16 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 9.069,94 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 128,23 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 875.455,94 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 250,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 342.396,26 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 1.389.443,21 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 2.388.683,63 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 450.476,94 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.129.395,33 |
| TOTAL DO DIA | 19.204.218,84 | | 19.204.411,87 |
| SALDO ANTERIOR | 197,03 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 4,00 |
| TOTAL GERAL | 19.204.415,87 | | 19.204.415,87 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.695.935,94 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 312.281,79 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.569.813,39 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 28.252,53 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 4.955,27 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.146,18 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.708.847,56 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 14.001,26 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 5.305,49 | | |
| | 25.264,22 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 850,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 56.057,49 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 2.825.024,20 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 428.990,20 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 3.804.895,28 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 37.883,63 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 5.000,00 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 270.438,36 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 379.717,21 | | |
| A TRANSPORTAR | 21.754.673,02 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 21.754.673,02 | | 0,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.000.000,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 17414 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | | -71,29 |
| OP - 20186 MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA | | 12700 | 133,33 |
| OP - 20219 APM ESCOLA MUNICIPAL JACI DOURADO MATIEL | | 12701 | 33.049,17 |
| OP - 20278 ASS PAIS/MESTRES EM LEDA T.B.RODRIGUES | | 12701 | 43.533,30 |
| OP - 20220 APM EM PROF JOSE OSORIO CAMPOS MAIA E AL | | 12702 | 26.358,51 |
| OP - 20280 APM CEI 111 IVAN GERBOVIC | | 12702 | 19.530,96 |
| OP - 20465 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12702 | 5.000,00 |
| OP - 20221 APM CEI 107 ARMINDA DA CONC DA SILVA TEL | | 12703 | 26.496,88 |
| OP - 20282 APM DO CEI 10 "EGLANTINA ROCCO PERLI" | | 12703 | 21.766,81 |
| OP - 20222 APM EM "JULICA BIERRENBACH, PROFA" | | 12704 | 29.141,91 |
| OP - 20286 APM EM " QUINZINHO DE BARROS" | | 12704 | 33.646,20 |
| OP - 20223 APM EM "DIRCEU FERREIRA DA SILVA, PROF." | | 12705 | 20.661,03 |
| OP - 20292 APM DO CEI 47 "PROFA BETTY SOUZA OLIVEIR | | 12705 | 21.051,85 |
| OP - 20224 APM CEI 22 "DR. VICTOR PEDROSO" | | 12706 | 25.135,69 |
| OP - 20295 APM CEI 35 MARIA ONDINA SOARES VIAL BRUN | | 12706 | 22.169,77 |
| OP - 20225 A.P.M.DO C.E.I.77 PROF.OLGA DE TOLEDO LA | | 12707 | 23.721,18 |
| OP - 20297 APM E.M.PROF.MARIA DOMINGAS TOTORA DE GO | | 12707 | 35.971,83 |
| OP - 20226 APM EM RONALDO CAMPOS DE ARRUDA | | 12708 | 40.693,00 |
| OP - 20299 APM EM "RENATA CABRERISSO DA COSTA, PROF | | 12708 | 25.268,73 |
| OP - 20227 APM CEI 61 YOLANDA RIZZO | | 12709 | 22.397,92 |
| OP - 20305 APM CEI-53 DR.BENJAMIN FELIPE GRIZZI | | 12709 | 26.550,21 |
| OP - 20228 APM CEI-74 MARIA DE CASTRO AFFONSO MARIN | | 12710 | 21.987,25 |
| OP - 20309 APM CEI 76 "MENINO JESUS" | | 12710 | 20.146,96 |
| OP - 20229 APM CEI-28 RAULDINEIA ESTEVES MACHADO | | 12711 | 33.376,28 |
| OP - 20311 APM CEI 71 PROF YOLANDA PRESTES NEDER | | 12711 | 21.006,22 |
| OP - 20230 APM DA E.M "TEREZA CIAMBELLI GIANINI" | | 12712 | 45.672,56 |
| OP - 20312 APM CEI-59 EUGENIO LEITE | | 12712 | 17.906,76 |
| OP - 20231 APM CEI 20 "VICTORIA SALUS LARA | | 12713 | 25.470,22 |
| OP - 20315 APM CEI 52 OLGA CHIBAU FORNAZIERO | | 12713 | 18.527,11 |
| OP - 20232 APM CEI 75 "JORNALISTA ALCIR GUEDES RIBE | | 12714 | 24.451,25 |
| OP - 20317 APM CEI 46 ERNESTO MARTINS | | 12714 | 19.055,70 |
| OP - 20233 APM CEI 45 DIVA FERREIRA CORDEIRO | | 12715 | 26.801,17 |
| OP - 20320 APM CEI 48 FREI ACHILLES KLOECKNER | | 12715 | 31.014,20 |
| OP - 20234 APM CEI 108 ANTONIO BENGLA MESTRE FILHO | | 12716 | 22.778,07 |
| OP - 20322 APM CEI 84 "OSMAR DE ALMEIDA" | | 12716 | 32.154,94 |
| OP - 20235 ASS.PAIS/MESTRES CEI 03 DONA ZIZI DE ALM | | 12717 | 23.915,84 |
| A TRANSPORTAR | 22.754.673,02 | | 886.471,52 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 22.754.673,02 | | 886.471,52 |
| OP - 20324 APM EM ODILA CALDINI CRESPO | | 12717 | 43.807,08 |
| OP - 20236 APM EM EDWARD FRUFRU MARCIANO DA SILVA | | 12718 | 27.202,66 |
| OP - 20325 APM CEI 96 "ADELAIDE PIVA DE LIMA" | | 12718 | 24.854,22 |
| OP - 20237 APM DO CEI 16 "PROFA. BEATRIZ DE M.L. FO | | 12719 | 23.873,18 |
| OP - 20328 APM CEI-80 PROFA.ANA ROSA J.M.Z. DE OLIV | | 12719 | 22.968,29 |
| OP - 20238 APM E.M. LEONOR PINTO THOMAZ | | 12720 | 48.188,71 |
| OP - 20330 APM EM "LEA EDY ALONSO SALIBA, PROF" | | 12720 | 42.837,60 |
| OP - 20239 APM CEI 109 BENEDICTO PAGLIATO | | 12721 | 25.493,03 |
| OP - 20332 APM EM "PAULO F NOBREGA TORTELLO, PROF" | | 12721 | 31.965,61 |
| OP - 20240 APM CEI 40 "DUZOLINA BATIOLA PAGLIATO" | | 12722 | 20.949,92 |
| OP - 20333 APM EM PROF MARIA IGNEZ FIGUEIREDO DELUN | | 12722 | 39.317,90 |
| OP - 20241 APM E.M.PROF.FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA | | 12723 | 48.895,97 |
| OP - 20335 APM E.M.JOAO FRANCISCO ROSA | | 12723 | 34.055,39 |
| OP - 20242 APM CEI 98 "OLINDA LUZ MARTHE" | | 12724 | 23.508,14 |
| OP - 20336 APM EM PROF ARY DE OLIVEIRA SEABRA | | 12724 | 47.552,55 |
| OP - 20243 APM CEI 114 "FAUSTO FERREIRA TELLES" | | 12725 | 27.706,06 |
| OP - 20337 APM CEI 18 MIGUEL CHEDA | | 12725 | 18.413,03 |
| OP - 20244 APM EM MARIA DE LOURDES MARTINS MARTINEZ | | 12726 | 35.319,38 |
| OP - 20338 APM CEI 103 PROF JORGE MOYSES BETTI | | 12726 | 26.519,69 |
| OP - 20245 APM CEI 25 "JORGE FREDERICO SCHEREPEL" | | 12727 | 18.435,85 |
| OP - 20340 APM EM "OSWALDO DE OLIVEIRA, PROF" | | 12727 | 39.960,56 |
| OP - 20246 APM CEI 44 LUIZ RIBEIRO | | 12728 | 18.983,40 |
| OP - 20341 APM DO CEI 101 "LEONILDA CRUZ MACHADO" | | 12728 | 20.914,96 |
| OP - 20247 APM CEI 81 "PROFA. EDITH DEL CISTIA SANT | | 12729 | 22.474,06 |
| OP - 20342 APM E.M PROF. WANDERLEI ACCA "SOROCABA L | | 12729 | 25.223,10 |
| OP - 20248 APM CEI 69 "PROFA. ESTHER BUENO DE CAMAR | | 12730 | 22.261,03 |
| OP - 20343 APM DO CENTRO ED.INFANTIL 87 DR CASSIO R | | 12730 | 27.865,76 |
| OP - 20345 APM CEI 82 BENEDITO MARCAL | | 12731 | 23.173,62 |
| OP - 20346 APM EM "RENICE SERAPHIM, PROFA" | | 12732 | 50.618,03 |
| OP - 20348 APM CEI 86 "JORGE LUIS PRESTES DEL CISTI | | 12733 | 20.253,33 |
| OP - 20349 APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA | | 12734 | 41.991,08 |
| OP - 20351 APM CEI 41 "ANTONIO FRATTI" | | 12735 | 24.747,84 |
| OP - 20352 APM DO CEI 67"PROFA.MARIA DAS GRACAS A.P | | 12736 | 22.466,36 |
| OP - 20354 APM CEI 63 "REYNALDO D'ALESSANDRO" | | 12737 | 21.736,29 |
| OP - 20355 APM DA ESCOLA MUNICIPAL CARMEN PAULINA W | | 12738 | 30.274,95 |
| OP - 20356 APM DO CEI 113 "ANTENOR MONTEIRO DE ALME | | 12739 | 46.030,20 |
| OP - 20359 APM DO CEI 106 "AUREA PAIXAO ROLIM" | | 12740 | 25.424,58 |
| OP - 20360 APM CEI-78 ETTORE MARANGONI | | 12741 | 22.968,29 |
| OP - 20361 APM DO CEI 83 "MARIA CARMEN R.SACKER" | | 12742 | 27.409,47 |
| OP - 20362 APM CEI 64 "JOANA SIMON SOLA" | | 12743 | 23.713,48 |
| A TRANSPORTAR | 22.754.673,02 | | 2.076.826,17 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 22.754.673,02 | | 2.076.826,17 |
| OP - 20363 APM EM "PROF. BENEDICTO JOSE NUNES | | 12744 | 29.566,21 |
| OP - 20364 APM DO CEI 104 PREFEITO JOSE CRESPO GONZ | | 12745 | 23.234,36 |
| OP - 20366 APM CEI 62 MONSENHOR ANTONIO SIMON SOLA | | 12746 | 21.896,00 |
| OP - 20368 APM CEI 58 PROF DULCE PUPPO DE O PINHEIR | | 12747 | 21.325,62 |
| OP - 20369 APM EM PROF DARLENE DEVASTO | | 12748 | 32.604,42 |
| OP - 20370 APM CEI-13 ALUISIO DE ALMEIDA | | 12749 | 21.150,81 |
| OP - 20371 APM CEI 89 ZILDA PEREIRA AGUILERA | | 12750 | 38.794,04 |
| OP - 20373 APM EM PROF WALTER CARRETERO | | 12751 | 31.589,02 |
| OP - 20374 APM CEI 33 "ELVIRA NANI MONTEIRO" | | 12752 | 19.850,36 |
| OP - 20375 APM EM "NORMA JUSTA DALL'ARA, PROFA" | | 12753 | 47.155,52 |
| OP - 20376 CEI 91-PROFA CELIA CANGRO MARQUES MENDES | | 12754 | 17.158,22 |
| OP - 20377 APM CEI 21 "AURELIANO RODRIGUES" | | 12755 | 19.781,92 |
| OP - 20378 APM CEI 112 "IZABEL DOS SANTOS PEREIRA" | | 12756 | 23.280,00 |
| OP - 20379 APM CEI-99 LARISSA DE FREITAS BORGES | | 12757 | 29.850,65 |
| OP - 20380 APM CEI 11 "DA. TERCILLA FREIRE" | | 12758 | 23.196,44 |
| OP - 20381 APM EM "REVERENDO AUGUSTO SILVA DOURADO" | | 12759 | 25.094,51 |
| OP - 20382 ASS PAIS/MESTRES CEI43 VERA LUCIA M.MALD | | 12760 | 18.048,00 |
| OP - 20383 APM CEI 07 "FRANCISCA MOURA PEREIRA DA S | | 12761 | 21.553,77 |
| OP - 20384 APM CEI 8 PROF MESSIAS RIBEIRO NORONHA C | | 12762 | 25.629,92 |
| OP - 20385 APM CEI 14 "ENG. CARLOS REINALDO MENDES" | | 12763 | 35.075,24 |
| OP - 20386 ASS PAIS/MESTRES EM PROF. IRINEU LEISTER | | 12764 | 35.882,05 |
| OP - 20387 APM CEI 102 VILA BARAO-EM NEY DE O FOGAC | | 12765 | 26.069,62 |
| OP - 20388 APM EM "ROSA CURY" | | 12766 | 41.012,41 |
| OP - 20389 APM EM "JOAO BATISTA LARIZATTI JUNIOR" | | 12767 | 31.277,32 |
| OP - 20390 APM E.M."PROF.JOSE CARLOS FLORENZANO" | | 12768 | 41.890,64 |
| OP - 20214 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 20214 | -322.505,83 |
| OP - 20216 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 20216 | -144.335,33 |
| OP - 20277 APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA | | 20277 | 51.293,00 |
| OP - 20401 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 20401 | 106,08 |
| OP - 20402 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 20402 | -271.791,51 |
| OP - 20824 CONSORCIO SOROCABA | | 20824 | 179.000,00 |
| OP - 20831 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 20831 | -251.648,77 |
| OP - 20838 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 20838 | 1.221.568,36 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02106 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02106 | 850,50 |
| OP - 02107 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02107 | 3.233,53 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 2.802.138,30 |
| A TRANSPORTAR | 22.754.673,02 | | 6.046.701,57 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 22.754.673,02 | | 6.046.701,57 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 265.268,24 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 8.843.158,87 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 18.944,89 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 4.955,27 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 125.740,52 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 3.899.835,05 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 5.004,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 201.641,30 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.312.112,12 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.379.729,21 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 657.301,94 |
| TOTAL DO DIA | 22.754.673,02 | | 22.760.392,98 |
| SALDO ANTERIOR | 4,00 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | -5.715,96 |
| TOTAL GERAL | 22.754.677,02 | | 22.754.677,02 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 5.232.934,76 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 414.045,03 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 499.602,17 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 110.296,21 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 82.757,71 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -931,98 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 8.036,69 | | |
| | 37.330,41 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 70.327,00 | | |
| | 80.817,44 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.681,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 33.657,66 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 429.652,56 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 3.376.500,13 | | |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | 120.326,85 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.470.041,38 | | |
| A TRANSPORTAR | 11.967.075,52 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 11.967.075,52 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 302.611,26 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 8.460,90 | | |
| BCO BRASIL -LEI 14.399/2022-POLITICA NACIONAL ALDIR | 21.000,00 | | |
| BCO BRASIL -ILUMINACAO VICENTE DO AMARAL | 64.888,38 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.373.212,46 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 405.262,65 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 15001 TATIANE CALDANA-006114 | | | -7,71 |
| OP - 17568 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | | | -106,40 |
| OP - 17572 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA | | | -1,00 |
| OP - 17574 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | | -88,40 |
| OP - 17590 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO | | | -22,80 |
| OP - 17594 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | | -224,96 |
| OP - 17596 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO | | | -20,00 |
| OP - 17607 ELOIZA SANTOS BUENO | | | -3,95 |
| OP - 17618 GRAZIELA ESTAREGUE | | | -26,83 |
| OP - 17625 JULIO CESAR QUIRINO | | | -271,60 |
| OP - 17648 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | | | -9,92 |
| OP - 17651 SANDRA CARDOSO | | | -4,01 |
| OP - 17654 SARA DA CRUZ SILVA | | | -0,01 |
| OP - 17696 ALAINE CRISTINA DE SALLES | | | -1,27 |
| OP - 17699 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS | | | -89,66 |
| OP - 17703 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO | | | -600,00 |
| OP - 17706 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS | | | -1.000,00 |
| OP - 17709 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS | | | -0,32 |
| OP - 17719 DIEGO DE MORAIS BENEGAS | | | -28,00 |
| OP - 17721 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | | | -4,42 |
| OP - 17734 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO | | | -2,50 |
| OP - 17738 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | | | -25,27 |
| OP - 17757 YARA MARINA ALEXANDRE | | | -2,20 |
| OP - 17772 THAIS MIRELA ANDRADE REISS | | | -110,60 |
| OP - 17786 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA | | | -23,90 |
| OP - 17790 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | | -500,00 |
| OP - 17794 ANGELICA RODRIGUES CORREA | | | -0,50 |
| OP - 17802 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO | | | -200,00 |
| OP - 17818 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO | | | -1,40 |
| OP - 17820 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA | | | -2,20 |
| OP - 17827 FRANCINE JACQUIER PANISE | | | -90,11 |
| A TRANSPORTAR | 14.142.511,17 | | -3.469,94 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 14.142.511,17 | | -3.469,94 |
| OP - 17835 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR | | | -21,25 |
| OP - 17839 LUDMILA SANTOS TIAGO | | | -10,00 |
| OP - 17840 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | | -141,84 |
| OP - 17841 MARIA ELCE DE CAMPOS | | | -301,70 |
| OP - 17842 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO | | | -3,33 |
| OP - 17846 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | | -8,90 |
| OP - 17847 RHAYSA MORAES DE LIMA | | | -40,00 |
| OP - 18178 SIDNEY NUNES DE MOURA | | | -300,00 |
| OP - 12575 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12575 | -42.471,79 |
| OP - 15079 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12633 | -42.471,79 |
| OP - 20002 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12696 | -67.232,62 |
| OP - 20150 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916 | | 12698 | 1.000,00 |
| OP - 20493 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12702 | 44,20 |
| OP - 20514 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12702 | 304.106,67 |
| OP - 20516 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12702 | 7.340,63 |
| OP - 20518 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12702 | 5.149,78 |
| OP - 20497 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12703 | 44,20 |
| OP - 20515 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 12703 | 3.002,65 |
| OP - 20520 SMARAPD INFORMATICA LTDA | | 12703 | 251,69 |
| OP - 20540 MARCOS MOISES SOLA | | 12703 | 6.000,00 |
| OP - 20546 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12703 | 11.614,34 |
| OP - 20547 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12703 | 3.933,89 |
| OP - 20558 LBS DO BRASIL LTDA | | 12703 | 78.132,00 |
| OP - 20560 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12703 | 27.200,00 |
| OP - 20561 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E | | 12703 | 3.326,00 |
| OP - 20499 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12704 | 42,22 |
| OP - 20517 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12704 | 90.394,16 |
| OP - 20521 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | | 12704 | 1.855,04 |
| OP - 20541 MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA | | 12704 | 6.000,00 |
| OP - 20549 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12704 | 343.250,80 |
| OP - 20554 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12704 | 47.244,04 |
| OP - 20569 PRIME COMERCIAL LTDA | | 12704 | 1.916,97 |
| OP - 20573 PRIME COMERCIAL LTDA | | 12704 | 1.916,97 |
| OP - 20500 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12705 | 42,22 |
| OP - 20519 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 12705 | 31.062,34 |
| OP - 20523 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12705 | 2.461,20 |
| OP - 20548 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12705 | 3.184,58 |
| OP - 20550 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 12705 | 95.107,44 |
| OP - 20556 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12705 | 13.344,88 |
| OP - 20575 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR | | 12705 | 748,31 |
| A TRANSPORTAR | 14.142.511,17 | | 933.244,06 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 14.142.511,17 | | 933.244,06 |
| OP - 20576 B & G RESTAURANTE LTDA | | 12705 | 7.130,00 |
| OP - 20522 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12706 | 1.248,93 |
| OP - 20551 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | 12706 | 265,00 |
| OP - 20552 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12706 | 27.849,66 |
| OP - 20586 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 12706 | 81.600,00 |
| OP - 20593 COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP | | 12706 | 3.635,00 |
| OP - 20606 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA | | 12706 | 34.222,29 |
| OP - 20553 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12707 | 169.290,49 |
| OP - 20557 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12707 | 4.520,04 |
| OP - 20589 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO | | 12707 | 2.328,00 |
| OP - 20594 W&C ALIMENTOS LTDA | | 12707 | 248.551,20 |
| OP - 20610 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12707 | 24.210,33 |
| OP - 20559 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12708 | 3.659,08 |
| OP - 20562 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE | | 12708 | 8.630,46 |
| OP - 20591 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT | | 12708 | 1.200,00 |
| OP - 20595 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | | 12708 | 3.550,00 |
| OP - 20659 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12708 | 280.876,40 |
| OP - 20563 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12709 | 3.520,57 |
| OP - 20592 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12709 | 196,00 |
| OP - 20596 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | 12709 | 15.936,50 |
| OP - 20609 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12709 | 6.423,15 |
| OP - 20590 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI | | 12710 | 595,98 |
| OP - 20597 OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL | | 12710 | 4.640,00 |
| OP - 20601 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA | | 12710 | 71,40 |
| OP - 20637 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12710 | 22.609,36 |
| OP - 20599 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12711 | 5.010,00 |
| OP - 20602 VINICIUS HERRERA DE SOUZA & CIA LTDA | | 12711 | 3.193,24 |
| OP - 20660 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12711 | 27.536,08 |
| OP - 20600 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME | | 12712 | 421,20 |
| OP - 20603 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA | | 12712 | 10.162,32 |
| OP - 20662 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12712 | 244,80 |
| OP - 20604 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME | | 12713 | 2.798,32 |
| OP - 20665 RODRIGO TONELOTTO | | 12713 | 1.345,00 |
| OP - 20607 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L | | 12714 | 122,40 |
| OP - 20673 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12714 | 54.885,41 |
| OP - 20608 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12715 | 18.775,36 |
| OP - 20674 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12715 | 190.743,88 |
| OP - 20611 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L | | 12716 | 122,40 |
| OP - 20675 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12716 | 54.058,72 |
| OP - 20652 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12717 | 62.954,40 |
| A TRANSPORTAR | 14.142.511,17 | | 2.322.377,43 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 14.142.511,17 | | 2.322.377,43 |
| OP - 20676 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12717 | 22.118,00 |
| OP - 20661 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS | | 12718 | 3.012,50 |
| OP - 20677 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12718 | 31.000,00 |
| OP - 20664 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12719 | 194.252,92 |
| OP - 20678 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12719 | 209.885,94 |
| OP - 20666 CARLOS EDUARDO SANCHES 16744304852 | | 12720 | 4.500,00 |
| OP - 20667 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP | | 12721 | 40.348,51 |
| OP - 20400 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 20400 | 710,90 |
| OP - 20459 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 20459 | 5.342,94 |
| OP - 20663 ASSOCIACAO KAIROS SOROCABA | | 20663 | 21.000,00 |
| OP - 20804 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 20804 | 120.326,85 |
| OP - 20805 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 20805 | 9.799,65 |
| OP - 20806 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 20806 | 8.460,90 |
| OP - 20807 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 20807 | 279.724,55 |
| OP - 20810 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | | 20810 | 64.888,38 |
| OP - 20812 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 20812 | 74.451,39 |
| OP - 20813 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20813 | 1.471,54 |
| OP - 20821 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20821 | 2.334,67 |
| OP - 20840 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 20840 | 84.943,58 |
| OP - 20859 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 20859 | 67.232,62 |
| OP - 20888 CONSORCIO SOROCABA | | 20888 | 497.000,00 |
| OP - 20889 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 20889 | 531.169,24 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02089 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 02089 | 91.520,32 |
| OP - 02114 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02114 | 1.681,50 |
| OP - 02141 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02141 | 25.087,68 |
| OP - 02142 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02142 | 6.593,32 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 449.851,65 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 558.107,07 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 3.261.727,51 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 8.036,69 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 25.685,67 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 82.757,71 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.551.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 338.997,27 |
| A TRANSPORTAR | 14.142.511,17 | | 10.997.398,90 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 14.142.511,17 | | 10.997.398,90 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 334.027,52 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 56.330,00 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 36.637,43 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 72.607,22 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 398.253,92 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 373.272,96 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 339.288,71 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.530.405,26 |
| TOTAL DO DIA | 14.142.511,17 | | 14.138.221,92 |
| SALDO ANTERIOR | -5.715,96 | | |
| SALDO ATUAL | | | -1.426,71 |
| TOTAL GERAL | 14.136.795,21 | | 14.136.795,21 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.295.230,07 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 575.153,34 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.747.684,93 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 58.994,97 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 23.673,88 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -81,82 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 10.699,49 | | |
| | 7.709,91 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 112.427,19 | | |
| | 517.653,69 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 472,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 67.474,82 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 2.334,67 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 1.031.192,24 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 10.005.000,00 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 8.039,15 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 54.238,84 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 188.817,78 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 10.282.904,34 | | |
| A TRANSPORTAR | 27.989.619,99 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 27.989.619,99 | | 0,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.479.659,42 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 17589 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA | | | -6,40 |
| OP - 17616 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI | | | -3,98 |
| OP - 17659 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI | | | -17,70 |
| OP - 17730 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA | | | -266,76 |
| OP - 17751 ROSANA OLIVEIRA ROCHA | | | -0,10 |
| OP - 17806 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | | | -754,53 |
| OP - 17832 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO | | | -100,24 |
| OP - 17854 SORAIA APARECIDA RAMOS SILVA | | | -3,40 |
| OP - 18387 JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850 | | | -20,95 |
| OP - 20187 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | | -31,36 |
| OP - 20820 JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850 | | | -0,70 |
| OP - 20820 JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850 | | 12704 | 110,00 |
| OP - 20808 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 20808 | 752,54 |
| OP - 20809 21 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL | | 20809 | 8.347,79 |
| OP - 20939 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20939 | 14.795,06 |
| OP - 20940 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20939 | 59.641,97 |
| OP - 20989 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 20989 | 4.333.236,95 |
| OP - 20990 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 20990 | 3.271.413,79 |
| OP - 20995 CONSORCIO SOROCABA | | 20995 | 3.304.614,58 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02120 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02120 | 472,50 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 5.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 472.914,04 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 3.490.545,62 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 10.699,49 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 28.528,79 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 23.673,88 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 479.224,12 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 2.747.684,93 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 456.807,06 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 10.283.000,34 |
| A TRANSPORTAR | 29.469.279,41 | | 28.990.257,33 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 29.469.279,41 | | 28.990.257,33 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 477.837,61 |
| TOTAL DO DIA | 29.469.279,41 | | 29.468.094,94 |
| SALDO ANTERIOR | -1.426,71 | | |
| SALDO ATUAL | | | -242,24 |
| TOTAL GERAL | 29.467.852,70 | | 29.467.852,70 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.681.625,24 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 431.408,64 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.504.678,68 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.231.103,59 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 646,50 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -126,80 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -44.682,38 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -780.839,91 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 11.985,26 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 1.068.813,08 | | |
| | 971.331,56 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 2.031,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 62.851,29 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 13.370,43 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 917.104,08 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 30.177,79 | | |
| A TRANSPORTAR | 12.101.478,05 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 12.101.478,05 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 2.522.445,60 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 531.574,76 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 36.078,45 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 33.338.801,03 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 574.967,77 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 106.745,20 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 1.163.622,67 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | 105.046,76 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 1.010,00 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 10.702,66 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO | 19,54 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 194.282,88 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 35.947,28 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 269.007,03 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 20.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 44.710,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 59.641,97 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 5.420.496,32 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 903,96 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 1.615.315,85 | | |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | 11.507,21 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 663.577,99 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.292.188,83 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | 10.309,80 | | |
| BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL | 90.567,66 | | |
| BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA | 190.349,78 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 3.530.480,97 | | |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | 163.345,80 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 170.693,15 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 125.653,75 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 2.000,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 17611 FABIANA CRISTINA FERNANDES | | | -277,00 |
| OP - 04674 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12496 | -175.000,00 |
| OP - 20407 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165 | | 12702 | 1.000,00 |
| OP - 20530 FELIPE AUGUSTO PINTO GOMES | | 12703 | 668,41 |
| OP - 20531 VILSON FELICIANO | | 12704 | 87,80 |
| OP - 20811 DAIANE APARECIDA ALMEIDA BORGES | | 12704 | 897,78 |
| A TRANSPORTAR | 64.403.472,72 | | -172.623,01 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 64.403.472,72 | | -172.623,01 |
| OP - 20817 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 12704 | 262.033,17 |
| OP - 20818 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 12704 | 315.282,43 |
| OP - 20850 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12704 | 903,96 |
| OP - 20532 PAULO VALTER MARINS | | 12705 | 50,79 |
| OP - 20814 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12705 | 20.000,00 |
| OP - 20815 ROSENIR DEZOTTI | | 12705 | 4.244,22 |
| OP - 20819 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12705 | 33.016,36 |
| OP - 20825 INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA | | 12705 | 710,00 |
| OP - 20835 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12705 | 21.588,00 |
| OP - 20867 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI | | 12705 | 530.279,37 |
| OP - 20533 ISABEL CREMIRA GOMES DA SILVA | | 12706 | 54,62 |
| OP - 20816 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON | | 12706 | 3.334,20 |
| OP - 20891 LIAH GARCIA FERRAZ | | 12706 | 397,44 |
| OP - 20899 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12706 | 106.745,20 |
| OP - 20534 AFA COMERCIOS E REPRESNETACOES LTDA | | 12707 | 25,44 |
| OP - 20826 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12707 | 196,67 |
| OP - 20890 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12707 | 30.000,00 |
| OP - 20892 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S | | 12707 | 44.710,00 |
| OP - 20897 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12707 | 163.345,80 |
| OP - 20898 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12707 | 136.292,95 |
| OP - 20900 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12707 | 8.831,06 |
| OP - 20930 REGINA CELIA CAVALLARO | | 12707 | 734,55 |
| OP - 20963 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 12707 | 2.507.650,54 |
| OP - 20535 ROSANA DE MORAES | | 12708 | 50,24 |
| OP - 20827 VIVVER SISTEMAS LTDA | | 12708 | 89.470,58 |
| OP - 20905 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12708 | 4.500,00 |
| OP - 20932 ROBERTA FERNANDA BARDUZZI | | 12708 | 734,55 |
| OP - 20959 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12708 | 1.223.200,21 |
| OP - 20964 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12708 | 2.256.768,70 |
| OP - 20971 JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA | | 12708 | 300,00 |
| OP - 20972 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | 12708 | 5.000,00 |
| OP - 20991 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12708 | 1.400.000,00 |
| OP - 20992 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12708 | 1.688.129,75 |
| OP - 20536 JOSE ROBERTO THOME DE SOUZA | | 12709 | 35,54 |
| OP - 20833 PONTUAL COMERCIAL EIRELI | | 12709 | 10.740,00 |
| OP - 20908 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M | | 12709 | 442.471,12 |
| OP - 20933 SANDRA MATSUBARA | | 12709 | 734,55 |
| OP - 20960 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12709 | 1.241.995,42 |
| OP - 20965 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12709 | 2.257.445,79 |
| OP - 20993 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12709 | 1.688.636,99 |
| A TRANSPORTAR | 64.403.472,72 | | 16.328.017,20 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 64.403.472,72 | | 16.328.017,20 |
| OP - 20537 RENATA CRISTINA MIGUEL ROMITI | | 12710 | 77,76 |
| OP - 20843 SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EI | | 12710 | 25.326,50 |
| OP - 20909 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12710 | 4.500,00 |
| OP - 20934 RICARDO DE NORONHA TROY | | 12710 | 734,55 |
| OP - 20961 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12710 | 1.548.764,28 |
| OP - 20966 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12710 | 2.256.768,71 |
| OP - 20994 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12710 | 1.688.129,75 |
| OP - 20845 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L | | 12711 | 67.101,34 |
| OP - 20912 BEM MED HOSPITALAR LTDA | | 12711 | 8.400,00 |
| OP - 20935 RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS | | 12711 | 734,55 |
| OP - 20847 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12712 | 412,00 |
| OP - 20914 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12712 | 52.200,00 |
| OP - 20936 RICARDO MAIMONE LAURETTI | | 12712 | 734,55 |
| OP - 20856 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12713 | 115,43 |
| OP - 20917 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12713 | 17.918,28 |
| OP - 20937 ROSANA MATEUS BENDEL | | 12713 | 734,55 |
| OP - 20938 ROSANGELA DE FATIMA CAMARGO DE FREITAS | | 12714 | 734,55 |
| OP - 20941 ROSENILDE OLIVEIRA DE SOUSA | | 12715 | 734,55 |
| OP - 20942 RONIE CARLOS DA SILVA JUNIOR | | 12716 | 734,55 |
| OP - 20943 SONIA APARECIDA VELOSO SANTANA | | 12717 | 734,55 |
| OP - 20944 SABRINA DE CASSIA LEME ROZ | | 12718 | 734,55 |
| OP - 20945 JENIFFER FERNANDA BUENO DE OLIVEIRA | | 12719 | 948,09 |
| OP - 20946 CRISTIANE VASQUES LIMA DE ALMEIDA GOES | | 12720 | 948,10 |
| OP - 20947 ALINE FERNANDA AUGUSTO TENORIO | | 12721 | 796,42 |
| OP - 20862 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 17048 | 994.289,59 |
| OP - 20858 ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | | 17049 | 86.085,10 |
| OP - 20863 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 17049 | 178.702,09 |
| OP - 20860 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | | 17050 | 344.340,39 |
| OP - 20864 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME | | 17050 | 153.173,21 |
| OP - 20861 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 17051 | 3.100.055,48 |
| OP - 20865 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 17051 | 222.517,76 |
| OP - 20866 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA | | 17052 | 178.702,09 |
| OP - 21030 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 17092 | 30.941,42 |
| OP - 21028 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 17093 | 90.567,66 |
| OP - 18813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 18813 | 33.560,75 |
| OP - 18814 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 18813 | 50.080,14 |
| OP - 18820 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 18820 | 413.812,62 |
| OP - 18821 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 18820 | 441.794,39 |
| OP - 18822 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 18820 | 166.162,64 |
| OP - 20097 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 20097 | 18.188,39 |
| A TRANSPORTAR | 64.403.472,72 | | 28.510.008,53 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 64.403.472,72 | | 28.510.008,53 |
| OP - 20511 JOSE RUBENS DE ALMEIDA | | 20511 | 16,79 |
| OP - 20512 EDMIR SANTOS | | 20512 | 137,77 |
| OP - 20513 ANTONIO DE MATOS | | 20513 | 9,13 |
| OP - 20538 JOAO BATISTA LIBANEO | | 20538 | 12,91 |
| OP - 20740 GRACIELE CUNHA DOS SANTOS | | 20740 | 1.000,00 |
| OP - 20837 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 20837 | 6.505,00 |
| OP - 20839 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 20839 | 2.450,00 |
| OP - 20842 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 20842 | 9.648,00 |
| OP - 20844 CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS L | | 20844 | 31.322,12 |
| OP - 20851 COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA | | 20851 | 9.959,80 |
| OP - 20852 BEM MED HOSPITALAR LTDA | | 20852 | 6.889,00 |
| OP - 20853 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME | | 20853 | 24.035,00 |
| OP - 20854 CONVATEC BRASIL LTDA | | 20854 | 73.800,00 |
| OP - 20855 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 20855 | 331,80 |
| OP - 20868 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 20868 | 1.105,84 |
| OP - 20901 SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP | | 20901 | 712,06 |
| OP - 20902 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20902 | 979,12 |
| OP - 20903 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 20903 | 638,63 |
| OP - 20911 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL | | 20911 | 5.298,00 |
| OP - 20915 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 20915 | 5.000,00 |
| OP - 20919 CIRURGICA ONIX EIRELI | | 20919 | 552,00 |
| OP - 20998 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 20998 | 350,00 |
| OP - 21023 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FEA | | 21023 | 190.349,78 |
| OP - 21154 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 21154 | 11.463,76 |
| OP - 21155 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 21155 | 133,70 |
| OP - 21156 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 21156 | 1.383,84 |
| OP - 21166 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 21166 | 175.000,00 |
| OP - 21173 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 21173 | 125.653,75 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02091 EDMIR SANTOS | | 02091 | 498,15 |
| OP - 02092 ANTONIO DE MATOS | | 02092 | 95,21 |
| OP - 02100 JOAO BATISTA LIBANEO | | 02100 | 134,69 |
| OP - 02105 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02105 | 312.934,60 |
| OP - 02115 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02115 | 2.217.833,17 |
| OP - 02118 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN | | 02118 | 275.863,97 |
| OP - 02119 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN | | 02119 | 176.073,45 |
| OP - 02129 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02129 | 3.645,27 |
| OP - 02130 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 02130 | 2.700.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 64.403.472,72 | | 34.881.824,84 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 64.403.472,72 | | 34.881.824,84 |
| OP - 02131 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02131 | 1.345,74 |
| OP - 02132 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02132 | 495.723,24 |
| OP - 02135 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02135 | 2.031,00 |
| OP - 02136 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02136 | 232.481,48 |
| OP - 02137 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02137 | 200.758,33 |
| OP - 02143 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02143 | 8.136,00 |
| OP - 02144 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02144 | 200,00 |
| OP - 02145 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02145 | 135.017,36 |
| OP - 02093 FELIPE AUGUSTO PINTO GOMES | | 12703 | 6.600,00 |
| OP - 02094 VILSON FELICIANO | | 12704 | 866,96 |
| OP - 02095 PAULO VALTER MARINS | | 12705 | 837,17 |
| OP - 02096 ISABEL CREMIRA GOMES DA SILVA | | 12706 | 141,59 |
| OP - 02112 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12706 | 7.382.000,00 |
| OP - 02097 AFA COMERCIOS E REPRESNETACOES LTDA | | 12707 | 486,86 |
| OP - 02113 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12707 | 116.666,67 |
| OP - 02098 JOSE ROBERTO THOME DE SOUZA | | 12708 | 399,50 |
| OP - 02099 RENATA CRISTINA MIGUEL ROMITI | | 12709 | 417,54 |
| OP - 02121 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12709 | 4.304,25 |
| OP - 02122 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12710 | 17.217,01 |
| OP - 02123 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12711 | 93.001,66 |
| OP - 02124 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12712 | 29.828,68 |
| OP - 02125 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12713 | 8.935,10 |
| OP - 02126 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12714 | 7.658,66 |
| OP - 02127 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12715 | 6.675,53 |
| OP - 02128 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12716 | 8.935,10 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01396 INSIDE DIAGNOSTICOS | | 01396 | 6.864,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 13.370,43 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 917.104,08 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 226.371,34 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 2.550.003,40 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 531.574,76 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 36.078,45 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 4.863.671,86 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 1.537.696,00 |
| A TRANSPORTAR | 64.403.472,72 | | 54.325.224,59 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 64.403.472,72 | | 54.325.224,59 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 777.561,34 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 35.936,65 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 646,50 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 56.776,84 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 462.093,56 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 5.400.031,36 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 339.031,49 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 138.385,46 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 216.847,50 |
| BCO CEF -IPVA | | | 1.966.513,90 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 14.627,16 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 158.913,21 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 511.166,36 |
| TOTAL DO DIA | 64.403.472,72 | | 64.403.755,92 |
| SALDO ANTERIOR | -242,24 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -525,44 |
| TOTAL GERAL | 64.403.230,48 | | 64.403.230,48 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.729.955,84 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 660.768,60 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 784.753,81 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 4.629,10 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -115,16 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -200.000,00 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 25.219,20 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 51.720,49 | | |
| | 104.124,92 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 567,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 9.648,22 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 352.723,03 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 2.712.342,23 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 200.000,00 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 1.043,32 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 235.386,21 | | |
| A TRANSPORTAR | 7.672.766,81 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.672.766,81 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 472,17 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 183.090,17 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 363.452,53 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 92.569,98 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 5.207,72 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 586.102,98 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 291.122,61 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 14603 JOYCE CAPELARI | | 12254 | -1.372,83 |
| OP - 14602 JEFFERSON NUNES DE ALMEIDA | | 12276 | -720,51 |
| OP - 20870 TATIANE CALDANA-006114 | | 12705 | 1.000,00 |
| OP - 20916 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | 12706 | 200,00 |
| OP - 21178 LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981 | | 12711 | 1.000,00 |
| OP - 18814 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 18813 | -191,68 |
| OP - 21055 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 21055 | 5.207,72 |
| OP - 21056 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 21056 | 1.913,80 |
| OP - 21057 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 21057 | 16.587,59 |
| OP - 21058 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 21058 | 2.691,44 |
| OP - 21060 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 21060 | 472,17 |
| OP - 21062 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 21062 | 4.169,36 |
| OP - 21063 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 21063 | 29.207,09 |
| OP - 21064 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 21064 | 157.073,70 |
| OP - 21065 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 21065 | 189.020,40 |
| OP - 21066 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 21066 | 339,44 |
| OP - 21067 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 21067 | 181.212,82 |
| OP - 21068 CART.REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS 2$S | | 21068 | 35,25 |
| OP - 21069 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 21069 | 1.942.090,68 |
| OP - 21070 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 21070 | 1.648,35 |
| OP - 21071 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 21071 | 40.663,14 |
| OP - 21082 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 21082 | 40.346,75 |
| OP - 21085 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21085 | 136.973,07 |
| OP - 21086 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21085 | 12.183,27 |
| OP - 21087 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21085 | 98.534,15 |
| OP - 21088 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21085 | 58.820,01 |
| OP - 21089 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21085 | 8.368,86 |
| OP - 21090 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21085 | 41.704,60 |
| OP - 21091 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21085 | 12.468,79 |
| OP - 21092 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21085 | 2.259,19 |
| A TRANSPORTAR | 9.194.784,97 | | 2.983.906,62 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 9.194.784,97 | | 2.983.906,62 |
| OP - 21095 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 21095 | 15.718,80 |
| OP - 21096 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 21096 | 106,08 |
| OP - 21107 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | | 21107 | 21,22 |
| OP - 21142 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 21142 | 43,32 |
| OP - 21159 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 21159 | 124,16 |
| OP - 21168 JEFFERSON NUNES DE ALMEIDA | | 21168 | 720,51 |
| OP - 21169 JOYCE CAPELARI | | 21169 | 1.372,83 |
| OP - 21177 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 21177 | 708.968,60 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02133 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02133 | 37.625,11 |
| OP - 02134 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02134 | 1.203,22 |
| OP - 02139 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02139 | 567,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 506.212,82 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 935.718,40 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.051.659,30 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 25.093,02 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 4.629,10 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 175.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 470.866,27 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 223.715,37 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 552.843,52 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 498.478,02 |
| TOTAL DO DIA | 9.194.784,97 | | 9.194.593,29 |
| SALDO ANTERIOR | -525,44 | | |
| SALDO ATUAL | | | -333,76 |
| TOTAL GERAL | 9.194.259,53 | | 9.194.259,53 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 5.853.413,98 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.207.364,02 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 18.681.529,15 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 313.186,92 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -55.906,69 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -734,91 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -200.000,00 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.541.503,45 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 35.992,11 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 395.993,09 | | |
| | 318.754,08 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 513,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 268.007,41 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 56.038,17 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 7.286.509,96 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 4.317.731,18 | | |
| A TRANSPORTAR | 35.936.888,02 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.936.888,02 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 19.414.936,09 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 1.000.000,00 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 709.045,00 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 47.829,49 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 218.766,27 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 5.118,78 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 8.493.458,59 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.140.668,83 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 5.514.897,11 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 30.987,24 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 943,83 | | |
| BCO CEF -IPVA | 2.932.510,51 | | |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | 2.830.786,13 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.101.724,47 | | |
| BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22 | 10.779,62 | | |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | 649.579,48 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.584.000,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 19121 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-00 | | | -9,00 |
| OP - 19594 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | | | -0,71 |
| OP - 20973 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12709 | 454,94 |
| OP - 20977 R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS | | 12709 | 981,20 |
| OP - 20985 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL. | | 12709 | 494.832,99 |
| OP - 21083 MARIA DE FATIMA CARVALHO MOREIRA | | 12709 | 734,55 |
| OP - 20974 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12710 | 327,60 |
| OP - 20979 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12710 | 20.812,19 |
| OP - 21011 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12710 | 48.990,64 |
| OP - 21084 MARIA REGINA SOARES FERNANDES RODRIGUES | | 12710 | 734,55 |
| OP - 21094 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12710 | 45.775,36 |
| OP - 21108 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12710 | 132.785,65 |
| OP - 21119 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12710 | 80.190,00 |
| OP - 21128 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12710 | 42.471,79 |
| OP - 21138 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA | | 12710 | 6.000,00 |
| OP - 21162 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12710 | 5.514.897,11 |
| OP - 20975 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12711 | 189,00 |
| OP - 20980 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA | | 12711 | 2.475,55 |
| OP - 21013 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12711 | 11.614,34 |
| OP - 21093 RAISSA RIBEIRO QUINTILIANO DE ALMEIDA | | 12711 | 734,55 |
| A TRANSPORTAR | 81.622.919,46 | | 6.404.992,30 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 81.622.919,46 | | 6.404.992,30 |
| OP - 21109 ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA S | | 12711 | 98.000,00 |
| OP - 21120 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | | 12711 | 134.640,00 |
| OP - 21129 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12711 | 23.422,77 |
| OP - 21139 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA | | 12711 | 5.300,00 |
| OP - 21170 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12711 | 649.579,48 |
| OP - 21171 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12711 | 1.000.000,00 |
| OP - 21172 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12711 | 55.261,97 |
| OP - 21175 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12711 | 8.568,35 |
| OP - 20976 RODRIGO TONELOTTO | | 12712 | 1.951,76 |
| OP - 20981 AGIL LTDA | | 12712 | 7.112,49 |
| OP - 21025 FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DI | | 12712 | 94.400,00 |
| OP - 21111 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12712 | 24.078,00 |
| OP - 21121 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12712 | 145.670,71 |
| OP - 21130 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12712 | 63.871,88 |
| OP - 21144 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS | | 12712 | 4.999,76 |
| OP - 21176 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12712 | 12.066,28 |
| OP - 21190 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12712 | 10.352,61 |
| OP - 21197 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 12712 | 1.135.200,00 |
| OP - 20978 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS | | 12713 | 1.895,04 |
| OP - 20983 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12713 | 1.072.905,12 |
| OP - 21031 RARIZ CULTURAL EIRELI | | 12713 | 35.250,00 |
| OP - 21112 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12713 | 83.785,65 |
| OP - 21122 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12713 | 151.254,23 |
| OP - 21131 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12713 | 63.871,88 |
| OP - 21147 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ | | 12713 | 2.982,88 |
| OP - 21198 C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA | | 12713 | 1.505.008,19 |
| OP - 20982 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L | | 12714 | 7.489,84 |
| OP - 20988 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | 12714 | 476,56 |
| OP - 21034 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12714 | 5.006,60 |
| OP - 21113 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12714 | 83.785,65 |
| OP - 21123 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12714 | 107.152,50 |
| OP - 21132 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12714 | 63.871,88 |
| OP - 21148 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ | | 12714 | 2.982,88 |
| OP - 21199 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD | | 12714 | 1.610.250,00 |
| OP - 20986 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE | | 12715 | 6.264,21 |
| OP - 21000 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT | | 12715 | 171.144,41 |
| OP - 21051 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12715 | 454.582,16 |
| OP - 21114 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12715 | 76.861,80 |
| OP - 21124 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE | | 12715 | 166.530,00 |
| OP - 21133 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12715 | 22.307,71 |
| A TRANSPORTAR | 81.622.919,46 | | 15.575.127,55 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 81.622.919,46 | | 15.575.127,55 |
| OP - 21001 COMPETITIVIDADE LTDA | | 12716 | 7.854,06 |
| OP - 21003 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12716 | 7.631,48 |
| OP - 21052 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12716 | 236.590,41 |
| OP - 21115 LIGA SOROCABANA DE BASQUETE | | 12716 | 141.000,00 |
| OP - 21125 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12716 | 104.422,50 |
| OP - 21002 WPA EVENTOS LTDA | | 12717 | 44.625,00 |
| OP - 21005 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 12717 | 12.059,00 |
| OP - 21116 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12717 | 25.578,60 |
| OP - 21126 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12717 | 141.527,91 |
| OP - 21004 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | 12718 | 98.333,39 |
| OP - 21006 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12718 | 298,80 |
| OP - 21117 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12718 | 32.146,00 |
| OP - 21127 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12718 | 109.200,00 |
| OP - 21010 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12719 | 145.329,14 |
| OP - 21012 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12719 | 35.250,79 |
| OP - 21118 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12719 | 164.855,69 |
| OP - 21135 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12719 | 12.400,00 |
| OP - 21014 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12720 | 3.933,89 |
| OP - 21015 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12720 | 3.184,58 |
| OP - 21134 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12720 | 4.703,90 |
| OP - 21149 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12720 | 23.093,40 |
| OP - 21016 METALURGICA SILLOTT LTDA | | 12721 | 67.850,00 |
| OP - 21020 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12721 | 118.995,84 |
| OP - 21140 RONALDO DE MOURA | | 12721 | 1.550,00 |
| OP - 21153 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | | 12721 | 3.682,00 |
| OP - 21017 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12722 | 261.798,05 |
| OP - 21029 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS | | 12722 | 6.165,80 |
| OP - 21141 CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA | | 12722 | 1.550,00 |
| OP - 21018 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12723 | 447.043,80 |
| OP - 21033 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA | | 12723 | 15.222,00 |
| OP - 21143 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12723 | 48.000,00 |
| OP - 21019 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR | | 12724 | 14.920,82 |
| OP - 21035 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12724 | 2.315,63 |
| OP - 21145 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR | | 12724 | 9.850,00 |
| OP - 21021 GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBI | | 12725 | 77.342,35 |
| OP - 21037 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12725 | 108.975,70 |
| OP - 21146 MARCOS ROGERIO BAVIA | | 12725 | 9.850,00 |
| OP - 21022 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12726 | 357,92 |
| OP - 21040 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12726 | 44.413,69 |
| OP - 21150 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA | | 12726 | 11.806,35 |
| A TRANSPORTAR | 81.622.919,46 | | 18.180.836,04 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 81.622.919,46 | | 18.180.836,04 |
| OP - 21024 VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | | 12727 | 30.025,50 |
| OP - 21050 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | | 12727 | 33.837,00 |
| OP - 21151 MIKHAEL NICOLAS EL HADI | | 12727 | 10.665,65 |
| OP - 21026 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12728 | 5.127,50 |
| OP - 21053 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12728 | 4.379,16 |
| OP - 21152 CARMEN ZACHARIAS EL HADI | | 12728 | 10.665,65 |
| OP - 21027 GUILHERME GROKE SILVA ME | | 12729 | 4.130,00 |
| OP - 21054 COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA | | 12729 | 497,99 |
| OP - 21032 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT | | 12730 | 9.971,96 |
| OP - 21036 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12731 | 622,60 |
| OP - 21038 BASTOS CONSTRUCOES RECREATIVAS LTDA | | 12732 | 34.421,00 |
| OP - 21039 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA | | 12733 | 139.560,29 |
| OP - 21041 COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS | | 12734 | 620,00 |
| OP - 21042 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12735 | 56.001,96 |
| OP - 21043 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12736 | 56.001,95 |
| OP - 21044 CATTA DESENV. DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR | | 12737 | 598,00 |
| OP - 21045 CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM M | | 12738 | 60.407,20 |
| OP - 21046 FERNANDA F PONTIN | | 12739 | 180,00 |
| OP - 21047 MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | | 12740 | 8.850,00 |
| OP - 21048 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA | | 12741 | 2.475,55 |
| OP - 21049 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | | 12742 | 3.499,28 |
| OP - 18821 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 18820 | -333,76 |
| OP - 21008 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | | 21008 | 4.500,00 |
| OP - 21110 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 21110 | 24.766,50 |
| OP - 21136 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA | | 21136 | 800,00 |
| OP - 21137 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA | | 21137 | 800,00 |
| OP - 21167 ANDRE ROBERTO NUNES | | 21167 | 52,05 |
| OP - 21194 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 21194 | 580.510,00 |
| OP - 21195 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 21195 | 128.535,00 |
| OP - 21985 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 21985 | 101.000,00 |
| OP - 21986 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 21986 | 844.555,67 |
| OP - 21987 CONSORCIO SOROCABA | | 21987 | 216.236,18 |
| OP - 22311 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 22311 | 943,83 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02140 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02140 | 513,00 |
| OP - 02146 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02146 | 4.100,00 |
| OP - 02147 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 02147 | 7.920,00 |
| OP - 02148 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 02148 | 9.174,60 |
| A TRANSPORTAR | 81.622.919,46 | | 20.577.447,35 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 81.622.919,46 | | 20.577.447,35 |
| OP - 02149 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02149 | 3.305,40 |
| OP - 02150 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 02150 | 1.399,38 |
| OP - 02151 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 02151 | 414,00 |
| OP - 02176 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02176 | 1.875,96 |
| OP - 02178 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02178 | 3.358,79 |
| OP - 02180 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02180 | 12.202,75 |
| OP - 02182 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02182 | 8.136,00 |
| OP - 02183 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02183 | 200,00 |
| OP - 02184 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02184 | 135.017,36 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01397 CKM SERVICOS LTDA-EPP | | 12709 | 49.900,00 |
| OP - 01398 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL | | 12710 | 36.138,09 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 7.102.797,11 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 3.381.731,83 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 26.745.958,28 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 2.830.786,13 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 22.714,63 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 3.902,89 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 5.721.243,33 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 8.475.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.241.167,64 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 162.497,22 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 94.383,41 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 3.167.106,44 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.101.748,47 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 742.153,24 |
| TOTAL DO DIA | 81.622.919,46 | | 81.622.585,70 |
| SALDO ANTERIOR | -333,76 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 81.622.585,70 | | 81.622.585,70 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 7.842.734,80 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.019.012,53 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 68.545,31 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 241.158,92 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -772,89 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 62.219,16 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 27.718,23 | | |
| | 38.314,69 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.080,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 3.857,30 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 44.291,37 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 2.851.307,37 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 2.897.990,47 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 53.633,52 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 6.004,20 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 6.384,00 | | |
| A TRANSPORTAR | 15.163.478,98 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 15.163.478,98 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 281.611,12 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 13.779,95 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 7.922.448,69 | | |
| BCO CEF -IPVA | 550.435,79 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 339.664,83 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.848.988,88 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 21157 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA | | 12710 | 6.384,00 |
| OP - 21192 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12712 | 13.779,95 |
| OP - 21201 PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA | | 12712 | 398.932,07 |
| OP - 20967 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 20967 | 2.560.095,00 |
| OP - 21245 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21245 | 3.445,33 |
| OP - 21246 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21245 | 15.059,61 |
| OP - 21281 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21281 | 65.874,61 |
| OP - 21282 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21281 | 8.698,76 |
| OP - 21283 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21281 | 3.468,29 |
| OP - 21284 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21281 | 4.104,56 |
| OP - 21988 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 21988 | 180.848,15 |
| OP - 21989 CONSORCIO SOROCABA | | 21989 | 181.042,07 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02185 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02185 | 479,97 |
| OP - 02186 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02186 | 41.400,00 |
| OP - 02187 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02187 | 6.305,97 |
| OP - 02225 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02225 | 1.080,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 2.851.307,37 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 15.518.317,48 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 30.656,34 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 255.601,26 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 911.625,45 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 873.115,45 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 339.664,83 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.849.121,72 |
| TOTAL DO DIA | 26.120.408,24 | | 26.120.408,24 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 26.120.408,24 | | 26.120.408,24 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.150.033,94 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.123.275,97 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.268.003,31 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -144.743,21 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -7,19 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -177,77 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 14.022,77 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 477,11 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 40,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 16.428,78 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 8.698,76 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 98.623,06 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 61.962.521,88 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 8.442,34 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 19.004.104,56 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 38.008,11 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 236.141,41 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 233.058,93 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 150.001,84 | | |
| A TRANSPORTAR | 90.166.955,10 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 90.166.955,10 | | 0,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 11.213,23 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 17856 VALERIA CHAVES | | | -41,00 |
| OP - 20465 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -6,50 |
| OP - 20679 EDINA IZAIAS SIQUEIRA | | 12704 | 17.284,71 |
| OP - 20686 JOSE ELIAS AMABILE ESSER | | 12704 | 4.018,06 |
| OP - 20698 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12704 | 1.615,73 |
| OP - 20680 PEDRO TOMAZ BERENGUER PAES | | 12705 | 1.733,63 |
| OP - 20688 KELLY CRISTINA BATISTA | | 12705 | 8.200,25 |
| OP - 20705 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12705 | 3.650,42 |
| OP - 20681 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12706 | 51,67 |
| OP - 20690 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12706 | 2.152,62 |
| OP - 20715 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12706 | 175,97 |
| OP - 20682 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12707 | 216,49 |
| OP - 20691 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12707 | 444,52 |
| OP - 20721 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12707 | 11.057,19 |
| OP - 20683 JOSE RENATO BAPTISTA | | 12708 | 2.258,28 |
| OP - 20693 ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO | | 12708 | 438,02 |
| OP - 20727 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12708 | 4.084,66 |
| OP - 20684 THIAGO DA ROSA FERREIRA | | 12709 | 10.535,30 |
| OP - 20695 ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO | | 12709 | 441,50 |
| OP - 20685 ERICA CRISTINA PIMENTA | | 12710 | 1.079,54 |
| OP - 20696 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12710 | 693,90 |
| OP - 21099 ELMO DE MELLO | | 12710 | 6.171,82 |
| OP - 20687 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12711 | 260,12 |
| OP - 20697 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA | | 12711 | 646,71 |
| OP - 21100 HUGO LEONARDO MENDES BATALHA | | 12711 | 8.631,17 |
| OP - 20689 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12712 | 569,33 |
| OP - 20699 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12712 | 312,45 |
| OP - 21101 JULIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | | 12712 | 1.515,22 |
| OP - 21193 JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850 | | 12712 | 890,00 |
| OP - 20692 EMERSON GALHEIRA CAITANO | | 12713 | 11.459,48 |
| OP - 20700 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12713 | 318,58 |
| OP - 21102 SEVERINA ANA DE SOUSA | | 12713 | 22.800,91 |
| OP - 20564 MEMORIAL ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS L | | 12714 | 6.400,58 |
| OP - 20694 IRACEMA ALVES DE LIMA | | 12714 | 12.322,48 |
| OP - 20702 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12714 | 410,42 |
| OP - 21103 CARLA PIRES DE ALMEIDA DE MARCHI | | 12714 | 3.311,03 |
| A TRANSPORTAR | 90.178.168,33 | | 146.105,26 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 90.178.168,33 | | 146.105,26 |
| OP - 21271 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12714 | 5.000,00 |
| OP - 20565 VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR | | 12715 | 2.507,90 |
| OP - 20701 MAURI MENDES | | 12715 | 28.391,65 |
| OP - 20703 CRISTINA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA | | 12715 | 14.405,72 |
| OP - 21104 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | | 12715 | 4.683,46 |
| OP - 20566 PATRICIA FERNANDA RODRIGUES DEL MASTRO | | 12716 | 2.507,90 |
| OP - 20706 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12716 | 1.843,33 |
| OP - 20709 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | | 12716 | 3.605,06 |
| OP - 21105 VALDIR NEVES | | 12716 | 46.834,51 |
| OP - 20567 ROBERTO CARLOS DA SILVA PAULA | | 12717 | 591,66 |
| OP - 20707 VERA LUCIA VIANA SILVA | | 12717 | 14.130,30 |
| OP - 20711 FERNANDO MIRA DIAS | | 12717 | 1.633,27 |
| OP - 21106 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12717 | 9.627,53 |
| OP - 20568 RENATA ROCHA DE CAMARGO | | 12718 | 3.715,87 |
| OP - 20708 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12718 | 1.180,94 |
| OP - 20713 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | | 12718 | 206,68 |
| OP - 20570 CANDIDA MARIA BETTI PICHINI | | 12719 | 9.627,19 |
| OP - 20710 FRANCINE APARECIDA ANTUNES DA COSTA | | 12719 | 22.319,20 |
| OP - 20717 SUELI MIRANDA | | 12719 | 39.600,00 |
| OP - 20571 RODRIGO CESAR BERNAL | | 12720 | 15.114,64 |
| OP - 20712 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12720 | 382,61 |
| OP - 20719 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | | 12720 | 5.559,77 |
| OP - 20572 ROSANGELA MARIA CASTRO | | 12721 | 1.426,68 |
| OP - 20714 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA | | 12721 | 3.356,08 |
| OP - 20723 ANTONIO CARLOS RODRIGUES | | 12721 | 35.558,38 |
| OP - 20574 VERA LUCIA RIBEIRO | | 12722 | 321,80 |
| OP - 20716 HENRIQUE JOSE APELDORN | | 12722 | 3.211,34 |
| OP - 20725 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | | 12722 | 3.964,30 |
| OP - 20577 MARIA CRISTINA CUTER RODEL | | 12723 | 2.551,36 |
| OP - 20718 WALDIR VIEIRA DOS SANTOS | | 12723 | 19.465,06 |
| OP - 20729 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA GAIDUKAS | | 12723 | 442,13 |
| OP - 20578 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12724 | 210,35 |
| OP - 20720 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12724 | 3.360,86 |
| OP - 20730 CIBELE APARECIDA DA SILVA | | 12724 | 4.485,74 |
| OP - 20579 VANDERSON IVO BERALDO ROSA | | 12725 | 212,79 |
| OP - 20722 PAULO HENRIQUE FERREIRA DE LIMA | | 12725 | 6.136,05 |
| OP - 20731 EVANGELISTA ALVES PINHEIRO | | 12725 | 2.035,52 |
| OP - 20580 JOSE RICARDO DE OLIVEIRA GOIS | | 12726 | 364,62 |
| OP - 20724 JOSE RICARDO LUPI BIGNARDI | | 12726 | 2.757,65 |
| OP - 20733 ELIANA CRISTINA GUILHERME RUBINATTO | | 12726 | 338,14 |
| A TRANSPORTAR | 90.178.168,33 | | 469.773,30 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 90.178.168,33 | | 469.773,30 |
| OP - 20581 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 12727 | 36,44 |
| OP - 20726 VANIA CRISTINA DE OLIVEIRA | | 12727 | 26.708,19 |
| OP - 20734 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12727 | 954,52 |
| OP - 20582 REGINALDO CESAR DE OLIVEIRA | | 12728 | 8.043,37 |
| OP - 20728 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12728 | 5.170,59 |
| OP - 20736 CESAR AUGUSTO ALVES | | 12728 | 7.489,84 |
| OP - 20583 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12729 | 3.985,77 |
| OP - 20732 MARIA ADEILZA DA SILVA ANDRADE | | 12729 | 5.819,13 |
| OP - 20737 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12729 | 836,55 |
| OP - 20584 VERONICA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA | | 12730 | 1.800,93 |
| OP - 20735 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12730 | 404,46 |
| OP - 20738 RONALDO STANGE | | 12730 | 4.796,14 |
| OP - 20587 EDIFICIO BEETHOVEN SPE LTDA | | 12731 | 6.004,43 |
| OP - 20739 DOMINGOS NUNO PRADOS | | 12731 | 6.528,76 |
| OP - 20744 CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA | | 12731 | 590,93 |
| OP - 20612 MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL A | | 12732 | 13.727,97 |
| OP - 20741 AMANDA KESSILI FERREIRA | | 12732 | 213,13 |
| OP - 20613 MARCOS ANTONIO MATHEUS | | 12733 | 339,93 |
| OP - 20742 ANA PAULA DA SILVA ANDARA | | 12733 | 487,79 |
| OP - 20614 SARA CRISTINA MARSON | | 12734 | 205,14 |
| OP - 20743 FRANCISCO JOSE DA ROCHA | | 12734 | 352,66 |
| OP - 20615 SIDNEI MONTES GARCIA | | 12735 | 1.619,55 |
| OP - 20745 JOSE APARECIDO DE ALMEIDA | | 12735 | 3.396,32 |
| OP - 20616 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12736 | 5.190,13 |
| OP - 20746 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ABC LTD | | 12736 | 31.998,43 |
| OP - 20617 MARCIA SOUSA CRUZ | | 12737 | 10.852,98 |
| OP - 20747 GIOVANNA APARECIDA MALDONADO MARINS | | 12737 | 3.199,84 |
| OP - 20618 ELMO DE MELLO | | 12738 | 8.735,07 |
| OP - 20748 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12738 | 221,89 |
| OP - 20619 SEBASTIAO JOSE DA SILVA E S/M E/OU SUCES | | 12739 | 4.890,29 |
| OP - 20749 VAGNER LUIS NAVARRO | | 12739 | 2.202,80 |
| OP - 20620 ROGERIO CANCIAN PEREIRA | | 12740 | 622,30 |
| OP - 20750 IVETE RIBEIRO SILVA | | 12740 | 8.803,19 |
| OP - 20621 DENISE CRISTINE PEREIRA MUNHOES | | 12741 | 17.976,74 |
| OP - 20751 MAGDA RODRIGUES | | 12741 | 36.794,46 |
| OP - 20622 REGINA CELIA CAVALLARO | | 12742 | 1.997,41 |
| OP - 20752 CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA | | 12742 | 4.415,33 |
| OP - 20623 NEDILSON PEDRO ROSA | | 12743 | 1.231,03 |
| OP - 20753 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12743 | 3.880,32 |
| OP - 20624 RICARDO TADEU CARVALHO | | 12744 | 12.415,39 |
| A TRANSPORTAR | 90.178.168,33 | | 724.713,44 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 90.178.168,33 | | 724.713,44 |
| OP - 20754 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12744 | 449,43 |
| OP - 20625 DANILO DE MELO | | 12745 | 10.899,91 |
| OP - 20755 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12745 | 246,36 |
| OP - 20626 AIR ALVES MOREIRA JUNIOR | | 12746 | 5.449,13 |
| OP - 20756 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12746 | 6.361,76 |
| OP - 20627 MAELI BUENO MORAES | | 12747 | 1.345,79 |
| OP - 20757 ANTONIO HARABARA FURTADO | | 12747 | 246,53 |
| OP - 20628 MARIO ANTONIO DAMITO | | 12748 | 49.303,90 |
| OP - 20758 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12748 | 242,05 |
| OP - 20629 VALERIA CRISTINA PRESTES DE ALMEIDA | | 12749 | 6.899,28 |
| OP - 20759 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12749 | 750,97 |
| OP - 20630 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA | | 12750 | 431,45 |
| OP - 20760 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12750 | 6.524,71 |
| OP - 20631 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12751 | 210,35 |
| OP - 20762 LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM | | 12751 | 617,15 |
| OP - 20632 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12752 | 153,86 |
| OP - 20763 ROGERIO RODRIGUES DE CARVALHO | | 12752 | 12.296,11 |
| OP - 20634 FELIPE LAO | | 12753 | 855,12 |
| OP - 20764 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12753 | 1.229,60 |
| OP - 20635 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA | | 12754 | 271,13 |
| OP - 20765 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12754 | 3.921,84 |
| OP - 20636 CELI DA SILVA VIANA | | 12755 | 3.118,25 |
| OP - 20766 PAULO MAURICIO GOMES CANIZELLI | | 12755 | 169,35 |
| OP - 20638 IREMAR SERAFIM DE FRANCA | | 12756 | 961,68 |
| OP - 20767 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12756 | 966,91 |
| OP - 20639 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12757 | 210,35 |
| OP - 20768 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12757 | 15.640,58 |
| OP - 20640 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA | | 12758 | 864,57 |
| OP - 20769 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12758 | 2.942,08 |
| OP - 20641 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12759 | 2.023,69 |
| OP - 20770 COMERCIAL SUPER SAO JOSE EIRELLI ME | | 12759 | 5.106,80 |
| OP - 20642 RILDO BATISTA DE ALMEIDA | | 12760 | 14.607,13 |
| OP - 20771 ROSEMEIRE XAVIER CARDOSO | | 12760 | 212,38 |
| OP - 20643 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12761 | 2.305,44 |
| OP - 20772 MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | | 12761 | 1.005,71 |
| OP - 20644 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12762 | 444,52 |
| OP - 20773 CLAUDETE VIERA DE CAMARGO | | 12762 | 1.845,20 |
| OP - 20646 ROBERTO MARCELLO FILHO | | 12763 | 11.470,53 |
| OP - 20774 LIDIA SANTOS GEMIGNANI | | 12763 | 1.251,10 |
| OP - 20647 VALE VERDE PRIME EMPREEND. IMOB. SPE LTD | | 12764 | 785,45 |
| A TRANSPORTAR | 90.178.168,33 | | 899.351,59 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 90.178.168,33 | | 899.351,59 |
| OP - 20775 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12764 | 204,07 |
| OP - 20648 LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGA | | 12765 | 9.458,68 |
| OP - 20776 LUIZ CARLOS CESAR | | 12765 | 735,39 |
| OP - 20649 MARCILIO LOPES | | 12766 | 657,13 |
| OP - 20777 OSANA FEITOZA LEITE | | 12766 | 206,88 |
| OP - 20650 CAMARGO SILVA, DIAS DE SOUZA ADVOGADOS | | 12767 | 1.793,20 |
| OP - 20778 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12767 | 4.272,25 |
| OP - 20651 MARCOS DANIEL CAPELINI | | 12768 | 1.854,70 |
| OP - 20779 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12768 | 674,57 |
| OP - 20653 JOSE CARLOS KALIL FILHO | | 12769 | 2.774,60 |
| OP - 20780 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12769 | 449,43 |
| OP - 20654 VALDIRENE LUCIANE RODRIGUES ERENO | | 12770 | 3.590,19 |
| OP - 20781 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12770 | 449,71 |
| OP - 20655 LUXOR CAMPOLIM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | | 12771 | 369,45 |
| OP - 20782 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12771 | 1.483,28 |
| OP - 20656 JESSICA LICIA KATZER TADROS ALO | | 12772 | 11.782,78 |
| OP - 20783 ANA PAULA DOS PRAZERES | | 12772 | 421,98 |
| OP - 20658 ROSA MARIA ARAUJO DA SILVA | | 12773 | 8.606,17 |
| OP - 20784 CLAUDIO JOSE DIAS BATISTA | | 12773 | 8.140,74 |
| OP - 20785 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12774 | 218,41 |
| OP - 20786 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12775 | 216,73 |
| OP - 20787 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12776 | 226,31 |
| OP - 20788 CAROLINE CHINELLATO ROSSILHO HUBINGER | | 12777 | 1.034,00 |
| OP - 20789 MARCELO NALESSO LOMBARDI | | 12778 | 2.238,39 |
| OP - 20790 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12779 | 4.505,76 |
| OP - 20791 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12780 | 2.809,68 |
| OP - 20792 ADILSON DE OLIVEIRA SANTOS | | 12781 | 2.216,39 |
| OP - 20793 MAGNO AUGUSTO DE JESUS MIOM | | 12782 | 15.072,15 |
| OP - 20794 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12783 | 14.598,63 |
| OP - 20795 FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA-005272 | | 12784 | 8.442,24 |
| OP - 20796 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | | 12785 | 4.925,61 |
| OP - 20797 MARIA APARECIDA FERREIRA MUNIZ | | 12786 | 28.433,38 |
| OP - 20798 JAILSON LOPES DOS SANTOS | | 12787 | 552,28 |
| OP - 20799 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA | | 12788 | 4.216,66 |
| OP - 20800 RODRIGO FLORES PIMENTEL DE SOUZA | | 12789 | 862,81 |
| OP - 20801 MARCOS ANTONIO MATHEUS | | 12790 | 403,80 |
| OP - 20802 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12791 | 10.226,74 |
| OP - 20803 JOSE MARIA ALBUQUERQUE | | 12792 | 706,94 |
| OP - 20633 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 20633 | 231,30 |
| OP - 21165 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 21165 | 710,90 |
| A TRANSPORTAR | 90.178.168,33 | | 1.060.125,90 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 90.178.168,33 | | 1.060.125,90 |
| OP - 21174 AGROPECUARIA BABACU LTDA | | 21174 | 825,46 |
| OP - 21243 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1 REGIA | | 21243 | 138,85 |
| OP - 21362 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 21362 | 9.315,93 |
| OP - 21380 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21380 | 5.164,28 |
| OP - 21381 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21380 | 5.662,12 |
| OP - 21456 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 21456 | 451,07 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02152 GUILHERME AUGUSTO KISSER DE CAMARGO ROCC | | 02152 | 1.036,64 |
| OP - 02155 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02155 | 11.772,79 |
| OP - 02156 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02156 | 11.622,36 |
| OP - 02166 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02166 | 13.032,00 |
| OP - 02226 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02226 | 40,50 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 9.041,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 98.623,06 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 19.809.267,22 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 6.268.003,31 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 22.967,59 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 28.102,65 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 10.506,50 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.009.268,85 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 127.546,96 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 350.000,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 61.325.653,29 |
| TOTAL DO DIA | 90.178.168,33 | | 90.178.168,33 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 90.178.168,33 | | 90.178.168,33 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.034.989,07 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.630.614,29 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 106.169,68 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 722,57 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -440,37 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 12.954,43 | | |
| | 9.963,05 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 133.688,74 | | |
| | 533.876,30 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.525,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 57.019,23 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | |
| | 2.000.000,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 17.611,58 | | |
| A TRANSPORTAR | 6.538.694,07 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 6.538.694,07 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 24.827.940,12 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 110.325,50 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 54.351.007,78 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 308.513,50 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 2.154,08 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 1.332.824,09 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 22.690,04 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 6.610,95 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 10.500,31 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 23.172.798,82 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 2.647.078,98 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 4.456.347,23 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 161.775,30 | | |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | 1.000,00 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 1.230.794,55 | | |
| BCO CEF -IPVA | 604.486,61 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 6.693.869,70 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 3.485,13 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 13647 VERONICA FERNANDES FERREIRA | | | -225,28 |
| OP - 14970 ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650 | | | -144,86 |
| OP - 16294 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | | | -3,70 |
| OP - 17258 DANIELA FERNANDES-007237 | | | -4,29 |
| OP - 17746 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12666 | -4,00 |
| OP - 17749 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12667 | -2,00 |
| OP - 21158 JOSE FERREIRA NETO | | 12710 | 800,00 |
| OP - 21163 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12711 | 10.500,31 |
| OP - 21181 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12711 | 46.165,99 |
| OP - 21182 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12711 | 3.517,04 |
| OP - 21183 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12711 | 1.618,01 |
| OP - 21184 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12711 | 1.477,15 |
| OP - 21191 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-00 | | 12712 | 1.000,00 |
| OP - 21200 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | | 12712 | 1.000,00 |
| OP - 21202 TAIS LACERDA VIEIRA | | 12712 | 734,55 |
| OP - 21203 THAIS DOS SANTOS PORTO GARCIA | | 12713 | 734,55 |
| OP - 21235 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12713 | 27.910,47 |
| OP - 21238 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12713 | 12.000,00 |
| OP - 21239 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | | 12713 | 7.480,00 |
| A TRANSPORTAR | 126.482.896,76 | | 114.553,94 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.482.896,76 | | 114.553,94 |
| OP - 21242 EDWARD CHARLES RODRIGUES FAO | | 12713 | 1.000,00 |
| OP - 21247 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12713 | 18.427,00 |
| OP - 21248 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12713 | 6.600,00 |
| OP - 21249 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | | 12713 | 10.600,00 |
| OP - 21786 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 12713 | 22.371,76 |
| OP - 21204 VICTOR MARTINELLI PALADINO | | 12714 | 734,55 |
| OP - 21236 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 12714 | 12.295,82 |
| OP - 21241 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO | | 12714 | 55.125,00 |
| OP - 21250 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12714 | 212,00 |
| OP - 21256 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12714 | 4.773,60 |
| OP - 21467 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 12714 | 20.714,28 |
| OP - 21686 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI | | 12714 | 531.884,49 |
| OP - 21205 SOPHIA MULLER BOVO | | 12715 | 734,55 |
| OP - 21251 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12715 | 427,95 |
| OP - 21257 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12715 | 336,00 |
| OP - 21468 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12715 | 9.800,00 |
| OP - 21687 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12715 | 39.531,03 |
| OP - 21688 APM E.M. MATHEUS MAYLASKY | | 12715 | 48.850,34 |
| OP - 21691 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12715 | 42.287,00 |
| OP - 21704 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 12715 | 113.654,20 |
| OP - 21706 GERALDO SANTOS | | 12715 | 714,29 |
| OP - 21707 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12715 | 2.000.000,00 |
| OP - 21206 THAYANA BALTRUCHAITIS MENDES COUTO | | 12716 | 734,55 |
| OP - 21252 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12716 | 1.384,80 |
| OP - 21469 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12716 | 25.284,00 |
| OP - 21689 APM EM PROFA INES RODRIGUES CESAROTTI | | 12716 | 53.766,47 |
| OP - 21692 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA | | 12716 | 3.000,00 |
| OP - 21703 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER | | 12716 | 11.000,00 |
| OP - 21785 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 12716 | 261.404,70 |
| OP - 21787 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12716 | 3.150.524,80 |
| OP - 21207 THIAGO PEREIRA DE SOUZA GUTIERREZ | | 12717 | 734,55 |
| OP - 21253 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12717 | 5.468,50 |
| OP - 21690 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA | | 12717 | 158.400,00 |
| OP - 21693 JOSE HENRIQUE ZANELLA | | 12717 | 3.000,00 |
| OP - 21208 SAMIRA CRISTINA TRESSINO CONDE | | 12718 | 734,55 |
| OP - 21254 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12718 | 4.235,00 |
| OP - 21694 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN | | 12718 | 196.433,13 |
| OP - 21700 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12718 | 52.250,00 |
| OP - 21209 TIAGO DA CRUZ SANTOS | | 12719 | 734,55 |
| OP - 21255 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L | | 12719 | 180,00 |
| A TRANSPORTAR | 126.482.896,76 | | 6.984.897,40 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.482.896,76 | | 6.984.897,40 |
| OP - 21695 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER | | 12719 | 56.991,00 |
| OP - 21702 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 12719 | 80.750,00 |
| OP - 21210 THAIS BATISTA DE MACEDO VIANA | | 12720 | 734,55 |
| OP - 21258 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12720 | 5.928,00 |
| OP - 21701 LIGA PAULISTA DE HANDEBOL | | 12720 | 63.429,00 |
| OP - 21259 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12721 | 175.000,00 |
| OP - 15198 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 15198 | -6,00 |
| OP - 21161 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 21161 | 105.468,00 |
| OP - 21164 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 21164 | 1.184,82 |
| OP - 21185 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 21185 | 8.023,60 |
| OP - 21186 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 21186 | 576,19 |
| OP - 21187 RAPIDO SUMARE LTDA | | 21187 | 1.712,49 |
| OP - 21188 RAPIDO SUMARE LTDA | | 21188 | 2.569,35 |
| OP - 21189 RAPIDO SUMARE LTDA | | 21189 | 1.856,11 |
| OP - 21240 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME | | 21240 | 10.710,00 |
| OP - 21260 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 21260 | 872,06 |
| OP - 21261 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 21261 | 44,20 |
| OP - 21361 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES | | 21361 | 77.937,75 |
| OP - 21396 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 21396 | 81.567,96 |
| OP - 21470 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 21470 | 568,87 |
| OP - 21717 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21717 | 125.632,40 |
| OP - 21873 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 21873 | 3.722.742,89 |
| OP - 21990 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 21990 | 1.128.422,92 |
| OP - 21991 CONSORCIO SOROCABA | | 21991 | 2.189.599,53 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02138 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02138 | 47.108,80 |
| OP - 02153 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 02153 | 894.909,74 |
| OP - 02154 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02154 | 1.200.000,00 |
| OP - 02157 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 02157 | 300,00 |
| OP - 02227 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02227 | 1.525,50 |
| OP - 02108 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12705 | 143.350,77 |
| OP - 02109 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12706 | 4.943,13 |
| OP - 02110 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12707 | 13.032,02 |
| OP - 02111 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12708 | 449,38 |
| OP - 02158 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12715 | 390,47 |
| OP - 02159 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12716 | 206,21 |
| OP - 02160 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12717 | 243,72 |
| OP - 02161 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12718 | 268,60 |
| A TRANSPORTAR | 126.482.896,76 | | 17.133.941,43 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.482.896,76 | | 17.133.941,43 |
| OP - 02162 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12719 | 489,96 |
| OP - 02163 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12720 | 2.746,58 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01399 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12713 | 54.414,45 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 24.827.596,07 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 110.325,50 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 50.548.956,21 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 12.954,43 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 22.683,21 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 722,57 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 23.174.530,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 450,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.534.392,06 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 350.856,72 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 6.343.869,70 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 2.363.963,58 |
| TOTAL DO DIA | 126.482.896,76 | | 126.482.892,47 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 4,29 |
| TOTAL GERAL | 126.482.896,76 | | 126.482.896,76 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 11.865.729,20 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.176.647,53 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.050.533,63 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.930.965,71 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 143.353,49 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -795,69 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -1.325.536,50 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.249.554,98 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 8.738,24 | | |
| | 8.536,60 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 19.306.652,44 | | |
| | 71.172,97 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 68.641,43 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 10.610,98 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 25.110,32 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 3.046.412,46 | | |
| A TRANSPORTAR | 48.137.217,83 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 48.137.217,83 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -IPVA | 13.063,60 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 286.680,48 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 89.174,04 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 27.249,43 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 1.307.786,45 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | 28,85 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 12.958,41 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 24.917,98 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 2.195,00 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 1.786,90 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 16.782,66 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 17,79 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 287.872,47 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.299.139,12 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.192.885,48 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 234,80 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 1.969,93 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 342.060,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 298.026,43 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.434.639,25 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 63.856.048,74 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 21684 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | 17148 | 200,00 |
| OP - 21685 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | 17149 | 1.300,00 |
| OP - 21708 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | | 17157 | 3.138,60 |
| OP - 21709 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN | | 17158 | 638,60 |
| OP - 21718 KELLY CRISTINA FILETTI | | 17158 | 3.138,60 |
| OP - 21710 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS | | 17159 | 638,60 |
| OP - 21719 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ | | 17159 | 3.138,60 |
| OP - 21721 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA | | 17159 | 2.784,40 |
| OP - 21711 JANEFFER SILVA DE SOUZA | | 17160 | 3.138,60 |
| OP - 21720 YAIMET PEREZ MARTINEZ | | 17160 | 3.138,60 |
| OP - 21722 KALLION FANDINHO DE CASTRO | | 17160 | 3.062,70 |
| OP - 21762 ANDERSON PORTO DA SILVA | | 17160 | 3.200,00 |
| OP - 21712 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA | | 17161 | 628,30 |
| OP - 21723 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART | | 17161 | 3.138,60 |
| OP - 21763 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES | | 17161 | 3.200,00 |
| OP - 21781 RAFAEL ACORSI SOARES | | 17161 | 3.138,60 |
| A TRANSPORTAR | 118.632.735,64 | | 37.622,80 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 118.632.735,64 | | 37.622,80 |
| OP - 21713 LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS | | 17162 | 3.088,00 |
| OP - 21724 TARCISO SA DE CARVALHO | | 17162 | 3.075,35 |
| OP - 21764 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL | | 17162 | 3.200,00 |
| OP - 21782 DIOGENES DE CASTRO PENHA | | 17162 | 3.138,60 |
| OP - 21714 MARISOL GALARDY SANTANA | | 17163 | 3.138,60 |
| OP - 21725 YAMILET MARTINEZ FELIPE | | 17163 | 3.138,60 |
| OP - 21765 EVEN ALINE PEREIRA | | 17163 | 3.200,00 |
| OP - 21783 LISLAINE GOMES DE CARVALHO | | 17163 | 3.138,60 |
| OP - 21715 JANY HERNANDEZ MACIAS | | 17164 | 638,60 |
| OP - 21726 LEONARD TABARES ARANDA | | 17164 | 3.100,65 |
| OP - 21766 FERNANDA EGASHIRA ERA | | 17164 | 3.200,00 |
| OP - 21784 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS | | 17164 | 3.138,60 |
| OP - 21716 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA | | 17165 | 638,60 |
| OP - 21727 JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO | | 17165 | 3.138,60 |
| OP - 21767 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO | | 17165 | 3.200,00 |
| OP - 21788 CARLOS ALBERTO MANOEL | | 17165 | 3.233,48 |
| OP - 21728 TAIS MACHADO CHRIGUER | | 17166 | 3.138,60 |
| OP - 21768 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA | | 17166 | 4.462,14 |
| OP - 21789 FERNANDO FERREIRA GOMES | | 17166 | 2.824,00 |
| OP - 21797 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 17166 | 1.182.896,65 |
| OP - 21729 YAINORIS MARTINEZ INFANTE | | 17167 | 3.138,60 |
| OP - 21769 JULIA SANTOS DO CABO | | 17167 | 4.462,14 |
| OP - 21790 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 17167 | 1.412,00 |
| OP - 21730 MORENNO TELLES BEZERRA | | 17168 | 3.100,65 |
| OP - 21770 NATALIA VICTALIANO ZALLA | | 17168 | 4.462,14 |
| OP - 21791 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 17168 | 5.709,50 |
| OP - 21731 DRIELLY CANDEIA CAMARGO | | 17169 | 3.075,35 |
| OP - 21771 TULIO MARROQUIM GALVAO | | 17169 | 4.462,14 |
| OP - 21793 WILSON LOPES MACHADO | | 17169 | 470,67 |
| OP - 21732 JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA | | 17170 | 638,60 |
| OP - 21772 CAROLINA LEAO DE MORAES | | 17170 | 3.200,00 |
| OP - 21794 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA | | 17170 | 941,33 |
| OP - 21733 BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA | | 17171 | 3.138,60 |
| OP - 21773 JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR | | 17171 | 3.200,00 |
| OP - 21795 MARIA LUCIA DE MACEDO | | 17171 | 1.412,00 |
| OP - 21734 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES | | 17172 | 3.138,60 |
| OP - 21774 JUAN VALENTE MARTINS | | 17172 | 3.200,00 |
| OP - 21796 WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA | | 17172 | 564,80 |
| OP - 21961 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH | | 17172 | 2.308,50 |
| OP - 21735 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS | | 17173 | 3.138,60 |
| A TRANSPORTAR | 118.632.735,64 | | 1.331.524,69 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 118.632.735,64 | | 1.331.524,69 |
| OP - 21775 ISABELA HARUMI GOMI | | 17173 | 4.462,14 |
| OP - 21962 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC | | 17173 | 76.000,00 |
| OP - 21736 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO | | 17174 | 3.138,60 |
| OP - 21776 JULIA VELOSO NEVES | | 17174 | 4.462,14 |
| OP - 21737 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI | | 17175 | 3.138,60 |
| OP - 21777 VANESSA DE ALVARENGA FURUYA | | 17175 | 4.462,14 |
| OP - 21738 FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN | | 17176 | 638,60 |
| OP - 21739 RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES | | 17177 | 3.138,60 |
| OP - 21740 ANDREY TAVARES MAZINI | | 17178 | 3.138,60 |
| OP - 18415 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 18415 | -88,40 |
| OP - 21676 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21676 | 297.920,96 |
| OP - 21677 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21676 | 644.280,16 |
| OP - 21678 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21676 | 51.688,48 |
| OP - 21679 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21676 | 2.154,08 |
| OP - 21696 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21699 | 57.935,27 |
| OP - 21697 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21699 | 23.231,00 |
| OP - 21698 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21699 | 74.454,03 |
| OP - 21699 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21699 | 16.782,66 |
| OP - 21705 MARIA ESTER SERRANO | | 21705 | 3.138,60 |
| OP - 21741 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 21.171.092,21 |
| OP - 21741 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | -14.355,98 |
| OP - 21742 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 2.427.029,14 |
| OP - 21743 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 18.101.391,68 |
| OP - 21744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 13.833.549,96 |
| OP - 21745 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 5.404.946,60 |
| OP - 21746 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 1.819.871,79 |
| OP - 21747 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 246.545,96 |
| OP - 21748 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 11.368.864,89 |
| OP - 21748 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | -2.536.980,17 |
| OP - 21749 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 53.525,02 |
| OP - 21750 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 6.363.569,58 |
| OP - 21751 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 5.201.625,80 |
| OP - 21752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 12.414,71 |
| OP - 21753 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 1.196.587,67 |
| OP - 21754 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 19.879,07 |
| OP - 21755 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 2.749.722,03 |
| OP - 21756 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 64.745,45 |
| OP - 21757 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 50.911,30 |
| OP - 21758 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 13.346,18 |
| OP - 21759 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 395.019,51 |
| A TRANSPORTAR | 118.632.735,64 | | 90.548.903,35 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 118.632.735,64 | | 90.548.903,35 |
| OP - 21760 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 53.824,22 |
| OP - 21761 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | 61.984,87 |
| OP - 21779 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA | | 21779 | 108,46 |
| OP - 21780 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 21780 | 221,38 |
| OP - 21817 RAIANE SCAPIN | | 21817 | 3.138,60 |
| OP - 21854 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 21854 | 17,79 |
| OP - 21855 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 21855 | 286,90 |
| OP - 21856 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 21856 | 234,80 |
| OP - 21857 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 21857 | 209,14 |
| OP - 21858 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 21858 | 837,11 |
| OP - 21859 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 21859 | 104,57 |
| OP - 21860 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 21860 | 2.802,40 |
| OP - 21861 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 21861 | 1.168,05 |
| OP - 21862 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 21862 | 7.983,67 |
| OP - 21886 ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA | | 21886 | 3.138,60 |
| OP - 21889 MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA | | 21889 | 3.138,60 |
| OP - 21937 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 21937 | 129.243,41 |
| OP - 21938 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 21938 | 19.999,46 |
| OP - 21939 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 21939 | 41.409,73 |
| OP - 21963 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 21963 | 79.024,00 |
| OP - 21992 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 21992 | 1.085.424,80 |
| OP - 21993 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 21993 | 230.553,90 |
| OP - 21994 CONSORCIO SOROCABA | | 21994 | 200.000,00 |
| OP - 21998 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21998 | 2.536.980,17 |
| OP - 22010 BANCO DO BRASIL S.A. | | 22010 | 85.323,66 |
| OP - 22011 BANCO DO BRASIL S.A. | | 22011 | 5,05 |
| OP - 22013 BANCO DO BRASIL S.A. | | 22013 | 2.195,00 |
| OP - 22014 BANCO DO BRASIL S.A. | | 22014 | 28,85 |
| OP - 22015 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 22015 | 38.080,12 |
| OP - 22016 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 22016 | 251,10 |
| OP - 22017 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 22017 | 1.969,93 |
| OP - 22161 BANCO DO BRASIL S.A. | | 22161 | 17.545,73 |
| OP - 22162 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 22162 | 444,50 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02228 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02228 | 904,50 |
| OP - 02229 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02229 | 325.839,65 |
| OP - 02167 MINAS BRASIL SEGUROS | | 17173 | 129.830,92 |
| OP - 02168 MINAS BRASIL SEGUROS | | 17174 | 7.462,26 |
| A TRANSPORTAR | 118.632.735,64 | | 95.620.619,25 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 118.632.735,64 | | 95.620.619,25 |
| OP - 02169 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 17175 | 122.436,63 |
| OP - 02170 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 17176 | 34.164,00 |
| OP - 02171 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 17177 | 237.301,20 |
| OP - 02172 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE | | 17178 | 969,72 |
| OP - 02173 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR | | 17179 | 6.188,85 |
| OP - 02174 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 17180 | 1.985,04 |
| OP - 02177 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 17181 | 3.971,40 |
| OP - 02179 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO | | 17182 | 21.419,21 |
| OP - 02181 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO | | 17183 | 22.241,86 |
| OP - 02164 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 21750 | 33.596,40 |
| OP - 02165 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 | | 21750 | 380,64 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 25.110,32 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 3.047.253,17 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 147.433,50 |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 7.912,35 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 290.747,90 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 89.875,24 |
| BCO BRASIL -PROMOB/BNDES | | | 952,58 |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | | | 2.183,78 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 27.249,43 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 9.933,50 |
| BCO BRASIL -CAPPD | | | 0,80 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 7.625.391,03 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 28.756,54 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 5.898,67 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 450,09 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 60,91 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 572.431,50 |
| BCO BRASIL -C.D.H.U | | | 4,42 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | | | 3.238,27 |
| BCO BRASIL -TUBERCULOSE | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA | | | 1,39 |
| BCO BRASIL -PROCON | | | 23.490,98 |
| BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL | | | 128,31 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | | | 136.911,94 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 19,12 |
| BCO BRASIL -DIABETES ESTADO | | | 2,46 |
| A TRANSPORTAR | 118.632.735,64 | | 108.150.712,44 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 118.632.735,64 | | 108.150.712,44 |
| BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP | | | 0,84 |
| BCO BRASIL -PAB ESTADUAL | | | 5,15 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 42.302,70 |
| BCO BRASIL -MULTAS DE TRANSITO-ESTADO | | | 0,09 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO | | | 5.863,36 |
| BCO BRASIL -CONSEA | | | 284,83 |
| BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES | | | 415,51 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 295.977,15 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 25.077,42 |
| BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 709,63 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 148.196,77 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 38.307,91 |
| BCO BRASIL -AEPETI | | | 0,03 |
| BCO BRASIL -ACESUASTRAB | | | 1.076,89 |
| BCO BRASIL -APREDECNEAS | | | 2,92 |
| BCO BRASIL -BPC ESCOLA | | | 5,85 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 6.236,51 |
| BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS | | | 0,88 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 5.088,16 |
| BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA | | | 44.775,82 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 995,05 |
| BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE | | | 804,69 |
| BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA | | | 194,11 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 1.420.369,96 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 24.099,47 |
| BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES | | | 51,32 |
| BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT | | | 5.864,25 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 2.947,31 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 286.559,54 |
| BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO | | | 10,75 |
| BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | 58,80 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 90,96 |
| BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE | | | 879,58 |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | | | 139.711,95 |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | | | 81,79 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA | | | 1.276,07 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 2.967,88 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA | | | 605,56 |
| BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT | | | 3.513,64 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.212.744,43 |
| A TRANSPORTAR | 118.632.735,64 | | 111.868.867,97 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 118.632.735,64 | | 111.868.867,97 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO | | | 74,22 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI | | | 0,05 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 1.258.227,29 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | | | 30.630,70 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO | | | 1.895,75 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT | | | 139,96 |
| BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR | | | 366,64 |
| BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005 | | | 4.885,16 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 4.382,26 |
| BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA | | | 14,09 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 24.682,42 |
| BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB | | | 938,45 |
| BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G | | | 450,44 |
| BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL | | | 1.946,73 |
| BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB | | | 0,01 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA | | | 403,99 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 856,28 |
| BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR | | | 888,55 |
| BCO BRASIL -FRENTES FRIAS | | | 0,46 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO | | | 31,26 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE | | | 10,81 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SÃO VICEN | | | 50,30 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SÃO VICEN | | | 50,30 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES | | | 1.425,22 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS | | | 440,05 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS | | | 15,50 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID | | | 1.797,86 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID | | | 215,55 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES | | | 61,88 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA | | | 137,95 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA | | | 447,18 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM | | | 1.918,03 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 654,27 |
| BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV | | | 120,55 |
| BCO BRASIL -AQ VAN DEP MARIA LUCIA | | | 1.009,03 |
| BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO | | | 48,38 |
| BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT | | | 2.029,80 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4 | | | 712,06 |
| BCO BRASIL -FEHIDRO 2022 | | | 32,17 |
| A TRANSPORTAR | 118.632.735,64 | | 113.210.859,61 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 118.632.735,64 | | 113.210.859,61 |
| BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA | | | 253,91 |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | | | 156.482,53 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY | | | 1.579,63 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | | | 692,12 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO | | | 802,43 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA | | | 1.363,26 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI | | | 1.424,43 |
| BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR | | | 66,25 |
| BCO BRASIL -PROTECAO BASICA | | | 3,05 |
| BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA | | | 30,09 |
| BCO BRASIL -PROTECAO ALTA | | | 2,40 |
| BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21 | | | 267,33 |
| BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA | | | 1.726,31 |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | | | 131.393,57 |
| BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20 | | | 19,74 |
| BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031 | | | 9.013,64 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET | | | 0,06 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | | | 537,58 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230011 GN | | | 2.370,68 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3 | | | 64,78 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230014 GND 4 | | | 812,80 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3 | | | 39,43 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3 | | | 13,15 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230007 GND 4 | | | 2.370,68 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230010 GND 4 | | | 812,80 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3 | | | 26,28 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230009 GND 4 | | | 812,80 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230015 GND 4 | | | 812,80 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230013 GND 4 | | | 677,33 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3 | | | 39,43 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO | | | 354,59 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | | | 1.453,82 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 258.165,14 |
| BCO BRASIL -UPA 61827 | | | 129,12 |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | | | 198.445,08 |
| BCO BRASIL -AQUIS MAT BELICO GCM | | | 2.094,92 |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | | | 510.190,85 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202315810010 GND 3 | | | 3.187,71 |
| BCO BRASIL -INCLUSAO AO BRINCAR-EM.EST.2020.046.176 | | | 661,61 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 231,12 |
| A TRANSPORTAR | 118.632.735,64 | | 114.500.284,86 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 118.632.735,64 | | 114.500.284,86 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 286,06 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 225,95 |
| BCO BRASIL -LEI 14.399/2022-POLITICA NACIONAL ALDIR | | | 26.790,75 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 905,48 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 1.376,49 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202340120001-APAE INVESTIME | | | 1.112,23 |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.57212 | | | 6.902,70 |
| BCO BRASIL -VILA DOS VELHINHOS | | | 1.099,74 |
| BCO BRASIL -CRIANCA FELIZ | | | 1.256,85 |
| BCO BRASIL -AMAS | | | 942,64 |
| BCO BRASIL -ADES | | | 942,64 |
| BCO BRASIL -CASA DO MENOR | | | 942,64 |
| BCO BRASIL -CENTRO C.AMALIA - 34187 CV 103892/2022 | | | 23,59 |
| BCO BRASIL -PROT.SOCIAL ESP.ALTA COMP.EMEND.LAR SAO | | | 2.959,97 |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP DENISE 068528 | | | 6.326,50 |
| BCO BRASIL -ILUMINACAO VICENTE DO AMARAL | | | 233,77 |
| BCO BRASIL -CONST.VEST. ANDRE MATIELLO - EMENDA 202 | | | 1.057,08 |
| BCO BRASIL -FM SOCIAL FRENTE FRIAS 24 | | | 1,91 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 209.418,42 |
| BCO CEF -IPVA | | | 1.787.490,45 |
| BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO | | | 453,03 |
| BCO CEF -SOROCABA H | | | 360,02 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 401,13 |
| BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA | | | 31,40 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 125,21 |
| BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152 | | | 9,31 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 31.301,80 |
| BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | | | 1.614,90 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.434.194,75 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | | | 53.048,91 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI | | | 13.189,27 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI | | | 21.295,37 |
| BCO CEF -BRINQ.ADAP.PRACA DO TRUCO CV 930518/22 | | | 39,41 |
| BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22 | | | 69,30 |
| BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA | | | 66.576,23 |
| BCO CEF -CENTRO DE EXP.PRODUTORES-CV 917855/21 | | | 435,49 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 3.714,97 |
| BCO CEF -PROJETO CULTURA NOS BAIRROS CV919848/21 | | | 3.017,12 |
| BCO CEF -EMENDA PARLAMENTAR-DEP.VITOR LIPPI | | | 10.840,77 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 441.289,86 |
| A TRANSPORTAR | 118.632.735,64 | | 118.632.588,97 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 118.632.735,64 | | 118.632.588,97 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 150,96 |
| TOTAL DO DIA | 118.632.735,64 | | 118.632.739,93 |
| SALDO ANTERIOR | 4,29 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 118.632.739,93 | | 118.632.739,93 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.072.845,21 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 751.712,18 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 48.001.196,48 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 44.665,84 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 532.663,84 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -528,33 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -6.628.913,18 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.746,69 | | |
| | 10.186,60 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 168.011,20 | | |
| | 44.236,64 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 60,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 5.305,49 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 25.025,92 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 2.699.228,97 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 111.006,20 | | |
| A TRANSPORTAR | 47.838.449,75 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 47.838.449,75 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 2.770.365,91 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 13.827,42 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 3.552,30 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 1.463.019,83 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 28.700,00 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 139.711,95 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 787.104,47 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 156.482,53 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 131.393,57 | | |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | 510.190,85 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 100.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 926.729,09 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 668.537,12 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 19856 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | 12693 | 800,00 |
| OP - 19858 EDSON JORGE GONCALVES-008011 | | 12693 | 1.000,00 |
| OP - 19859 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247 | | 12694 | 750,00 |
| OP - 19869 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887 | | 12694 | 500,00 |
| OP - 19955 ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658 | | 12695 | 1.000,00 |
| OP - 19978 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-0 | | 12695 | 500,00 |
| OP - 19979 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | 12696 | 500,00 |
| OP - 19980 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804 | | 12697 | 500,00 |
| OP - 20044 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827 | | 12697 | 1.000,00 |
| OP - 19981 THIAGO DE SOUZA-006817 | | 12698 | 500,00 |
| OP - 20045 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793 | | 12698 | 1.000,00 |
| OP - 20085 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911 | | 12698 | 500,00 |
| OP - 20152 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-004812 | | 12698 | 500,00 |
| OP - 19982 FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328 | | 12699 | 500,00 |
| OP - 20046 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884 | | 12699 | 1.000,00 |
| OP - 20086 MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437 | | 12699 | 500,00 |
| OP - 20158 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | | 12699 | 500,00 |
| OP - 20160 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427 | | 12699 | 500,00 |
| OP - 20163 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | 12699 | 1.000,00 |
| OP - 20047 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643 | | 12700 | 500,00 |
| OP - 20087 MARCOS SORRILHA LEME-006452 | | 12700 | 500,00 |
| OP - 20162 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879 | | 12700 | 500,00 |
| OP - 20188 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | 12700 | 500,00 |
| OP - 20051 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-008086 | | 12701 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 55.538.064,79 | | 16.050,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 55.538.064,79 | | 16.050,00 |
| OP - 20088 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937 | | 12701 | 500,00 |
| OP - 20189 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | | 12701 | 500,00 |
| OP - 20194 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551 | | 12701 | 500,00 |
| OP - 20052 OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591 | | 12702 | 1.000,00 |
| OP - 20091 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057 | | 12702 | 500,00 |
| OP - 20190 FERNANDA DE MORAES LARA-006957 | | 12702 | 500,00 |
| OP - 20195 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819 | | 12702 | 500,00 |
| OP - 20054 EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781 | | 12703 | 1.000,00 |
| OP - 20094 RODRIGO ZERBINO-007179 | | 12703 | 500,00 |
| OP - 20191 MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922 | | 12703 | 500,00 |
| OP - 20196 CAROLINE THAIS SALGADO-006908 | | 12703 | 500,00 |
| OP - 20058 TARCISIO ADAO SILVA ROSA MAGNUSSEN-00790 | | 12704 | 1.000,00 |
| OP - 20096 ADILSON ROBERTO MARIANO-008045 | | 12704 | 500,00 |
| OP - 20192 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161 | | 12704 | 500,00 |
| OP - 20197 DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054 | | 12704 | 500,00 |
| OP - 20059 IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA | | 12705 | 500,00 |
| OP - 20098 DURVAL DE PROENCA-004960 | | 12705 | 500,00 |
| OP - 20193 VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856 | | 12705 | 500,00 |
| OP - 20198 ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666 | | 12705 | 500,00 |
| OP - 20869 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | 12705 | 500,00 |
| OP - 20877 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | 12705 | 700,00 |
| OP - 20061 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686 | | 12706 | 500,00 |
| OP - 20099 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702 | | 12706 | 500,00 |
| OP - 20199 GISELE IAJUC FIEL-005843 | | 12706 | 500,00 |
| OP - 20904 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416 | | 12706 | 1.000,00 |
| OP - 20906 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895 | | 12706 | 300,00 |
| OP - 20062 ALEXANDRE FERRARI-005033 | | 12707 | 1.000,00 |
| OP - 20100 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945 | | 12707 | 500,00 |
| OP - 20200 JULIANE VIEIRA OHAMA-006429 | | 12707 | 500,00 |
| OP - 20250 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | | 12707 | 1.000,00 |
| OP - 20466 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA | | 12707 | 1.000,00 |
| OP - 20949 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085 | | 12707 | 1.000,00 |
| OP - 20064 JOSE RENATO SALIA-006635 | | 12708 | 500,00 |
| OP - 20103 ROSANA ALVES DE MORAES-007625 | | 12708 | 500,00 |
| OP - 20202 LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450 | | 12708 | 500,00 |
| OP - 20251 ALINE FERNANDES PONTES | | 12708 | 1.000,00 |
| OP - 20408 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO | | 12708 | 1.000,00 |
| OP - 20467 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA | | 12708 | 1.000,00 |
| OP - 20950 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-0063 | | 12708 | 1.000,00 |
| OP - 20984 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | 12708 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 55.538.064,79 | | 42.050,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 55.538.064,79 | | 42.050,00 |
| OP - 20997 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | | 12708 | 1.000,00 |
| OP - 20102 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296 | | 12709 | 700,00 |
| OP - 20134 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728 | | 12709 | 500,00 |
| OP - 20204 LUCIANO BRANDAO BOZA-007021 | | 12709 | 500,00 |
| OP - 20252 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA | | 12709 | 1.000,00 |
| OP - 20409 ALAINE CRISTINA DE SALLES | | 12709 | 1.000,00 |
| OP - 20468 AMANDA REGINA MARTINS DIAS | | 12709 | 1.000,00 |
| OP - 20951 TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454 | | 12709 | 1.000,00 |
| OP - 21009 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI | | 12709 | 1.000,00 |
| OP - 20205 MARIO CESAR ALVES-005009 | | 12710 | 500,00 |
| OP - 20253 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT | | 12710 | 1.000,00 |
| OP - 20410 ALESSANDRA ROSA VIEIRA | | 12710 | 1.000,00 |
| OP - 20469 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | 12710 | 1.000,00 |
| OP - 20952 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264 | | 12710 | 1.000,00 |
| OP - 21072 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135 | | 12710 | 500,00 |
| OP - 20207 MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017 | | 12711 | 500,00 |
| OP - 20254 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | 12711 | 1.000,00 |
| OP - 20411 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS | | 12711 | 1.000,00 |
| OP - 20470 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA | | 12711 | 1.000,00 |
| OP - 20953 FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA-007963 | | 12711 | 1.000,00 |
| OP - 21073 ERICA JULIANA LEONOR-006866 | | 12711 | 500,00 |
| OP - 20208 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668 | | 12712 | 500,00 |
| OP - 20255 ANA LUCIA CASTELO PADILHA | | 12712 | 1.000,00 |
| OP - 20412 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS | | 12712 | 1.000,00 |
| OP - 20471 ANGELICA RODRIGUES CORREA | | 12712 | 1.000,00 |
| OP - 20954 LIGIA REGINA DA COSTA-007872 | | 12712 | 1.000,00 |
| OP - 21074 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157 | | 12712 | 500,00 |
| OP - 21211 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0 | | 12712 | 500,00 |
| OP - 20256 ANA PAULA BORGHI DE MELLO | | 12713 | 1.000,00 |
| OP - 20413 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO | | 12713 | 1.000,00 |
| OP - 20472 ANTONIO DE DEUS | | 12713 | 1.000,00 |
| OP - 20955 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363 | | 12713 | 1.000,00 |
| OP - 21075 GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275 | | 12713 | 500,00 |
| OP - 21212 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA0 | | 12713 | 500,00 |
| OP - 21227 LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060 | | 12713 | 500,00 |
| OP - 20257 ANA PAULA DE OLIVEIRA | | 12714 | 1.000,00 |
| OP - 20414 ANA PAULA LIMA | | 12714 | 1.000,00 |
| OP - 20473 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO | | 12714 | 1.000,00 |
| OP - 20920 ANETE VERSOLATO-005959 | | 12714 | 500,00 |
| OP - 20956 RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880 | | 12714 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 55.538.064,79 | | 75.250,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 55.538.064,79 | | 75.250,00 |
| OP - 21076 GISELE REGINA MORA-007716 | | 12714 | 1.000,00 |
| OP - 21213 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546 | | 12714 | 500,00 |
| OP - 21215 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655 | | 12714 | 500,00 |
| OP - 21228 CAMILA ROCHA PEREIRA-007146 | | 12714 | 500,00 |
| OP - 21287 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | | 12714 | 750,00 |
| OP - 21573 EDNEIA MARIA SPINARDI | | 12714 | 1.000,00 |
| OP - 20258 ANDREA SILVA DA COSTA | | 12715 | 1.000,00 |
| OP - 20415 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES | | 12715 | 1.000,00 |
| OP - 20474 CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES | | 12715 | 1.000,00 |
| OP - 20922 TANIA DE LOURDES RAIZARO PUGA-008078 | | 12715 | 500,00 |
| OP - 20957 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223 | | 12715 | 1.000,00 |
| OP - 21077 GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443 | | 12715 | 500,00 |
| OP - 21214 EDSON APARECIDO BORGES-004515 | | 12715 | 500,00 |
| OP - 21216 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676 | | 12715 | 1.000,00 |
| OP - 21229 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726 | | 12715 | 500,00 |
| OP - 20259 ANGELA VEINA DE MORAES | | 12716 | 1.000,00 |
| OP - 20416 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS | | 12716 | 1.000,00 |
| OP - 20475 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA | | 12716 | 1.000,00 |
| OP - 20923 FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-00722 | | 12716 | 500,00 |
| OP - 20958 VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633 | | 12716 | 1.000,00 |
| OP - 21078 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176 | | 12716 | 500,00 |
| OP - 21217 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648 | | 12716 | 500,00 |
| OP - 21230 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671 | | 12716 | 500,00 |
| OP - 20260 ANTONIO ROGERIO BERNARDO | | 12717 | 1.000,00 |
| OP - 20417 BIANCA DA SILVA LEITE | | 12717 | 1.000,00 |
| OP - 20476 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO | | 12717 | 1.000,00 |
| OP - 20925 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577 | | 12717 | 500,00 |
| OP - 21080 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA-007088 | | 12717 | 1.000,00 |
| OP - 21218 ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302 | | 12717 | 500,00 |
| OP - 21231 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523 | | 12717 | 500,00 |
| OP - 21973 CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA | | 12717 | 3.000,00 |
| OP - 20261 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA | | 12718 | 1.000,00 |
| OP - 20418 BRUNA SARAIVA MARCELINO | | 12718 | 1.000,00 |
| OP - 20477 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA | | 12718 | 1.000,00 |
| OP - 20927 MARCELA OLIVIERI-006106 | | 12718 | 500,00 |
| OP - 21097 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043 | | 12718 | 1.200,00 |
| OP - 21219 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603 | | 12718 | 500,00 |
| OP - 21232 ANDRESSA BUENO RODRIGUES PONTES-006148 | | 12718 | 500,00 |
| OP - 21974 LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA. | | 12718 | 4.500,00 |
| OP - 20262 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO | | 12719 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 55.538.064,79 | | 112.200,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 55.538.064,79 | | 112.200,00 |
| OP - 20419 CARMELA ADRIANA MENUZZI | | 12719 | 1.000,00 |
| OP - 20478 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO | | 12719 | 1.000,00 |
| OP - 20928 MARIA MADALENA SUDARIO-003962 | | 12719 | 500,00 |
| OP - 21098 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ- | | 12719 | 1.000,00 |
| OP - 21220 EDUARDO LEME BRAZ-007948 | | 12719 | 500,00 |
| OP - 21233 SANDRA REGINA CORREIA-007138 | | 12719 | 500,00 |
| OP - 20263 CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA | | 12720 | 1.000,00 |
| OP - 20420 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS | | 12720 | 1.000,00 |
| OP - 20479 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI | | 12720 | 1.000,00 |
| OP - 20929 SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765 | | 12720 | 1.000,00 |
| OP - 21221 CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385 | | 12720 | 500,00 |
| OP - 21234 CAMILA MARTINS RUFINO-007864 | | 12720 | 500,00 |
| OP - 20264 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | 12721 | 1.000,00 |
| OP - 20421 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA | | 12721 | 1.000,00 |
| OP - 20480 FABIANA GOVEIA GAVA | | 12721 | 1.000,00 |
| OP - 21222 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531 | | 12721 | 500,00 |
| OP - 20265 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA | | 12722 | 1.000,00 |
| OP - 20422 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI | | 12722 | 1.000,00 |
| OP - 20481 FLAVIA SABINA LIBANEO | | 12722 | 1.000,00 |
| OP - 21223 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934 | | 12722 | 500,00 |
| OP - 20266 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO | | 12723 | 1.000,00 |
| OP - 20423 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA | | 12723 | 1.000,00 |
| OP - 20482 FRANCINE JACQUIER PANISE | | 12723 | 1.000,00 |
| OP - 21224 VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955 | | 12723 | 500,00 |
| OP - 20267 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA | | 12724 | 1.000,00 |
| OP - 20424 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI | | 12724 | 1.000,00 |
| OP - 20483 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS | | 12724 | 1.000,00 |
| OP - 21226 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS | | 12724 | 500,00 |
| OP - 20268 DENISE APARECIDA NUNES | | 12725 | 1.000,00 |
| OP - 20425 DANIELLE CRISTINE SILVA | | 12725 | 1.000,00 |
| OP - 20484 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO | | 12725 | 1.000,00 |
| OP - 20269 ELAINE ORTIZ SOUZA | | 12726 | 1.000,00 |
| OP - 20426 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL | | 12726 | 1.000,00 |
| OP - 20485 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO | | 12726 | 1.000,00 |
| OP - 20270 ELOIZA SANTOS BUENO | | 12727 | 1.000,00 |
| OP - 20427 DIEGO DE MORAIS BENEGAS | | 12727 | 1.000,00 |
| OP - 20486 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES | | 12727 | 1.000,00 |
| OP - 20271 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA | | 12728 | 1.000,00 |
| OP - 20428 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS | | 12728 | 1.000,00 |
| OP - 20487 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI | | 12728 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 55.538.064,79 | | 147.700,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 55.538.064,79 | | 147.700,00 |
| OP - 20272 FABIANA CRISTINA FERNANDES | | 12729 | 1.000,00 |
| OP - 20429 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI | | 12729 | 1.000,00 |
| OP - 20488 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR | | 12729 | 1.000,00 |
| OP - 20273 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES | | 12730 | 1.000,00 |
| OP - 20430 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES | | 12730 | 1.000,00 |
| OP - 20489 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA | | 12730 | 1.000,00 |
| OP - 20274 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA | | 12731 | 1.000,00 |
| OP - 20431 GISELE KARIN DE MORAES | | 12731 | 1.000,00 |
| OP - 20490 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES | | 12731 | 1.000,00 |
| OP - 20275 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA | | 12732 | 1.000,00 |
| OP - 20432 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA | | 12732 | 1.000,00 |
| OP - 20491 LUCIANE MANES DE MIRANDA | | 12732 | 1.000,00 |
| OP - 20276 GRAZIELA ESTAREGUE | | 12733 | 1.000,00 |
| OP - 20433 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE | | 12733 | 1.000,00 |
| OP - 20492 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | 12733 | 1.000,00 |
| OP - 20279 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES | | 12734 | 1.000,00 |
| OP - 20434 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO | | 12734 | 1.000,00 |
| OP - 20494 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA | | 12734 | 1.000,00 |
| OP - 20281 JOSE ADAO NERES DE JESUS | | 12735 | 1.000,00 |
| OP - 20435 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO | | 12735 | 1.000,00 |
| OP - 20495 MARIA ELCE DE CAMPOS | | 12735 | 1.000,00 |
| OP - 20283 JULIANA ONO | | 12736 | 1.000,00 |
| OP - 20436 LUCAS DA SILVA MOREIRA | | 12736 | 1.000,00 |
| OP - 20496 MARY HEBLING DE LIMA | | 12736 | 1.000,00 |
| OP - 20284 JULIO CESAR QUIRINO | | 12737 | 1.000,00 |
| OP - 20437 LUCIANA MARIA BALSAMO | | 12737 | 1.000,00 |
| OP - 20498 PATRICIA LARA CAMARGO | | 12737 | 1.000,00 |
| OP - 20287 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI | | 12738 | 1.000,00 |
| OP - 20438 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO | | 12738 | 1.000,00 |
| OP - 20501 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO | | 12738 | 1.000,00 |
| OP - 20290 LILIAN CRISTINA CABELLO | | 12739 | 1.000,00 |
| OP - 20439 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | | 12739 | 1.000,00 |
| OP - 20502 RAQUEL BARROS CARVALHAIS | | 12739 | 1.000,00 |
| OP - 20298 LUCAS AVILA CARRERI | | 12740 | 1.000,00 |
| OP - 20440 MARGARETH PEDROSO | | 12740 | 1.000,00 |
| OP - 20503 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | 12740 | 1.000,00 |
| OP - 20301 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | | 12741 | 1.000,00 |
| OP - 20441 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE | | 12741 | 1.000,00 |
| OP - 20504 RHAYSA MORAES DE LIMA | | 12741 | 1.000,00 |
| OP - 20304 LUIS CARLOS DA SILVA | | 12742 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 55.538.064,79 | | 187.700,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 55.538.064,79 | | 187.700,00 |
| OP - 20442 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO | | 12742 | 1.000,00 |
| OP - 20505 ROBERTA DE JESUS FERREIRA | | 12742 | 1.000,00 |
| OP - 20308 MARCELINO DE ALMEIDA | | 12743 | 1.000,00 |
| OP - 20443 MARIANA MIRANDA DE FREITAS | | 12743 | 1.000,00 |
| OP - 20506 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO | | 12743 | 1.000,00 |
| OP - 20310 MARCOS PAULO SIMAOS | | 12744 | 1.000,00 |
| OP - 20444 MARIANE BOLINA MARTINS | | 12744 | 1.000,00 |
| OP - 20507 SELMA ALMEIDA COSTA | | 12744 | 1.000,00 |
| OP - 20314 MICHAEL ERIC DE TOLEDO | | 12745 | 1.000,00 |
| OP - 20445 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA | | 12745 | 1.000,00 |
| OP - 20508 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA | | 12745 | 1.000,00 |
| OP - 20318 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO | | 12746 | 1.000,00 |
| OP - 20446 MIRIANI BARBOSA PACHECO | | 12746 | 1.000,00 |
| OP - 20509 THAIS BRAGATTO ARTEN | | 12746 | 1.000,00 |
| OP - 20321 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO | | 12747 | 1.000,00 |
| OP - 20447 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES | | 12747 | 1.000,00 |
| OP - 20510 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA | | 12747 | 1.000,00 |
| OP - 20323 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO | | 12748 | 1.000,00 |
| OP - 20448 RENATA ALESSANDRA LEITE | | 12748 | 1.000,00 |
| OP - 20948 ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA | | 12748 | 1.000,00 |
| OP - 20326 PAULO VICTOR CASSINO | | 12749 | 1.000,00 |
| OP - 20449 ROBERTO MARTINEZ | | 12749 | 1.000,00 |
| OP - 20329 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA | | 12750 | 1.000,00 |
| OP - 20450 ROSANA OLIVEIRA ROCHA | | 12750 | 1.000,00 |
| OP - 20331 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | | 12751 | 1.000,00 |
| OP - 20451 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS | | 12751 | 1.000,00 |
| OP - 20334 RONALDO REVEJES PEDROSO | | 12752 | 1.000,00 |
| OP - 20452 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS | | 12752 | 1.000,00 |
| OP - 20339 SANDRA CARDOSO | | 12753 | 1.000,00 |
| OP - 20453 THAIS MIRELA ANDRADE REISS | | 12753 | 1.000,00 |
| OP - 20344 SARA DA CRUZ SILVA | | 12754 | 1.000,00 |
| OP - 20454 THIAGO PASCHOAL | | 12754 | 1.000,00 |
| OP - 20347 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA | | 12755 | 1.000,00 |
| OP - 20455 VANESSA VIAL RICARDO | | 12755 | 1.000,00 |
| OP - 20350 SIDNEY NUNES DE MOURA | | 12756 | 1.000,00 |
| OP - 20456 WAGNER LUIZ PAES COELHO | | 12756 | 1.000,00 |
| OP - 20353 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI | | 12757 | 1.000,00 |
| OP - 20457 YARA MARINA ALEXANDRE | | 12757 | 1.000,00 |
| OP - 20357 VINICIUS DOS SANTOS MELO | | 12758 | 1.000,00 |
| OP - 20968 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA | | 12758 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 55.538.064,79 | | 227.700,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 55.538.064,79 | | 227.700,00 |
| OP - 20358 YARA MACHADO DA SILVA | | 12759 | 1.000,00 |
| OP - 20969 VITOR OLIVEIRA SILVA | | 12759 | 1.000,00 |
| OP - 20931 ALESSANDRA CIRILO NUNES | | 12760 | 1.000,00 |
| OP - 20970 MAICON ALISON SILVA | | 12760 | 1.000,00 |
| OP - 20101 MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO | | 20101 | 500,00 |
| OP - 20365 SANDRA REGINA RODRIGUES CHIOMAN | | 20365 | 1.000,00 |
| OP - 20367 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO | | 20367 | 1.000,00 |
| OP - 20372 ELIANE GUARIGLIA PEREIRA | | 20372 | 1.000,00 |
| OP - 20406 RAFAELI DI ANGELI | | 20406 | 500,00 |
| OP - 20458 CAMILA GARCIA DE AGUIAR | | 20458 | 1.000,00 |
| OP - 20463 EDER RODRIGUES PROENCA | | 20463 | 1.000,00 |
| OP - 21570 ADRIANA MAGNANI MANGERINO | | 21570 | 500,00 |
| OP - 21982 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 21982 | 5.248,80 |
| OP - 22112 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22112 | 233.048,99 |
| OP - 22113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22112 | 6.377,44 |
| OP - 22114 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22112 | 301.450,45 |
| OP - 22115 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22112 | 170.937,13 |
| OP - 22116 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22112 | 29.465,16 |
| OP - 22117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22112 | 72.137,32 |
| OP - 22118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22112 | 8.861,47 |
| OP - 22119 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22112 | 34.159,40 |
| OP - 22138 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 22138 | 548.735,70 |
| OP - 22139 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 22139 | 200.000,00 |
| OP - 22143 CONSORCIO SOROCABA | | 22143 | 226.402,88 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02220 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 02220 | 1.138,86 |
| OP - 02224 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02224 | 19.487,38 |
| OP - 02231 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02231 | 20.640,00 |
| OP - 02232 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02232 | 2.999,20 |
| OP - 02248 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02248 | 60,00 |
| OP - 02258 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02258 | 20.640,00 |
| OP - 02259 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02259 | 768,15 |
| OP - 02260 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02260 | 191,47 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01400 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12718 | 22.652,91 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 2.695.956,36 |
| A TRANSPORTAR | 55.538.064,79 | | 4.859.559,07 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 55.538.064,79 | | 4.859.559,07 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 111.006,20 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 33.108.470,74 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 13.823,18 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 546.675,64 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 14.852.619,98 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 29.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 461.688,89 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 4.010,58 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 154.296,23 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 926.729,09 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 470.185,19 |
| TOTAL DO DIA | 55.538.064,79 | | 55.538.064,79 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 55.538.064,79 | | 55.538.064,79 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.394.180,52 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 576.380,60 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 424.336,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.705.144,38 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 25.163,77 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -586,66 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 8.937,45 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 2.516,45 | | |
| | 57.558,52 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 121,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 8.340,94 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.001.000,00 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 15.089.152,15 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 3.941.966,40 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 5.000,00 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 458.828,21 | | |
| A TRANSPORTAR | 28.698.040,23 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 28.698.040,23 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | 163.893,42 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 230.200,00 | | |
| BCO BRASIL -CENTRO C.AMALIA - 34187 CV 103892/2022 | 4.205,35 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 628.986,76 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | 53.048,91 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 587.859,24 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 18596 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | | -1,66 |
| OP - 20972 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | | -14,81 |
| OP - 21960 DANIELA FERNANDES-007237 | | 12717 | 1.000,00 |
| OP - 22030 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12719 | 25.613,26 |
| OP - 22031 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12719 | 200.200,00 |
| OP - 22033 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 12719 | 5.000,00 |
| OP - 22036 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12719 | 163.893,42 |
| OP - 22037 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12719 | 30.000,00 |
| OP - 21976 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 21976 | 3.941.966,40 |
| OP - 21984 MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO | | 21984 | 1.300,00 |
| OP - 22032 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 22032 | 106,08 |
| OP - 22063 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | | 22063 | 4.205,35 |
| OP - 22100 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 22100 | 1.000.000,00 |
| OP - 22144 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 22144 | 344.055,20 |
| OP - 22147 CONSORCIO SOROCABA | | 22147 | 350.831,02 |
| OP - 22170 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22170 | 7.400,88 |
| OP - 22171 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22170 | 475,00 |
| OP - 22172 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22170 | 16.659,79 |
| OP - 22173 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22170 | 4.235,71 |
| OP - 22174 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22170 | 15.850,92 |
| OP - 22183 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22183 | 2.619,50 |
| OP - 22184 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22183 | 2.325,00 |
| OP - 22185 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22183 | 1.982,46 |
| OP - 22186 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22183 | 6.676,86 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02233 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI | | 02233 | 53.048,91 |
| OP - 02249 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02249 | 121,50 |
| OP - 02188 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12717 | 1.279.275,99 |
| OP - 02221 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12718 | 2.253.274,32 |
| A TRANSPORTAR | 30.366.233,91 | | 9.712.101,10 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 30.366.233,91 | | 9.712.101,10 |
| OP - 02222 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12719 | 6.385.487,58 |
| OP - 02223 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12720 | 3.940.374,58 |
| OP - 02238 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN | | 22170 | 1.424,57 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.000.948,80 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 422.877,02 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.889.665,60 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 6.615,45 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 25.163,77 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 4.504.500,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 396.093,22 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 424.336,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 285.008,07 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 199.671,18 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 628.986,76 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 542.965,40 |
| TOTAL DO DIA | 30.366.233,91 | | 30.366.219,10 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 14,81 |
| TOTAL GERAL | 30.366.233,91 | | 30.366.233,91 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.489.415,28 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 556.848,08 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 36.907,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51.944,59 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -18.648,84 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -653,47 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 7.675,78 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 26.123,12 | | |
| | 41.305,72 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.635,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 61.550,63 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 102.456,37 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 187.404,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 503.013,14 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 18.746.170,96 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 7.387,05 | | |
| A TRANSPORTAR | 21.800.534,41 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 21.800.534,41 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 7.165,01 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 80.998,79 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 3.775.173,83 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 475.696,98 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 34.159,40 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 575.995,21 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 37.239,33 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 22088 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 17020 | 5.688,00 |
| OP - 22102 INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORT | | 17020 | 24.650,00 |
| OP - 22089 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 17021 | 18.373,00 |
| OP - 22104 ARTHUR NOLASCO PRETONI | | 17021 | 1.372,83 |
| OP - 22093 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 17022 | 10.000,00 |
| OP - 22105 PATRICIA GANIKO TORRES | | 17022 | 910,17 |
| OP - 22106 GILVANNA MALDONADO MALTA | | 17023 | 720,51 |
| OP - 22059 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 17202 | 13.588,08 |
| OP - 22053 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 17203 | 69.588,72 |
| OP - 22071 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 17203 | 97.945,50 |
| OP - 22054 ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME | | 17204 | 64.541,67 |
| OP - 22064 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 17204 | 55.680,03 |
| OP - 22074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 17204 | 56.148,10 |
| OP - 22055 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS | | 17205 | 1.687,00 |
| OP - 22065 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 17205 | 28.277,45 |
| OP - 22075 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 17205 | 13.344,88 |
| OP - 22056 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 17206 | 10.862,79 |
| OP - 22070 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 17206 | 882,84 |
| OP - 22101 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) | | 17206 | 37.500,00 |
| OP - 22057 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP | | 17207 | 40.971,53 |
| OP - 22077 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 17207 | 3.659,08 |
| OP - 22103 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) | | 17207 | 68.800,00 |
| OP - 22109 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 17207 | 99.347,46 |
| OP - 22058 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 17208 | 15.633,49 |
| OP - 22079 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | | 17208 | 12.900,00 |
| OP - 22110 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 17208 | 285.100,61 |
| OP - 22060 WPA EVENTOS LTDA | | 17209 | 16.433,99 |
| OP - 22080 LBS DO BRASIL LTDA | | 17209 | 2.815,96 |
| OP - 22111 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 17209 | 715,00 |
| OP - 22061 DIEGO DA SILVA GANDRA | | 17210 | 21.213,34 |
| A TRANSPORTAR | 26.786.962,96 | | 1.079.352,03 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 26.786.962,96 | | 1.079.352,03 |
| OP - 22082 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 17210 | 1.027,20 |
| OP - 22062 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 17211 | 600,00 |
| OP - 22084 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 17211 | 312,00 |
| OP - 22066 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | | 17212 | 155.931,19 |
| OP - 22085 GENERICA ITATIBA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS | | 17212 | 40,50 |
| OP - 22067 WPA EVENTOS LTDA | | 17213 | 6,00 |
| OP - 22086 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 17213 | 2.381,00 |
| OP - 22068 SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LT | | 17214 | 26.757,30 |
| OP - 22087 INDMED HOSPITALAR EIRELLI | | 17214 | 1.032,00 |
| OP - 22069 LOCALIZA RENT A CAR S/A | | 17215 | 9.502,00 |
| OP - 22090 ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOL.L | | 17215 | 24.839,85 |
| OP - 22072 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 17216 | 25.870,00 |
| OP - 22092 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 17216 | 4.744,00 |
| OP - 22073 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 17217 | 28.798,40 |
| OP - 22094 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME | | 17217 | 421,20 |
| OP - 22076 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 17218 | 4.520,04 |
| OP - 22095 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | | 17218 | 632,80 |
| OP - 22078 SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LT | | 17219 | 6.779,90 |
| OP - 22096 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 17219 | 3.354,00 |
| OP - 22081 CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA | | 17220 | 968,00 |
| OP - 22097 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 17220 | 1.552,05 |
| OP - 22083 RODRIGO TONELOTTO | | 17221 | 1.614,00 |
| OP - 22091 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS | | 17222 | 3.158,40 |
| OP - 22098 TOP EAGLE COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 17223 | 10.302,00 |
| OP - 22099 ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR | | 17224 | 22.267,95 |
| OP - 21999 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 21999 | 42,22 |
| OP - 22000 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 22000 | 42,22 |
| OP - 22107 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 22107 | 2.603.245,06 |
| OP - 22192 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22192 | 28.088,92 |
| OP - 22193 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22192 | 388,30 |
| OP - 22194 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22192 | 10.532,00 |
| OP - 22195 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22192 | 1.164,90 |
| OP - 22215 CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO | | 22215 | 18.018.199,76 |
| OP - 22241 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 22241 | 394,94 |
| OP - 22312 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 22312 | 606.564,92 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02257 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02257 | 1.635,00 |
| OP - 02261 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02261 | 479,97 |
| A TRANSPORTAR | 26.786.962,96 | | 22.687.542,02 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 26.786.962,96 | | 22.687.542,02 |
| OP - 02262 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02262 | 41.400,00 |
| OP - 02263 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02263 | 6.305,97 |
| OP - 02264 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02264 | 768,15 |
| OP - 02265 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02265 | 191,47 |
| OP - 02239 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17224 | 1.472,95 |
| OP - 02240 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17225 | 1.914,84 |
| OP - 02241 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17226 | 736,48 |
| OP - 02242 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17227 | 976,32 |
| OP - 02243 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 17228 | 412,43 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 200.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 80.000,16 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.044.847,58 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 767,19 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 5.234,50 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 14,81 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 456.549,85 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 36.907,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 357.506,38 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 575.995,21 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 287.434,46 |
| TOTAL DO DIA | 26.786.962,96 | | 26.786.977,77 |
| SALDO ANTERIOR | 14,81 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 26.786.977,77 | | 26.786.977,77 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.329.188,34 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 367.317,03 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 164.958,76 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -9.560,82 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -567,47 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 3.941,64 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 139.338,33 | | |
| | 740.505,64 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.012,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 83.656,33 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 20.486,63 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 30.346,37 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 75.645,32 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 11.165.894,65 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 1.288.101,07 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 5.658.583,21 | | |
| A TRANSPORTAR | 21.058.847,53 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 21.058.847,53 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 4.956,90 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 3.757,73 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 72.501,54 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 44.710,00 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA | 42.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 34.642,53 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 7.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.468.396,26 | | |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | 720,51 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 293.562,08 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 5.924.211,79 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 151.616,91 | | |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.57212 | 75.180,85 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 4.100,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 10.739.109,18 | | |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI | 111.486,00 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 38.525,54 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 22046 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12721 | 6.860,29 |
| OP - 22108 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12722 | 417.585,35 |
| OP - 22130 SALVI,LOPES & CIA LTDA | | 12723 | 501,60 |
| OP - 22142 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12724 | 149.470,87 |
| OP - 22249 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 12724 | 29.986,00 |
| OP - 22146 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12725 | 100.000,00 |
| OP - 22149 INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO | | 12726 | 100.000,00 |
| OP - 21979 EDUARDO VIEIRA ZANELLA | | 17178 | 4.000,00 |
| OP - 21980 MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTD | | 17182 | 42.000,00 |
| OP - 21981 SUZANA LOPES RODRIGUES-007252 | | 17183 | 750,00 |
| OP - 21983 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 17184 | 9.706,63 |
| OP - 22002 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 17188 | 213.886,00 |
| OP - 22003 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 17189 | 33.029,28 |
| OP - 22007 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 17189 | 100.000,00 |
| OP - 22004 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 17190 | 10.352,61 |
| OP - 22005 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 17191 | 6.854,68 |
| OP - 22038 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S | | 17197 | 44.710,00 |
| OP - 22026 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 17198 | 100.000,00 |
| OP - 22039 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 17199 | 14.339,17 |
| OP - 22041 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME | | 17199 | 62.988,22 |
| A TRANSPORTAR | 40.075.325,35 | | 1.447.020,70 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 40.075.325,35 | | 1.447.020,70 |
| OP - 22040 ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS | | 17200 | 4.800,00 |
| OP - 22044 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 17200 | 113,59 |
| OP - 22042 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 17201 | 120,00 |
| OP - 22045 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 17201 | 19.732,37 |
| OP - 22043 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 17202 | 707,13 |
| OP - 22052 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 17208 | 6.000,00 |
| OP - 22120 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 17209 | 14.400,00 |
| OP - 22140 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 17210 | 5.834,12 |
| OP - 22141 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 17211 | 37.500,00 |
| OP - 22148 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 17213 | 13.441,37 |
| OP - 22122 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 17214 | 5.544,00 |
| OP - 22151 INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO | | 17214 | 69.181,39 |
| OP - 22152 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 17215 | 12.066,28 |
| OP - 22154 CELIA REGINA SANCHES GUILHEN | | 17215 | 720,51 |
| OP - 22156 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 17215 | 3.969,32 |
| OP - 22129 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 17216 | 81.500,00 |
| OP - 22034 FK GRUPO S/A | | 17217 | 10.000,00 |
| OP - 22166 GUILHERME FERREIRA | | 17220 | 26,72 |
| OP - 22167 JAMERSON DONIZETE NASCIMENTO | | 17221 | 22,07 |
| OP - 22175 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F | | 17221 | 23.534,91 |
| OP - 22168 CLAUDIA CECILIA MESQUITA | | 17222 | 21,18 |
| OP - 22176 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 17222 | 1.278.831,24 |
| OP - 22169 RENATA SEIXAS | | 17223 | 26,72 |
| OP - 22189 MARCOS CESAR OLIVEIRA JUNIOR | | 17225 | 33,69 |
| OP - 22190 MAYARA ROSA KRASZCZUK | | 17226 | 29,52 |
| OP - 22191 CLEUSA HARTGERS | | 17227 | 2,68 |
| OP - 22197 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 17228 | 838.304,59 |
| OP - 22203 GUSTAVO DORDETTO DE ABREU | | 17231 | 3.000,00 |
| OP - 22243 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 17239 | 3.009.139,86 |
| OP - 21977 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 21977 | 2.448,64 |
| OP - 22001 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 22001 | 7.560,00 |
| OP - 22008 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 22008 | 7.571,86 |
| OP - 22009 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 22009 | 631.730,40 |
| OP - 22027 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 22027 | 682.061,56 |
| OP - 22028 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 22028 | 37.284,36 |
| OP - 22048 VP - MEDICAMENTOS LTDA | | 22048 | 1.028,60 |
| OP - 22049 NEXOMED HOSPITALAR LTDA | | 22049 | 29.540,00 |
| OP - 22050 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | | 22050 | 4.800,00 |
| OP - 22121 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 22121 | 768,00 |
| OP - 22123 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. | | 22123 | 13.050,00 |
| A TRANSPORTAR | 40.075.325,35 | | 8.303.467,38 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 40.075.325,35 | | 8.303.467,38 |
| OP - 22124 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 22124 | 735,00 |
| OP - 22125 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES | | 22125 | 3.240,00 |
| OP - 22126 R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA | | 22126 | 170.484,00 |
| OP - 22127 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 22127 | 9.600,00 |
| OP - 22131 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. | | 22131 | 10.400,00 |
| OP - 22132 SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS | | 22132 | 205.301,25 |
| OP - 22133 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 22133 | 33.485,62 |
| OP - 22134 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 22134 | 1,00 |
| OP - 22135 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 22135 | 6.691,30 |
| OP - 22136 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22136 | 1.135,90 |
| OP - 22137 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22137 | 1.016,50 |
| OP - 22145 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 22145 | 1.023.851,52 |
| OP - 22150 INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO | | 22150 | 995.689,85 |
| OP - 22155 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 22155 | 44,20 |
| OP - 22157 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 22157 | 75.180,85 |
| OP - 22159 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 22159 | 1.703.958,99 |
| OP - 22160 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 22160 | 1.671.376,45 |
| OP - 22163 DANIEL RIOS | | 22163 | 14,34 |
| OP - 22165 CARLA AGUIAR LEITE | | 22165 | 90,97 |
| OP - 22181 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 22181 | 106,08 |
| OP - 22182 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 22182 | 32,75 |
| OP - 22187 JOSE MARIO FRANCISCO DE SOUZA | | 22187 | 13,47 |
| OP - 22188 FATIMA REGINA MORA RODRIGUES | | 22188 | 193,02 |
| OP - 22198 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 22198 | 125.231,60 |
| OP - 22200 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA. | | 22200 | 2.925,00 |
| OP - 22212 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22212 | 26.718,23 |
| OP - 22213 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22212 | 6.989,16 |
| OP - 22214 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22212 | 10.949,85 |
| OP - 22242 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 22242 | 564,15 |
| OP - 22256 INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO | | 22256 | 600.000,00 |
| OP - 22361 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 22361 | 3.536.610,78 |
| OP - 22368 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 22368 | 4.746.194,70 |
| OP - 22374 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 22374 | 627.975,12 |
| OP - 23072 CONSORCIO SOROCABA | | 23072 | 2.609.791,56 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02230 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02230 | 9.269,83 |
| OP - 02244 JOSE MARIO FRANCISCO DE SOUZA | | 02244 | 118,87 |
| OP - 02253 FUNDACAO DOM AGUIRRE | | 02253 | 1.924,49 |
| A TRANSPORTAR | 40.075.325,35 | | 26.521.373,78 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 40.075.325,35 | | 26.521.373,78 |
| OP - 02266 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02266 | 1.012,50 |
| OP - 02573 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 02573 | 4.100,00 |
| OP - 02234 GUILHERME FERREIRA | | 17219 | 437,75 |
| OP - 02235 JAMERSON DONIZETE NASCIMENTO | | 17220 | 128,69 |
| OP - 02236 CLAUDIA CECILIA MESQUITA | | 17221 | 451,53 |
| OP - 02237 RENATA SEIXAS | | 17222 | 437,75 |
| OP - 02245 MARCOS CESAR OLIVEIRA JUNIOR | | 17226 | 783,10 |
| OP - 02246 MAYARA ROSA KRASZCZUK | | 17227 | 424,53 |
| OP - 02247 CLEUSA HARTGERS | | 17228 | 51,22 |
| OP - 02252 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 2252s | 3.759,04 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 18.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 75.645,32 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 982.282,25 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 4.955,19 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 2.964,92 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 742.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 248.660,37 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 465.847,81 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 10.739.109,18 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 262.900,42 |
| TOTAL DO DIA | 40.075.325,35 | | 40.075.325,35 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 40.075.325,35 | | 40.075.325,35 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.552.831,56 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 677.574,92 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 45.887,86 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 90.398,76 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 55.208,50 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -673,75 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.502,11 | | |
| | 4.045,90 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 125.752,40 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 880,50 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | |
| | 113.740,22 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 19.547,96 | | |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | 1.005.781,35 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 878.753,35 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 85.128,31 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 11.055.028,77 | | |
| A TRANSPORTAR | 15.711.388,72 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 15.711.388,72 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 33.369,47 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 9.625,88 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 63.183,34 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 8.034.282,47 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 4.340.198,54 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 183.569,53 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 13.072,52 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 15.973,34 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 6.925,27 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 1.625.787,13 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.511.507,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 401.651,23 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 864.692,02 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 20.375,72 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 18196 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333 | | | -2,43 |
| OP - 21193 JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850 | | | -3,60 |
| OP - 21271 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -20,12 |
| OP - 22206 IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA | | 07235 | 1.412,00 |
| OP - 20910 MARIANA GONCALVES MAGON-005504 | | 12706 | 1.000,00 |
| OP - 20913 LEILA REGINA XAVIER GOBI-007831 | | 12706 | 1.000,00 |
| OP - 21262 ROSICLEIA FANTE DOS SANTOS | | 12714 | 564,80 |
| OP - 21263 RUBIA MORAES SANTOS | | 12715 | 564,80 |
| OP - 21264 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | | 12716 | 847,20 |
| OP - 21457 JOAO BATISTA CORREA | | 12716 | 900,00 |
| OP - 21663 JOSE BUENO DA SILVA | | 12716 | 900,00 |
| OP - 21800 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS | | 12716 | 1.000,00 |
| OP - 21265 BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA | | 12717 | 564,80 |
| OP - 21458 JOAO BATISTA CORREA | | 12717 | 1.000,00 |
| OP - 21664 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA | | 12717 | 800,00 |
| OP - 21802 ANANIAS SILVA LODO | | 12717 | 1.000,00 |
| OP - 21931 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA | | 12717 | 1.412,00 |
| OP - 21965 RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12717 | 900,00 |
| OP - 21266 ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA | | 12718 | 564,80 |
| OP - 21459 JOAO BATISTA CORREA | | 12718 | 100,00 |
| OP - 21665 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12718 | 1.473,34 |
| OP - 21803 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12718 | 746,67 |
| A TRANSPORTAR | 32.836.602,18 | | 16.724,26 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.836.602,18 | | 16.724,26 |
| OP - 21932 SIMONE GALDINO CORREA | | 12718 | 1.400,00 |
| OP - 21936 DAMIANA FERRAZ DA SILVA | | 12718 | 5.648,00 |
| OP - 21966 ANANIAS SILVA LODO | | 12718 | 1.000,00 |
| OP - 21995 ERICA ROBERTA DINIZ | | 12718 | 3.859,47 |
| OP - 21267 CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES | | 12719 | 564,80 |
| OP - 21460 ISMENIA MORAES FERRO | | 12719 | 1.000,00 |
| OP - 21666 RITA DE CASSIA DOS SANTOS | | 12719 | 1.000,00 |
| OP - 21804 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12719 | 1.000,00 |
| OP - 21933 MICHELE DA SILVA PINTO | | 12719 | 1.400,00 |
| OP - 21940 MAIRA FERREIRA DA SILVA | | 12719 | 1.412,00 |
| OP - 21967 ANTONIO DA COSTA RIBEIRO | | 12719 | 110,00 |
| OP - 21996 SABRINA BENTO DA COSTA REIS | | 12719 | 1.412,00 |
| OP - 22018 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12719 | 426,67 |
| OP - 21268 ELISABETE CRISTINA FERREIRA | | 12720 | 564,80 |
| OP - 21461 CLAUDIO MORALES LINARES | | 12720 | 1.133,33 |
| OP - 21667 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA | | 12720 | 1.000,00 |
| OP - 21805 TANIA APARECIDA GLAUSER | | 12720 | 800,00 |
| OP - 21934 VANESSA CRISTINA RODRIGUES | | 12720 | 1.400,00 |
| OP - 21941 MARCIA PEREIRA DE CASTRO | | 12720 | 1.412,00 |
| OP - 21968 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12720 | 800,00 |
| OP - 21997 SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES | | 12720 | 1.412,00 |
| OP - 22019 ELMO LUIZA PEREIRA | | 12720 | 720,00 |
| OP - 21269 BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA | | 12721 | 564,80 |
| OP - 21462 JAIRO RODRIGUES DA SILVA | | 12721 | 900,00 |
| OP - 21668 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12721 | 1.000,00 |
| OP - 21806 LUIZ ANTONIO PEROTTI | | 12721 | 800,00 |
| OP - 21935 CLAUDIANE GUIMARAES DIAS | | 12721 | 1.400,00 |
| OP - 21942 MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE | | 12721 | 1.412,00 |
| OP - 21969 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12721 | 800,00 |
| OP - 22020 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12721 | 693,33 |
| OP - 22164 ELAINE CLARO-006536 | | 12721 | 1.050,00 |
| OP - 21270 DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS | | 12722 | 564,80 |
| OP - 21463 JOSE MIGUEL TERRON | | 12722 | 1.000,00 |
| OP - 21669 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12722 | 900,00 |
| OP - 21807 LEIRIANE RODRIGUES DE JESUS | | 12722 | 746,67 |
| OP - 21943 DORIVAL PEREIRA DE FREITAS | | 12722 | 1.412,00 |
| OP - 21970 EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | | 12722 | 800,00 |
| OP - 22021 OSWALDO DA CONCEICAO | | 12722 | 300,00 |
| OP - 21272 LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA | | 12723 | 564,80 |
| OP - 21464 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12723 | 900,00 |
| A TRANSPORTAR | 32.836.602,18 | | 62.007,73 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.836.602,18 | | 62.007,73 |
| OP - 21670 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12723 | 800,00 |
| OP - 21809 RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12723 | 900,00 |
| OP - 21944 MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | | 12723 | 3.530,00 |
| OP - 21971 HALAN CHESWEL VASQUES CORREA | | 12723 | 900,00 |
| OP - 22022 ELIZIONETE GOMES | | 12723 | 346,67 |
| OP - 22202 LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981 | | 12723 | 1.000,00 |
| OP - 22204 SUZANA LOPES RODRIGUES-007252 | | 12723 | 950,00 |
| OP - 22205 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12723 | 1.000,00 |
| OP - 22207 LINDOMARIA BANDEIRA MAGALHAES | | 12723 | 373,33 |
| OP - 22210 ELAINE RUIS DURAN-006700 | | 12723 | 3.000,00 |
| OP - 22216 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12723 | 6.925,27 |
| OP - 21273 CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA | | 12724 | 564,80 |
| OP - 21465 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 12724 | 800,00 |
| OP - 21671 OLGA SALLES DE LIMA | | 12724 | 900,00 |
| OP - 21810 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12724 | 1.000,00 |
| OP - 21945 CLAUDIA GOMES DA SILVA | | 12724 | 1.412,00 |
| OP - 21972 MARIA APARECIDA SILVA | | 12724 | 800,00 |
| OP - 22023 ROSIMARI NOGUEIRA MEDEIROS | | 12724 | 106,67 |
| OP - 22250 ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA | | 12724 | 2.556,48 |
| OP - 21274 LUANA ROMAO PEREIRA | | 12725 | 847,20 |
| OP - 21466 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 12725 | 900,00 |
| OP - 21672 FRANCISCO MINETO FILHO | | 12725 | 1.000,00 |
| OP - 21811 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12725 | 900,00 |
| OP - 21946 ROCINEIDE BATISTA DE MOURA | | 12725 | 2.824,00 |
| OP - 22024 LUIZ TAMOS | | 12725 | 1.360,00 |
| OP - 22251 ANA CLARA FERNANDES GOMES | | 12725 | 2.556,48 |
| OP - 22276 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE | | 12725 | 134.662,50 |
| OP - 21275 JAQUELINE TOP | | 12726 | 564,80 |
| OP - 21471 EDNA DA SILVA RODRIGUES | | 12726 | 800,00 |
| OP - 21673 EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA | | 12726 | 900,00 |
| OP - 21812 ALEXANDRE APARECIDO COTA | | 12726 | 750,00 |
| OP - 21947 GILMARA APARECIDA XAVIER | | 12726 | 300,00 |
| OP - 22252 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO | | 12726 | 2.556,48 |
| OP - 21276 JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES | | 12727 | 564,80 |
| OP - 21472 VALDIR COUTINHO | | 12727 | 1.000,00 |
| OP - 21674 ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA | | 12727 | 1.000,00 |
| OP - 21813 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12727 | 800,00 |
| OP - 21948 JESIANE MARIA ALBERTINO | | 12727 | 300,00 |
| OP - 22253 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS | | 12727 | 2.556,48 |
| OP - 21277 TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREI | | 12728 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 32.836.602,18 | | 247.580,49 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.836.602,18 | | 247.580,49 |
| OP - 21473 ANTONIO HENRIQUE FERREIRA | | 12728 | 900,00 |
| OP - 21675 CARLOS ALBERTO ANDREOTTI | | 12728 | 800,00 |
| OP - 21814 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA | | 12728 | 800,00 |
| OP - 21949 FABIANA CRISTINA ZACARIAS | | 12728 | 300,00 |
| OP - 21278 JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA | | 12729 | 564,80 |
| OP - 21474 AVILSON CARMELO CANNO | | 12729 | 800,00 |
| OP - 21680 JOSE MANOEL DE ARAUJO | | 12729 | 900,00 |
| OP - 21815 MARCOS CAETANO RIBEIRO | | 12729 | 1.000,00 |
| OP - 21950 MARIA ISABELE CELESTE DUARTE | | 12729 | 600,00 |
| OP - 21279 LETICIA DE SOUZA | | 12730 | 564,80 |
| OP - 21475 SADASHI SATO | | 12730 | 800,00 |
| OP - 21681 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12730 | 800,00 |
| OP - 21816 MARCOS ROGERIO BARISIO | | 12730 | 900,00 |
| OP - 21951 AURILEIA SILVA BARBOSA | | 12730 | 600,00 |
| OP - 21280 JAIZA MARIANO SILVA | | 12731 | 564,80 |
| OP - 21476 JESSICA MARQUES TERRA | | 12731 | 666,67 |
| OP - 21682 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12731 | 800,00 |
| OP - 21818 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12731 | 800,00 |
| OP - 21952 ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA | | 12731 | 300,00 |
| OP - 21285 LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE | | 12732 | 564,80 |
| OP - 21477 JESSICA MARQUES TERRA | | 12732 | 800,00 |
| OP - 21683 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12732 | 1.000,00 |
| OP - 21819 MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA | | 12732 | 700,00 |
| OP - 21953 SIMONE CAMARGO VAZ | | 12732 | 300,00 |
| OP - 21286 ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA | | 12733 | 564,80 |
| OP - 21478 CELSO BRESOLIM | | 12733 | 800,00 |
| OP - 21820 LURDES DA SILVA NATAL | | 12733 | 800,00 |
| OP - 21954 CRISTIANE DA SILVA ALVES | | 12733 | 300,00 |
| OP - 21288 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA | | 12734 | 847,20 |
| OP - 21479 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12734 | 900,00 |
| OP - 21821 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12734 | 1.000,00 |
| OP - 21955 VALDINEIA DA SILVA | | 12734 | 300,00 |
| OP - 21289 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE | | 12735 | 564,80 |
| OP - 21480 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12735 | 800,00 |
| OP - 21822 SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO | | 12735 | 900,00 |
| OP - 21956 ANA PAULA SOARES | | 12735 | 600,00 |
| OP - 21290 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO | | 12736 | 564,80 |
| OP - 21481 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12736 | 933,33 |
| OP - 21823 MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA | | 12736 | 900,00 |
| OP - 21957 RENATA DA SILVA LEITE | | 12736 | 300,00 |
| A TRANSPORTAR | 32.836.602,18 | | 275.481,29 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.836.602,18 | | 275.481,29 |
| OP - 21291 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS | | 12737 | 564,80 |
| OP - 21482 JOSE ORLANDO VIEIRA | | 12737 | 800,00 |
| OP - 21824 JOSE CARLOS CAMPOLINA | | 12737 | 366,67 |
| OP - 21958 JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA | | 12737 | 300,00 |
| OP - 21292 IRIS CASSIANO DOS SANTOS | | 12738 | 564,80 |
| OP - 21483 ANANIAS SILVA LODO | | 12738 | 266,67 |
| OP - 21825 OSWALDO DA CONCEICAO | | 12738 | 700,00 |
| OP - 21959 SILMARA CLAUDINEIA ALVES | | 12738 | 300,00 |
| OP - 21293 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO | | 12739 | 564,80 |
| OP - 21484 BENEDITA DIVINA KLIMECK | | 12739 | 800,00 |
| OP - 21826 MESSIAS DIAS DE ALMEIDA | | 12739 | 1.000,00 |
| OP - 21294 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI | | 12740 | 564,80 |
| OP - 21485 JOSE BUENO DA SILVA | | 12740 | 1.000,00 |
| OP - 21827 MARCELO RICARDO GOMES | | 12740 | 800,00 |
| OP - 21295 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA | | 12741 | 564,80 |
| OP - 21486 JOSE BATISTA DE LIMA | | 12741 | 900,00 |
| OP - 21828 SHIRLEI RODRIGUES LEME | | 12741 | 300,00 |
| OP - 21296 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS | | 12742 | 564,80 |
| OP - 21487 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12742 | 800,00 |
| OP - 21829 ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER | | 12742 | 633,33 |
| OP - 21297 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | | 12743 | 564,80 |
| OP - 21488 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12743 | 1.000,00 |
| OP - 21830 EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA | | 12743 | 800,00 |
| OP - 21298 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS | | 12744 | 564,80 |
| OP - 21489 MARCELO LEANDRO ARAGAO | | 12744 | 1.000,00 |
| OP - 21831 EDINALVA BORGES SOARES | | 12744 | 1.000,00 |
| OP - 21299 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA | | 12745 | 564,80 |
| OP - 21490 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12745 | 1.000,00 |
| OP - 21835 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12745 | 800,00 |
| OP - 21300 TAYNARA PEREIRA SALES | | 12746 | 564,80 |
| OP - 21491 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12746 | 900,00 |
| OP - 21836 REGINA MARIA BITHENCOURT | | 12746 | 900,00 |
| OP - 21301 CAMILA SORIANO DOS SANTOS | | 12747 | 564,80 |
| OP - 21492 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12747 | 900,00 |
| OP - 21837 MARIA DE LOURDES DIAS | | 12747 | 800,00 |
| OP - 21302 FERNANDA CRAVO LOBO | | 12748 | 564,80 |
| OP - 21493 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12748 | 53,33 |
| OP - 21838 ADONIAS FRANCISCO DE LIMA | | 12748 | 1.000,00 |
| OP - 21303 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA | | 12749 | 564,80 |
| OP - 21494 LUZIA APARECIDA FOGACA | | 12749 | 900,00 |
| A TRANSPORTAR | 32.836.602,18 | | 302.843,69 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.836.602,18 | | 302.843,69 |
| OP - 21839 GEOVANE ALVES DE ALMEIDA | | 12749 | 800,00 |
| OP - 21304 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES | | 12750 | 564,80 |
| OP - 21495 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO | | 12750 | 800,00 |
| OP - 21841 MARIA APARECIDA SILVA | | 12750 | 800,00 |
| OP - 21305 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI | | 12751 | 564,80 |
| OP - 21496 SILVIA DOMINGUES PEDROSO | | 12751 | 900,00 |
| OP - 21842 DERALDO RODRIGUES DE JESUS | | 12751 | 1.000,00 |
| OP - 21306 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO | | 12752 | 564,80 |
| OP - 21497 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO | | 12752 | 800,00 |
| OP - 21844 HALAN CHESWEL VASQUES CORREA | | 12752 | 800,00 |
| OP - 21307 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES | | 12753 | 564,80 |
| OP - 21498 MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA | | 12753 | 1.000,00 |
| OP - 21845 JORGE DELFINO | | 12753 | 600,00 |
| OP - 21308 AMANDA DE MELO CALAZANS | | 12754 | 564,80 |
| OP - 21499 MARCIA REIS SANTOS | | 12754 | 800,00 |
| OP - 21846 JOSMAR QUINTINO DAS GRACA | | 12754 | 800,00 |
| OP - 21309 ANA CAROLINE DE SOUZA | | 12755 | 564,80 |
| OP - 21500 JURACEMA TARGINO DA SILVA | | 12755 | 900,00 |
| OP - 21847 LUIZ COLETO DA SILVA | | 12755 | 1.000,00 |
| OP - 21310 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO | | 12756 | 564,80 |
| OP - 21501 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12756 | 800,00 |
| OP - 21849 EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | | 12756 | 1.000,00 |
| OP - 21311 ANA FLAVIA DOS SANTOS | | 12757 | 564,80 |
| OP - 21502 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12757 | 800,00 |
| OP - 21850 JOSE DA SILVA RAMOS | | 12757 | 800,00 |
| OP - 21312 GEISIELE ARAUJO GONCALO | | 12758 | 564,80 |
| OP - 21503 MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | | 12758 | 800,00 |
| OP - 21851 JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS | | 12758 | 800,00 |
| OP - 21313 TAIZE SILVA DE ALMEIDA | | 12759 | 564,80 |
| OP - 21504 MARCELO BRENGA ISSE | | 12759 | 900,00 |
| OP - 21852 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | | 12759 | 270,00 |
| OP - 21314 NUBIA DA SILVA OLIVEIRA | | 12760 | 564,80 |
| OP - 21505 DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA | | 12760 | 1.000,00 |
| OP - 21863 CELIA SEVERINO DE ALMEIDA | | 12760 | 800,00 |
| OP - 21315 IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS | | 12761 | 564,80 |
| OP - 21506 IVALDETE FLAUZINO VEIGA | | 12761 | 700,00 |
| OP - 21864 RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA | | 12761 | 800,00 |
| OP - 21316 JOCASTA DA SILVA RODRIGUES | | 12762 | 564,80 |
| OP - 21507 PAULO SERGIO PINTO | | 12762 | 1.000,00 |
| OP - 21865 ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS | | 12762 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 32.836.602,18 | | 332.656,09 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.836.602,18 | | 332.656,09 |
| OP - 21317 CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | | 12763 | 564,80 |
| OP - 21508 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12763 | 800,00 |
| OP - 21866 FABIO RODRIGUES ANTONIO | | 12763 | 800,00 |
| OP - 21318 DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS | | 12764 | 564,80 |
| OP - 21509 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12764 | 1.000,00 |
| OP - 21868 ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA) | | 12764 | 1.000,00 |
| OP - 21319 RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO | | 12765 | 564,80 |
| OP - 21510 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12765 | 533,33 |
| OP - 21869 NATHALIA VIEIRA DOS SANTOS | | 12765 | 800,00 |
| OP - 21320 LETICIA BORGES FIGUEIREDO | | 12766 | 564,80 |
| OP - 21511 ANTONIO ARAUJO NETO | | 12766 | 900,00 |
| OP - 21870 EDSON DE OLIVEIRA MOTA | | 12766 | 900,00 |
| OP - 21321 EDILAINE APARECIDA ZACARIAS | | 12767 | 564,80 |
| OP - 21512 SEVERINA MARIA GONCALVES | | 12767 | 900,00 |
| OP - 21871 CLOVIS RAMOS MARTINS | | 12767 | 800,00 |
| OP - 21322 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA | | 12768 | 564,80 |
| OP - 21513 JOEL DE SOUZA RODRIGUES | | 12768 | 1.000,00 |
| OP - 21872 JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO | | 12768 | 1.000,00 |
| OP - 21323 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA | | 12769 | 564,80 |
| OP - 21514 CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS | | 12769 | 1.000,00 |
| OP - 21874 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 12769 | 900,00 |
| OP - 21324 LUCIANE GONCALVES DE MORAES | | 12770 | 564,80 |
| OP - 21515 EDSON PEREIRA DOS SANTOS | | 12770 | 800,00 |
| OP - 21875 JOSE CLAUDIO DA SILVA | | 12770 | 800,00 |
| OP - 21325 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS | | 12771 | 564,80 |
| OP - 21516 ELISABETE VIEIRA | | 12771 | 900,00 |
| OP - 21876 VALDICE DE SOUZA SILVA | | 12771 | 800,00 |
| OP - 21326 MONICA VIEIRA PEREIRA | | 12772 | 564,80 |
| OP - 21517 MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA | | 12772 | 1.000,00 |
| OP - 21878 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA | | 12772 | 1.000,00 |
| OP - 21327 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES | | 12773 | 564,80 |
| OP - 21518 ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO | | 12773 | 900,00 |
| OP - 21879 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12773 | 800,00 |
| OP - 21328 JOANE BAPTISTE | | 12774 | 564,80 |
| OP - 21519 LAURO SILVEIRA MORAES | | 12774 | 1.000,00 |
| OP - 21880 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12774 | 1.000,00 |
| OP - 21329 ANDREIA SILVA NERY | | 12775 | 564,80 |
| OP - 21520 ADRIANO RODRIGUES DA FONSECA | | 12775 | 453,33 |
| OP - 21881 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12775 | 800,00 |
| OP - 21330 ALESSANDRA MARIA LIMA DOMINGUES DA SILVA | | 12776 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 32.836.602,18 | | 363.149,95 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.836.602,18 | | 363.149,95 |
| OP - 21521 SHIRLEI RODRIGUES LEME | | 12776 | 600,00 |
| OP - 21882 ANDRE QUINTILIANO | | 12776 | 600,00 |
| OP - 21331 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO | | 12777 | 564,80 |
| OP - 21522 ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER | | 12777 | 366,67 |
| OP - 21883 OTACILIO JOSE DA SILVA | | 12777 | 800,00 |
| OP - 21332 MARIELE PEREIRA DE DEUS | | 12778 | 564,80 |
| OP - 21523 NEILA APARECIDA TADEI PACHECO | | 12778 | 800,00 |
| OP - 21884 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12778 | 1.000,00 |
| OP - 21333 GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL | | 12779 | 564,80 |
| OP - 21524 ANTONIO DA COSTA RIBEIRO | | 12779 | 390,00 |
| OP - 21885 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12779 | 1.000,00 |
| OP - 21335 THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT | | 12780 | 564,80 |
| OP - 21525 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12780 | 480,00 |
| OP - 21887 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12780 | 800,00 |
| OP - 21336 PAULA AUGUSTA SOARES | | 12781 | 564,80 |
| OP - 21526 JOSE MILTON SOUZA DIAS | | 12781 | 1.000,00 |
| OP - 21888 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12781 | 1.000,00 |
| OP - 21337 CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA | | 12782 | 564,80 |
| OP - 21527 PATRICIA APARECIDA COUTINHO DA SILVA | | 12782 | 800,00 |
| OP - 21890 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12782 | 900,00 |
| OP - 21338 CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO | | 12783 | 564,80 |
| OP - 21528 JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO | | 12783 | 1.000,00 |
| OP - 21339 MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU | | 12784 | 564,80 |
| OP - 21529 NAIR APARECIDA DA SILVA | | 12784 | 1.000,00 |
| OP - 21340 KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS | | 12785 | 564,80 |
| OP - 21530 LUZINETE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | | 12785 | 666,67 |
| OP - 21341 REBECA NAIARA DE OLIVEIRA VIEIRA | | 12786 | 564,80 |
| OP - 21531 ROBSON JOEL BASILIO | | 12786 | 800,00 |
| OP - 21343 GISELLE BUENO FERNANDES | | 12787 | 564,80 |
| OP - 21532 JOAO BATISTA ZANIN | | 12787 | 1.000,00 |
| OP - 21345 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA | | 12788 | 564,80 |
| OP - 21533 MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES | | 12788 | 900,00 |
| OP - 21346 MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS | | 12789 | 564,80 |
| OP - 21534 JOSELINA ALVES DE PAULA | | 12789 | 800,00 |
| OP - 21347 AMANDA APARECIDA NUNES TEIXEIRA | | 12790 | 564,80 |
| OP - 21535 MARIA FERREIRA PINTO | | 12790 | 1.800,00 |
| OP - 21348 MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOS | | 12791 | 564,80 |
| OP - 21536 JOSE HAROLDO DA ROSA | | 12791 | 1.000,00 |
| OP - 21349 MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES | | 12792 | 564,80 |
| OP - 21537 VALDILEIA BERTOLDO ROSA | | 12792 | 800,00 |
| A TRANSPORTAR | 32.836.602,18 | | 392.490,09 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.836.602,18 | | 392.490,09 |
| OP - 21350 MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA | | 12793 | 564,80 |
| OP - 21538 JOSE FERREIRA NETO | | 12793 | 800,00 |
| OP - 21351 DANIELI DA SILVA GRANJEIRO | | 12794 | 564,80 |
| OP - 21539 DULCIMARA PURMOCENA LOPES | | 12794 | 1.000,00 |
| OP - 21352 TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA | | 12795 | 564,80 |
| OP - 21540 GUALDEMAR ALVES VIEIRA | | 12795 | 800,00 |
| OP - 21353 LETICIA MARIA CORREA | | 12796 | 564,80 |
| OP - 21541 FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | | 12796 | 800,00 |
| OP - 21354 GISELE APARECIDA CARDOSO | | 12797 | 847,20 |
| OP - 21542 FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA | | 12797 | 900,00 |
| OP - 21355 FELIPE NORONHA GABALDO | | 12798 | 847,20 |
| OP - 21543 ANDREIA MARIA FERREIRA | | 12798 | 800,00 |
| OP - 21356 BRUNA AUGUSTA SANTOS POLICARPO | | 12799 | 564,80 |
| OP - 21544 MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12799 | 900,00 |
| OP - 21357 ANA CAROLINA DE SIQUEIRA | | 12800 | 564,80 |
| OP - 21545 CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA | | 12800 | 1.000,00 |
| OP - 21358 YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA | | 12801 | 564,80 |
| OP - 21546 PEDRO BISPO DOS SANTOS | | 12801 | 900,00 |
| OP - 21359 AGNES MAYRA DE PINA SOARES | | 12802 | 564,80 |
| OP - 21547 ISIDORIA OLIVEIRA ATHAIDE | | 12802 | 800,00 |
| OP - 21360 GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO | | 12803 | 564,80 |
| OP - 21548 FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI | | 12803 | 1.000,00 |
| OP - 21363 HELEN COSTA DA SILVA | | 12804 | 564,80 |
| OP - 21549 EDMAR CARRILHO ALVES | | 12804 | 633,33 |
| OP - 21364 THAINA INAE DA COSTA BENTO | | 12805 | 564,80 |
| OP - 21550 THIAGO ALVES | | 12805 | 700,00 |
| OP - 21365 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA | | 12806 | 564,80 |
| OP - 21551 MARIA DE FATIMA RIBEIRO | | 12806 | 700,00 |
| OP - 21366 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO | | 12807 | 564,80 |
| OP - 21552 FELIPE VINICIUS DE ASSIS GONCALVES | | 12807 | 586,67 |
| OP - 21367 LORENA FERRAZ DA LUZ | | 12808 | 564,80 |
| OP - 21553 RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO | | 12808 | 630,00 |
| OP - 21368 MAYARA SILVA DE AGUIAR | | 12809 | 564,80 |
| OP - 21554 ORLANDO BRISOLA | | 12809 | 800,00 |
| OP - 21369 CAMILA MARCELINO DA SILVA | | 12810 | 564,80 |
| OP - 21555 SHIRLEY LEONICE CARDOSO | | 12810 | 800,00 |
| OP - 21370 GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ | | 12811 | 564,80 |
| OP - 21556 RENILDA DE LIMA DUTRA | | 12811 | 800,00 |
| OP - 21371 RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO | | 12812 | 564,80 |
| OP - 21557 RENILDA DE LIMA DUTRA | | 12812 | 800,00 |
| A TRANSPORTAR | 32.836.602,18 | | 420.500,89 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.836.602,18 | | 420.500,89 |
| OP - 21372 ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS | | 12813 | 564,80 |
| OP - 21558 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12813 | 800,00 |
| OP - 21373 PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO | | 12814 | 564,80 |
| OP - 21559 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12814 | 800,00 |
| OP - 21374 MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA | | 12815 | 564,80 |
| OP - 21560 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12815 | 800,00 |
| OP - 21375 LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA | | 12816 | 564,80 |
| OP - 21561 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12816 | 1.000,00 |
| OP - 21376 JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA | | 12817 | 564,80 |
| OP - 21562 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12817 | 900,00 |
| OP - 21377 ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS | | 12818 | 564,80 |
| OP - 21564 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12818 | 1.000,00 |
| OP - 21378 EDUARDA CRISTINA BATISTA | | 12819 | 564,80 |
| OP - 21565 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12819 | 1.000,00 |
| OP - 21379 VERONICA ARAUJO DE ASSIS | | 12820 | 564,80 |
| OP - 21566 LUIZ ANTONIO PEROTTI | | 12820 | 900,00 |
| OP - 21382 GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA | | 12821 | 564,80 |
| OP - 21567 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12821 | 1.000,00 |
| OP - 21383 JESSICA CAROLINE MUNIZ DE ALENCAR | | 12822 | 564,80 |
| OP - 21568 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12822 | 800,00 |
| OP - 21384 ANDERSON PEREIRA COSTA | | 12823 | 564,80 |
| OP - 21569 ADEMIR DE JESUS LUCCHI | | 12823 | 1.000,00 |
| OP - 21385 FABIANA MATIAS SILVA | | 12824 | 564,80 |
| OP - 21571 IRACY MARIA CAPELLARI | | 12824 | 5.300,00 |
| OP - 21386 ROBERTA FIBRA GOMES | | 12825 | 564,80 |
| OP - 21572 ROBERTO ROMERO | | 12825 | 900,00 |
| OP - 21387 MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS | | 12826 | 564,80 |
| OP - 21574 JORGE PAULO JACOB | | 12826 | 800,00 |
| OP - 21388 VALERIA CRISTINA DIAS | | 12827 | 564,80 |
| OP - 21575 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12827 | 800,00 |
| OP - 21389 ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA | | 12828 | 564,80 |
| OP - 21576 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12828 | 1.000,00 |
| OP - 21390 ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA | | 12829 | 564,80 |
| OP - 21577 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12829 | 800,00 |
| OP - 21391 JESSICA ALVES ROSST | | 12830 | 564,80 |
| OP - 21578 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12830 | 1.000,00 |
| OP - 21392 ADRIELE ROCHA DOS SANTOS | | 12831 | 564,80 |
| OP - 21579 CINTIA LUCIANE FONSECA | | 12831 | 900,00 |
| OP - 21393 ADRIANA GONCALVES MARQUES | | 12832 | 847,20 |
| OP - 21580 MASARU YAMAGUCHI | | 12832 | 800,00 |
| A TRANSPORTAR | 32.836.602,18 | | 454.379,29 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.836.602,18 | | 454.379,29 |
| OP - 21394 MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA | | 12833 | 564,80 |
| OP - 21581 MASARU YAMAGUCHI | | 12833 | 900,00 |
| OP - 21395 ROBERTA FERREIRA ALMEIDA | | 12834 | 564,80 |
| OP - 21582 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12834 | 2.033,33 |
| OP - 21397 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS | | 12835 | 564,80 |
| OP - 21583 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12835 | 1.626,67 |
| OP - 21398 ANA PAULA DE ANDRADE | | 12836 | 564,80 |
| OP - 21584 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12836 | 1.626,67 |
| OP - 21399 TAINARA LOPES DA SILVA | | 12837 | 564,80 |
| OP - 21585 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12837 | 800,00 |
| OP - 21400 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES | | 12838 | 564,80 |
| OP - 21586 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12838 | 800,00 |
| OP - 21401 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA | | 12839 | 564,80 |
| OP - 21587 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12839 | 900,00 |
| OP - 21402 MICHELLE RUIZ DA ROCHA | | 12840 | 564,80 |
| OP - 21588 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12840 | 800,00 |
| OP - 21403 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | | 12841 | 564,80 |
| OP - 21589 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12841 | 800,00 |
| OP - 21404 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES | | 12842 | 564,80 |
| OP - 21590 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12842 | 800,00 |
| OP - 21405 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO | | 12843 | 564,80 |
| OP - 21591 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12843 | 900,00 |
| OP - 21406 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES | | 12844 | 564,80 |
| OP - 21592 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12844 | 900,00 |
| OP - 21407 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES | | 12845 | 564,80 |
| OP - 21593 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12845 | 1.000,00 |
| OP - 21408 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO | | 12846 | 564,80 |
| OP - 21594 MARLENE CARDOSO DE SOUZA | | 12846 | 800,00 |
| OP - 21409 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA | | 12847 | 564,80 |
| OP - 21595 MARLENE CARDOSO DE SOUZA | | 12847 | 800,00 |
| OP - 21410 REJANE CARNEIRO ALVES | | 12848 | 564,80 |
| OP - 21596 ANA PAULA GONCALVES MARTINS | | 12848 | 800,00 |
| OP - 21411 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA | | 12849 | 564,80 |
| OP - 21597 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA | | 12849 | 800,00 |
| OP - 21412 ELISANGELA LIMA DA SILVA | | 12850 | 564,80 |
| OP - 21598 ADILSON MOLETTA | | 12850 | 800,00 |
| OP - 21413 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS | | 12851 | 564,80 |
| OP - 21599 AMILTON CARLOS AMARO | | 12851 | 800,00 |
| OP - 21414 JACQUELINE SANTOS BRAGA | | 12852 | 564,80 |
| OP - 21600 AMILTON CARLOS AMARO | | 12852 | 990,00 |
| A TRANSPORTAR | 32.836.602,18 | | 485.351,96 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.836.602,18 | | 485.351,96 |
| OP - 21415 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA | | 12853 | 564,80 |
| OP - 21601 NICANOR LIMA DOS SANTOS | | 12853 | 1.000,00 |
| OP - 21416 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES | | 12854 | 564,80 |
| OP - 21602 JOSIANE FERRAZ JORGETTO | | 12854 | 800,00 |
| OP - 21417 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO | | 12855 | 564,80 |
| OP - 21603 ELMO LUIZA PEREIRA | | 12855 | 80,00 |
| OP - 21418 REBECA VENANCIO MARIANO | | 12856 | 564,80 |
| OP - 21604 DONETE DE SOUZA ROCHA | | 12856 | 800,00 |
| OP - 21419 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA | | 12857 | 564,80 |
| OP - 21605 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO | | 12857 | 800,00 |
| OP - 21420 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE | | 12858 | 564,80 |
| OP - 21606 ANTONIO AUGUSTO BERGAMO | | 12858 | 80,00 |
| OP - 21421 TAIS VIEIRA DA SILVA | | 12859 | 564,80 |
| OP - 21607 SIDNEI TREVISAN DA SILVA | | 12859 | 800,00 |
| OP - 21422 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS | | 12860 | 564,80 |
| OP - 21608 FLAVIO MARTINS | | 12860 | 1.000,00 |
| OP - 21423 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA | | 12861 | 564,80 |
| OP - 21609 LUIZ ANTONIO RODRIGUES | | 12861 | 1.000,00 |
| OP - 21424 ISABELLA BARROS PAIVA | | 12862 | 564,80 |
| OP - 21610 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12862 | 420,00 |
| OP - 21425 LUCAS RAFAEL DE BARROS | | 12863 | 564,80 |
| OP - 21611 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12863 | 1.000,00 |
| OP - 21426 ANGELO RICARDO BORGES | | 12864 | 847,20 |
| OP - 21612 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12864 | 1.000,00 |
| OP - 21427 TALINE SILVA SOUZA | | 12865 | 847,20 |
| OP - 21613 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12865 | 320,00 |
| OP - 21428 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | | 12866 | 847,20 |
| OP - 21614 LINA PIO DOS SANTOS | | 12866 | 900,00 |
| OP - 21429 CAMILLA GIMENEZ CORREA | | 12867 | 564,80 |
| OP - 21615 MARIA LUCIA CARDOSO | | 12867 | 1.000,00 |
| OP - 21430 JULIANE MENDES PEREIRA | | 12868 | 564,80 |
| OP - 21616 NILDA DA SILVA | | 12868 | 666,67 |
| OP - 21431 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES | | 12869 | 564,80 |
| OP - 21617 ALEXANDRE APARECIDO COTA | | 12869 | 150,00 |
| OP - 21432 RAQUEL MOREIRA LOPES | | 12870 | 564,80 |
| OP - 21618 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES | | 12870 | 800,00 |
| OP - 21433 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA | | 12871 | 564,80 |
| OP - 21619 EVA DE JESUS LOPES | | 12871 | 1.000,00 |
| OP - 21434 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA | | 12872 | 564,80 |
| OP - 21620 VALDENIR ANASTACIO | | 12872 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 32.836.602,18 | | 512.111,83 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.836.602,18 | | 512.111,83 |
| OP - 21435 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR | | 12873 | 564,80 |
| OP - 21621 JOAO BATISTA DE LIMA | | 12873 | 800,00 |
| OP - 21436 HELLEN CRISTINA ROSA | | 12874 | 564,80 |
| OP - 21622 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS | | 12874 | 800,00 |
| OP - 21437 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA | | 12875 | 564,80 |
| OP - 21623 MARIA ISABEL NUNES SILVA | | 12875 | 800,00 |
| OP - 21438 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA | | 12876 | 564,80 |
| OP - 21624 JAIR PRADO | | 12876 | 1.000,00 |
| OP - 21439 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES | | 12877 | 564,80 |
| OP - 21625 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12877 | 800,00 |
| OP - 21440 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO | | 12878 | 564,80 |
| OP - 21626 ROBSON JOEL BASILIO | | 12878 | 800,00 |
| OP - 21441 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA | | 12879 | 564,80 |
| OP - 21627 MONALIZA EMILIA BARBOSA | | 12879 | 800,00 |
| OP - 21442 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI | | 12880 | 564,80 |
| OP - 21628 MAURO INEZ PEREIRA | | 12880 | 1.000,00 |
| OP - 21443 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES | | 12881 | 564,80 |
| OP - 21629 MAURO INEZ PEREIRA | | 12881 | 800,00 |
| OP - 21444 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA | | 12882 | 564,80 |
| OP - 21630 MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO | | 12882 | 800,00 |
| OP - 21445 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE | | 12883 | 564,80 |
| OP - 21631 TATIANE RODRIGUES | | 12883 | 900,00 |
| OP - 21446 PAULA MORAES E SOUZA | | 12884 | 564,80 |
| OP - 21632 REGINALDO GALERIANI | | 12884 | 800,00 |
| OP - 21447 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA | | 12885 | 564,80 |
| OP - 21633 ERISVAN PEREIRA RIBEIRO | | 12885 | 800,00 |
| OP - 21448 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA | | 12886 | 564,80 |
| OP - 21634 CRISTIANE RODRIGUES CORREA | | 12886 | 800,00 |
| OP - 21449 ISABELA RAMOS MOURA | | 12887 | 564,80 |
| OP - 21635 CRISTIANE RODRIGUES CORREA | | 12887 | 800,00 |
| OP - 21450 PRISCILA REGINA DOS SANTOS | | 12888 | 564,80 |
| OP - 21636 ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO | | 12888 | 800,00 |
| OP - 21451 LAURINDA MENDES DE SOUSA | | 12889 | 564,80 |
| OP - 21637 LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | | 12889 | 900,00 |
| OP - 21452 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO | | 12890 | 564,80 |
| OP - 21638 MARLUCE POSSIDONIO COSTA | | 12890 | 800,00 |
| OP - 21453 FABIANA DE SOUSA NOVAES | | 12891 | 564,80 |
| OP - 21639 CEZAR SILVEIRA MARTINS | | 12891 | 1.000,00 |
| OP - 21454 EDILENA CORREA ARAUJO | | 12892 | 564,80 |
| OP - 21640 ULISSES RIBEIRO GARCIA | | 12892 | 800,00 |
| A TRANSPORTAR | 32.836.602,18 | | 540.207,83 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.836.602,18 | | 540.207,83 |
| OP - 21455 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA | | 12893 | 564,80 |
| OP - 21641 DORCA LOPES SANTOS | | 12893 | 1.000,00 |
| OP - 21642 ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO | | 12894 | 800,00 |
| OP - 21643 MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA | | 12895 | 800,00 |
| OP - 21644 FABIO AUGUSTO ADELINO | | 12896 | 1.000,00 |
| OP - 21645 ADILSON LIMA | | 12897 | 800,00 |
| OP - 21646 ANTONIO DE OLIVEIRA | | 12898 | 900,00 |
| OP - 21647 FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS | | 12899 | 900,00 |
| OP - 21648 ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA | | 12900 | 700,00 |
| OP - 21649 ADRIANA PEREIRA DA SILVA | | 12901 | 800,00 |
| OP - 21650 ROSILENE DA SILVA | | 12902 | 1.000,00 |
| OP - 21651 EDNA ROCHA DE OLIVEIRA | | 12903 | 900,00 |
| OP - 21652 ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA | | 12904 | 800,00 |
| OP - 21653 APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA | | 12905 | 800,00 |
| OP - 21654 EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | | 12906 | 900,00 |
| OP - 21655 AGOSTINHO HIAS FILHO | | 12907 | 800,00 |
| OP - 21656 MARCELO GOMES DE SA | | 12908 | 800,00 |
| OP - 21657 MARCELO GOMES DE SA | | 12909 | 800,00 |
| OP - 21658 MARCELO GOMES DE SA | | 12910 | 800,00 |
| OP - 21659 MARIA CLARA DE LIMA | | 12911 | 900,00 |
| OP - 21660 VILTON DA SILVA | | 12912 | 1.000,00 |
| OP - 21661 LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA | | 12913 | 900,00 |
| OP - 21798 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 12914 | 900,00 |
| OP - 21799 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 12915 | 900,00 |
| OP - 21924 STEPHANIE MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS | | 12916 | 564,80 |
| OP - 15164 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 16349 | -13.072,52 |
| OP - 21342 DAIANE PLACEDINO DE OLIVEIRA DUARTE - PO | | 21342 | 564,80 |
| OP - 21344 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA | | 21344 | 564,80 |
| OP - 21563 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148) | | 21563 | 800,00 |
| OP - 21662 ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990) | | 21662 | 213,33 |
| OP - 21891 ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990) | | 21891 | 586,67 |
| OP - 21892 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 21899 | 1.122.305,21 |
| OP - 21893 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 21899 | 39.043,94 |
| OP - 21894 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 21899 | 743.140,22 |
| OP - 21895 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 21899 | 421.616,05 |
| OP - 21896 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 21899 | 119.408,56 |
| OP - 21897 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 21899 | 616.944,03 |
| OP - 21898 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 21899 | 215.497,88 |
| OP - 21899 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 21899 | 262.903,35 |
| OP - 21900 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 21900 | 776.146,76 |
| A TRANSPORTAR | 32.836.602,18 | | 4.867.900,51 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.836.602,18 | | 4.867.900,51 |
| OP - 21901 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 21900 | 16.772,46 |
| OP - 21902 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 21900 | 479.525,54 |
| OP - 21903 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 21900 | 127.127,72 |
| OP - 21904 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 21900 | 62.807,96 |
| OP - 21905 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 21900 | 1.027.929,93 |
| OP - 21906 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 21900 | 2.678,49 |
| OP - 21907 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 21900 | 272.463,63 |
| OP - 21908 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 21900 | 220.620,33 |
| OP - 21909 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 21900 | 620,74 |
| OP - 21925 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 21900 | 294,15 |
| OP - 21910 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 21910 | 1.611.389,30 |
| OP - 21911 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 21910 | 681.058,71 |
| OP - 21912 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 21910 | 1.646.176,01 |
| OP - 21913 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 21910 | 514.904,94 |
| OP - 21914 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 21910 | 176.832,46 |
| OP - 21915 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 21910 | 3.647.779,38 |
| OP - 21916 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 21910 | 11.785,37 |
| OP - 21917 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 21910 | 991.523,14 |
| OP - 21918 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 21910 | 756.553,80 |
| OP - 21919 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 21910 | 694,24 |
| OP - 21920 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 21920 | 2.351,05 |
| OP - 21921 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 21920 | 5.457,27 |
| OP - 21922 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 21920 | 43.460,85 |
| OP - 21923 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 21920 | 4.904,08 |
| OP - 22025 EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA | | 22025 | 200,00 |
| OP - 22208 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 22208 | 32,75 |
| OP - 22217 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 22217 | 1.758,47 |
| OP - 22218 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 22218 | 13.867,14 |
| OP - 22219 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 22219 | 6.288,16 |
| OP - 22301 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22301 | 212.471,46 |
| OP - 22302 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22301 | 18.243,23 |
| OP - 22303 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22301 | 320.141,87 |
| OP - 22304 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22301 | 16.196,53 |
| OP - 22305 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22301 | 26.623,76 |
| OP - 22306 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22301 | 115.349,35 |
| OP - 22307 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22301 | 1.796,67 |
| OP - 22308 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22301 | 5.154,79 |
| OP - 22362 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 22362 | 13.072,52 |
| OP - 22377 CONSORCIO SOROCABA | | 22377 | 150.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02189 CEF - REFINANCIAMENTO | | 02189 | 975.787,13 |
| A TRANSPORTAR | 32.836.602,18 | | 19.050.595,89 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.836.602,18 | | 19.050.595,89 |
| OP - 02218 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 02218 | 147,08 |
| OP - 02255 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 02255 | 1.351,00 |
| OP - 02256 REGINA CELIA GARDENAL PARRON | | 02256 | 1.780,24 |
| OP - 02270 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02270 | 2.714,24 |
| OP - 02271 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02271 | 31.200,00 |
| OP - 02272 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02272 | 1.489,03 |
| OP - 02273 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02273 | 880,50 |
| OP - 02281 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02281 | 1.489,03 |
| OP - 02282 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02282 | 10.824,28 |
| OP - 02283 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02283 | 20.375,72 |
| OP - 02190 ITAU REFINANCIAMENTO | | 12717 | 1.359.944,41 |
| OP - 02191 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO | | 12718 | 70.362,72 |
| OP - 02219 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 12718 | 56.516,77 |
| OP - 02192 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 12719 | 83.177,21 |
| OP - 02193 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES | | 12720 | 1.199.736,84 |
| OP - 02194 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO | | 12721 | 8.077,14 |
| OP - 02195 BANCO PAN S.A. | | 12722 | 10.645,19 |
| OP - 02196 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA | | 12723 | 67.559,44 |
| OP - 02197 PARANA BANCO S/A | | 12724 | 675,33 |
| OP - 02198 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12725 | 117.562,81 |
| OP - 02199 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12726 | 36.088,16 |
| OP - 02200 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM | | 12727 | 225.872,56 |
| OP - 02201 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12728 | 6.967,54 |
| OP - 02202 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12729 | 12.978,17 |
| OP - 02203 BANCO INBURSA S.A. | | 12730 | 4.474,49 |
| OP - 02204 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA | | 12731 | 2.954,78 |
| OP - 02205 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD | | 12732 | 166.966,70 |
| OP - 02206 BANCO MASTER S/A | | 12733 | 77.668,24 |
| OP - 02207 VEMCARD PARTICIPACOES LTDA | | 12734 | 13.043,67 |
| OP - 02208 KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | | 12735 | 11.430,60 |
| OP - 02209 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12736 | 3.218,12 |
| OP - 02210 USEDIGI MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12737 | 42.971,85 |
| OP - 02211 PIX CARD SERV.TEC.E FINANCEIROS LTDA | | 12738 | 7.820,87 |
| OP - 02212 BANCO INTER S/A | | 12739 | 2.528,20 |
| OP - 02213 CLICKBANK-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | | 12740 | 6.751,26 |
| OP - 02214 EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | | 12741 | 229,99 |
| OP - 02215 UASPREV-UNIAO ASS.SERVIDORES PUBL.E PREV | | 12742 | 2.235,72 |
| OP - 02216 UASPREV-UNIAO ASS.SERVIDORES PUBL.E PREV | | 12743 | 983,00 |
| OP - 02217 CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRE | | 12744 | 838,52 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 434,68 |
| A TRANSPORTAR | 32.836.602,18 | | 22.723.561,99 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.836.602,18 | | 22.723.561,99 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 936.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 85.128,31 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 4.438.450,60 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 1.067,43 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 36.122,42 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 55.208,50 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 2.693.374,57 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 13.072,52 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 676.754,70 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 45.887,86 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 329.156,53 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 401.651,23 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 380.789,80 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 20.375,72 |
| TOTAL DO DIA | 32.836.602,18 | | 32.836.602,18 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 32.836.602,18 | | 32.836.602,18 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.977.253,00 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 440.371,69 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 39.724.874,08 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 109.193,36 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 41.385,92 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.939,23 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -3.414.930,43 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 856,60 | | |
| | 50.888,30 | | |
| | 6.147,81 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 27.972,81 | | |
| | 23.032,72 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.377,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 41.280,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 20.343,25 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 259.592,31 | | |
| A TRANSPORTAR | 39.307.699,19 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 39.307.699,19 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 145.040,47 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 9.603.189,68 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 1.067,78 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 42.716,46 | | |
| BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 117.146,02 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 723.863,54 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 117.261,63 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 375.678,90 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 487.429,27 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 54.157,73 | | |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | 1.203,30 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 503.144,68 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 24.286,99 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 14.068,66 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 19758 CRISTIANE BONITO RODRIGUES | | | -13,60 |
| OP - 19759 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | | -79,60 |
| OP - 19979 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | | -0,33 |
| OP - 19981 THIAGO DE SOUZA-006817 | | | -4,76 |
| OP - 19982 FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328 | | | -9,20 |
| OP - 22209 JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS-007500 | | 12723 | 1.000,00 |
| OP - 22254 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12724 | 481.707,78 |
| OP - 22268 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12725 | 5.000,00 |
| OP - 22313 ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI | | 12726 | 4.202,35 |
| OP - 22354 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12726 | 6.412,90 |
| OP - 22355 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF BENEDICTO C | | 12726 | 45.522,04 |
| OP - 22363 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12726 | 129.181,82 |
| OP - 22366 ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI | | 12726 | 3.353,83 |
| OP - 22367 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12726 | 125.747,27 |
| OP - 22369 COOBAMO-COOP.PROD.RURAIS BAIRRO DO MORRO | | 12726 | 11.970,64 |
| OP - 22314 SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI | | 12727 | 27.845,83 |
| OP - 22357 DOCE LAR DO MENOR "IRMA ROSALIA" | | 12727 | 101.683,50 |
| OP - 22360 NUCL APOIO PESQ CISTINOSE DOENCAS RARAS | | 12727 | 7.000,00 |
| OP - 22370 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12727 | 4.412,69 |
| OP - 22375 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 12727 | 14.446,00 |
| OP - 22392 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12727 | 1.788,22 |
| OP - 22406 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | | 12727 | 219.231,87 |
| A TRANSPORTAR | 51.518.954,30 | | 1.190.399,25 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.518.954,30 | | 1.190.399,25 |
| OP - 22315 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12728 | 8.000,00 |
| OP - 22358 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12728 | 94.143,54 |
| OP - 22372 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12728 | 7.479,03 |
| OP - 22376 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12728 | 23.622,77 |
| OP - 22393 COOP.DOS AGRICULTORES FAMILIARES 16 DE M | | 12728 | 23.728,50 |
| OP - 22316 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12729 | 10.000,00 |
| OP - 22394 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12729 | 18.095,35 |
| OP - 22317 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12730 | 9.509,85 |
| OP - 22395 COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CA | | 12730 | 49.787,20 |
| OP - 22318 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 12731 | 5.000,00 |
| OP - 22319 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12732 | 14.444,44 |
| OP - 22320 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 12733 | 20.714,28 |
| OP - 22321 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12734 | 8.125,00 |
| OP - 22322 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12735 | 6.250,00 |
| OP - 22323 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12736 | 11.918,20 |
| OP - 22324 LAR CASA BELA | | 12737 | 2.971,18 |
| OP - 22325 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA | | 12738 | 34.325,78 |
| OP - 22326 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12739 | 22.720,50 |
| OP - 22327 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12740 | 22.668,73 |
| OP - 22328 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 12741 | 5.100,00 |
| OP - 22329 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES - | | 12742 | 571,45 |
| OP - 22330 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES - | | 12743 | 6.285,70 |
| OP - 22331 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12744 | 21.224,57 |
| OP - 22332 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12745 | 11.664,87 |
| OP - 22333 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12746 | 12.406,99 |
| OP - 22334 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO | | 12747 | 16.666,66 |
| OP - 22335 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO | | 12748 | 10.000,00 |
| OP - 22336 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO | | 12749 | 11.242,06 |
| OP - 22337 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO | | 12750 | 1.242,08 |
| OP - 22338 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12751 | 7.142,86 |
| OP - 22339 ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR | | 12752 | 25.867,95 |
| OP - 22340 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12753 | 2.013,28 |
| OP - 22341 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12754 | 27.114,48 |
| OP - 22342 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12755 | 445,96 |
| OP - 22343 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12756 | 9.175,53 |
| OP - 22344 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER | | 12757 | 3.333,32 |
| OP - 22345 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER | | 12758 | 2.500,01 |
| OP - 22346 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12759 | 15.000,00 |
| OP - 22347 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12760 | 15.555,55 |
| OP - 22348 PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA | | 12761 | 6.500,00 |
| A TRANSPORTAR | 51.518.954,30 | | 1.794.956,92 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.518.954,30 | | 1.794.956,92 |
| OP - 22349 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12762 | 1.428,57 |
| OP - 22350 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12763 | 14.467,50 |
| OP - 22351 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12764 | 357,00 |
| OP - 22356 ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE | | 12765 | 86.666,64 |
| OP - 22359 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12766 | 41.278,00 |
| OP - 22211 VIVIANE APARECIDA AMARO | | 22211 | 941,33 |
| OP - 22247 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 22247 | 12.600,00 |
| OP - 22257 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 22257 | 106,08 |
| OP - 22258 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 22258 | 106,08 |
| OP - 22259 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 22259 | 106,08 |
| OP - 22260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 22260 | 54.157,73 |
| OP - 22261 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 22261 | 1.203,30 |
| OP - 22265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22265 | 575,70 |
| OP - 22266 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22266 | 491,36 |
| OP - 22352 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 22352 | 22.500,00 |
| OP - 22353 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 22353 | 48.999,26 |
| OP - 22382 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 22382 | 1.605.560,52 |
| OP - 22383 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 22383 | 27.102,68 |
| OP - 22384 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 22384 | 13.316,58 |
| OP - 22386 FERREIRA SERVICOS DE APOIO ADMINISTR.LTD | | 22386 | 50.888,30 |
| OP - 22396 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG | | 22396 | 43.238,07 |
| OP - 22415 CONSORCIO SOROCABA | | 22415 | 331.042,07 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02269 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 02269 | 50.888,30 |
| OP - 02291 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02291 | 4.931,44 |
| OP - 02292 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02292 | 5.286,89 |
| OP - 02293 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02293 | 14.068,66 |
| OP - 02296 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02296 | 1.377,00 |
| OP - 02298 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02298 | 20.640,00 |
| OP - 02299 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02299 | 22.065,12 |
| OP - 02300 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02300 | 3.420,00 |
| OP - 02301 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02301 | 1.387,10 |
| OP - 02302 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02302 | 17.973,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 1.006.637,95 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 255.200,00 |
| A TRANSPORTAR | 51.518.954,30 | | 5.555.965,23 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.518.954,30 | | 5.555.965,23 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 145.040,47 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 15.379.122,97 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 190.126,12 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 16.202,59 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 41.385,92 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 1.002.404,86 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 7.675.281,01 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 43.859,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 2.370.144,27 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 2.887.425,60 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 5.500,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 416.448,96 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 12.154.960,08 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 2.208.675,43 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 426.961,72 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 503.216,23 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 482.071,98 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 14.068,66 |
| TOTAL DO DIA | 51.518.954,30 | | 51.518.861,10 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 93,20 |
| TOTAL GERAL | 51.518.954,30 | | 51.518.954,30 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.259.872,71 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 455.321,02 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 117.270,02 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 161.222,45 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -8.621,95 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.814,96 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -500.000,00 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 11.739,63 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 3.834,80 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.242,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 35.769,19 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 188.110,24 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 280.105,40 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 34.686,20 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 505.205,86 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 239.375,00 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 5,17 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.242,00 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 291.284,76 | | |
| A TRANSPORTAR | 6.075.849,54 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 6.075.849,54 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 202.668,33 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 1.700,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 152.705,64 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 2.527.066,89 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 22379 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12727 | 291.284,76 |
| OP - 22464 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 12729 | 239.375,00 |
| OP - 22248 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 22248 | 710,89 |
| OP - 22381 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 22381 | 1.222,40 |
| OP - 22401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 22401 | 1.700,00 |
| OP - 22441 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22441 | 14.658,40 |
| OP - 22442 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22441 | 12.847,51 |
| OP - 22443 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22441 | 13.268,76 |
| OP - 22444 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22441 | 2.807,87 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02267 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02267 | 18.493,26 |
| OP - 02290 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02290 | 1.237,28 |
| OP - 02297 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02297 | 1.242,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 188.110,24 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 4.671.729,23 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 34.674,63 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 2.975,59 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 93,20 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 240.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 447.780,25 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 117.270,02 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 19.678,85 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 417.646,03 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 152.705,64 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 2.068.571,79 |
| TOTAL DO DIA | 8.959.990,40 | | 8.960.083,60 |
| SALDO ANTERIOR | 93,20 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 8.960.083,60 | | 8.960.083,60 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.350.133,02 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 362.008,82 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.725.604,38 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.307.135,14 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| ALIENACAO DE BENS | 7.600,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 17.413,79 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -668,80 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -61.129,47 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.541.310,06 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 75.295,93 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 38.397,95 | | |
| | 53.133,37 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 66.547,09 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 70.061,55 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 210.930,13 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 3.240.641,84 | | |
| A TRANSPORTAR | 17.921.794,68 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 17.921.794,68 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -IPVA | 17.955,40 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 109.585,54 | | |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | 1.511,10 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 22.646,82 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 7.037.108,61 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 4.945,58 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 77.311,04 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 394,09 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 2.807,87 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 26.116,27 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.806.326,99 | | |
| BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT | 30.529,84 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.624.671,25 | | |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI | 132.687,15 | | |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI | 212.654,53 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 964.987,12 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 20.375,72 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 16291 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770 | | | -692,98 |
| OP - 20158 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | | | -6,85 |
| OP - 21227 LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060 | | | -101,11 |
| OP - 21570 ADRIANA MAGNANI MANGERINO | | | -1,59 |
| OP - 22246 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A. | | 12724 | 933,88 |
| OP - 22263 BANCO BRADESCO S/A | | 12724 | 1.501,36 |
| OP - 22264 BANCO BRADESCO S/A | | 12724 | 22.249,36 |
| OP - 22364 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-00 | | 12726 | 1.000,00 |
| OP - 22365 VAGNER BRAZAO AVENA-003145 | | 12726 | 1.000,00 |
| OP - 22389 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | | 12727 | 2.751,75 |
| OP - 22448 BANCO SANTANDER | | 12728 | 1.865,76 |
| OP - 22453 NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476 | | 12728 | 1.800,00 |
| OP - 22387 BANCO SANTANDER | | 22387 | 27.498,81 |
| OP - 22390 BANCO DO BRASIL S.A. | | 22390 | 33.451,47 |
| OP - 22447 BANCO DO BRASIL S.A. | | 22447 | 1.578,46 |
| OP - 22504 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22504 | 8.933,15 |
| OP - 22505 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22504 | 24.592,97 |
| OP - 22506 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22504 | 12.063,27 |
| OP - 22507 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22504 | 26.942,20 |
| A TRANSPORTAR | 30.015.409,60 | | 167.359,91 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 30.015.409,60 | | 167.359,91 |
| OP - 22508 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22504 | 1.799,23 |
| OP - 22509 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22504 | 7.754,62 |
| OP - 22510 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22504 | 239,14 |
| OP - 22511 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22504 | 953,78 |
| OP - 22660 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22660 | 132.087,39 |
| OP - 22661 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22660 | 146.513,27 |
| OP - 22662 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22660 | 184.833,97 |
| OP - 22663 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22660 | 159.787,86 |
| OP - 22664 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22660 | 312.981,79 |
| OP - 22665 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 22665 | 28,98 |
| OP - 22666 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 22666 | 345.546,75 |
| OP - 22668 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 22668 | 215.080,14 |
| OP - 22671 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 22671 | 250.000,00 |
| OP - 22673 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 22673 | 1.072,23 |
| OP - 22674 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 22674 | 40.507,99 |
| OP - 22675 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 22675 | 2.109,30 |
| OP - 22677 CONSORCIO SOROCABA | | 22677 | 272.225,39 |
| OP - 22693 BANCO DO BRASIL S.A. | | 22693 | 851.531,67 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02089 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 02089 | -91.520,32 |
| OP - 02153 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 02153 | -894.909,74 |
| OP - 02157 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 02157 | -300,00 |
| OP - 02294 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02294 | 2.187.511,17 |
| OP - 02295 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02295 | 1.893.375,58 |
| OP - 02303 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02303 | 648,00 |
| OP - 02304 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 02304 | 1.929.953,12 |
| OP - 02315 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02315 | 31.200,00 |
| OP - 02316 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02316 | 1.489,03 |
| OP - 01891 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12673 | -4.132,27 |
| OP - 01893 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12675 | -375,66 |
| OP - 01906 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12676 | -665.464,46 |
| OP - 01907 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12677 | -267.858,16 |
| OP - 02109 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12706 | -4.943,13 |
| OP - 02111 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12708 | -449,38 |
| OP - 02251 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA- | | 12724 | 493.861,17 |
| OP - 02254 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U | | 12724 | 1.772.989,96 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01404 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 01404 | 438,87 |
| A TRANSPORTAR | 30.015.409,60 | | 9.473.927,19 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 30.015.409,60 | | 9.473.927,19 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 210.930,13 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 3.240.641,84 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 241.584,72 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 109.585,54 |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | | | 151.110,96 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 5.911.268,60 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 1.064.359,38 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 35.285,37 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 18.727,41 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 74.629,19 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 1.958.109,39 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 26.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 874.728,66 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 909.833,66 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 282.712,57 |
| BCO CEF -IPVA | | | 2.472.083,62 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 508,79 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 21.962,72 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.624.671,25 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA | | | 65.899,09 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.226.473,80 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 20.375,72 |
| TOTAL DO DIA | 30.015.409,60 | | 30.015.409,60 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 30.015.409,60 | | 30.015.409,60 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 15.189.802,88 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 358.744,97 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.309.800,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 50.598,38 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 44.846,79 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -428,83 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 7.749,20 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 57.580,51 | | |
| | 137.248,82 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 292,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 42.633,82 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 25.759,97 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 646.095,58 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 147.533,73 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 11.212.563,33 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 602.056,93 | | |
| A TRANSPORTAR | 29.832.878,58 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 29.832.878,58 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 25,13 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 125.619,39 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 470.531,14 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 481.717,19 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 6.493.739,84 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 239.928,59 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 3.668.382,62 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | 9.757,55 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 6.000,00 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 800,00 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 660.627,18 | | |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | 24.258,06 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | 56.330,00 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | 36.637,43 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | 65.419,22 | | |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP DENISE 068528 | 24.570,00 | | |
| BCO BRASIL -CONST.VEST. ANDRE MATIELLO - EMENDA 202 | 121.600,37 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 339.797,65 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA | 65.899,09 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 2.720.119,50 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 19778 FELIPE GONCALVES | | | -21,18 |
| OP - 19856 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | | -8,30 |
| OP - 20134 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728 | | | -99,10 |
| OP - 20163 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | | -262,97 |
| OP - 20188 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | | -1,66 |
| OP - 20190 FERNANDA DE MORAES LARA-006957 | | | -2,00 |
| OP - 20869 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | | -210,53 |
| OP - 20877 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | | -173,40 |
| OP - 20984 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | | -124,78 |
| OP - 22033 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | | -5,60 |
| OP - 22300 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12258 | 121.600,37 |
| OP - 22244 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12724 | 158.907,81 |
| OP - 22269 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12725 | 14.644,00 |
| OP - 22278 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12725 | 5.070,00 |
| OP - 22283 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12725 | 9.562,00 |
| OP - 22299 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12725 | 24.258,06 |
| OP - 22309 SUPERAR LTDA | | 12725 | 24.570,00 |
| A TRANSPORTAR | 45.444.638,53 | | 357.702,72 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.444.638,53 | | 357.702,72 |
| OP - 22271 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12726 | 6.294,00 |
| OP - 22279 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12726 | 3.810,00 |
| OP - 22284 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12726 | 8.636,00 |
| OP - 22272 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12727 | 6.294,00 |
| OP - 22280 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12727 | 3.315,00 |
| OP - 22285 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12727 | 14.945,00 |
| OP - 22380 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333 | | 12727 | 1.800,00 |
| OP - 22399 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12727 | 1.120,00 |
| OP - 22405 SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP | | 12727 | 712,06 |
| OP - 22408 ARLETE WURSCHIG GONCALVES | | 12727 | 67,28 |
| OP - 22220 ADILSON PATRICIO | | 12728 | 300,00 |
| OP - 22273 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12728 | 11.327,00 |
| OP - 22281 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12728 | 44.135,00 |
| OP - 22286 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12728 | 3.494,43 |
| OP - 22402 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12728 | 2.336,70 |
| OP - 22409 ROBERTO LUIS CAMARGO DE OLIVEIRA | | 12728 | 13,12 |
| OP - 22416 ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LT | | 12728 | 390.722,47 |
| OP - 22434 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | | 12728 | 6.345,00 |
| OP - 22438 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO | | 12728 | 3.000,00 |
| OP - 22449 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M | | 12728 | 9.240,36 |
| OP - 22454 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 12728 | 478,59 |
| OP - 22221 CHARLES DAVIDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | | 12729 | 300,00 |
| OP - 22274 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12729 | 4.409,22 |
| OP - 22410 SHIRLEI MARIA VIANA | | 12729 | 57,45 |
| OP - 22423 PONTUAL COMERCIAL EIRELI | | 12729 | 17.900,00 |
| OP - 22435 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12729 | 264.230,45 |
| OP - 22439 ERIVELTO ALONCO | | 12729 | 3.000,00 |
| OP - 22457 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12729 | 430.753,79 |
| OP - 22458 LUIZ DOMINGUES | | 12729 | 8,63 |
| OP - 22462 GIOVANNA NOYA BASILE | | 12729 | 683,52 |
| OP - 22465 PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA | | 12729 | 126,36 |
| OP - 22472 JOAO SODRE SANTOS | | 12729 | 800,00 |
| OP - 22473 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA | | 12729 | 800,00 |
| OP - 22478 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12729 | 4.839,64 |
| OP - 22222 EMILLY ISIDORO NOGUEIRA | | 12730 | 200,00 |
| OP - 22275 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12730 | 5.875,00 |
| OP - 22411 LOIDE MARIN | | 12730 | 2.723,82 |
| OP - 22428 CENTERMEDI COMERCIO PRODUTOS HOSPITAL. L | | 12730 | 15.996,00 |
| OP - 22436 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12730 | 260.360,30 |
| OP - 22459 PATRICIA URBANSKI LIMA CANOZO | | 12730 | 21,69 |
| A TRANSPORTAR | 45.444.638,53 | | 1.889.174,60 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.444.638,53 | | 1.889.174,60 |
| OP - 22492 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12730 | 3.900,00 |
| OP - 22512 INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDO | | 12730 | 71.375,00 |
| OP - 22517 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA | | 12730 | 38.896,00 |
| OP - 22522 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12730 | 3.222,73 |
| OP - 22532 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L | | 12730 | 73,64 |
| OP - 22550 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12730 | 2.385,38 |
| OP - 22223 FREDERICO HUGGLER PAIS DE CAMARGO | | 12731 | 300,00 |
| OP - 22277 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12731 | 10.282,00 |
| OP - 22412 YURICO MIYASATO KATAYAMA | | 12731 | 140,75 |
| OP - 22430 VIVVER SISTEMAS LTDA | | 12731 | 89.470,58 |
| OP - 22437 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12731 | 427.823,28 |
| OP - 22460 NATHALIA NOGUEIRA PAISAGISMO LTDA | | 12731 | 26,72 |
| OP - 22493 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12731 | 8.465,00 |
| OP - 22513 INSTITUTO DELTA | | 12731 | 9.319,20 |
| OP - 22525 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12731 | 1.049,99 |
| OP - 22548 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12731 | 28.248,10 |
| OP - 22549 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12731 | 18.775,36 |
| OP - 22551 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12731 | 2.141,28 |
| OP - 22557 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 12731 | 5.000,00 |
| OP - 22567 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | | 12731 | 31.500,00 |
| OP - 22581 A.S.D.P - ASSOCIACAO SERVOS DA DIVINA PR | | 12731 | 196.000,00 |
| OP - 22224 GABRIELA CIANCI SAMPAIO | | 12732 | 200,00 |
| OP - 22282 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12732 | 6.294,00 |
| OP - 22413 DAUANNE FERNANDA BONAN CARNEIRO | | 12732 | 3,13 |
| OP - 22461 SABERUSAR SUSTENTAVEL EDUC.E TURISMO LTD | | 12732 | 12,51 |
| OP - 22494 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12732 | 10.854,30 |
| OP - 22514 CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE A | | 12732 | 2.776,66 |
| OP - 22526 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12732 | 2.507,00 |
| OP - 22552 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12732 | 2.195,45 |
| OP - 22558 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12732 | 8.183,70 |
| OP - 22559 ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO | | 12732 | 9.132,50 |
| OP - 22562 RODRIGO TONELOTTO | | 12732 | 1.076,00 |
| OP - 22595 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12732 | 57.682,80 |
| OP - 22596 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 12732 | 33.022,40 |
| OP - 22637 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI | | 12732 | 121.500,00 |
| OP - 22643 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12732 | 1.227,18 |
| OP - 22644 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12732 | 127.415,37 |
| OP - 22225 GILBERTO DIAS DA SILVA | | 12733 | 300,00 |
| OP - 22463 DANIELA GIMENES AMARAL DE ALMEIDA | | 12733 | 32,78 |
| OP - 22496 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12733 | 8.340,79 |
| A TRANSPORTAR | 45.444.638,53 | | 3.230.326,18 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.444.638,53 | | 3.230.326,18 |
| OP - 22515 CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE A | | 12733 | 11.140,01 |
| OP - 22528 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12733 | 6.077,49 |
| OP - 22560 SKAAL MAGAZINE LTDA | | 12733 | 24.960,00 |
| OP - 22561 DANIEL FERREIRA DA SILVA | | 12733 | 37.912,00 |
| OP - 22563 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT | | 12733 | 3.768,00 |
| OP - 22597 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 12733 | 33.022,40 |
| OP - 22611 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12733 | 7.706,68 |
| OP - 22638 CRECHE DEUS MENINO | | 12733 | 165.442,50 |
| OP - 22645 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12733 | 191.615,64 |
| OP - 22649 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12733 | 53.719,46 |
| OP - 22653 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE | | 12733 | 8.630,46 |
| OP - 22654 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12733 | 6.934,90 |
| OP - 22655 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12733 | 41.487,19 |
| OP - 22658 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12733 | 46.890,03 |
| OP - 22659 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12733 | 38.000,70 |
| OP - 22669 S.A. PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO | | 12733 | 396.376,31 |
| OP - 22226 IASMIM VITORIA SANDRI DO NASCIMENTO | | 12734 | 300,00 |
| OP - 22497 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12734 | 43.352,72 |
| OP - 22516 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12734 | 10.714,29 |
| OP - 22529 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12734 | 15.183,64 |
| OP - 22564 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP | | 12734 | 531,00 |
| OP - 22569 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS | | 12734 | 51.480,00 |
| OP - 22598 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12734 | 64.546,00 |
| OP - 22639 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12734 | 123.342,73 |
| OP - 22646 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12734 | 62.867,37 |
| OP - 22650 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12734 | 26.384,31 |
| OP - 22656 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12734 | 134.818,13 |
| OP - 22670 FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA | | 12734 | 264.250,87 |
| OP - 22227 ISABELA MAIA DE SOUZA | | 12735 | 200,00 |
| OP - 22498 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12735 | 10.800,00 |
| OP - 22518 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI | | 12735 | 297,99 |
| OP - 22565 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | | 12735 | 3.993,60 |
| OP - 22571 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA | | 12735 | 711,00 |
| OP - 22599 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12735 | 18.000,00 |
| OP - 22640 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12735 | 74.368,52 |
| OP - 22647 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER | | 12735 | 11.000,00 |
| OP - 22651 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12735 | 74.575,59 |
| OP - 22657 TITTONEL E KILLES LTDA | | 12735 | 19.937,50 |
| OP - 22228 JOSE RIVALDO DA SILVA | | 12736 | 200,00 |
| OP - 22499 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA | | 12736 | 9.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 45.444.638,53 | | 5.324.865,21 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.444.638,53 | | 5.324.865,21 |
| OP - 22519 SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LT | | 12736 | 16.810,00 |
| OP - 22566 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12736 | 14.460,00 |
| OP - 22575 B & G RESTAURANTE LTDA | | 12736 | 6.900,00 |
| OP - 22600 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN | | 12736 | 35.000,00 |
| OP - 22648 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12736 | 80.000,00 |
| OP - 22652 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12736 | 2.000.000,00 |
| OP - 22229 JULIANA MARY DA SILVA PEREIRA | | 12737 | 300,00 |
| OP - 22500 ASSOCIACAO DOM LUCIANO | | 12737 | 6.500,00 |
| OP - 22520 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR | | 12737 | 3.741,55 |
| OP - 22568 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS | | 12737 | 1.895,04 |
| OP - 22578 VETOR AUTOMOVEIS LTDA | | 12737 | 51.514,00 |
| OP - 22601 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN | | 12737 | 35.000,00 |
| OP - 22230 LUIZ FELIPE NUNES DE CARVALHO | | 12738 | 300,00 |
| OP - 22501 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12738 | 7.080,00 |
| OP - 22521 RCC INDUSTRIA E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA | | 12738 | 7.500,00 |
| OP - 22570 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12738 | 2.837,50 |
| OP - 22591 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 12738 | 12.469,72 |
| OP - 22602 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12738 | 18.706,20 |
| OP - 22231 LUIZ FERNANDO DE SOUSA CLARO | | 12739 | 300,00 |
| OP - 22502 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12739 | 7.471,58 |
| OP - 22523 HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA | | 12739 | 5.300,00 |
| OP - 22572 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME | | 12739 | 421,20 |
| OP - 22603 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12739 | 56.121,00 |
| OP - 22608 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12739 | 24.294,20 |
| OP - 22232 MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA | | 12740 | 300,00 |
| OP - 22503 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12740 | 4.905,00 |
| OP - 22524 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12740 | 42.140,00 |
| OP - 22573 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | | 12740 | 3.100,00 |
| OP - 22604 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12740 | 29.610,00 |
| OP - 22624 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12740 | 198.557,57 |
| OP - 22233 MICHAEL ALVES CORREIA | | 12741 | 300,00 |
| OP - 22527 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 12741 | 976.866,96 |
| OP - 22574 LONDRISHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR | | 12741 | 6.487,00 |
| OP - 22605 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12741 | 29.263,38 |
| OP - 22234 MURILO BRAGA DE OLIVEIRA RIBEIRO | | 12742 | 300,00 |
| OP - 22530 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | 12742 | 171.007,37 |
| OP - 22576 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12742 | 17.110,94 |
| OP - 22606 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12742 | 32.146,00 |
| OP - 22235 RENATO HENRIQUE GOMES DA SILVA | | 12743 | 300,00 |
| OP - 22533 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12743 | 8.052,08 |
| A TRANSPORTAR | 45.444.638,53 | | 9.240.233,50 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.444.638,53 | | 9.240.233,50 |
| OP - 22577 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12743 | 23.456,00 |
| OP - 22609 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12743 | 14.644,00 |
| OP - 22236 RODRIGO RIBEIRO | | 12744 | 300,00 |
| OP - 22534 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12744 | 8.459,12 |
| OP - 22579 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12744 | 140,00 |
| OP - 22610 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12744 | 164.855,69 |
| OP - 22237 THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA | | 12745 | 200,00 |
| OP - 22535 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12745 | 26.000,00 |
| OP - 22580 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12745 | 754,64 |
| OP - 22612 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12745 | 5.875,00 |
| OP - 22238 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS | | 12746 | 300,00 |
| OP - 22537 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12746 | 10.780,77 |
| OP - 22582 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12746 | 25.715,03 |
| OP - 22614 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12746 | 22.067,89 |
| OP - 22239 WAGNER ROBERTO DE ARAUJO FILHO | | 12747 | 200,00 |
| OP - 22538 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 12747 | 8.570,00 |
| OP - 22589 COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA | | 12747 | 750,00 |
| OP - 22615 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12747 | 105.863,69 |
| OP - 22240 YAGO WALACE COSTA ANDRADE | | 12748 | 300,00 |
| OP - 22539 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12748 | 11.141,00 |
| OP - 22592 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO | | 12748 | 3.204,00 |
| OP - 22616 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12748 | 15.124,00 |
| OP - 22540 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12749 | 7.223,40 |
| OP - 22593 ONCO PROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOL.L | | 12749 | 74.565,85 |
| OP - 22617 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12749 | 76.861,80 |
| OP - 22541 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12750 | 7.223,40 |
| OP - 22594 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 12750 | 2.092,71 |
| OP - 22618 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12750 | 13.823,60 |
| OP - 22542 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12751 | 7.223,40 |
| OP - 22607 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA | | 12751 | 13.354,58 |
| OP - 22619 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12751 | 13.823,60 |
| OP - 22543 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12752 | 8.668,00 |
| OP - 22613 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12752 | 6.245,66 |
| OP - 22620 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12752 | 48.933,00 |
| OP - 22544 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12753 | 8.668,00 |
| OP - 22621 ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA S | | 12753 | 98.000,00 |
| OP - 22545 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12754 | 14.446,80 |
| OP - 22622 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12754 | 77.491,65 |
| OP - 22546 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 12755 | 6.418,20 |
| OP - 22623 ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS OKINAWA KAR | | 12755 | 24.700,00 |
| A TRANSPORTAR | 45.444.638,53 | | 10.198.697,98 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.444.638,53 | | 10.198.697,98 |
| OP - 22547 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12756 | 12.383,40 |
| OP - 22625 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA | | 12756 | 24.900,00 |
| OP - 22626 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL | | 12757 | 18.033,00 |
| OP - 22627 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12758 | 121.458,65 |
| OP - 22628 ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON | | 12759 | 15.600,00 |
| OP - 22629 ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO | | 12760 | 190.000,00 |
| OP - 22630 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12761 | 77.491,65 |
| OP - 22631 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA | | 12762 | 24.266,72 |
| OP - 22632 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12763 | 13.400,00 |
| OP - 22633 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12764 | 24.150,00 |
| OP - 22634 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA | | 12765 | 24.840,00 |
| OP - 22635 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12766 | 1.500,00 |
| OP - 22636 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA | | 12767 | 21.600,00 |
| OP - 22287 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 22287 | 4.950,00 |
| OP - 22397 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 22397 | 20.888,96 |
| OP - 22398 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 22398 | 1.366.261,36 |
| OP - 22400 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 22400 | 15.200,00 |
| OP - 22403 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO | | 22403 | 35.000,00 |
| OP - 22414 FABRIZIO PAES MARTINS SILVA | | 22414 | 110,08 |
| OP - 22417 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES | | 22417 | 19.040,00 |
| OP - 22418 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | 22418 | 4.620,00 |
| OP - 22419 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT | | 22419 | 201.400,00 |
| OP - 22420 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA | | 22420 | 4.547,55 |
| OP - 22421 COLOPLAST DO BRASIL LTDA | | 22421 | 55.100,00 |
| OP - 22422 DBI - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | 22422 | 4.140,00 |
| OP - 22424 PONTUAL COMERCIAL EIRELI | | 22424 | 28.320,00 |
| OP - 22425 NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES | | 22425 | 1.985,00 |
| OP - 22426 PONTUAL COMERCIAL EIRELI | | 22426 | 32.520,00 |
| OP - 22427 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 22427 | 1.221,50 |
| OP - 22429 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | 22429 | 46.470,00 |
| OP - 22431 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 22431 | 1.684,00 |
| OP - 22432 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 22432 | 13.774,42 |
| OP - 22440 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 22440 | 333.459,60 |
| OP - 22445 OFFICE MAX COM. DE MOVEIS EIRELI EPP | | 22445 | 1.460,00 |
| OP - 22446 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M | | 22446 | 2.775,00 |
| OP - 22455 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 22455 | 166,68 |
| OP - 22456 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 22456 | 24.626,80 |
| OP - 22466 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 22466 | 99,64 |
| OP - 22467 RODRIGO AUGUSTO SORAVASSI | | 22467 | 59,53 |
| OP - 22474 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 22474 | 42,22 |
| A TRANSPORTAR | 45.444.638,53 | | 12.988.243,74 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.444.638,53 | | 12.988.243,74 |
| OP - 22475 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI | | 22475 | 7.676,74 |
| OP - 22476 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 22476 | 106,08 |
| OP - 22536 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 22536 | 7.854,82 |
| OP - 22586 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 22586 | 2.931.231,05 |
| OP - 22588 COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA | | 22588 | 3.750,00 |
| OP - 22667 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 22667 | 25,13 |
| OP - 22672 ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS OKINAWA KAR | | 22672 | 20.000,00 |
| OP - 22678 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 22678 | 7.778,81 |
| OP - 22684 CLARO S/A | | 22684 | 442,33 |
| OP - 22685 CLARO S/A | | 22685 | 1.509,64 |
| OP - 22686 CLARO S/A | | 22686 | 6.095,54 |
| OP - 22687 CLARO S/A | | 22687 | 483,41 |
| OP - 22688 CLARO S/A | | 22688 | 1.230,51 |
| OP - 22689 CLARO S/A | | 22689 | 5.610,54 |
| OP - 22690 CLARO S/A | | 22690 | 491,70 |
| OP - 22691 CLARO S/A | | 22691 | 1.518,00 |
| OP - 22692 CLARO S/A | | 22692 | 5.979,04 |
| OP - 22694 CLARO S/A | | 22694 | 399,27 |
| OP - 22695 CLARO S/A | | 22695 | 1.521,33 |
| OP - 22696 CLARO S/A | | 22696 | 5.863,76 |
| OP - 22697 CLARO S/A | | 22697 | 6.432,50 |
| OP - 22698 CLARO S/A | | 22698 | 436,21 |
| OP - 22699 CLARO S/A | | 22699 | 1.386,95 |
| OP - 22700 CLARO S/A | | 22700 | 429,66 |
| OP - 22701 CLARO S/A | | 22701 | 1.500,04 |
| OP - 22702 CLARO S/A | | 22702 | 6.264,19 |
| OP - 22705 CLARO S/A | | 22705 | 5.952,98 |
| OP - 22706 CLARO S/A | | 22706 | 222,34 |
| OP - 22707 CLARO S/A | | 22707 | 1.532,89 |
| OP - 22708 CLARO S/A | | 22708 | 3.268,63 |
| OP - 22709 CLARO S/A | | 22709 | 1.749,32 |
| OP - 22710 CLARO S/A | | 22710 | 3.530,21 |
| OP - 22711 CLARO S/A | | 22711 | 1.573,57 |
| OP - 22712 CLARO S/A | | 22712 | 163,94 |
| OP - 22713 CLARO S/A | | 22713 | 6.223,23 |
| OP - 22714 CLARO S/A | | 22714 | 224,91 |
| OP - 22715 CLARO S/A | | 22715 | 1.537,22 |
| OP - 22716 CLARO S/A | | 22716 | 5.906,87 |
| OP - 22717 CLARO S/A | | 22717 | 249,17 |
| OP - 22718 CLARO S/A | | 22718 | 1.546,86 |
| A TRANSPORTAR | 45.444.638,53 | | 16.047.943,13 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.444.638,53 | | 16.047.943,13 |
| OP - 22719 CLARO S/A | | 22719 | 5.890,22 |
| OP - 22720 CLARO S/A | | 22720 | 1.492,78 |
| OP - 22721 CLARO S/A | | 22721 | 207,17 |
| OP - 22722 CLARO S/A | | 22722 | 5.904,11 |
| OP - 22723 CLARO S/A | | 22723 | 142,70 |
| OP - 22724 CLARO S/A | | 22724 | 1.616,12 |
| OP - 22725 CLARO S/A | | 22725 | 6.179,34 |
| OP - 22726 CLARO S/A | | 22726 | 1.581,68 |
| OP - 22727 CLARO S/A | | 22727 | 267,50 |
| OP - 22728 CLARO S/A | | 22728 | 6.221,88 |
| OP - 22729 CLARO S/A | | 22729 | 1.585,20 |
| OP - 22730 CLARO S/A | | 22730 | 281,12 |
| OP - 22731 CLARO S/A | | 22731 | 6.175,12 |
| OP - 22732 CLARO S/A | | 22732 | 1.568,79 |
| OP - 22733 CLARO S/A | | 22733 | 283,81 |
| OP - 22734 CLARO S/A | | 22734 | 6.091,61 |
| OP - 22735 CLARO S/A | | 22735 | 1.494,64 |
| OP - 22736 CLARO S/A | | 22736 | 289,50 |
| OP - 22737 CLARO S/A | | 22737 | 5.888,27 |
| OP - 22738 CLARO S/A | | 22738 | 304,32 |
| OP - 22739 CLARO S/A | | 22739 | 1.473,63 |
| OP - 22740 CLARO S/A | | 22740 | 5.958,20 |
| OP - 22741 CLARO S/A | | 22741 | 273,44 |
| OP - 22742 CLARO S/A | | 22742 | 1.492,14 |
| OP - 22743 CLARO S/A | | 22743 | 5.999,83 |
| OP - 22745 CLARO S/A | | 22745 | 433,80 |
| OP - 22746 CLARO S/A | | 22746 | 1.735,61 |
| OP - 22747 CLARO S/A | | 22747 | 6.337,24 |
| OP - 22748 CLARO S/A | | 22748 | 440,64 |
| OP - 22749 CLARO S/A | | 22749 | 1.707,22 |
| OP - 22750 CLARO S/A | | 22750 | 6.507,18 |
| OP - 22751 CLARO S/A | | 22751 | 436,23 |
| OP - 22752 CLARO S/A | | 22752 | 1.762,87 |
| OP - 22753 CLARO S/A | | 22753 | 6.529,45 |
| OP - 22754 CLARO S/A | | 22754 | 1.283,84 |
| OP - 22755 CLARO S/A | | 22755 | 1.707,31 |
| OP - 22756 CLARO S/A | | 22756 | 5.538,04 |
| OP - 22757 CLARO S/A | | 22757 | 276,46 |
| OP - 22758 CLARO S/A | | 22758 | 1.629,49 |
| OP - 22759 CLARO S/A | | 22759 | 6.600,66 |
| A TRANSPORTAR | 45.444.638,53 | | 16.159.532,29 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.444.638,53 | | 16.159.532,29 |
| OP - 22760 CLARO S/A | | 22760 | 265,26 |
| OP - 22761 CLARO S/A | | 22761 | 1.583,51 |
| OP - 22762 CLARO S/A | | 22762 | 5.980,95 |
| OP - 22763 JURANDI RAMOS DOS SANTOS | | 22763 | 4.084,09 |
| OP - 22764 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 22764 | 95.280,00 |
| OP - 22765 CLARO S/A | | 22765 | 6.446,93 |
| OP - 22766 CLARO S/A | | 22766 | 1.809,51 |
| OP - 22767 CLARO S/A | | 22767 | 336,53 |
| OP - 22768 CLARO S/A | | 22768 | 5.894,68 |
| OP - 22769 CLARO S/A | | 22769 | 300,98 |
| OP - 22770 CLARO S/A | | 22770 | 1.437,46 |
| OP - 22785 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 22785 | 194.017,29 |
| OP - 22789 CONSORCIO SOROCABA | | 22789 | 169.898,82 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02284 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02284 | 443.149,12 |
| OP - 02320 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED. | | 02320 | 65.899,09 |
| OP - 02321 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02321 | 292,50 |
| OP - 02274 ROBERTO LUIS CAMARGO DE OLIVEIRA | | 12728 | 231,47 |
| OP - 02275 SHIRLEI MARIA VIANA | | 12729 | 941,33 |
| OP - 02285 LUIZ DOMINGUES | | 12729 | 50,30 |
| OP - 02279 YURICO MIYASATO KATAYAMA | | 12730 | 820,76 |
| OP - 02286 PATRICIA URBANSKI LIMA CANOZO | | 12730 | 242,24 |
| OP - 02280 DAUANNE FERNANDA BONAN CARNEIRO | | 12731 | 51,30 |
| OP - 02287 NATHALIA NOGUEIRA PAISAGISMO LTDA | | 12731 | 437,75 |
| OP - 02288 SABERUSAR SUSTENTAVEL EDUC.E TURISMO LTD | | 12732 | 288,01 |
| OP - 02289 DANIELA GIMENES AMARAL DE ALMEIDA | | 12733 | 536,99 |
| OP - 02305 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12734 | 4.422,32 |
| OP - 02307 FATORCARD ADMIN.DE CARTOES E BENEFICIOS | | 12734 | 279,64 |
| OP - 02308 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12734 | 11.891,28 |
| OP - 02306 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12735 | 2.209,43 |
| OP - 02309 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12735 | 7.927,52 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01401 DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA | | 12730 | 1.445,83 |
| OP - 01402 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12733 | 94.867,88 |
| OP - 01403 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12733 | 46.391,41 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 660.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 45.444.638,53 | | 17.989.244,47 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 45.444.638,53 | | 17.989.244,47 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 147.533,73 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 22.646,82 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 13.118.324,17 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 42.016,64 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 44.846,79 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 6.465.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 257.932,10 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 1.309.800,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 3.219.867,15 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 339.797,65 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 2.487.623,41 |
| TOTAL DO DIA | 45.444.638,53 | | 45.444.632,93 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 5,60 |
| TOTAL GERAL | 45.444.638,53 | | 45.444.638,53 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 41.876.790,47 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 579.207,86 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 154.210,96 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 67.434,47 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 265.143,44 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 17.174,17 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.678,72 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 14.943,01 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 192.970,28 | | |
| | 18.368,09 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 877,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 24.501,43 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 17.546,56 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 280.293,27 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 489.584,43 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 25.474,27 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 8.338,66 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 196.829,21 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 454.053,68 | | |
| A TRANSPORTAR | 44.682.063,04 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 44.682.063,04 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 317.906,48 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 71.662,72 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 450.337,74 | | |
| BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22 | 10.769,60 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 14.888.889,12 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 22404 SEGUROS SURA S.A. | | 22404 | 9.656,20 |
| OP - 22773 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22773 | 290.004,11 |
| OP - 22774 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22773 | 16.909,05 |
| OP - 22775 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22773 | 323.963,39 |
| OP - 22776 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22773 | 85.543,33 |
| OP - 22777 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22773 | 41.299,99 |
| OP - 22778 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22773 | 136.276,93 |
| OP - 22779 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22773 | 60.552,28 |
| OP - 22780 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22773 | 4.532,20 |
| OP - 22781 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22773 | 3.059,87 |
| OP - 22809 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 22809 | 241.521,06 |
| OP - 22814 CONSORCIO SOROCABA | | 22814 | 231.042,07 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02311 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02311 | 6.468,95 |
| OP - 02323 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02323 | 877,50 |
| OP - 02324 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02324 | 7.292,20 |
| OP - 02337 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02337 | 615,48 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01405 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12734 | 54.414,45 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 280.293,27 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 41.289.097,09 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 25.467,44 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 37.763,63 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 154.210,96 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 482.505,60 |
| A TRANSPORTAR | 60.421.628,70 | | 43.783.367,05 |

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 14/10/2024

PAGINAS 3 1170

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 60.421.628,70 | | 43.783.367,05 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 435.472,62 |
| BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20 | | | 265.143,44 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 582.572,81 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 450.337,74 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 14.904.740,64 |
| TOTAL DO DIA | 60.421.628,70 | | 60.421.634,30 |
| SALDO ANTERIOR | 5,60 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 60.421.634,30 | | 60.421.634,30 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.464.297,31 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 266.642,90 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.222.546,12 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 127.193,01 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.637,86 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -320,41 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.777.892,97 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 17.824,82 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 24.389,71 | | |
| | 38.195,82 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.849.867,04 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 22.231,36 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 15.891,08 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 11.897,01 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 188.238,42 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 1.264.766,98 | | |
| A TRANSPORTAR | 19.737.406,06 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.737.406,06 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | 109.792,05 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 487,67 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 1.741,46 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 21.581,39 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 602.507,89 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 285.666,37 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 8.633,59 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 438,88 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 3.111.942,08 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.626.689,48 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 393.616,22 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.154.155,56 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 19870 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | | -101,17 |
| OP - 20250 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | | | -0,90 |
| OP - 20254 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | | -169,70 |
| OP - 20261 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA | | | -0,20 |
| OP - 20263 CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA | | | -150,00 |
| OP - 20264 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | | -420,00 |
| OP - 20266 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO | | | -2,30 |
| OP - 20275 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA | | | -500,00 |
| OP - 20276 GRAZIELA ESTAREGUE | | | -1,04 |
| OP - 20281 JOSE ADAO NERES DE JESUS | | | -100,00 |
| OP - 20283 JULIANA ONO | | | -400,00 |
| OP - 20284 JULIO CESAR QUIRINO | | | -145,92 |
| OP - 20287 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI | | | -200,00 |
| OP - 20298 LUCAS AVILA CARRERI | | | -30,00 |
| OP - 20301 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | | | -501,20 |
| OP - 20321 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO | | | -0,25 |
| OP - 20339 SANDRA CARDOSO | | | -2,85 |
| OP - 20358 YARA MACHADO DA SILVA | | | -4,00 |
| OP - 20413 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO | | | -0,09 |
| OP - 20417 BIANCA DA SILVA LEITE | | | -1.000,00 |
| OP - 20427 DIEGO DE MORAIS BENEGAS | | | -20,00 |
| OP - 20429 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI | | | -210,00 |
| OP - 20449 ROBERTO MARTINEZ | | | -500,00 |
| OP - 20455 VANESSA VIAL RICARDO | | | -4,64 |
| OP - 20469 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | | -750,00 |
| A TRANSPORTAR | 27.054.658,70 | | -5.214,26 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 27.054.658,70 | | -5.214,26 |
| OP - 20470 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA | | | -1.000,00 |
| OP - 20482 FRANCINE JACQUIER PANISE | | | -283,30 |
| OP - 20485 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO | | | -1,82 |
| OP - 20488 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR | | | -0,45 |
| OP - 20492 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | | -717,00 |
| OP - 20494 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA | | | -0,87 |
| OP - 20495 MARIA ELCE DE CAMPOS | | | -3,60 |
| OP - 20503 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | | -20,30 |
| OP - 20504 RHAYSA MORAES DE LIMA | | | -306,00 |
| OP - 20507 SELMA ALMEIDA COSTA | | | -301,67 |
| OP - 20997 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | | | -32,00 |
| OP - 21009 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI | | | -401,00 |
| OP - 21984 MONIQUE RODRIGUES DE CAMPOS CELESTINO | | | -664,28 |
| OP - 22268 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -2,80 |
| OP - 22495 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | | 12730 | 1.000,00 |
| OP - 22553 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12731 | 1.000,00 |
| OP - 22556 ERIK ESBEGUE FERREIRA | | 12731 | 500,00 |
| OP - 22676 TALITA LIMA ISAIAS | | 12733 | 1.741,46 |
| OP - 22794 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 12735 | 242.855,44 |
| OP - 22795 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 12735 | 11.897,01 |
| OP - 22796 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 12735 | 109.792,05 |
| OP - 22797 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 12735 | 5.426,40 |
| OP - 22815 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | | 12736 | 221.724,61 |
| OP - 22816 A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | 12737 | 214.266,60 |
| OP - 22267 CORPO DE BOMB DA POL MIL DO EST DE SAO P | | 22267 | 30.000,00 |
| OP - 22680 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 22680 | 2.507,89 |
| OP - 22681 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 22681 | 596,95 |
| OP - 22682 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 22682 | 438,88 |
| OP - 22683 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 22683 | 2.610,24 |
| OP - 22782 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 22782 | 1.183.300,32 |
| OP - 22783 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 22783 | 78.847,76 |
| OP - 22813 INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO | | 22813 | 600.000,00 |
| OP - 22882 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 22882 | 487,67 |
| OP - 22904 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 22904 | 264.174,71 |
| OP - 22905 CONSORCIO SOROCABA | | 22905 | 160.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02322 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02322 | 3.082,54 |
| OP - 02332 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02332 | 677,56 |
| A TRANSPORTAR | 27.054.658,70 | | 3.127.978,74 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 27.054.658,70 | | 3.127.978,74 |
| OP - 02333 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO | | 02333 | 1.849.794,00 |
| OP - 02334 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02334 | 880,50 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 9.813,66 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 188.238,42 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 10.238.974,00 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 48.767,70 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 21.574,42 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 1.637,86 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 4.035.895,68 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 602.185,16 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 162.793,05 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 82.843,21 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 56.330,00 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 36.637,43 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 72.607,22 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 5.001.142,78 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 393.616,22 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.124.480,04 |
| TOTAL DO DIA | 27.054.658,70 | | 27.056.190,09 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -1.531,39 |
| TOTAL GERAL | 27.054.658,70 | | 27.054.658,70 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 5.894.204,53 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 431.509,17 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 91.004,15 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 23.413,08 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -952,58 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 62.536,73 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 3.651,45 | | |
| | 12.265,09 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 337,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 26.872,22 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 32.515,37 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 4.553,14 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 387.700,39 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 2.780.340,93 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 3,38 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 64.333,57 | | |
| A TRANSPORTAR | 9.814.288,12 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 9.814.288,12 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 3.858,32 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 6.283,35 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 5.000,00 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 340.436,75 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 227.377,04 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 420.432,41 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.881.857,15 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 22848 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12738 | 5.000,00 |
| OP - 22886 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12739 | 164,99 |
| OP - 22887 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12739 | 3,38 |
| OP - 22896 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22896 | 2.110,09 |
| OP - 22897 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22896 | 4.553,14 |
| OP - 22898 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22896 | 6.283,35 |
| OP - 22930 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 22930 | 244.545,16 |
| OP - 22931 CONSORCIO SOROCABA | | 22931 | 190.728,01 |
| OP - 22939 NEW DEVELOPMENT BANK | | 22939 | 2.775.179,90 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02339 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02339 | 337,50 |
| OP - 02342 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02342 | 22.065,12 |
| OP - 02343 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02343 | 3.420,00 |
| OP - 02344 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02344 | 1.387,10 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01406 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12735 | 95.564,60 |
| OP - 01407 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12736 | 131.812,44 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 387.700,39 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 3.744.672,44 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 64.315,66 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 36.274,13 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 101,17 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 5.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 12.699.533,14 | | 7.721.218,57 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 12.699.533,14 | | 7.721.218,57 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 350.829,49 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 2.328.158,73 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 420.432,41 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.878.995,11 |
| TOTAL DO DIA | 12.699.533,14 | | 12.699.634,31 |
| SALDO ANTERIOR | -1.531,39 | | |
| SALDO ATUAL | | | -1.632,56 |
| TOTAL GERAL | 12.698.001,75 | | 12.698.001,75 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.105.627,71 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 325.005,57 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 70.493,13 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 41.587,66 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -2.398,03 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 7.865,18 | | |
| | 15.718,43 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 7.322,65 | | |
| | 34.869,72 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 850,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 21.620,46 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 396.828,73 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 656.955,52 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 48.443,82 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 2.359,55 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 239.195,61 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 346.153,71 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 658.458,36 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 22803 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286 | | 12736 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 5.976.958,28 | | 1.000,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 5.976.958,28 | | 1.000,00 |
| OP - 22804 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | 12736 | 200,00 |
| OP - 22805 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747 | | 12736 | 300,00 |
| OP - 22806 ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650 | | 12736 | 5.000,00 |
| OP - 22811 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770 | | 12736 | 1.000,00 |
| OP - 22933 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 22933 | 958,36 |
| OP - 23011 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 23011 | 252.112,78 |
| OP - 23014 CONSORCIO SOROCABA | | 23014 | 136.233,30 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02338 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02338 | 654.806,24 |
| OP - 02341 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02341 | 2.149,28 |
| OP - 02354 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02354 | 850,50 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 396.828,73 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.906.930,70 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 48.431,06 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 49.452,84 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 217.708,75 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 303.539,04 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 346.153,71 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 653.302,99 |
| TOTAL DO DIA | 5.976.958,28 | | 5.976.958,28 |
| SALDO ANTERIOR | -1.632,56 | | |
| SALDO ATUAL | | | -1.632,56 |
| TOTAL GERAL | 5.975.325,72 | | 5.975.325,72 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.726.686,57 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 354.376,76 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.791.990,07 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 932.140,98 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 19.048,08 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.751,63 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -37.120,89 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -690.066,18 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 10.878,43 | | |
| | 6.289,61 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 1.178.321,92 | | |
| | 1.413.152,75 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 529,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 128.411,79 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 8.248,77 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 1.235.742,44 | | |
| A TRANSPORTAR | 14.076.878,97 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 14.076.878,97 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -IPVA | 19.581,96 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 8.477.188,17 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 358.525,38 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 40.312.647,23 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 1.395.825,64 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 1.000.000,00 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 407.514,14 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 29.607,33 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 21.666,00 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 159.984,50 | | |
| BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE | 1.419,91 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 3.938,20 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 966.496,80 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 44.292,63 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 659.055,61 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 441.656,40 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.876.902,66 | | |
| BCO BRASIL -FEHIDRO 2022 | 4.500,00 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 5.198.693,80 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 204.986,34 | | |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | 201.996,00 | | |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.57212 | 170.199,78 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 2.000.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 8.913.456,30 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 22832 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12377 | 204.986,34 |
| OP - 22834 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME | | 12379 | 155.923,41 |
| OP - 22835 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA | | 12380 | 181.910,63 |
| OP - 22836 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12381 | 181.910,63 |
| OP - 22850 VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA | | 12384 | 201.996,00 |
| OP - 22900 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12400 | 5.198.693,80 |
| OP - 22907 CONSTRUTORA ETAMA LTDA | | 12408 | 199.247,19 |
| OP - 22310 STUDIO K ENGENHARIA LTDA | | 12726 | 80.602,15 |
| OP - 22679 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12734 | 79.382,35 |
| OP - 22772 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON | | 12734 | 3.334,20 |
| OP - 22784 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12734 | 75.833,52 |
| OP - 22786 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12734 | 30.000,00 |
| OP - 22787 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12735 | 20.666,00 |
| A TRANSPORTAR | 87.947.013,75 | | 6.614.486,22 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 87.947.013,75 | | 6.614.486,22 |
| OP - 22788 ROSENIR DEZOTTI | | 12735 | 4.244,22 |
| OP - 22791 ELOISA DE OLIVEIRA SILVA | | 12735 | 425,03 |
| OP - 22798 MARCELO BRITO JOAZEIRO | | 12735 | 734,55 |
| OP - 22802 COOPAFAPS-COOP.AGROP.AGR.FAM.PILAR SUL R | | 12735 | 44.292,63 |
| OP - 22792 ALEXANDRE FRANCISQUETI | | 12736 | 409,79 |
| OP - 22799 SAMARA QUEIROZ SILVA | | 12736 | 734,55 |
| OP - 22810 LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981 | | 12736 | 1.000,00 |
| OP - 22793 NICOLAU ARCHILLA MESSAS | | 12737 | 97,56 |
| OP - 22800 NAYARA GABRIELA RAMOS THIBES DINIS | | 12737 | 734,55 |
| OP - 22817 LEDA MARIA MARCIANO | | 12737 | 1.357,11 |
| OP - 22801 RAYANE MAYARA LUCAS DE PROENCA | | 12738 | 734,55 |
| OP - 22818 NILVA NUNES SALVADOR | | 12738 | 2,94 |
| OP - 22842 MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA | | 12738 | 78.753,45 |
| OP - 22845 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 12738 | 1.135.200,00 |
| OP - 22851 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA | | 12738 | 14.750,00 |
| OP - 22852 FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DI | | 12738 | 94.400,00 |
| OP - 22853 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 12738 | 84.550,00 |
| OP - 22861 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12738 | 19.650,00 |
| OP - 22869 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA | | 12738 | 5.300,00 |
| OP - 22819 CAROLINE FERREIRA SILVA DOMICIANO | | 12739 | 3,29 |
| OP - 22843 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12739 | 10.756,75 |
| OP - 22846 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD | | 12739 | 1.610.250,00 |
| OP - 22854 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12739 | 121.485,00 |
| OP - 22870 SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC | | 12739 | 57.142,86 |
| OP - 22877 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12739 | 31.000,00 |
| OP - 22881 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12739 | 586.424,92 |
| OP - 22883 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES | | 12739 | 510,39 |
| OP - 22884 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12739 | 184.563,10 |
| OP - 22885 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | 12739 | 1.000,00 |
| OP - 22895 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | | 12739 | 2.275,20 |
| OP - 22820 RICARDO KROGER | | 12740 | 311,60 |
| OP - 22847 C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA | | 12740 | 1.505.008,19 |
| OP - 22855 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12740 | 94.185,00 |
| OP - 22871 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12740 | 9.900,00 |
| OP - 22878 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12740 | 48.000,00 |
| OP - 22888 AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12740 | 3.268,80 |
| OP - 22901 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12740 | 39.630,00 |
| OP - 22906 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12740 | 2.500,00 |
| OP - 22908 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | | 12740 | 68.300,22 |
| OP - 22911 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | | 12740 | 4.500,00 |
| A TRANSPORTAR | 87.947.013,75 | | 12.482.872,47 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 87.947.013,75 | | 12.482.872,47 |
| OP - 22912 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12740 | 1.335,00 |
| OP - 22916 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 12740 | 522.748,72 |
| OP - 22825 BARISON E QUIBAO COMERCIO DE ROUPAS LTDA | | 12741 | 12,14 |
| OP - 22856 CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAA | | 12741 | 170.625,00 |
| OP - 22872 ASSOCIACAO DESPORTIVA BANDEIRANTES SOROC | | 12741 | 19.350,00 |
| OP - 22889 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12741 | 522,00 |
| OP - 22913 PORTAL LTDA | | 12741 | 60.000,00 |
| OP - 22915 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | 12741 | 1.419,91 |
| OP - 22921 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12741 | 3.887.143,04 |
| OP - 22827 DEMERCIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12742 | 7,89 |
| OP - 22857 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12742 | 81.900,00 |
| OP - 22873 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12742 | 13.200,00 |
| OP - 22892 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12742 | 69.600,00 |
| OP - 22914 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | | 12742 | 395,67 |
| OP - 22922 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12742 | 3.887.143,05 |
| OP - 22951 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12742 | 87.360,00 |
| OP - 22972 ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - | | 12742 | 33.520,50 |
| OP - 22828 ELISETE ALBUQUERQUE BUENO | | 12743 | 8,95 |
| OP - 22858 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG | | 12743 | 133.770,00 |
| OP - 22874 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12743 | 11.150,00 |
| OP - 22893 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 12743 | 28.700,00 |
| OP - 22923 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12743 | 3.888.306,23 |
| OP - 22952 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12743 | 87.360,00 |
| OP - 22859 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI | | 12744 | 121.485,00 |
| OP - 22894 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12744 | 17.730,00 |
| OP - 22954 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12744 | 87.360,00 |
| OP - 23158 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12744 | 1.026.949,50 |
| OP - 22860 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL | | 12745 | 120.802,50 |
| OP - 22956 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12745 | 87.360,00 |
| OP - 22862 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12746 | 109.200,00 |
| OP - 22957 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12746 | 104.422,50 |
| OP - 22863 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL | | 12747 | 116.025,00 |
| OP - 22960 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE | | 12747 | 170.625,00 |
| OP - 22864 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12748 | 151.748,31 |
| OP - 22962 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12748 | 81.000,00 |
| OP - 22865 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12749 | 112.789,12 |
| OP - 22965 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC | | 12749 | 76.950,00 |
| OP - 22866 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12750 | 104.550,00 |
| OP - 22967 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | | 12750 | 131.580,00 |
| OP - 22867 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12751 | 101.120,00 |
| A TRANSPORTAR | 87.947.013,75 | | 28.190.147,50 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 87.947.013,75 | | 28.190.147,50 |
| OP - 22968 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12751 | 34.179,20 |
| OP - 22868 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12752 | 109.200,00 |
| OP - 22969 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES | | 12752 | 81.000,00 |
| OP - 22879 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12753 | 88.290,00 |
| OP - 22970 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12753 | 107.800,24 |
| OP - 22880 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH | | 12754 | 176.215,50 |
| OP - 22971 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12754 | 53.200,00 |
| OP - 24671 GENTE SEGURADORA SA | | 12762 | 27.979,00 |
| OP - 21743 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | -1.357,10 |
| OP - 21926 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 21926 | 32.083,51 |
| OP - 21927 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 21926 | 49.188,99 |
| OP - 21928 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 21928 | 375.926,91 |
| OP - 21928 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 21928 | -3.859,02 |
| OP - 21929 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 21928 | 802.066,12 |
| OP - 21930 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 21928 | 167.011,20 |
| OP - 22771 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 22771 | 96,50 |
| OP - 22821 WALTER MARIANO | | 22821 | 57,95 |
| OP - 22831 DAMARIS FRANCINE SALVA CAMARGO | | 22831 | 12,98 |
| OP - 22837 SERTEN-SERVICO E APOIO ADMINISTRATIVO LT | | 22837 | 7,77 |
| OP - 22841 MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA | | 22841 | 291.917,89 |
| OP - 22899 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 22899 | 38.528,79 |
| OP - 22902 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 22902 | 75.835,46 |
| OP - 22909 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | | 22909 | 170.199,78 |
| OP - 22920 APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA | | 22920 | 32.901,00 |
| OP - 22924 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22924 | 638,10 |
| OP - 22925 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 22925 | 603,20 |
| OP - 22961 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 22961 | 76.330,00 |
| OP - 23129 RAPIDO SUMARE LTDA | | 23129 | 811,98 |
| OP - 23131 RAPIDO SUMARE LTDA | | 23131 | 1.218,27 |
| OP - 23133 RAPIDO SUMARE LTDA | | 23133 | 880,10 |
| OP - 23187 ELISANGELA FLORENCIO DE FARIAS | | 23187 | 10.860,98 |
| OP - 23210 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 23210 | 1.182.896,65 |
| OP - 23293 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 23293 | 2.473.661,65 |
| OP - 23295 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 23295 | 4.095.275,43 |
| OP - 23296 CONSORCIO SOROCABA | | 23296 | 2.720.575,79 |
| OP - 23340 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 23340 | 15.446,75 |
| OP - 23343 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 23343 | 82,48 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02325 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02325 | 873.076,92 |
| A TRANSPORTAR | 87.947.013,75 | | 42.350.988,47 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 87.947.013,75 | | 42.350.988,47 |
| OP - 02340 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02340 | 1.500.000,00 |
| OP - 02345 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02345 | 1.843.290,72 |
| OP - 02346 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02346 | 610.481,36 |
| OP - 02355 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN | | 02355 | 70.173,11 |
| OP - 02356 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN | | 02356 | 370.953,79 |
| OP - 02357 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02357 | 192.075,24 |
| OP - 02358 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02358 | 385.058,28 |
| OP - 02359 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02359 | 20.210,40 |
| OP - 02360 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02360 | 16.699,77 |
| OP - 02362 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02362 | 529,50 |
| OP - 02365 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02365 | 932,59 |
| OP - 02313 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12734 | 7.382.000,00 |
| OP - 02314 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12735 | 116.666,67 |
| OP - 02317 ELOISA DE OLIVEIRA SILVA | | 12735 | 40,11 |
| OP - 02318 ALEXANDRE FRANCISQUETI | | 12736 | 2.583,84 |
| OP - 02319 NICOLAU ARCHILLA MESSAS | | 12737 | 442,08 |
| OP - 02326 NILVA NUNES SALVADOR | | 12737 | 56,21 |
| OP - 02327 CAROLINE FERREIRA SILVA DOMICIANO | | 12738 | 62,93 |
| OP - 02328 RICARDO KROGER | | 12739 | 2.328,33 |
| OP - 02329 BARISON E QUIBAO COMERCIO DE ROUPAS LTDA | | 12741 | 109,87 |
| OP - 02330 DEMERCIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12742 | 79,28 |
| OP - 02331 ELISETE ALBUQUERQUE BUENO | | 12743 | 73,82 |
| OP - 02347 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12744 | 5.479,29 |
| OP - 02348 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12745 | 155.960,81 |
| OP - 02349 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12746 | 9.095,53 |
| OP - 02350 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12747 | 9.095,53 |
| OP - 02351 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12748 | 7.796,17 |
| OP - 02352 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12749 | 6.149,59 |
| OP - 02353 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12750 | 2.619,80 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01409 INSIDE DIAGNOSTICOS | | 01409 | 1.232,00 |
| OP - 01408 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12737 | 24.997,50 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 8.248,77 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 1.235.742,44 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 139.870,27 |
| A TRANSPORTAR | 87.947.013,75 | | 56.472.124,07 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 87.947.013,75 | | 56.472.124,07 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 8.436.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 358.525,38 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 5.126.955,07 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 1.000.000,00 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 4.983,25 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 642.759,70 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 10.878,43 |
| BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP | | | 1.005,68 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 29.599,08 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 19.048,08 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 42.606,13 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 598.982,25 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 966.494,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 440.742,47 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 334.027,52 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 2.407.643,58 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 363.632,90 |
| BCO CEF -IPVA | | | 1.371.420,13 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 492,28 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 19.438,67 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 8.913.456,30 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 386.198,75 |
| TOTAL DO DIA | 87.947.013,75 | | 87.947.013,72 |
| SALDO ANTERIOR | -1.632,56 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -1.632,53 |
| TOTAL GERAL | 87.945.381,19 | | 87.945.381,19 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.557.329,55 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 536.944,33 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 556.300,35 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.543,25 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.231,99 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 10.275,11 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 67.329,00 | | |
| | 25.264,22 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.723,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 47.565,48 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 11.383,99 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 21.638,28 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 540.080,29 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 97.121,54 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 2.945.675,80 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 10.881,92 | | |
| A TRANSPORTAR | 7.433.824,62 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.433.824,62 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 14.488,38 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 68.373,94 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 169.642,51 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 122.768,50 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 664,80 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 1.899.099,53 | | |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM | 169.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 120.529,38 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 253.675,89 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 805.454,04 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 14.068,66 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 17259 MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062 | | | -1.000,00 |
| OP - 19722 BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052 | | | -160,11 |
| OP - 21960 DANIELA FERNANDES-007237 | | | -30,00 |
| OP - 22210 ELAINE RUIS DURAN-006700 | | | -1.831,70 |
| OP - 22453 NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476 | | | -372,90 |
| OP - 22557 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | | -4,22 |
| OP - 22941 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12742 | 8.638,94 |
| OP - 22949 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12742 | 1.138,52 |
| OP - 22942 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12743 | 8.568,35 |
| OP - 22950 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12743 | 569,26 |
| OP - 22943 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12744 | 12.066,28 |
| OP - 23294 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12744 | 1.899.099,53 |
| OP - 22945 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12745 | 6.925,27 |
| OP - 22946 INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO | | 12746 | 69.181,39 |
| OP - 22947 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12747 | 13.441,37 |
| OP - 21922 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 21920 | -1.854,59 |
| OP - 22932 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 22932 | 3.463,21 |
| OP - 22934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 22934 | 53.378,59 |
| OP - 23064 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23064 | 664,80 |
| OP - 23065 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23065 | 514,80 |
| OP - 23216 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23216 | 131.215,36 |
| OP - 23217 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23216 | 21.638,28 |
| OP - 23218 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23216 | 115.025,65 |
| OP - 23219 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23216 | 40.191,58 |
| OP - 23220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23216 | 10.447,27 |
| OP - 23221 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23216 | 55.295,80 |
| A TRANSPORTAR | 11.071.590,25 | | 2.446.210,73 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 11.071.590,25 | | 2.446.210,73 |
| OP - 23222 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23216 | 13.078,14 |
| OP - 23461 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 23461 | 284.245,60 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02361 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 02361 | 2.700.000,00 |
| OP - 02366 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02366 | 3.103,35 |
| OP - 02368 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02368 | 297,21 |
| OP - 02371 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02371 | 1.723,50 |
| OP - 02363 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12746 | 147,30 |
| OP - 02364 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12747 | 1.031,07 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 22.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 540.080,29 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 97.121,54 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 3.469.807,03 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 14.483,73 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 5.543,25 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 170.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 393.099,95 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 162.644,86 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 284.231,32 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 447.638,50 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 14.068,66 |
| TOTAL DO DIA | 11.071.590,25 | | 11.070.556,03 |
| SALDO ANTERIOR | -1.632,53 | | |
| SALDO ATUAL | | | -598,31 |
| TOTAL GERAL | 11.069.957,72 | | 11.069.957,72 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.655.412,16 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 531.023,49 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 14.400.033,12 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 633.853,52 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -61.517,34 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.896,20 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -500.000,00 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.967.234,86 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 264.083,46 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 254.026,67 | | |
| | 150.365,71 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 766,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 4.103,33 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 20.639,48 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.672.311,39 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 1.378.284,26 | | |
| A TRANSPORTAR | 20.434.254,69 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 20.434.254,69 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 3.729.601,33 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 2.871,07 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 17.501,71 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 528.867,84 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 990.089,65 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 32.938,44 | | |
| BCO BRASIL -AQUIS MAT BELICO GCM | 201.675,90 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 1.374,58 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 155.550,24 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 701.228,02 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 22926 JOAO BATISTA DE LIMA | | 12741 | 213,33 |
| OP - 22928 JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS | | 12741 | 2.871,07 |
| OP - 23017 SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LT | | 12743 | 16.674,60 |
| OP - 23032 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L | | 12743 | 4.599,36 |
| OP - 23039 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12743 | 53.956,94 |
| OP - 23048 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12743 | 2.500,00 |
| OP - 23053 MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA | | 12743 | 72.624,84 |
| OP - 23055 CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM M | | 12743 | 60.407,20 |
| OP - 23020 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | 12744 | 9.445,11 |
| OP - 23033 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | | 12744 | 4.258,16 |
| OP - 23046 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12744 | 14.599,55 |
| OP - 23056 ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LT | | 12744 | 54.062,12 |
| OP - 23059 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12744 | 6.973,40 |
| OP - 23281 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12744 | 42,22 |
| OP - 23290 ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA | | 12744 | 50.000,00 |
| OP - 23035 HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA | | 12745 | 2.650,00 |
| OP - 23047 SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI | | 12745 | 11.628,00 |
| OP - 23067 BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS | | 12745 | 49.500,00 |
| OP - 23069 LBS DO BRASIL LTDA | | 12745 | 3.772,00 |
| OP - 23070 RODRIGO TONELOTTO | | 12745 | 4.683,81 |
| OP - 23099 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12745 | 4.422,34 |
| OP - 23192 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA | | 12745 | 800,00 |
| OP - 23282 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12745 | 42,22 |
| OP - 23291 ASSOCIACAO ESPORTIVA MARIA EUGENIA | | 12745 | 42.000,00 |
| OP - 23306 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | | 12745 | 3.682,00 |
| OP - 23037 VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | | 12746 | 62.420,37 |
| OP - 23068 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12746 | 2.500,00 |
| A TRANSPORTAR | 26.795.953,47 | | 541.328,64 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 26.795.953,47 | | 541.328,64 |
| OP - 23071 RODRIGO TONELOTTO | | 12746 | 1.731,20 |
| OP - 23074 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI | | 12746 | 5.065,83 |
| OP - 23127 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12746 | 35.948,65 |
| OP - 23193 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA | | 12746 | 800,00 |
| OP - 23283 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12746 | 84,44 |
| OP - 23435 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 12746 | 5.000,00 |
| OP - 23040 TITTONEL E KILLES LTDA | | 12747 | 19.937,50 |
| OP - 23073 OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL | | 12747 | 18.560,00 |
| OP - 23075 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12747 | 7.762,06 |
| OP - 23145 RARIZ CULTURAL EIRELI | | 12747 | 50.600,00 |
| OP - 23195 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ | | 12747 | 2.982,88 |
| OP - 23284 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12747 | 42,22 |
| OP - 23458 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 12747 | 426.515,39 |
| OP - 23492 PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA | | 12747 | 201.675,90 |
| OP - 23041 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 12748 | 20.386,43 |
| OP - 23078 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12748 | 6.056,23 |
| OP - 23085 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT | | 12748 | 3.600,00 |
| OP - 23149 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12748 | 24.210,33 |
| OP - 23196 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ | | 12748 | 2.982,88 |
| OP - 23285 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12748 | 42,22 |
| OP - 23043 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | 12749 | 265,00 |
| OP - 23084 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | 12749 | 14.188,70 |
| OP - 23086 OFFICE MAX COM. DE MOVEIS EIRELI EPP | | 12749 | 2.920,00 |
| OP - 23168 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12749 | 73.467,00 |
| OP - 23211 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA | | 12749 | 6.000,00 |
| OP - 23286 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12749 | 42,22 |
| OP - 23050 APROVA DIGITAL S/A | | 12750 | 51.473,19 |
| OP - 23087 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA | | 12750 | 19.448,00 |
| OP - 23089 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | 12750 | 6.246,33 |
| OP - 23177 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12750 | 140.438,20 |
| OP - 23212 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS | | 12750 | 4.999,76 |
| OP - 23287 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12750 | 211,10 |
| OP - 23095 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12751 | 174.120,91 |
| OP - 23097 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12751 | 97.260,11 |
| OP - 23201 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12751 | 23.093,40 |
| OP - 23292 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12751 | 221,38 |
| OP - 23102 CONTBAN COM. E LOCACAO DE BENS MOVEIS LT | | 12752 | 3.570,00 |
| OP - 23126 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12752 | 42.760,56 |
| OP - 23213 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12752 | 12.400,00 |
| OP - 23103 LOCALIZA RENT A CAR S/A | | 12753 | 9.502,00 |
| A TRANSPORTAR | 26.795.953,47 | | 2.057.940,66 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 26.795.953,47 | | 2.057.940,66 |
| OP - 23148 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12753 | 6.423,15 |
| OP - 23297 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 12753 | 875.034,08 |
| OP - 23110 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12754 | 300,00 |
| OP - 23152 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12754 | 36.363,27 |
| OP - 23114 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12755 | 300,00 |
| OP - 23155 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12755 | 30.781,92 |
| OP - 23125 COMPETITIVIDADE LTDA | | 12756 | 7.854,06 |
| OP - 23157 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12756 | 60.118,83 |
| OP - 23146 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 12757 | 152.516,42 |
| OP - 23166 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12757 | 38.490,74 |
| OP - 23147 CITY CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | | 12758 | 18.775,36 |
| OP - 23167 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12758 | 58.851,17 |
| OP - 23150 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12759 | 69.588,72 |
| OP - 23173 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12759 | 180.788,32 |
| OP - 23151 GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBI | | 12760 | 71.304,17 |
| OP - 23178 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12760 | 11.304,68 |
| OP - 23153 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12761 | 4.225,32 |
| OP - 23184 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12761 | 65.807,88 |
| OP - 23154 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA | | 12762 | 10.162,32 |
| OP - 23185 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12762 | 31.948,25 |
| OP - 23156 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12763 | 3.529,38 |
| OP - 23206 MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA | | 12763 | 6.000,00 |
| OP - 23175 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12764 | 10.299,56 |
| OP - 23207 MARCOS MOISES SOLA | | 12764 | 6.000,00 |
| OP - 23176 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12765 | 31.477,20 |
| OP - 23186 LUCIANA GALLINA BENAGLIA DE MOURA | | 12766 | 720,51 |
| OP - 23189 THAIS BATISTA DE MACEDO VIANA | | 12767 | 1.137,67 |
| OP - 23191 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12768 | 268,11 |
| OP - 23197 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA | | 12769 | 11.806,35 |
| OP - 23198 MIKHAEL NICOLAS EL HADI | | 12770 | 10.665,65 |
| OP - 23199 CARMEN ZACHARIAS EL HADI | | 12771 | 10.665,65 |
| OP - 23203 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR | | 12772 | 9.850,00 |
| OP - 23204 MARCOS ROGERIO BAVIA | | 12773 | 9.850,00 |
| OP - 23208 CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA | | 12774 | 1.550,00 |
| OP - 23209 RONALDO DE MOURA | | 12775 | 1.550,00 |
| OP - 23214 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12776 | 48.000,00 |
| OP - 23215 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12777 | 4.703,90 |
| OP - 23289 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 23289 | 3.288,12 |
| OP - 23436 ELIANE SANTANA MESQUITA F LIMA | | 23436 | 500,00 |
| OP - 23598 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 23598 | 1.374,58 |
| A TRANSPORTAR | 26.795.953,47 | | 3.962.116,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 26.795.953,47 | | 3.962.116,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02369 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02369 | 642,24 |
| OP - 02370 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02370 | 31.529,70 |
| OP - 02372 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02372 | 766,50 |
| OP - 02384 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02384 | 1.799,94 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01410 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIREL | | 12745 | 52.664,24 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.671.102,94 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 1.378.284,26 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 246.500,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 12.244.328,55 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 17.496,49 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 39.945,60 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 4.424.826,68 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 995.004,22 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 561.815,22 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 137.459,17 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 178.717,27 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 124.923,26 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 727.065,41 |
| TOTAL DO DIA | 26.795.953,47 | | 26.796.987,69 |
| SALDO ANTERIOR | -598,31 | | |
| SALDO ATUAL | | | -1.632,53 |
| TOTAL GERAL | 26.795.355,16 | | 26.795.355,16 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 10.665.482,05 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 646.880,98 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 189.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 191.613,35 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 9.108.000,01 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 469.502,77 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -595,39 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.098.811,17 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 125.820,91 | | |
| | 115.074,96 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.677,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 8.116,33 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 28.338,54 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.177.621,96 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 6.043.761,77 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 5.909.488,57 | | |
| A TRANSPORTAR | 35.778.594,98 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.778.594,98 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 34.417,83 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 308,92 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 1.056.935,68 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 585,99 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.144.825,06 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 792.776,28 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 115.951,39 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 5.807,02 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 133.016,36 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 900.817,50 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.680.973,70 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 18420 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | | | -0,15 |
| OP - 20910 MARIANA GONCALVES MAGON-005504 | | | -407,79 |
| OP - 20913 LEILA REGINA XAVIER GOBI-007831 | | | -309,79 |
| OP - 23466 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12747 | 415.215,01 |
| OP - 23470 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12747 | 33.016,36 |
| OP - 23472 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12747 | 27.104,16 |
| OP - 23487 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG | | 12747 | 178.901,50 |
| OP - 23491 MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO-007971 | | 12747 | 1.000,00 |
| OP - 23467 PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA | | 12748 | 398.932,07 |
| OP - 23501 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12748 | 140.200,00 |
| OP - 23502 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12748 | 100.000,00 |
| OP - 23469 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 12749 | 315.282,43 |
| OP - 22935 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 22935 | 2.083.613,27 |
| OP - 23459 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 23459 | 42,22 |
| OP - 23460 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 23460 | 42,22 |
| OP - 23471 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 23471 | 219.944,60 |
| OP - 23473 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 23473 | 237.392,80 |
| OP - 23474 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 23474 | 51.896,80 |
| OP - 23475 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 23475 | 5.807,02 |
| OP - 23478 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 23478 | 19.550,08 |
| OP - 23479 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 23479 | 39.574,35 |
| OP - 23480 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 23480 | 20.808,31 |
| OP - 23481 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 23481 | 4.930,16 |
| OP - 23482 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 23482 | 45,42 |
| OP - 23483 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 23483 | 585,99 |
| OP - 23485 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 23485 | 236.178,60 |
| A TRANSPORTAR | 41.645.010,71 | | 4.529.345,64 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 41.645.010,71 | | 4.529.345,64 |
| OP - 23486 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 23486 | 1.739,11 |
| OP - 23488 JULIANA SUARDI SANTOS URBANO | | 23488 | 37,15 |
| OP - 23489 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 23489 | 263,50 |
| OP - 23490 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 23490 | 2.805,50 |
| OP - 23525 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23525 | 8.926,51 |
| OP - 23526 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23525 | 590,45 |
| OP - 23527 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23525 | 4.188,90 |
| OP - 23528 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23525 | 18.953,22 |
| OP - 23533 INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO | | 23533 | 876.377,54 |
| OP - 23537 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA | | 23537 | 714.368,75 |
| OP - 23593 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 23593 | 104.589,05 |
| OP - 23594 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 23594 | 81.507,10 |
| OP - 23599 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 23599 | 0,03 |
| OP - 23604 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 23604 | 3.713,60 |
| OP - 23671 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 23671 | 300.000,00 |
| OP - 23672 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 23672 | 316.292,97 |
| OP - 23673 CONSORCIO SOROCABA | | 23673 | 331.290,04 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02373 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02373 | 1.677,00 |
| OP - 02385 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02385 | 4.320,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 2.203.204,87 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 6.043.761,77 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 1.053.450,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 9.018.673,35 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 34.407,01 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 469.502,77 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.140.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 537.550,00 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 189.000,00 |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | | | 9.108.000,01 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 2.030.522,60 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 900.817,50 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.615.134,80 |
| TOTAL DO DIA | 41.645.010,71 | | 41.645.010,74 |
| SALDO ANTERIOR | -1.632,53 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -1.632,56 |
| TOTAL GERAL | 41.643.378,18 | | 41.643.378,18 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.135.632,00 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 812.421,58 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 90.286,68 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 49.651,81 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 34.042,51 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -143,02 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.914,01 | | |
| | 144.336,97 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 393,19 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.012,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 16.065,95 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 4.467,26 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.012,50 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 902,86 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 1.700,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 85.381,43 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.005.438,17 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 23063 ELIO GONCALVES MAIA JUNIOR-007658 | | 12743 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 5.384.516,40 | | 1.000,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 5.384.516,40 | | 1.000,00 |
| OP - 23602 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 23602 | 315,95 |
| OP - 23695 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 23695 | 1.700,00 |
| OP - 23647 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23697 | 4.849,20 |
| OP - 23892 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 23892 | 902,86 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02374 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02374 | 1.012,50 |
| OP - 02386 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02386 | 15.750,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 154.366,11 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 128.050,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.686.295,97 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 1.914,01 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 24.629,60 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 48.933,37 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 813.434,08 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 90.286,68 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.184.256,26 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 85.381,43 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.141.438,38 |
| TOTAL DO DIA | 5.384.516,40 | | 5.384.516,40 |
| SALDO ANTERIOR | -1.632,56 | | |
| SALDO ATUAL | | | -1.632,56 |
| TOTAL GERAL | 5.382.883,84 | | 5.382.883,84 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.243.519,23 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.086.732,42 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | -899.355,90 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 72.643,93 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 3.825.599,20 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 899.355,90 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 35.423,03 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -275,50 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 44.788,04 | | |
| | 7.818,49 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 126.580,03 | | |
| | 267.827,31 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 922,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 44.066,60 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 34.495,06 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 993.485,00 | | |
| A TRANSPORTAR | 7.783.625,34 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.783.625,34 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 296.900,42 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 64.728.776,47 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 72.201,32 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 1.914,63 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 866.853,81 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 52.036,41 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 32.803,51 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 4.246,95 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 57.059,37 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 23.000.000,00 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 55.055,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.059.019,58 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 286,50 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 2.005.708,41 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.964.583,02 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.092.618,66 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 1.005.290,02 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 33.029,28 | | |
| BCO BRASIL -AQUIS MAT BELICO GCM | 137.051,75 | | |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | 951.988,77 | | |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.57212 | 57.493,17 | | |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | 4.026.946,49 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 2.044.189,72 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 130,62 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 18382 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013 | | | -4,90 |
| OP - 20326 PAULO VICTOR CASSINO | | | -132,56 |
| OP - 20446 MIRIANI BARBOSA PACHECO | | | -500,00 |
| OP - 20948 ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA | | | -1.000,00 |
| OP - 21684 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | | -168,00 |
| OP - 21685 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | | -64,75 |
| OP - 22848 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -1,38 |
| OP - 23601 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 02601 | 44,20 |
| OP - 23921 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02921 | 14.646,51 |
| OP - 23534 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12493 | 285.501,51 |
| OP - 23535 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12494 | 1.005.290,02 |
| OP - 23536 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12494 | 1.840.749,48 |
| OP - 23608 ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETR | | 12504 | 587.092,77 |
| A TRANSPORTAR | 112.329.809,22 | | 3.731.452,90 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 112.329.809,22 | | 3.731.452,90 |
| OP - 23609 VOLTS AMPERE ENGENHARIA SIST.DE ENERGIA | | 12506 | 364.896,00 |
| OP - 22826 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12737 | 46.165,99 |
| OP - 22929 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA | | 12741 | 6.384,00 |
| OP - 22936 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | 12742 | 2.659,95 |
| OP - 23004 JESSICA MARQUES TERRA | | 12742 | 150,00 |
| OP - 23005 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12743 | 480,00 |
| OP - 23006 SILVANA CRAVO DA COSTA | | 12744 | 200,00 |
| OP - 23007 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12745 | 26,67 |
| OP - 23462 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP | | 12747 | 4.367,73 |
| OP - 23463 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 12748 | 182.179,80 |
| OP - 23493 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 12748 | 15.905,88 |
| OP - 23494 AIALA SERVICE LTDA | | 12748 | 57.059,37 |
| OP - 23497 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12748 | 5.621,96 |
| OP - 23503 IBRAPPER IN BR AP PESQ PAC ONC REFLEXOLO | | 12748 | 37.500,00 |
| OP - 23504 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12748 | 9.000,00 |
| OP - 23508 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA | | 12748 | 74.520,00 |
| OP - 23529 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12748 | 34.272,11 |
| OP - 23498 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12749 | 49.433,04 |
| OP - 23505 SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA | | 12749 | 24.533,44 |
| OP - 23530 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL | | 12749 | 17.290,02 |
| OP - 23595 LIAH GARCIA FERRAZ | | 12749 | 397,44 |
| OP - 23506 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12750 | 2.000,00 |
| OP - 23597 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12750 | 443.105,14 |
| OP - 23605 R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS | | 12750 | 1.587,00 |
| OP - 23606 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12750 | 16.800,00 |
| OP - 23610 COOP.MISTA AGRICULT.AP.PEC.PESC.PORTO FE | | 12750 | 286,50 |
| OP - 23612 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12750 | 33.029,28 |
| OP - 23507 INST. FAIRPLAY DE DESENVOLVIMENTO ESPORT | | 12751 | 32.760,02 |
| OP - 23509 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12752 | 14.214,35 |
| OP - 23893 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12752 | 41.542,20 |
| OP - 23896 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12752 | 142.442,55 |
| OP - 23915 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12752 | 58.486,60 |
| OP - 23917 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12752 | 3.076,19 |
| OP - 23918 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12752 | 1.415,20 |
| OP - 23919 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12752 | 1.292,01 |
| OP - 23925 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 12752 | 4.026.946,49 |
| OP - 23927 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12752 | 1.400.000,00 |
| OP - 23510 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12753 | 14.214,35 |
| OP - 23894 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12753 | 19.600,00 |
| OP - 23897 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI | | 12753 | 121.485,00 |
| A TRANSPORTAR | 112.329.809,22 | | 11.038.779,18 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 112.329.809,22 | | 11.038.779,18 |
| OP - 23916 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12753 | 2.450,00 |
| OP - 23926 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12753 | 988.205,20 |
| OP - 23511 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12754 | 14.214,35 |
| OP - 23895 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12754 | 30.775,00 |
| OP - 23898 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL | | 12754 | 121.485,00 |
| OP - 23512 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12755 | 10.000,00 |
| OP - 23899 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG | | 12755 | 133.770,00 |
| OP - 23900 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12755 | 77.491,65 |
| OP - 23513 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12756 | 24.078,00 |
| OP - 23901 ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA S | | 12756 | 51.293,20 |
| OP - 23904 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA | | 12756 | 156.600,00 |
| OP - 23514 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12757 | 9.470,11 |
| OP - 23902 ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA S | | 12757 | 25.970,01 |
| OP - 23910 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12757 | 145.455,50 |
| OP - 23515 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12758 | 13.840,00 |
| OP - 23903 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN | | 12758 | 36.608,06 |
| OP - 23517 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12759 | 25.578,60 |
| OP - 23907 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN | | 12759 | 196.433,13 |
| OP - 23518 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12760 | 41.278,00 |
| OP - 23908 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12760 | 36.583,40 |
| OP - 23519 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12761 | 10.000,00 |
| OP - 23909 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12761 | 24.500,00 |
| OP - 23520 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12762 | 10.500,31 |
| OP - 23911 COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SOROCABA-CO | | 12762 | 22.998,50 |
| OP - 23521 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12763 | 14.214,35 |
| OP - 23912 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12763 | 48.059,20 |
| OP - 23913 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12764 | 36.750,00 |
| OP - 23914 FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL | | 12765 | 29.767,17 |
| OP - 22876 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 22876 | 16.833,87 |
| OP - 23365 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 23365 | 2.390.524,87 |
| OP - 23437 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 23437 | 471.910,25 |
| OP - 23464 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 23464 | 130.822,51 |
| OP - 23496 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 23496 | 5.000,00 |
| OP - 23500 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 23500 | 57.493,17 |
| OP - 23516 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 23516 | 24.766,50 |
| OP - 23522 MANUPA COM EXP IMP EQUIP VEIC ADAP LTDA | | 23522 | 180.000,00 |
| OP - 23523 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 23523 | 106,08 |
| OP - 23524 CIRURGICA SAO JOSE LTDA | | 23524 | 6.183,30 |
| OP - 23596 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 23596 | 32.803,51 |
| OP - 23603 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 23603 | 1.342,80 |
| A TRANSPORTAR | 112.329.809,22 | | 16.694.934,78 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 112.329.809,22 | | 16.694.934,78 |
| OP - 23611 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES | | 23611 | 77.937,75 |
| OP - 23613 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 23613 | 106,08 |
| OP - 23614 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 23614 | 44,20 |
| OP - 23615 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 23615 | 42,22 |
| OP - 23674 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 23674 | 106,08 |
| OP - 23848 DENISE KAROLYN DE BARROS | | 23848 | 8.262,30 |
| OP - 23920 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 23920 | 94.650,76 |
| OP - 23922 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 23922 | 30.326,23 |
| OP - 23923 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 23923 | 6.019,47 |
| OP - 23924 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 23924 | 432,27 |
| OP - 23928 SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLIC | | 23928 | 137.051,75 |
| OP - 23958 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 23958 | 567.860,53 |
| OP - 23978 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 23978 | 800.000,00 |
| OP - 24045 CONSORCIO SOROCABA | | 24045 | 800.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02367 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02367 | 72.201,32 |
| OP - 02389 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02389 | 922,50 |
| OP - 02379 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12751 | 3.064,80 |
| OP - 02380 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12752 | 17.612,78 |
| OP - 02381 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12753 | 8.565,04 |
| OP - 02382 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12754 | 30.158,70 |
| OP - 02383 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12755 | 55.222,48 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 75,04 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 142.484,23 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 5.450,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 24.138.546,33 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 44.713,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 27.382,40 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 35.423,03 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.059.001,38 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.006.700,13 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 224.361,81 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 3.825.599,20 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 2.044.189,72 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 60.368.495,60 |
| A TRANSPORTAR | 112.329.809,22 | | 112.327.943,91 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 112.329.809,22 | | 112.327.943,91 |
| TOTAL DO DIA | 112.329.809,22 | | 112.327.943,91 |
| SALDO ANTERIOR | -1.632,56 | | |
| SALDO ATUAL | | | 232,75 |
| TOTAL GERAL | 112.328.176,66 | | 112.328.176,66 |

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 28/10/2024

PAGINAS 1 1206

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.317.440,68 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.109.439,22 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 6.757.315,71 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 33.264,32 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 569.213,52 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -3.182,89 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 6.418,27 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 53.048,91 | | |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 99.165,57 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 552.391,73 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 6.757.315,71 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 35.328,00 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 569.213,52 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 973.311,49 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 115.992,86 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 135.811,41 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | | | 53.048,91 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 551.378,54 |
| TOTAL DO DIA | 9.842.957,74 | | 9.842.957,74 |
| SALDO ANTERIOR | 232,75 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 232,75 |
| TOTAL GERAL | 9.843.190,49 | | 9.843.190,49 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.501.856,61 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.085.776,03 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 42.480.552,59 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 118.086,71 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.904,41 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -54,99 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -5.838.522,16 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 17.572,67 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 27.358,24 | | |
| | 18.514,82 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 270,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 3.888,11 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 44.171,08 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 2.136,27 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 185.845,66 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 3.033.756,86 | | |
| A TRANSPORTAR | 42.687.112,91 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 42.687.112,91 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 44.740,11 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 53.414,41 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 27.595,14 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 2.365.526,67 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 1.499.654,74 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 270,00 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 3.047,46 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 709.458,47 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 220.601,28 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 223.272,44 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 301.389,35 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 20916 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | | -13,80 |
| OP - 22204 SUZANA LOPES RODRIGUES-007252 | | | -0,56 |
| OP - 23316 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12746 | 667,17 |
| OP - 23317 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | | 12746 | 595,64 |
| OP - 23372 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12746 | 84,78 |
| OP - 23440 MONICA TEREZA STECCA DE SOUZA RISOLEO | | 12746 | 2.066,85 |
| OP - 23318 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12747 | 231,62 |
| OP - 23373 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12747 | 29,50 |
| OP - 23441 IDA REGINA PEREIRA LEITE E RIBEIRO | | 12747 | 3.545,29 |
| OP - 23319 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12748 | 428,88 |
| OP - 23374 NOEMIA ELOI DE SOUSA | | 12748 | 21.089,60 |
| OP - 23442 FLAVIO AUGUSTO DUARTE RIBEIRO | | 12748 | 1.242,68 |
| OP - 23320 JOSE MARIA GUILHEN | | 12749 | 6.007,97 |
| OP - 23375 JOSE RENATO BAPTISTA | | 12749 | 1.594,13 |
| OP - 23443 MONICA TEREZA STECCA DE SOUZA RISOLEO | | 12749 | 495,39 |
| OP - 23539 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12749 | 5.642,56 |
| OP - 23542 SANDRA MARA CAGNONI NAVARRO | | 12749 | 234,00 |
| OP - 23321 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12750 | 220,20 |
| OP - 23376 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA | | 12750 | 3.167,86 |
| OP - 23444 MONICA TEREZA STECCA DE SOUZA RISOLEO | | 12750 | 495,55 |
| OP - 23540 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12750 | 6.013,19 |
| OP - 23543 PAULO SERGIO MOREIRA DOS SANTOS | | 12750 | 554,94 |
| OP - 23322 FLAVIANE BATISTA BARBOSA | | 12751 | 2.040,74 |
| OP - 23377 VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA | | 12751 | 1.887,69 |
| OP - 23446 CONCESSIONARIA RODOVIAS DO OESTE DE S.PA | | 12751 | 436,28 |
| OP - 23541 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12751 | 340,74 |
| A TRANSPORTAR | 48.136.082,98 | | 59.098,89 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 48.136.082,98 | | 59.098,89 |
| OP - 23544 ADRIANA REGINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | | 12751 | 14.050,58 |
| OP - 23704 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | | 12751 | 1.000,00 |
| OP - 23324 LETIR DE ARAUJO CAMARGO | | 12752 | 672,80 |
| OP - 23378 JANAINA CORREIA DOS SANTOS CARDOSO | | 12752 | 8.700,87 |
| OP - 23448 PATRICIA LUCCHI PEIXOTO | | 12752 | 1.378,29 |
| OP - 23545 ELMO DE MELLO | | 12752 | 2.359,52 |
| OP - 23325 JAMIL TEIXEIRA SANTOS JUNIOR | | 12753 | 424,92 |
| OP - 23379 CLEBER TOSHIO TAKEDA | | 12753 | 1.231,70 |
| OP - 23546 JOSE MATIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | | 12753 | 13.354,36 |
| OP - 23935 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12753 | 5.000,00 |
| OP - 24036 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12753 | 709.458,47 |
| OP - 24084 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12753 | 1.499.654,74 |
| OP - 23326 ALEXANDRE DOS SANTOS | | 12754 | 12.687,55 |
| OP - 23380 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12754 | 18,99 |
| OP - 23547 SIDNEI RIBEIRO DE LIMA | | 12754 | 14.168,82 |
| OP - 23327 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E | | 12755 | 430,67 |
| OP - 23381 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12755 | 189,39 |
| OP - 23548 ELMO DE MELLO | | 12755 | 2.505,11 |
| OP - 23328 MARCIO HENRIQUE CORREA DE GOES | | 12756 | 288,62 |
| OP - 23382 SANDRA MARA CAGNONI NAVARRO | | 12756 | 3.067,96 |
| OP - 23549 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12756 | 12.318,96 |
| OP - 23329 CARINE GOMES DE MORAES PORCEL | | 12757 | 5.818,02 |
| OP - 23383 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12757 | 1.194,71 |
| OP - 23550 CLAUDIO ANTONIO LOURENCO | | 12757 | 3.610,25 |
| OP - 23330 NILSON RIBEIRO DA SILVA | | 12758 | 5.289,29 |
| OP - 23384 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12758 | 3.351,19 |
| OP - 23551 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12758 | 1.334,62 |
| OP - 23331 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12759 | 428,88 |
| OP - 23385 JERFESSON PONTES DE OLIVEIRA | | 12759 | 3.589,42 |
| OP - 23552 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12759 | 2.348,95 |
| OP - 23332 SARA CRISTINA MARSON | | 12760 | 206,82 |
| OP - 23386 DANIELA ARAUJO XQAVIER DOS SANTOS | | 12760 | 34.699,45 |
| OP - 23553 OSVALDO DA SILVA FILHO | | 12760 | 1.051,06 |
| OP - 23334 JOSE FERNANDO BASSANINO | | 12761 | 1.907,33 |
| OP - 23387 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12761 | 1.005,70 |
| OP - 23554 ELISANGELA REGINA DE ARRUDA | | 12761 | 3.669,41 |
| OP - 23335 KOUZO IMAMURA | | 12762 | 854,34 |
| OP - 23388 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12762 | 2.768,46 |
| OP - 23555 DOUGLAS MASSAO YUKAWA | | 12762 | 16.996,48 |
| OP - 23336 FABIOLA ELIANA FERRARI | | 12763 | 2.378,52 |
| A TRANSPORTAR | 48.136.082,98 | | 2.454.564,11 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 48.136.082,98 | | 2.454.564,11 |
| OP - 23389 CLEOMAR DEMETRIO | | 12763 | 0,01 |
| OP - 23556 DELCIO CAETANO DE SOUZA | | 12763 | 2.061,85 |
| OP - 23337 JOSE CARLOS PEREIRA | | 12764 | 4.485,14 |
| OP - 23390 ALEXANDRA ROSA DA COSTA DEMETRIO | | 12764 | 38.589,14 |
| OP - 23557 SIDNEY ALCIR GUERRA | | 12764 | 354,50 |
| OP - 23338 JOSE CARLOS PEREIRA | | 12765 | 1.957,58 |
| OP - 23391 JOAO CARLOS GIMENEZ | | 12765 | 3.959,49 |
| OP - 23558 JOAO PAULO GUIMARAES DA SILVEIRA | | 12765 | 1.294,17 |
| OP - 23339 TOMAZ MARTINS RODRIGUES | | 12766 | 15.087,58 |
| OP - 23392 JOCELEI ALVES BERANGER DA SILVA | | 12766 | 23.169,64 |
| OP - 23559 ANDERSON ALVES DE CARVALHO | | 12766 | 2.839,73 |
| OP - 23341 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12767 | 488,66 |
| OP - 23393 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12767 | 1.581,58 |
| OP - 23560 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12767 | 7.396,34 |
| OP - 23342 VICTOR JOBS DA GUIA FLORENTINO | | 12768 | 1.977,09 |
| OP - 23394 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12768 | 3.080,77 |
| OP - 23561 VANDERLEI MARIANO DE CARVALHO | | 12768 | 11.069,25 |
| OP - 23344 NICOLAS GALVAO BRUNHARA | | 12769 | 239,96 |
| OP - 23395 ERIVELTO DINIZ CORVINO | | 12769 | 1.237,56 |
| OP - 23562 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | | 12769 | 697,77 |
| OP - 23345 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12770 | 5.521,48 |
| OP - 23396 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12770 | 71,22 |
| OP - 23563 MARCOS ALBERTO GASPARINI | | 12770 | 6.977,76 |
| OP - 23346 ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12771 | 2.263,68 |
| OP - 23397 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12771 | 329,32 |
| OP - 23564 MARCOS ROBERTO BORGES | | 12771 | 7.057,75 |
| OP - 23347 MARIA NEID BELLUCCI STECCA | | 12772 | 26,63 |
| OP - 23398 ELI HENRIQUE BERTIN | | 12772 | 5.342,48 |
| OP - 23565 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12772 | 9.477,53 |
| OP - 23348 DANTE CATUZZO ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12773 | 1.985,91 |
| OP - 23399 MARCELO GUIMARAES SERETTI | | 12773 | 812,05 |
| OP - 23566 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12773 | 214,44 |
| OP - 23349 MONICA TEREZA STECCA DE SOUZA RISOLEO | | 12774 | 497,04 |
| OP - 23400 JOSE RENATO BAPTISTA | | 12774 | 1.512,60 |
| OP - 23567 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12774 | 214,44 |
| OP - 23350 JOSE CARLOS PEREIRA | | 12775 | 11.961,84 |
| OP - 23401 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12775 | 316,70 |
| OP - 23568 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12775 | 206,82 |
| OP - 23351 ALEXANDRE OGUSUKU | | 12776 | 2.563,20 |
| OP - 23402 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12776 | 853,62 |
| A TRANSPORTAR | 48.136.082,98 | | 2.634.338,43 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 48.136.082,98 | | 2.634.338,43 |
| OP - 23569 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12776 | 2.335,00 |
| OP - 23352 BICHARA ADVOGADOS | | 12777 | 5.910,20 |
| OP - 23403 SUELI NUNES COSTA | | 12777 | 14.485,14 |
| OP - 23570 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12777 | 3.834,46 |
| OP - 23353 RODRIGO FLORES PIMENTEL DE SOUZA | | 12778 | 4.606,32 |
| OP - 23404 CASSIA CRISTINA MARTINS | | 12778 | 740,10 |
| OP - 23571 RODRIGO TREVISAN FESTA | | 12778 | 3.694,32 |
| OP - 23354 SOROCORP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT | | 12779 | 2.377,92 |
| OP - 23405 KLEBER BURATIERO | | 12779 | 1.599,52 |
| OP - 23572 ROBERTO MARCELLO FILHO | | 12779 | 2.008,17 |
| OP - 23355 LIBONATI SOCIEDADE DE ADVOGACIA | | 12780 | 10.340,99 |
| OP - 23406 ERIVELTO DINIZ CORVINO | | 12780 | 7.939,74 |
| OP - 23573 VECAM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | | 12780 | 1.502,72 |
| OP - 23357 JOSE FRANCISCO DELL OSSO CORDEIRO | | 12781 | 1.141,72 |
| OP - 23407 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12781 | 1.626,73 |
| OP - 23574 DANIEL SENA DA SILVA | | 12781 | 2.528,14 |
| OP - 23358 IGREJA ESPIRITA EVANGELICA CRISTO JESUS | | 12782 | 6.522,42 |
| OP - 23408 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12782 | 441,56 |
| OP - 23575 SIND.DOS TRAB.NAS IND.ART.BORR. ACAB.REC | | 12782 | 24.112,61 |
| OP - 23359 VASCO LUIS AIDAR DOS SANTOS | | 12783 | 3.794,10 |
| OP - 23409 MARIA JANUARIO DOS SANTOS | | 12783 | 22.906,14 |
| OP - 23576 VANDERLY GOMES SOARES | | 12783 | 2.177,98 |
| OP - 23360 ALINE SCUDELER DE MORAES | | 12784 | 8.877,84 |
| OP - 23410 MARCELO FRANCISCO CHAGAS | | 12784 | 2.334,77 |
| OP - 23577 DANILO MARCELINO SOCIEDADE INDIV.DE ADVO | | 12784 | 1.107,87 |
| OP - 23361 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12785 | 3.756,67 |
| OP - 23578 RICARDO PEREIRA CHIARABA | | 12785 | 8.982,60 |
| OP - 23362 CASSIA REGINA GOMES DA SILVA DUTRA | | 12786 | 233,09 |
| OP - 23579 BONELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD | | 12786 | 1.056,31 |
| OP - 23363 LIDIA SANTOS GEMIGNANI | | 12787 | 216,87 |
| OP - 23580 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12787 | 1.105,89 |
| OP - 23364 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12788 | 12.236,55 |
| OP - 23581 SIDNEY ALCIR GUERRA | | 12788 | 1.937,80 |
| OP - 23366 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12789 | 7.580,48 |
| OP - 23582 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | | 12789 | 251,47 |
| OP - 23367 TAMIRIS RODRIGUES | | 12790 | 8.892,93 |
| OP - 23583 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | | 12790 | 337,27 |
| OP - 23368 AMANDA KESSILI FERREIRA | | 12791 | 208,48 |
| OP - 23584 ALCIDES SANCHES | | 12791 | 3.031,95 |
| OP - 23369 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12792 | 433,16 |
| A TRANSPORTAR | 48.136.082,98 | | 2.823.546,43 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 48.136.082,98 | | 2.823.546,43 |
| OP - 23585 CARLOS ALBERTO FRANCISCHETTI | | 12792 | 1.939,03 |
| OP - 23370 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12793 | 663,54 |
| OP - 23586 DAIANE MONTEIRO DE MELO | | 12793 | 1.393,67 |
| OP - 23371 AMANDA KESSILI FERREIRA | | 12794 | 209,41 |
| OP - 23587 RINALDO NUNES DE OLIVEIRA | | 12794 | 23.529,51 |
| OP - 23411 MARIA APARECIDA SILVA PIGORETTI | | 12795 | 242,17 |
| OP - 23588 EBER VASSAO LOBATO | | 12795 | 384,67 |
| OP - 23412 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12796 | 433,16 |
| OP - 23589 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12796 | 210,61 |
| OP - 23590 CONRADO CARACANTE CACACE | | 12797 | 26.195,89 |
| OP - 23591 RAFAEL CARACANTE CACACE | | 12798 | 26.195,89 |
| OP - 23675 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 23675 | 219,78 |
| OP - 23676 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 23676 | 2.791,07 |
| OP - 23849 QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA | | 23849 | 83,20 |
| OP - 23850 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 23850 | 44,20 |
| OP - 23930 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 23930 | 188,68 |
| OP - 23937 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23937 | 224.357,53 |
| OP - 23938 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23937 | 2.136,27 |
| OP - 23939 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23937 | 115.933,02 |
| OP - 23940 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23937 | 3.577,44 |
| OP - 23941 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23937 | 17.251,93 |
| OP - 23942 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23937 | 22.519,89 |
| OP - 23943 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23937 | 5.075,25 |
| OP - 23944 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 23937 | 3.047,46 |
| OP - 24065 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 24065 | 2.223.764,28 |
| OP - 24297 CONSORCIO SOROCABA | | 24297 | 231.290,04 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02391 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02391 | 270,00 |
| OP - 02393 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02393 | 519,96 |
| OP - 02387 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12752 | 5.099,52 |
| OP - 02388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12753 | 27.254,02 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 86.651,54 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 6.420,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 24.910.621,61 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 18.059,79 |
| A TRANSPORTAR | 48.136.082,98 | | 30.812.120,46 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 48.136.082,98 | | 30.812.120,46 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 5.904,41 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 232,75 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 13.121.970,97 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 2.366.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.012.887,57 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 165.970,79 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 114.736,80 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 87.461,03 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 449.030,95 |
| TOTAL DO DIA | 48.136.082,98 | | 48.136.315,73 |
| SALDO ANTERIOR | 232,75 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 48.136.315,73 | | 48.136.315,73 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.214.026,25 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.091.854,43 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.854.072,88 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 307.167,13 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -29.940,50 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -273,59 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -691.128,41 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 50.512,37 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 35.390,57 | | |
| | 177.076,52 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 2.200,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 32.487,42 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 1.830,96 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 2.762.682,80 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 27.281,50 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 8.371.497,77 | | |
| A TRANSPORTAR | 19.206.738,60 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.206.738,60 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 127.983,00 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 11.363,54 | | |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | 846,40 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 47.228.419,98 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 3.873,60 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 1.162.946,95 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 11.255,08 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 18.449,61 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 324,46 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 12.588.379,63 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 15,48 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 23.183.026,04 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 3.125.960,60 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.266.271,54 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 943.685,91 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 270,40 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 1.969,93 | | |
| BCO CEF -IPVA | 2.440.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 3.195.560,03 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 202.521,68 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 5.039,14 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 17481 ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096 | | | -200,00 |
| OP - 18709 VERONICA REGINA LISBOA-007682 | | | -17,70 |
| OP - 22164 ELAINE CLARO-006536 | | | -5,00 |
| OP - 24288 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 02488 | 867,91 |
| OP - 20112 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12700 | -42,22 |
| OP - 23929 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-00 | | 12753 | 1.000,00 |
| OP - 24233 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) | | 12754 | 42.800,00 |
| OP - 24235 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA | | 12754 | 15.208,16 |
| OP - 24236 R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS | | 12754 | 846,40 |
| OP - 24239 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12754 | 17.132,62 |
| OP - 24266 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12754 | 4.140,00 |
| OP - 24279 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | | 12754 | 13.500,00 |
| OP - 24234 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12755 | 722,00 |
| OP - 24237 R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS | | 12755 | 158,70 |
| OP - 24242 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12755 | 7.706,68 |
| OP - 24238 SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA | | 12756 | 120,50 |
| A TRANSPORTAR | 114.724.901,60 | | 103.938,05 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 114.724.901,60 | | 103.938,05 |
| OP - 24240 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L | | 12756 | 7.504,76 |
| OP - 24249 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12756 | 48.990,64 |
| OP - 24241 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12757 | 24.294,20 |
| OP - 24243 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12757 | 6.245,66 |
| OP - 24261 RC TEIVE COMERCIO DISTRIB.LTDA. | | 12757 | 5.933,34 |
| OP - 24245 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP | | 12758 | 35.280,00 |
| OP - 24254 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12758 | 12.036,00 |
| OP - 24281 P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME | | 12758 | 6.534,00 |
| OP - 24246 MOUTINHOS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | | 12759 | 5.800,00 |
| OP - 24257 FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARE | | 12759 | 1.700,00 |
| OP - 24247 MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | | 12760 | 8.850,00 |
| OP - 24258 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12760 | 92,00 |
| OP - 24248 INOVVE TURISMO LTDA | | 12761 | 4.767,09 |
| OP - 24260 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR | | 12761 | 748,31 |
| OP - 24250 RODRIGO TONELOTTO | | 12762 | 82,25 |
| OP - 24278 MANUPA COM EXP IMP EQUIP VEIC ADAP LTDA | | 12762 | 62.000,00 |
| OP - 24251 AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA | | 12763 | 1.900,00 |
| OP - 24280 P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME | | 12763 | 6.752,00 |
| OP - 24252 IDPROMO COMERCIAL LTDA | | 12764 | 6.800,00 |
| OP - 24253 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12765 | 7.910,86 |
| OP - 24256 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12766 | 718,00 |
| OP - 24267 R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS | | 12767 | 1.803,70 |
| OP - 24268 R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA | | 12768 | 34.894,50 |
| OP - 24269 DIEGO DA SILVA GANDRA | | 12769 | 21.213,34 |
| OP - 24270 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP | | 12770 | 40.302,34 |
| OP - 24271 GUILHERME GROKE SILVA ME | | 12771 | 4.130,00 |
| OP - 24272 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12772 | 1.996,80 |
| OP - 24273 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12773 | 357,92 |
| OP - 24274 3F LTDA | | 12774 | 5.994,00 |
| OP - 24276 RENOVE-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERV.EIR | | 12775 | 14.920,82 |
| OP - 24277 AIALA SERVICE LTDA | | 12776 | 3.590,63 |
| OP - 24282 P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME | | 12777 | 11.829,50 |
| OP - 24283 SILVIA MARIA MACHADO DE ARAUJO | | 12778 | 734,55 |
| OP - 24284 MARIA CRISTINA MORENO | | 12779 | 734,55 |
| OP - 24285 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA | | 12780 | 3.000,00 |
| OP - 24286 JOSE HENRIQUE ZANELLA | | 12781 | 3.000,00 |
| OP - 19202 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 19202 | -44,20 |
| OP - 21999 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 21999 | -38,02 |
| OP - 23851 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 23851 | 428,04 |
| OP - 23932 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 23932 | 104.042,40 |
| A TRANSPORTAR | 114.724.901,60 | | 611.768,03 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 114.724.901,60 | | 611.768,03 |
| OP - 23933 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 23933 | 6.274,80 |
| OP - 23934 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 23934 | 947,86 |
| OP - 24037 SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP | | 24037 | 3.873,60 |
| OP - 24088 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 24088 | 49,08 |
| OP - 24259 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI | | 24259 | 11.520,00 |
| OP - 24287 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 24287 | 8.517,41 |
| OP - 24290 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 24290 | 270,40 |
| OP - 24291 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 24291 | 15,48 |
| OP - 24292 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 24292 | 324,46 |
| OP - 24294 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 24294 | 1.101,51 |
| OP - 24295 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 24295 | 386,27 |
| OP - 24296 SUZANA LOPES RODRIGUES-00 | | 24296 | 500,00 |
| OP - 24308 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24308 | 196.633,73 |
| OP - 24309 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24308 | 660,00 |
| OP - 24310 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24308 | 2.717,96 |
| OP - 24311 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24308 | 16.882,56 |
| OP - 24312 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24308 | 6.581,56 |
| OP - 24315 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 24315 | 84.070,32 |
| OP - 24530 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24530 | 134.694,04 |
| OP - 24531 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 24531 | 1.128.089,59 |
| OP - 24536 CONSORCIO SOROCABA | | 24536 | 1.941.152,31 |
| OP - 24537 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 24537 | 228.618,19 |
| OP - 24563 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 24563 | 1.969,93 |
| OP - 24564 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 24564 | 18,30 |
| OP - 24565 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 24565 | 34.533,51 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02390 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 02390 | 899.869,72 |
| OP - 02407 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02407 | 2.200,50 |
| OP - 02408 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02408 | 1.766,58 |
| OP - 02409 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02409 | 539,97 |
| OP - 02410 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02410 | 10.662,34 |
| OP - 02411 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02411 | 3.598,80 |
| OP - 02412 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02412 | 10.662,34 |
| OP - 02413 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02413 | 3.475,00 |
| OP - 02420 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 02420 | 5.623,20 |
| OP - 02421 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 02421 | 5.039,14 |
| OP - 02375 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12751 | 836.210,90 |
| OP - 02376 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12752 | 76.018,80 |
| A TRANSPORTAR | 114.724.901,60 | | 6.277.838,19 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 114.724.901,60 | | 6.277.838,19 |
| OP - 02377 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12753 | 28.834,86 |
| OP - 02378 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12754 | 2.621,35 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01412 DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA | | 12754 | 1.445,83 |
| OP - 01411 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12755 | 31.899,24 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 1.830,96 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 2.762.682,80 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 8.481.705,33 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 127.983,00 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 11.363,54 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 3.680,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 50.396.485,55 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 153.152,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 11.251,57 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 31.558,22 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 1.201.437,61 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 23.367.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.093.410,13 |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | | | 196.993,10 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 15.469.688,66 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 3.195.560,03 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.871.440,49 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 5.039,14 |
| TOTAL DO DIA | 114.724.901,60 | | 114.724.901,60 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 114.724.901,60 | | 114.724.901,60 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 11.664.461,50 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.586.120,88 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.291.631,89 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 501.222,45 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 9.208,17 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -0,70 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -357.894,01 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -584.113,69 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 1.125,88 | | |
| | 11.333,23 | | |
| | 7.219,71 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 19.390.411,36 | | |
| | 40.269,32 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 6.999,20 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 8.456,56 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | |
| | 964.664,51 | | |
| A TRANSPORTAR | 39.541.116,26 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 39.541.116,26 | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 21.087,19 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.823.024,02 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 140.248,36 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 3.022.975,82 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | 86,55 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 4.936,56 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 2.532,10 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 34.631,80 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 305.035,73 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 2.202,50 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 6.581,56 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 3.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 218.753,22 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 900.433,39 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 238,68 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.182.229,26 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 951.749,85 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | 53.048,91 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 63.116.555,54 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 18378 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756 | | | -22,00 |
| OP - 21287 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | | | -1,70 |
| OP - 23423 CARLOS ALBERTO MANOEL | | 12746 | 3.233,48 |
| OP - 23424 FERNANDO FERREIRA GOMES | | 12747 | 2.824,00 |
| OP - 23495 BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052 | | 12747 | 1.000,00 |
| OP - 23425 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 12748 | 7.121,50 |
| OP - 23426 WILSON LOPES MACHADO | | 12749 | 470,67 |
| OP - 23427 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA | | 12750 | 941,33 |
| OP - 23619 ANDERSON PORTO DA SILVA | | 12750 | 3.200,00 |
| OP - 23428 MARIA LUCIA DE MACEDO | | 12751 | 1.412,00 |
| OP - 23620 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES | | 12751 | 3.200,00 |
| OP - 23635 LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS | | 12751 | 3.138,60 |
| OP - 23648 RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES | | 12751 | 3.138,60 |
| OP - 23677 RAIANE SCAPIN | | 12751 | 3.138,60 |
| OP - 23682 HELOISA HELENA CAMARGO | | 12751 | 190,94 |
| A TRANSPORTAR | 111.330.467,30 | | 32.986,02 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 111.330.467,30 | | 32.986,02 |
| OP - 23852 ELOIZA COSTA BASQUEIRA | | 12751 | 1.277,06 |
| OP - 23905 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747 | | 12751 | 500,00 |
| OP - 23621 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL | | 12752 | 3.200,00 |
| OP - 23636 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ | | 12752 | 3.138,60 |
| OP - 23649 TARCISO SA DE CARVALHO | | 12752 | 3.138,60 |
| OP - 23678 ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA | | 12752 | 3.138,60 |
| OP - 23683 LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA | | 12752 | 668,30 |
| OP - 23853 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE | | 12752 | 1.255,04 |
| OP - 23622 EVEN ALINE PEREIRA | | 12753 | 3.200,00 |
| OP - 23637 DIOGENES DE CASTRO PENHA | | 12753 | 3.138,60 |
| OP - 23650 RAFAEL ACORSI SOARES | | 12753 | 3.138,60 |
| OP - 23679 MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA | | 12753 | 3.138,60 |
| OP - 23684 NADIR MACHUGA | | 12753 | 286,42 |
| OP - 24102 GUSTAVO DORDETTO DE ABREU | | 12753 | 3.000,00 |
| OP - 24255 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 12753 | 1.207.364,66 |
| OP - 23623 FERNANDA EGASHIRA ERA | | 12754 | 3.200,00 |
| OP - 23638 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA | | 12754 | 2.950,20 |
| OP - 23651 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART | | 12754 | 3.138,60 |
| OP - 23685 MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO | | 12754 | 95,47 |
| OP - 23624 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO | | 12755 | 3.200,00 |
| OP - 23639 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES | | 12755 | 3.138,60 |
| OP - 23652 KALLION FANDINHO DE CASTRO | | 12755 | 3.138,60 |
| OP - 23686 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA | | 12755 | 381,89 |
| OP - 24298 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12755 | 42,22 |
| OP - 23625 CAROLINA LEAO DE MORAES | | 12756 | 3.200,00 |
| OP - 23640 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI | | 12756 | 3.138,60 |
| OP - 23653 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS | | 12756 | 638,60 |
| OP - 23687 FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES | | 12756 | 286,42 |
| OP - 24299 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12756 | 42,22 |
| OP - 24364 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 12756 | 5.000,00 |
| OP - 23626 JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR | | 12757 | 3.200,00 |
| OP - 23641 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS | | 12757 | 3.138,60 |
| OP - 23654 TAIS MACHADO CHRIGUER | | 12757 | 3.138,60 |
| OP - 23688 LAERCIO SOLANO | | 12757 | 95,47 |
| OP - 24300 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12757 | 42,22 |
| OP - 23627 JUAN VALENTE MARTINS | | 12758 | 3.200,00 |
| OP - 23642 JANEFFER SILVA DE SOUZA | | 12758 | 3.138,60 |
| OP - 23655 DRIELLY CANDEIA CAMARGO | | 12758 | 3.138,60 |
| OP - 23689 ANA MARIA ROSA MAZZOLA | | 12758 | 95,47 |
| OP - 24301 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12758 | 42,22 |
| A TRANSPORTAR | 111.330.467,30 | | 1.323.390,30 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 111.330.467,30 | | 1.323.390,30 |
| OP - 23628 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA | | 12759 | 4.462,14 |
| OP - 23643 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO | | 12759 | 3.138,60 |
| OP - 23656 JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA | | 12759 | 638,60 |
| OP - 23690 FABIO LEITE PERSIANI | | 12759 | 668,30 |
| OP - 24302 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12759 | 42,22 |
| OP - 23629 JULIA SANTOS DO CABO | | 12760 | 4.462,14 |
| OP - 23644 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA | | 12760 | 638,60 |
| OP - 23657 BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA | | 12760 | 3.125,60 |
| OP - 23691 MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES | | 12760 | 381,89 |
| OP - 24303 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12760 | 42,22 |
| OP - 23630 NATALIA VICTALIANO ZALLA | | 12761 | 4.462,14 |
| OP - 23645 JANY HERNANDEZ MACIAS | | 12761 | 638,60 |
| OP - 23658 MORENNO TELLES BEZERRA | | 12761 | 3.138,60 |
| OP - 23692 RIVANIA DE SOUZA SANTOS | | 12761 | 95,47 |
| OP - 24304 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12761 | 42,22 |
| OP - 23631 TULIO MARROQUIM GALVAO | | 12762 | 4.462,14 |
| OP - 23646 MARISOL GALARDY SANTANA | | 12762 | 3.138,60 |
| OP - 23659 ANDREY TAVARES MAZINI | | 12762 | 3.138,60 |
| OP - 23693 KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO | | 12762 | 190,94 |
| OP - 24305 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12762 | 42,22 |
| OP - 23632 ISABELA HARUMI GOMI | | 12763 | 4.462,14 |
| OP - 23660 KELLY CRISTINA FILETTI | | 12763 | 3.138,60 |
| OP - 23694 KARIN REGINA MILANI GOMES | | 12763 | 286,42 |
| OP - 24306 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12763 | 42,22 |
| OP - 23633 JULIA VELOSO NEVES | | 12764 | 4.462,14 |
| OP - 23661 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS | | 12764 | 3.138,60 |
| OP - 23696 HANDERSON WILLIAM BREDA | | 12764 | 95,47 |
| OP - 24307 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12764 | 42,22 |
| OP - 23634 VANESSA DE ALVARENGA FURUYA | | 12765 | 4.462,14 |
| OP - 23662 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | | 12765 | 3.138,60 |
| OP - 23697 MARCOS GOMES DE OLIVEIRA | | 12765 | 286,42 |
| OP - 23663 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN | | 12766 | 638,60 |
| OP - 23698 LUCAS SANTANA DE CAMPOS | | 12766 | 95,47 |
| OP - 23664 YAINORIS MARTINEZ INFANTE | | 12767 | 3.138,60 |
| OP - 23699 TERESINHA DE JESUS CORREA | | 12767 | 381,89 |
| OP - 23665 FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN | | 12768 | 638,60 |
| OP - 23700 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES | | 12768 | 572,83 |
| OP - 23666 YAIMET PEREZ MARTINEZ | | 12769 | 3.138,60 |
| OP - 23701 IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE | | 12769 | 381,89 |
| OP - 23667 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA | | 12770 | 638,60 |
| A TRANSPORTAR | 111.330.467,30 | | 1.393.520,19 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 111.330.467,30 | | 1.393.520,19 |
| OP - 23702 MARCIO PEREIRA DE MACEDO | | 12770 | 381,89 |
| OP - 23668 JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO | | 12771 | 3.138,60 |
| OP - 23703 CINTIA GALVAO VITONIS | | 12771 | 286,42 |
| OP - 23669 YAMILET MARTINEZ FELIPE | | 12772 | 3.138,60 |
| OP - 23670 LEONARD TABARES ARANDA | | 12773 | 3.138,60 |
| OP - 23429 WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA | | 23429 | 564,80 |
| OP - 23607 MARIA ESTER SERRANO | | 23607 | 3.138,60 |
| OP - 23681 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 23681 | 689,52 |
| OP - 24262 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24262 | 296.971,28 |
| OP - 24263 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24262 | 615.659,36 |
| OP - 24264 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24262 | 49.014,24 |
| OP - 24265 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24262 | 4.936,56 |
| OP - 24275 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1 REGIA | | 24275 | 238,68 |
| OP - 24332 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 21.734.538,31 |
| OP - 24333 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 2.363.836,81 |
| OP - 24334 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 5.807.668,52 |
| OP - 24335 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 16.065.709,63 |
| OP - 24336 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 5.344.630,89 |
| OP - 24337 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 1.578.061,48 |
| OP - 24338 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 24.053.813,91 |
| OP - 24339 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 53.587,89 |
| OP - 24340 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 6.231.014,14 |
| OP - 24341 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 5.231.564,14 |
| OP - 24342 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 18.399,54 |
| OP - 24343 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 1.142.020,33 |
| OP - 24344 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 20.926,62 |
| OP - 24345 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 424.336,00 |
| OP - 24346 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 93.276,54 |
| OP - 24347 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 62.638,57 |
| OP - 24348 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 14.525,58 |
| OP - 24349 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 113.083,62 |
| OP - 24350 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 401.881,01 |
| OP - 24351 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 38.108,18 |
| OP - 24352 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | 108.650,45 |
| OP - 24417 VIVIANE APARECIDA AMARO | | 24417 | 941,33 |
| OP - 24597 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 24597 | 783.699,30 |
| OP - 24598 CONSORCIO SOROCABA | | 24598 | 120.000,00 |
| OP - 24609 BANCO DO BRASIL S.A. | | 24609 | 82.058,62 |
| OP - 24610 BANCO DO BRASIL S.A. | | 24610 | 5,17 |
| OP - 24611 BANCO DO BRASIL S.A. | | 24611 | 86,55 |
| A TRANSPORTAR | 111.330.467,30 | | 94.263.880,47 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 111.330.467,30 | | 94.263.880,47 |
| OP - 24612 BANCO DO BRASIL S.A. | | 24612 | 2.202,50 |
| OP - 24649 BANCO DO BRASIL S.A. | | 24649 | 170,78 |
| OP - 24668 BANCO DO BRASIL S.A. | | 24668 | 19.700,65 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02462 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02462 | 20.520,00 |
| OP - 02463 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02463 | 4.440,00 |
| OP - 02464 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02464 | 353,82 |
| OP - 02469 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02469 | 445,50 |
| OP - 02470 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02470 | 1.771,95 |
| OP - 02471 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02471 | 319.090,61 |
| OP - 02472 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI | | 02472 | 53.048,91 |
| OP - 02396 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12756 | 132.013,66 |
| OP - 02397 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12757 | 7.759,90 |
| OP - 02398 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12758 | 128.125,42 |
| OP - 02399 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12759 | 34.105,50 |
| OP - 02400 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12760 | 237.241,83 |
| OP - 02401 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE | | 12761 | 1.039,87 |
| OP - 02402 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR | | 12762 | 6.162,66 |
| OP - 02403 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12763 | 1.558,69 |
| OP - 02404 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12764 | 3.972,60 |
| OP - 02405 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO | | 12765 | 21.257,69 |
| OP - 02406 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO | | 12766 | 22.329,72 |
| OP - 02392 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 24340 | 34.243,63 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 187.396,84 |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 8.535,45 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.683.130,45 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 140.462,95 |
| BCO BRASIL -PROMOB/BNDES | | | 1.069,23 |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | | | 3.213,88 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 14.697,07 |
| BCO BRASIL -CAPPD | | | 0,91 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 3.064.596,98 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 33.312,95 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 9.070,76 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 223,01 |
| A TRANSPORTAR | 111.330.467,30 | | 100.461.146,84 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 111.330.467,30 | | 100.461.146,84 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 82,95 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 918.356,87 |
| BCO BRASIL -C.D.H.U | | | 4,38 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | | | 112.316,60 |
| BCO BRASIL -TUBERCULOSE | | | 0,05 |
| BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA | | | 1,37 |
| BCO BRASIL -PROCON | | | 26.574,58 |
| BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL | | | 145,37 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | | | 140.682,89 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 1.157,45 |
| BCO BRASIL -DIABETES ESTADO | | | 2,78 |
| BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP | | | 3,58 |
| BCO BRASIL -PAB ESTADUAL | | | 5,84 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 34.676,89 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO | | | 5.548,45 |
| BCO BRASIL -CONSEA | | | 323,26 |
| BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES | | | 471,56 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 276.195,54 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 34.808,04 |
| BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 803,63 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 34.756,93 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 66.160,08 |
| BCO BRASIL -AEPETI | | | 0,02 |
| BCO BRASIL -ACESUASTRAB | | | 1.222,16 |
| BCO BRASIL -APREDECNEAS | | | 3,29 |
| BCO BRASIL -BPC ESCOLA | | | 6,61 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 7.357,18 |
| BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS | | | 1,00 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 10.651,66 |
| BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA | | | 93.083,95 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 576,64 |
| BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE | | | 900,88 |
| BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA | | | 219,89 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 1.286.025,79 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 27.949,62 |
| BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES | | | 58,14 |
| BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT | | | 6.635,96 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 144.010,73 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 36.058,37 |
| BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO | | | 12,15 |
| A TRANSPORTAR | 111.330.467,30 | | 103.728.999,97 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 111.330.467,30 | | 103.728.999,97 |
| BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | 59,67 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 16.612,65 |
| BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE | | | 996,08 |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | | | 138.778,07 |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | | | 20,36 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA | | | 1.448,21 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 3.407,71 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA | | | 687,25 |
| BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT | | | 3.976,01 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 572.947,97 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO | | | 83,31 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI | | | 0,05 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 576.182,59 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | | | 34.452,23 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO | | | 2.145,20 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT | | | 158,39 |
| BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR | | | 416,08 |
| BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005 | | | 5.528,01 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 625.958,34 |
| BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA | | | 15,96 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 3.902,81 |
| BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB | | | 1.065,05 |
| BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G | | | 511,20 |
| BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL | | | 1.630,81 |
| BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB | | | 0,01 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA | | | 455,98 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 72.676,59 |
| BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR | | | 1.008,42 |
| BCO BRASIL -FRENTES FRIAS | | | 0,51 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO | | | 35,28 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE | | | 12,23 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SãO VICEN | | | 56,79 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SãO VICEN | | | 56,79 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES | | | 1.614,00 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS | | | 497,95 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS | | | 17,49 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID | | | 2.036,00 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID | | | 243,30 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES | | | 69,84 |
| A TRANSPORTAR | 111.330.467,30 | | 105.798.765,20 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 111.330.467,30 | | 105.798.765,20 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA | | | 156,21 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA | | | 506,03 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM | | | 1.665,15 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 608,71 |
| BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV | | | 136,56 |
| BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO | | | 54,60 |
| BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT | | | 2.123,72 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4 | | | 803,72 |
| BCO BRASIL -FEHIDRO 2022 | | | 23,83 |
| BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA | | | 287,64 |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | | | 129.669,30 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY | | | 25,97 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | | | 32,77 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO | | | 20,83 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA | | | 405,46 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI | | | 20,84 |
| BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR | | | 74,78 |
| BCO BRASIL -PROTECAO BASICA | | | 3,45 |
| BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA | | | 34,08 |
| BCO BRASIL -PROTECAO ALTA | | | 2,73 |
| BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21 | | | 302,85 |
| BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA | | | 1.948,52 |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | | | 160.412,10 |
| BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20 | | | 1.069,36 |
| BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031 | | | 10.199,79 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET | | | 0,08 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | | | 600,20 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230011 GN | | | 2.675,85 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3 | | | 73,12 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230014 GND 4 | | | 917,44 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3 | | | 44,50 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3 | | | 14,83 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230007 GND 4 | | | 2.675,85 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230010 GND 4 | | | 917,44 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3 | | | 29,67 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230009 GND 4 | | | 917,44 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230015 GND 4 | | | 917,44 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230013 GND 4 | | | 764,53 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3 | | | 44,50 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO | | | 401,69 |
| A TRANSPORTAR | 111.330.467,30 | | 106.120.348,78 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 111.330.467,30 | | 106.120.348,78 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | | | 1.465,48 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 4.060,94 |
| BCO BRASIL -UPA 61827 | | | 146,28 |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | | | 2.070,17 |
| BCO BRASIL -AQUIS MAT BELICO GCM | | | 1.634,53 |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | | | 570.013,24 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202315810010 GND 3 | | | 3.598,04 |
| BCO BRASIL -INCLUSAO AO BRINCAR-EM.EST.2020.046.176 | | | 749,52 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 376,73 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 398,81 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 519,86 |
| BCO BRASIL -LEI 14.399/2022-POLITICA NACIONAL ALDIR | | | 29.616,49 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 248,91 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 428,13 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202340120001-APAE INVESTIME | | | 1.255,40 |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.57212 | | | 6.853,82 |
| BCO BRASIL -VILA DOS VELHINHOS | | | 1.241,31 |
| BCO BRASIL -CRIANCA FELIZ | | | 1.418,63 |
| BCO BRASIL -AMAS | | | 1.063,98 |
| BCO BRASIL -ADES | | | 1.063,98 |
| BCO BRASIL -CASA DO MENOR | | | 1.063,98 |
| BCO BRASIL -PROT.SOCIAL ESP.ALTA COMP.EMEND.LAR SAO | | | 3.340,98 |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP DENISE 068528 | | | 7.063,48 |
| BCO BRASIL -CONST.VEST. ANDRE MATIELLO - EMENDA 202 | | | 379,47 |
| BCO BRASIL -FM SOCIAL FRENTE FRIAS 24 | | | 2,14 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 952.241,43 |
| BCO CEF -IPVA | | | 2.157.662,94 |
| BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO | | | 508,30 |
| BCO CEF -SOROCABA H | | | 363,92 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 161,59 |
| BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA | | | 35,24 |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | | | 1,04 |
| BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152 | | | 10,41 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 19.371,59 |
| BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | | | 1.812,03 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 951.749,85 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI | | | 13.438,36 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI | | | 22.614,81 |
| BCO CEF -BRINQUEDOS ADAP.SAO GUILHERME-CV 930554/22 | | | 20,16 |
| BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA | | | 74.314,07 |
| A TRANSPORTAR | 111.330.467,30 | | 110.954.728,82 |

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral

Data 31/10/2024



| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 111.330.467,30 | | 110.954.728,82 |
| BCO CEF -CENTRO DE EXP.PRODUTORES-CV 917855/21 | | | 438,21 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 486,75 |
| BCO CEF -PROJETO CULTURA NOS BAIRROS CV919848/21 | | | 3.367,80 |
| BCO CEF -EMENDA PARLAMENTAR-DEP.VITOR LIPPI | | | 12.100,74 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 359.234,75 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 110,23 |
| TOTAL DO DIA | 111.330.467,30 | | 111.330.467,30 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 111.330.467,30 | | 111.330.467,30 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.358.767,07 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 795.259,93 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.840,23 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 280.772,94 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 193.629,99 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -14,11 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 623.348,77 | | |
| | 1.184,82 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 347.101,89 | | |
| | 289.855,22 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 285,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 106.926,46 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 42.151,46 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 3.619.052,46 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 247.440,13 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 10.943.642,03 | | |
| A TRANSPORTAR | 19.866.244,29 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 19.866.244,29 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 48.968,13 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 1.126,23 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 4.879.207,60 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 24.261,00 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 27.615,05 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 4.282,38 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 1.874.578,59 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 16.500,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 3.620.594,12 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 525.922,06 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 929.939,14 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 430.425,49 | | |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | 22.741,94 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 3.324,54 | | |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | 1.685.087,69 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | 7.188,00 | | |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.57212 | 37.729,14 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 639.968,43 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 405.027,90 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 20150 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916 | | | -459,87 |
| OP - 24317 ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | | 12553 | 86.085,10 |
| OP - 24316 ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETR | | 12554 | 1.685.087,69 |
| OP - 24318 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | | 12554 | 344.340,39 |
| OP - 22450 WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES-006247 | | 12728 | 1.000,00 |
| OP - 22451 EDSON JORGE GONCALVES-008011 | | 12729 | 1.000,00 |
| OP - 22452 REGIANE CRISTINE DE SOUZA MACHADO-004887 | | 12730 | 500,00 |
| OP - 22479 ANA CAROLINE OLIVEIRA NACATA-006551 | | 12730 | 500,00 |
| OP - 22480 ANDERSON LUIZ DE ANDRADE-005819 | | 12731 | 500,00 |
| OP - 22583 SONIA REGINA MARQUES LEITE-004895 | | 12731 | 300,00 |
| OP - 22481 CAROLINE THAIS SALGADO-006908 | | 12732 | 500,00 |
| OP - 22585 REGIS HENRIQUE ALONSO LEITE-00416 | | 12732 | 1.000,00 |
| OP - 22482 DARCI GREGORIO DE BARROS SOBRINHO-007054 | | 12733 | 500,00 |
| OP - 22483 ELISA DIAS LUSTOSA FERNANDES-007666 | | 12734 | 500,00 |
| OP - 22484 GISELE IAJUC FIEL-005843 | | 12735 | 500,00 |
| OP - 22485 JULIANE VIEIRA OHAMA-006429 | | 12736 | 500,00 |
| OP - 22807 GEISSON RICARDO MARTINS FLORES-007427 | | 12736 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 35.051.731,72 | | 2.122.853,31 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.051.731,72 | | 2.122.853,31 |
| OP - 22808 LAERCIO CARLOS ARANTES NETO-004879 | | 12736 | 500,00 |
| OP - 22486 LUANA CRISTINA DE LIMA JESUS-007450 | | 12737 | 500,00 |
| OP - 22822 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | 12737 | 500,00 |
| OP - 22823 LUIS CARLOS SOUFEN-007468 | | 12737 | 1.000,00 |
| OP - 22829 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | 12737 | 500,00 |
| OP - 22487 LUCIANO BRANDAO BOZA-007021 | | 12738 | 500,00 |
| OP - 22824 MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757 | | 12738 | 1.000,00 |
| OP - 22830 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | | 12738 | 500,00 |
| OP - 22488 MARIO CESAR ALVES-005009 | | 12739 | 500,00 |
| OP - 22833 FERNANDA DE MORAES LARA-006957 | | 12739 | 500,00 |
| OP - 22489 MATHEUS PENAFORTE DE CARVALHO-005017 | | 12740 | 500,00 |
| OP - 22839 MARCAL ANTONIO OLIVEIRA-007922 | | 12740 | 500,00 |
| OP - 22910 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | 12740 | 1.000,00 |
| OP - 22490 SILVANA CELIA DE SOUZA FERREIRA-006668 | | 12741 | 500,00 |
| OP - 22840 RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO-007161 | | 12741 | 500,00 |
| OP - 22468 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | 12742 | 500,00 |
| OP - 22554 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | | 12742 | 500,00 |
| OP - 22844 VERA LUCIA DE ALMEIDA PAULA-007856 | | 12742 | 500,00 |
| OP - 22948 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | 12742 | 500,00 |
| OP - 22469 NADIA DA COSTA TEIXEIRA FEITOSA-004804 | | 12743 | 500,00 |
| OP - 22997 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827 | | 12743 | 1.000,00 |
| OP - 23066 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | 12743 | 700,00 |
| OP - 22470 THIAGO DE SOUZA-006817 | | 12744 | 500,00 |
| OP - 22998 FLAVIA CRISTINA RODRIGUES BUENO-005793 | | 12744 | 1.000,00 |
| OP - 23088 CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE-004911 | | 12744 | 500,00 |
| OP - 23159 EMERSON TSUNEO SHIBUYA-004135 | | 12744 | 500,00 |
| OP - 23179 ANETE VERSOLATO-005959 | | 12744 | 500,00 |
| OP - 23223 AINE KORINA MIRANDA PINHEIRO | | 12744 | 1.000,00 |
| OP - 22477 ADRIANA TOBIAS LIZIER MARTORELL TURANO-0 | | 12745 | 500,00 |
| OP - 22999 WALDIRENE GARCIA CASSIMIRO-005884 | | 12745 | 1.000,00 |
| OP - 23090 MATHEUS CARVALHO RONZANI-006437 | | 12745 | 500,00 |
| OP - 23160 ERICA JULIANA LEONOR-006866 | | 12745 | 500,00 |
| OP - 23180 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA-007088 | | 12745 | 1.000,00 |
| OP - 23224 ALAINE CRISTINA DE SALLES | | 12745 | 1.000,00 |
| OP - 23312 EDSON APARECIDO BORGES-004515 | | 12745 | 500,00 |
| OP - 23313 ISABEL CRISTINA SILVA BAPTISTA BRANDAO-0 | | 12745 | 500,00 |
| OP - 22940 FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328 | | 12746 | 500,00 |
| OP - 23000 LAIS PIQUERAS FONSECA RODRIGUES-006643 | | 12746 | 1.000,00 |
| OP - 23091 JOSIANE GOMES TAVARES ILSE-004945 | | 12746 | 500,00 |
| OP - 23161 FELIPE DE FRANCISCO LINARDI-005157 | | 12746 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 35.051.731,72 | | 2.148.053,31 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.051.731,72 | | 2.148.053,31 |
| OP - 23182 FELIPE EFRAIM RODRIGUES DE ANDRADE-00722 | | 12746 | 500,00 |
| OP - 23225 ALESSANDRA ROSA VIEIRA | | 12746 | 1.000,00 |
| OP - 23314 MARCUS VINICIUS COSTA FRIGIERI DA SILVA0 | | 12746 | 500,00 |
| OP - 23323 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655 | | 12746 | 200,00 |
| OP - 23438 DANIELA FERNANDES-007237 | | 12746 | 1.000,00 |
| OP - 23001 LEONARDO DE OLIVEIRA E SILVA-008086 | | 12747 | 1.000,00 |
| OP - 23092 MARCOS SORRILHA LEME-006452 | | 12747 | 500,00 |
| OP - 23162 GIOVANA DE GOES MUKNICKA-004275 | | 12747 | 500,00 |
| OP - 23183 FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA-0043 | | 12747 | 1.200,00 |
| OP - 23226 ALEX SANDRO LUCAS DOS SANTOS | | 12747 | 1.000,00 |
| OP - 23315 AGDA MARQUES DE OLIVEIRA-005546 | | 12747 | 500,00 |
| OP - 23333 ROSANA DOS SANTOS GONCALVES-004655 | | 12747 | 300,00 |
| OP - 23002 OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591 | | 12748 | 1.000,00 |
| OP - 23093 JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE-004937 | | 12748 | 500,00 |
| OP - 23163 GISELE REGINA MORA-007716 | | 12748 | 1.000,00 |
| OP - 23188 GLAUCIA VALERIA BORGES DA SILVA-006577 | | 12748 | 500,00 |
| OP - 23227 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS | | 12748 | 1.000,00 |
| OP - 23413 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676 | | 12748 | 700,00 |
| OP - 23003 EMERSON GOMES DE ANDRADE-007781 | | 12749 | 1.000,00 |
| OP - 23094 MARCOS IZIDRO DA SILVA-005728 | | 12749 | 500,00 |
| OP - 23164 GISLENE DAS CHAGAS DEVIDE-007443 | | 12749 | 500,00 |
| OP - 23190 JESSICA DANIELA PACHECO FLUMIGNAN DINIZ- | | 12749 | 1.000,00 |
| OP - 23228 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO | | 12749 | 1.000,00 |
| OP - 23301 ANA FLAVIA GUIMARAES MOURA-004085 | | 12749 | 1.000,00 |
| OP - 23414 CLAUDIA DA SILVA MARTINEZ-006676 | | 12749 | 300,00 |
| OP - 23439 LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060 | | 12749 | 250,00 |
| OP - 22953 ALESSANDRA CIRILO NUNES | | 12750 | 1.000,00 |
| OP - 23008 HUDSON FRANCISCO ESTEVAO-006296 | | 12750 | 1.000,00 |
| OP - 23076 ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA | | 12750 | 1.000,00 |
| OP - 23096 JULIE CRISTINE DE CAMPOS-005702 | | 12750 | 500,00 |
| OP - 23165 MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO-004176 | | 12750 | 500,00 |
| OP - 23200 MARCELA OLIVIERI-006106 | | 12750 | 500,00 |
| OP - 23229 ANA PAULA LIMA | | 12750 | 1.000,00 |
| OP - 23302 CAMILA CRISTINA GALVAN COSTA GALERO-0063 | | 12750 | 1.000,00 |
| OP - 23415 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648 | | 12750 | 300,00 |
| OP - 23445 LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060 | | 12750 | 250,00 |
| OP - 22955 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | | 12751 | 1.000,00 |
| OP - 23009 JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567 | | 12751 | 1.000,00 |
| OP - 23077 ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA | | 12751 | 1.000,00 |
| OP - 23098 MARCELO FRANCISCO DA ROCHA VICENCIO-0057 | | 12751 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 35.051.731,72 | | 2.177.053,31 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.051.731,72 | | 2.177.053,31 |
| OP - 23202 MARIA MADALENA SUDARIO-003962 | | 12751 | 500,00 |
| OP - 23230 ANA PAULA RODRIGUES SANCHES | | 12751 | 1.000,00 |
| OP - 23303 TAIZA ADRIAO DA CRUZ-005454 | | 12751 | 1.000,00 |
| OP - 23416 RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA-004648 | | 12751 | 200,00 |
| OP - 23447 CAMILA ROCHA PEREIRA-007146 | | 12751 | 500,00 |
| OP - 22958 ALINE FERNANDES PONTES | | 12752 | 1.000,00 |
| OP - 23010 IRIVALDO ROMEU MARIANO DE ARRUDA-006254 | | 12752 | 1.000,00 |
| OP - 23079 AMANDA REGINA MARTINS DIAS | | 12752 | 1.000,00 |
| OP - 23100 ROSANA ALVES DE MORAES-007625 | | 12752 | 500,00 |
| OP - 23205 SIMONE DE FATIMA NUNES SANTOS-007765 | | 12752 | 1.000,00 |
| OP - 23231 ANGELICA APARECIDA VIEIRA SANTOS | | 12752 | 1.000,00 |
| OP - 23305 FABIANA DOS SANTOS BAPTISTA-007963 | | 12752 | 1.000,00 |
| OP - 23417 ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302 | | 12752 | 120,00 |
| OP - 23449 FAIGA RAICA DE LIMA DAMIAN-006726 | | 12752 | 500,00 |
| OP - 23906 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013 | | 12752 | 1.000,00 |
| OP - 22959 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA | | 12753 | 1.000,00 |
| OP - 23012 EDERSON ANIBAL DE CAMARGO-005686 | | 12753 | 1.000,00 |
| OP - 23080 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | 12753 | 1.000,00 |
| OP - 23101 RODRIGO ZERBINO-007179 | | 12753 | 500,00 |
| OP - 23232 BRUNA SARAIVA MARCELINO | | 12753 | 1.000,00 |
| OP - 23307 LIGIA REGINA DA COSTA-007872 | | 12753 | 1.000,00 |
| OP - 23418 ELAINE REGINA EMILIO BARROS-007302 | | 12753 | 380,00 |
| OP - 23450 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671 | | 12753 | 100,00 |
| OP - 23931 EDUARDO VIEIRA ZANELLA | | 12753 | 4.000,00 |
| OP - 24113 ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES-00447 | | 12753 | 1.000,00 |
| OP - 22963 AMANDA ESTEVAO PETRUCELLI | | 12754 | 1.000,00 |
| OP - 23013 ALEXANDRE FERRARI-005033 | | 12754 | 1.000,00 |
| OP - 23081 ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA | | 12754 | 1.000,00 |
| OP - 23107 DURVAL DE PROENCA-004960 | | 12754 | 500,00 |
| OP - 23233 CARMELA ADRIANA MENUZZI | | 12754 | 1.000,00 |
| OP - 23308 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES-005363 | | 12754 | 1.000,00 |
| OP - 23419 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603 | | 12754 | 300,00 |
| OP - 23451 SERGIO MARCELO SOLER SAUER-004671 | | 12754 | 400,00 |
| OP - 24293 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | 12754 | 450,00 |
| OP - 22964 ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENT | | 12755 | 1.000,00 |
| OP - 23015 JOSE RENATO SALIA-006635 | | 12755 | 500,00 |
| OP - 23082 ANGELICA RODRIGUES CORREA | | 12755 | 1.000,00 |
| OP - 23111 ADILSON ROBERTO MARIANO-008045 | | 12755 | 500,00 |
| OP - 23234 CINTIA DE OLIVEIRA SANTIAGO DOS REIS | | 12755 | 1.000,00 |
| OP - 23309 RODRIGO SAMPAIO VIEIRA-007880 | | 12755 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 35.051.731,72 | | 2.211.003,31 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.051.731,72 | | 2.211.003,31 |
| OP - 23420 GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI-005603 | | 12755 | 200,00 |
| OP - 23452 FABIANA MARIA DIAS SILVA-004523 | | 12755 | 500,00 |
| OP - 24319 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12755 | 240,00 |
| OP - 24322 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12755 | 1.036,00 |
| OP - 24325 ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS | | 12755 | 4.800,00 |
| OP - 24361 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12755 | 1.791,00 |
| OP - 24363 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12755 | 7.188,00 |
| OP - 22966 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | 12756 | 1.000,00 |
| OP - 23016 MARCOS FERNANDO ROLIM DE CASTRO-008110 | | 12756 | 1.000,00 |
| OP - 23083 ANTONIO DE DEUS | | 12756 | 1.000,00 |
| OP - 23235 CRISTIANE ANDRADE VIEIRA | | 12756 | 1.000,00 |
| OP - 23310 CRISTINA APARECIDA MEDEIROS BUENO-005223 | | 12756 | 1.000,00 |
| OP - 23421 EDUARDO LEME BRAZ-007948 | | 12756 | 500,00 |
| OP - 23453 SANDRA REGINA CORREIA-007138 | | 12756 | 200,00 |
| OP - 24320 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12756 | 16.562,00 |
| OP - 24323 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12756 | 22.720,00 |
| OP - 24329 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12756 | 5.468,50 |
| OP - 24362 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12756 | 85.997,82 |
| OP - 24400 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | 12756 | 1.000,00 |
| OP - 24403 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | 12756 | 200,00 |
| OP - 22973 ANA LUCIA CASTELO PADILHA | | 12757 | 1.000,00 |
| OP - 23104 ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO | | 12757 | 1.000,00 |
| OP - 23236 DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI | | 12757 | 1.000,00 |
| OP - 23311 VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS-007633 | | 12757 | 1.000,00 |
| OP - 23422 CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385 | | 12757 | 500,00 |
| OP - 23454 SANDRA REGINA CORREIA-007138 | | 12757 | 300,00 |
| OP - 24321 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. | | 12757 | 1.101,50 |
| OP - 24330 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12757 | 14.657,48 |
| OP - 24412 VIVIANE PEREIRA DE CAMARGO-005629 | | 12757 | 300,00 |
| OP - 24534 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12757 | 4.282,38 |
| OP - 24538 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12757 | 22.741,94 |
| OP - 24545 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 12757 | 13.339,03 |
| OP - 24546 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12757 | 137.452,22 |
| OP - 24547 W&C ALIMENTOS LTDA | | 12757 | 249.670,80 |
| OP - 24548 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12757 | 358.087,47 |
| OP - 24566 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | | 12757 | 750,00 |
| OP - 22974 ANA PAULA BORGHI DE MELLO | | 12758 | 1.000,00 |
| OP - 23106 CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO | | 12758 | 1.000,00 |
| OP - 23237 DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA | | 12758 | 1.000,00 |
| OP - 23430 FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA-004531 | | 12758 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 35.051.731,72 | | 3.175.089,45 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.051.731,72 | | 3.175.089,45 |
| OP - 23455 CAMILA MARTINS RUFINO-007864 | | 12758 | 500,00 |
| OP - 23532 FABIANA CAMPOS DE ALMEIDA MIRANDA-005264 | | 12758 | 1.000,00 |
| OP - 24331 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12758 | 21.199,46 |
| OP - 24549 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12758 | 895.950,72 |
| OP - 24550 A RECREATIVA LTDA | | 12758 | 455.187,29 |
| OP - 24555 CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA | | 12758 | 3.000,00 |
| OP - 24567 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12758 | 139.990,94 |
| OP - 24569 W&C ALIMENTOS LTDA | | 12758 | 250.510,50 |
| OP - 24571 BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCART | | 12758 | 715.980,06 |
| OP - 24574 SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS | | 12758 | 518.265,00 |
| OP - 24576 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12758 | 314.583,33 |
| OP - 22975 ANA PAULA DE OLIVEIRA | | 12759 | 1.000,00 |
| OP - 23108 CAROLINE ROMEIRO FRANQUEIRA | | 12759 | 1.000,00 |
| OP - 23238 DANIELE REGINA DE OLIVEIRA TERSIGNI | | 12759 | 1.000,00 |
| OP - 23431 ADELSON FERREIRA PASSOS JUNIOR-005934 | | 12759 | 500,00 |
| OP - 24552 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12759 | 360.326,73 |
| OP - 24554 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT | | 12759 | 180.411,66 |
| OP - 24556 LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA. | | 12759 | 4.500,00 |
| OP - 24568 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12759 | 169.011,75 |
| OP - 24577 FK GRUPO S/A | | 12759 | 399.227,28 |
| OP - 24591 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE | | 12759 | 173.999,04 |
| OP - 24594 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12759 | 5.834,12 |
| OP - 24595 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS | | 12759 | 26.966,64 |
| OP - 22976 ANDREA SILVA DA COSTA | | 12760 | 1.000,00 |
| OP - 23109 CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA | | 12760 | 1.000,00 |
| OP - 23239 DANIELLE CRISTINE SILVA | | 12760 | 1.000,00 |
| OP - 23432 VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955 | | 12760 | 300,00 |
| OP - 24553 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12760 | 284.402,88 |
| OP - 24557 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) | | 12760 | 105.200,00 |
| OP - 24570 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 12760 | 248.235,21 |
| OP - 24596 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12760 | 53.200,00 |
| OP - 24600 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12760 | 115.227,00 |
| OP - 24603 SMARAPD INFORMATICA LTDA | | 12760 | 280,35 |
| OP - 24615 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA | | 12760 | 1.873.111,26 |
| OP - 22977 ANGELA VEINA DE MORAES | | 12761 | 1.000,00 |
| OP - 23112 DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO | | 12761 | 1.000,00 |
| OP - 23240 DENISE BELONI BOTELHO CARRIEL | | 12761 | 1.000,00 |
| OP - 23433 VIRGINIA DE FATIMA THEOTONIO-007955 | | 12761 | 200,00 |
| OP - 24601 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12761 | 100.150,00 |
| OP - 22978 ANTONIO ROGERIO BERNARDO | | 12762 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 35.051.731,72 | | 10.602.340,67 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.051.731,72 | | 10.602.340,67 |
| OP - 23113 DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA | | 12762 | 1.000,00 |
| OP - 23241 DIEGO DE MORAIS BENEGAS | | 12762 | 1.000,00 |
| OP - 23434 THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS | | 12762 | 500,00 |
| OP - 24602 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12762 | 207.809,06 |
| OP - 22979 CARLA FERNANDA BRAHIM PEREIRA | | 12763 | 1.000,00 |
| OP - 23115 ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO | | 12763 | 1.000,00 |
| OP - 23242 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS | | 12763 | 1.000,00 |
| OP - 24604 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 12763 | 919.263,47 |
| OP - 22980 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO | | 12764 | 1.000,00 |
| OP - 23116 FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI | | 12764 | 1.000,00 |
| OP - 23243 EDNEIA MARIA SPINARDI | | 12764 | 1.000,00 |
| OP - 22981 CLARISSA BIANCA OLIVEIRA FERNANDES | | 12765 | 1.000,00 |
| OP - 23117 FLAVIA SABINA LIBANEO | | 12765 | 1.000,00 |
| OP - 23244 ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA | | 12765 | 1.000,00 |
| OP - 22982 CLAUDIA FERNANDA FIORAVANTI MOREIRA | | 12766 | 1.000,00 |
| OP - 23118 FRANCINE JACQUIER PANISE | | 12766 | 1.000,00 |
| OP - 23245 ELAINE MARTINIUK LOURENCINI | | 12766 | 1.000,00 |
| OP - 22983 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | 12767 | 1.000,00 |
| OP - 23119 GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS | | 12767 | 1.000,00 |
| OP - 23246 GILVONETE SCHIMITZ DO PRADO RODRIGUES | | 12767 | 1.000,00 |
| OP - 22984 CRISTIANE DE ASSIS LUCIFORA | | 12768 | 1.000,00 |
| OP - 23120 GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO | | 12768 | 1.000,00 |
| OP - 23247 IARA PAQUES GUEDES PROHASKA | | 12768 | 1.000,00 |
| OP - 22985 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO | | 12769 | 1.000,00 |
| OP - 23121 JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO | | 12769 | 1.000,00 |
| OP - 23248 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA | | 12769 | 1.000,00 |
| OP - 22986 DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA | | 12770 | 1.000,00 |
| OP - 23122 KARINA RODRIGUES ZAGO DAS NEVES | | 12770 | 1.000,00 |
| OP - 23249 JULIANA COSTA ARAUJO DUARTE | | 12770 | 1.000,00 |
| OP - 22987 DENISE APARECIDA NUNES | | 12771 | 1.000,00 |
| OP - 23123 KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CI | | 12771 | 1.000,00 |
| OP - 23250 KAROLINE MELEIRO DO NASCIMENTO | | 12771 | 1.000,00 |
| OP - 22988 ELAINE ORTIZ SOUZA | | 12772 | 1.000,00 |
| OP - 23128 LAZARO RODRIGO DE MARIN ZURSSA | | 12772 | 1.000,00 |
| OP - 23251 KATIA ALESSANDRA LEME MACHADO | | 12772 | 1.000,00 |
| OP - 22989 ELOIZA SANTOS BUENO | | 12773 | 1.000,00 |
| OP - 23130 LUCIA CRISTINA CUNHA RODRIGUES | | 12773 | 1.000,00 |
| OP - 23252 LUCAS DA SILVA MOREIRA | | 12773 | 1.000,00 |
| OP - 22990 ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA | | 12774 | 1.000,00 |
| OP - 23132 LUCIANE MANES DE MIRANDA | | 12774 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 35.051.731,72 | | 11.766.913,20 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.051.731,72 | | 11.766.913,20 |
| OP - 23253 LUCIANA MARIA BALSAMO | | 12774 | 1.000,00 |
| OP - 22991 FABIANA CRISTINA FERNANDES | | 12775 | 1.000,00 |
| OP - 23134 LUDMILA SANTOS TIAGO | | 12775 | 1.000,00 |
| OP - 23254 LUCIANE MONICA GONCALVES MANSANO | | 12775 | 1.000,00 |
| OP - 22992 FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES | | 12776 | 1.000,00 |
| OP - 23135 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | 12776 | 1.000,00 |
| OP - 23255 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | | 12776 | 1.000,00 |
| OP - 22993 FRANCIELE GONCALVES DE OLIVEIRA | | 12777 | 1.000,00 |
| OP - 23136 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA | | 12777 | 1.000,00 |
| OP - 23256 MAICON ALISON SILVA | | 12777 | 1.000,00 |
| OP - 22994 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA | | 12778 | 1.000,00 |
| OP - 23137 MARIA ELCE DE CAMPOS | | 12778 | 1.000,00 |
| OP - 23257 MARGARETH PEDROSO | | 12778 | 1.000,00 |
| OP - 22995 GLAUCIA RENATA ALBAROSSI SCARPELLI | | 12779 | 1.000,00 |
| OP - 23138 ORAIDE VALERIO DE OLIVEIRA | | 12779 | 1.000,00 |
| OP - 23258 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE | | 12779 | 1.000,00 |
| OP - 22996 GRAZIELA ESTAREGUE | | 12780 | 1.000,00 |
| OP - 23139 PATRICIA LARA CAMARGO | | 12780 | 1.000,00 |
| OP - 23259 MARIANA MIRANDA DE FREITAS | | 12780 | 1.000,00 |
| OP - 23018 ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES | | 12781 | 1.000,00 |
| OP - 23140 PAULA FERNANDA DA SILVA APOLINARIO | | 12781 | 1.000,00 |
| OP - 23260 MARIZA BISPO DE SOUZA SILVA | | 12781 | 1.000,00 |
| OP - 23021 JOSE ADAO NERES DE JESUS | | 12782 | 1.000,00 |
| OP - 23141 RAQUEL BARROS CARVALHAIS | | 12782 | 1.000,00 |
| OP - 23261 MIRIANI BARBOSA PACHECO | | 12782 | 1.000,00 |
| OP - 23022 JULIANA ONO | | 12783 | 1.000,00 |
| OP - 23142 RHAYSA MORAES DE LIMA | | 12783 | 1.000,00 |
| OP - 23262 RAPHAELLA DE ABREU MAGALHAES RODRIGUES | | 12783 | 1.000,00 |
| OP - 23023 JULIO CESAR QUIRINO | | 12784 | 1.000,00 |
| OP - 23143 SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO | | 12784 | 1.000,00 |
| OP - 23263 RENATA ALESSANDRA LEITE | | 12784 | 1.000,00 |
| OP - 23024 KELLY CRISTINA NIERI CALEGARI | | 12785 | 1.000,00 |
| OP - 23144 TATIANA APARECIDA DOS SANTOS OKITA | | 12785 | 1.000,00 |
| OP - 23264 RICARDO DA SILVA SAMPAIO | | 12785 | 1.000,00 |
| OP - 23025 LILIAN CRISTINA CABELLO | | 12786 | 1.000,00 |
| OP - 23170 ROBERTA DE JESUS FERREIRA | | 12786 | 1.000,00 |
| OP - 23265 ROBERTO MARTINEZ | | 12786 | 1.000,00 |
| OP - 23026 LUCAS AVILA CARRERI | | 12787 | 1.000,00 |
| OP - 23171 SELMA ALMEIDA COSTA | | 12787 | 1.000,00 |
| OP - 23266 ROSANA OLIVEIRA ROCHA | | 12787 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 35.051.731,72 | | 11.806.913,20 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.051.731,72 | | 11.806.913,20 |
| OP - 23027 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | | 12788 | 1.000,00 |
| OP - 23172 THAIS BRAGATTO ARTEN | | 12788 | 1.000,00 |
| OP - 23267 SANDRO IVO DE MEIRA | | 12788 | 1.000,00 |
| OP - 23028 LUIS CARLOS DA SILVA | | 12789 | 1.000,00 |
| OP - 23174 VANESSA NASCIMENTO DA SILVA | | 12789 | 1.000,00 |
| OP - 23268 SULAMITA SILVA SANTOS DE JESUS | | 12789 | 1.000,00 |
| OP - 23029 MARCELINO DE ALMEIDA | | 12790 | 1.000,00 |
| OP - 23269 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS | | 12790 | 1.000,00 |
| OP - 23592 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR | | 12790 | 1.000,00 |
| OP - 23030 MARCOS PAULO SIMAOS | | 12791 | 1.000,00 |
| OP - 23270 THAIS MIRELA ANDRADE REISS | | 12791 | 1.000,00 |
| OP - 23600 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | 12791 | 1.000,00 |
| OP - 23031 MARY HEBLING DE LIMA | | 12792 | 1.000,00 |
| OP - 23271 THIAGO PASCHOAL | | 12792 | 1.000,00 |
| OP - 23034 MICHAEL ERIC DE TOLEDO | | 12793 | 1.000,00 |
| OP - 23272 VANESSA VIAL RICARDO | | 12793 | 1.000,00 |
| OP - 23036 PATRICIA CRISTINA DE MORAES CAMARGO | | 12794 | 1.000,00 |
| OP - 23273 VITOR OLIVEIRA SILVA | | 12794 | 1.000,00 |
| OP - 23038 PATRICIA HELENA FERREIRA DE CAMPOS ZAMBO | | 12795 | 1.000,00 |
| OP - 23274 WAGNER LUIZ PAES COELHO | | 12795 | 1.000,00 |
| OP - 23042 PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO | | 12796 | 1.000,00 |
| OP - 23275 YARA MARINA ALEXANDRE | | 12796 | 1.000,00 |
| OP - 23044 PAULO VICTOR CASSINO | | 12797 | 1.000,00 |
| OP - 23045 PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA | | 12798 | 1.000,00 |
| OP - 23049 ROBERTA MONTEIRO DA SILVA | | 12799 | 1.000,00 |
| OP - 23051 RONALDO REVEJES PEDROSO | | 12800 | 1.000,00 |
| OP - 23052 SANDRA CARDOSO | | 12801 | 1.000,00 |
| OP - 23054 SARA DA CRUZ SILVA | | 12802 | 1.000,00 |
| OP - 23057 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA | | 12803 | 1.000,00 |
| OP - 23058 SIDNEY NUNES DE MOURA | | 12804 | 1.000,00 |
| OP - 23060 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI | | 12805 | 1.000,00 |
| OP - 23061 VINICIUS DOS SANTOS MELO | | 12806 | 1.000,00 |
| OP - 23062 YARA MACHADO DA SILVA | | 12807 | 1.000,00 |
| OP - 23616 SANDRA REGINA RODRIGUES CHIOMAN | | 12808 | 1.000,00 |
| OP - 23617 SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO | | 12809 | 1.000,00 |
| OP - 23618 ELIANE GUARIGLIA PEREIRA | | 12810 | 1.000,00 |
| OP - 24575 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 17588 | 1.441.672,78 |
| OP - 22838 RAFAELI DI ANGELI | | 22838 | 500,00 |
| OP - 22944 RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA-00 | | 22944 | 500,00 |
| OP - 23181 JESSICA LICIA KATZER TADROS | | 23181 | 500,00 |
| A TRANSPORTAR | 35.051.731,72 | | 13.286.085,98 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.051.731,72 | | 13.286.085,98 |
| OP - 23276 MARCIA REGINA NUNES | | 23276 | 1.000,00 |
| OP - 23277 EDER RODRIGUES PROENCA | | 23277 | 1.000,00 |
| OP - 23456 ERIC LEITE SILVA | | 23456 | 350,00 |
| OP - 23531 ERIC LEITE SILVA | | 23531 | 150,00 |
| OP - 23936 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 23936 | 315,95 |
| OP - 24313 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24313 | 542,10 |
| OP - 24314 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24314 | 400,83 |
| OP - 24324 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | 24324 | 40.204,00 |
| OP - 24328 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 24328 | 1.467,33 |
| OP - 24359 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 24359 | 3.941.966,40 |
| OP - 24360 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI | | 24360 | 7.175,01 |
| OP - 24368 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 24368 | 141,24 |
| OP - 24369 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 24369 | 737.588,65 |
| OP - 24418 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 24418 | 3.324,54 |
| OP - 24533 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 24533 | 37.729,14 |
| OP - 24535 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 24535 | 870.622,50 |
| OP - 24539 CLARO S/A | | 24539 | 427,88 |
| OP - 24540 CLARO S/A | | 24540 | 1.765,71 |
| OP - 24541 CLARO S/A | | 24541 | 6.308,86 |
| OP - 24542 CLARO S/A | | 24542 | 6.403,80 |
| OP - 24543 CLARO S/A | | 24543 | 323,17 |
| OP - 24544 CLARO S/A | | 24544 | 1.770,01 |
| OP - 24578 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24578 | 65.497,97 |
| OP - 24579 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24578 | 350,00 |
| OP - 24580 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24578 | 11.792,88 |
| OP - 24581 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24578 | 386,05 |
| OP - 24582 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24582 | 251.185,70 |
| OP - 24583 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24582 | 1.428,00 |
| OP - 24584 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24582 | 103.732,98 |
| OP - 24585 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24582 | 53.683,14 |
| OP - 24586 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24582 | 2.895,60 |
| OP - 24593 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 24593 | 56.559,26 |
| OP - 24605 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 24605 | 25.887,41 |
| OP - 24608 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SAO PAU | | 24608 | 77.845,00 |
| OP - 24640 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 24640 | 550.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02394 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02394 | 48.968,13 |
| OP - 02453 REGINA CELIA GARDENAL PARRON | | 02453 | 1.780,24 |
| A TRANSPORTAR | 35.051.731,72 | | 20.199.055,46 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.051.731,72 | | 20.199.055,46 |
| OP - 02454 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 02454 | 1.351,00 |
| OP - 02455 JESUEL GOMES & GOTTSFRITZ SOC DE ADVOGAD | | 02455 | 642,84 |
| OP - 02460 FUNDACAO DOM AGUIRRE | | 02460 | 1.924,49 |
| OP - 02482 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02482 | 285,00 |
| OP - 02456 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12759 | 390,47 |
| OP - 02465 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12759 | 1.886,45 |
| OP - 02457 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12760 | 200,32 |
| OP - 02466 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12760 | 17.217,01 |
| OP - 02458 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12761 | 243,72 |
| OP - 02467 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12761 | 4.304,25 |
| OP - 02459 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12762 | 489,96 |
| OP - 02468 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12762 | 50.552,63 |
| OP - 02461 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12763 | 268,60 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 5.492.557,50 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 247.440,13 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.739.053,11 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 623.348,77 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 24.253,50 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 285.680,17 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 3.620.594,12 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 639.572,08 |
| BCO BRASIL -LEI 14.399/2022-POLITICA NACIONAL ALDIR | | | 16.840,23 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 94.259,07 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 639.968,43 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 349.352,42 |
| TOTAL DO DIA | 35.051.731,72 | | 35.051.731,73 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | |
| SALDO ATUAL | | | -0,01 |
| TOTAL GERAL | 35.051.731,72 | | 35.051.731,72 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.735.096,93 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 802.736,78 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 464.719,94 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 201.997,54 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 88.134,04 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -161,20 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 83,49 | | |
| | 500,00 | | |
| | 6.406,91 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 166.912,12 | | |
| | 84.578,14 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 285,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 128.309,37 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 34.464,25 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 12.437,04 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 494.809,11 | | |
| A TRANSPORTAR | 4.221.309,46 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 4.221.309,46 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 14.302.417,17 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 623.542,02 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 1.232,86 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 1.037.012,44 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 431.512,54 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 912.649,45 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 42.890,91 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 90.000,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 200.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.063.923,75 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 643.913,93 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 19118 MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344 | | | -32,82 |
| OP - 22803 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286 | | | -18,65 |
| OP - 24365 ELAINE CLARO-006536 | | 12756 | 160,00 |
| OP - 24366 ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096 | | 12756 | 1.000,00 |
| OP - 24367 VERONICA REGINA LISBOA-007682 | | 12756 | 1.000,00 |
| OP - 24572 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756 | | 12758 | 1.600,00 |
| OP - 24650 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA | | 12761 | 936.555,63 |
| OP - 24562 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 24562 | 44,20 |
| OP - 24613 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 24613 | 106,08 |
| OP - 24618 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24618 | 288.182,82 |
| OP - 24619 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24618 | 11.437,04 |
| OP - 24620 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24618 | 299.761,24 |
| OP - 24621 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24618 | 121.308,56 |
| OP - 24622 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24618 | 10.442,74 |
| OP - 24623 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24618 | 77.864,54 |
| OP - 24624 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24618 | 22.592,27 |
| OP - 24625 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24618 | 41.363,58 |
| OP - 24626 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24618 | 1.527,33 |
| OP - 24670 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 24670 | 461.418,36 |
| OP - 24672 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 24672 | 334.745,16 |
| OP - 24673 CONSORCIO SOROCABA | | 24673 | 126.071,24 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02479 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02479 | 517,43 |
| OP - 02499 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02499 | 4.630,65 |
| A TRANSPORTAR | 23.570.404,53 | | 2.742.277,40 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 23.570.404,53 | | 2.742.277,40 |
| OP - 02500 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02500 | 285,00 |
| OP - 02501 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02501 | 288,36 |
| OP - 02502 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02502 | 10.760,00 |
| OP - 02503 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02503 | 539,97 |
| OP - 02504 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02504 | 20.520,00 |
| OP - 02416 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12758 | 1.275.637,42 |
| OP - 02417 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12759 | 2.255.294,00 |
| OP - 02418 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12760 | 6.405.690,17 |
| OP - 02419 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12761 | 3.932.172,06 |
| OP - 02497 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12762 | 1.780,14 |
| OP - 02498 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12763 | 176,76 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 494.809,11 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.765.886,90 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 83,49 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 1.232,48 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 88.134,04 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 0,01 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 432.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 823.481,59 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 464.719,94 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 112.396,04 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.063.923,75 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 677.315,90 |
| TOTAL DO DIA | 23.570.404,53 | | 23.570.404,53 |
| SALDO ANTERIOR | -0,01 | | |
| SALDO ATUAL | | | -0,01 |
| TOTAL GERAL | 23.570.404,52 | | 23.570.404,52 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.421.529,70 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 356.727,95 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 21.660.512,23 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 199.773,49 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 14.752,14 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -205,99 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.709.777,88 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 3.367,92 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 22.302,35 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 904,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 4.683,49 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 26.882,52 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 49.608,04 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 5.393.174,11 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 83,51 | | |
| A TRANSPORTAR | 26.445.318,08 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 26.445.318,08 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 626.517,09 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 201,57 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 3.815.195,63 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 406.424,21 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 4.597.197,42 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 545.494,25 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 2.858,22 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 24587 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12759 | 345.004,22 |
| OP - 24592 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916 | | 12759 | 1.000,00 |
| OP - 24616 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12760 | 7.571,86 |
| OP - 24630 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12760 | 213.886,00 |
| OP - 24639 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12761 | 9.706,63 |
| OP - 24647 MARIANA GONCALVES MAGON-005504 | | 12761 | 1.350,00 |
| OP - 24648 LARISSA RONDELLO BUENO-007823 | | 12762 | 1.350,00 |
| OP - 24677 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12762 | 4.198.456,92 |
| OP - 24679 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12762 | 1.898.200,21 |
| OP - 24680 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12763 | 1.916.995,42 |
| OP - 24617 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 24617 | 626.517,09 |
| OP - 24634 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 24634 | 42,22 |
| OP - 24638 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 24638 | 106,08 |
| OP - 24718 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 24718 | 282.389,55 |
| OP - 24800 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 24800 | 150.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02496 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02496 | 5.262,38 |
| OP - 02513 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02513 | 904,50 |
| OP - 02514 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02514 | 116,00 |
| OP - 02519 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02519 | 116,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 49.608,04 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 11.812.351,25 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 203.909,29 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 1.354,89 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 15.424,04 |
| A TRANSPORTAR | 36.439.206,47 | | 21.741.622,59 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 36.439.206,47 | | 21.741.622,59 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 768.421,73 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 6.897.527,81 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 80.486,07 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 3.814.708,17 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 5.500,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 357.088,70 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 1.214.095,03 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 512.753,60 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 164.684,77 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 545.494,25 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 336.823,75 |
| TOTAL DO DIA | 36.439.206,47 | | 36.439.206,47 |
| SALDO ANTERIOR | -0,01 | | |
| SALDO ATUAL | | | -0,01 |
| TOTAL GERAL | 36.439.206,46 | | 36.439.206,46 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.122.881,90 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 391.076,22 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 37.299,30 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.802,20 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -270,11 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 949,74 | | |
| | 12.485,72 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 112.613,64 | | |
| | 68.276,39 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.741,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 6.845,34 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 34.851,56 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.200.000,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 86.235,21 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 994,94 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 5.041.994,14 | | |
| A TRANSPORTAR | 9.119.777,69 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 9.119.777,69 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 1.948,56 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 12.880,40 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 546,69 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 138.778,07 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 2.384,28 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 3.261.963,61 | | |
| BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT | 2.123,72 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 129.669,30 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 160.412,10 | | |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | 570.013,24 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 200.000,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.450.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.800.585,76 | | |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI | 13.438,36 | | |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI | 22.614,81 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 814.548,32 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 642,78 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 23436 ELIANE SANTANA MESQUITA F LIMA | | | -256,80 |
| OP - 24296 SUZANA LOPES RODRIGUES-00 | | | -280,00 |
| OP - 24588 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12759 | 149.470,87 |
| OP - 24599 ERIK ESBEGUE FERREIRA | | 12759 | 400,00 |
| OP - 24636 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12760 | 1.728.610,30 |
| OP - 24642 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12761 | 260.360,30 |
| OP - 24643 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12762 | 430.753,79 |
| OP - 24644 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12763 | 427.823,28 |
| OP - 24645 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12764 | 264.230,45 |
| OP - 24755 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12764 | 1.200.000,00 |
| OP - 24589 INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO | | 24589 | 995.689,85 |
| OP - 24590 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 24590 | 1.023.851,52 |
| OP - 24629 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 24629 | 631.730,40 |
| OP - 24631 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 24631 | 394,94 |
| OP - 24635 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 24635 | 719.345,92 |
| OP - 24637 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 24637 | 1.671.376,45 |
| OP - 24664 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24664 | 714,62 |
| OP - 24665 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24665 | 546,69 |
| OP - 24702 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24702 | 12.880,40 |
| OP - 24761 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 24761 | 533.686,11 |
| A TRANSPORTAR | 17.702.327,69 | | 10.051.329,09 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 17.702.327,69 | | 10.051.329,09 |
| OP - 24764 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 24764 | 156.015,43 |
| OP - 24770 CONSORCIO SOROCABA | | 24770 | 752.805,76 |
| OP - 24775 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 24775 | 200.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02515 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02515 | 1.741,50 |
| OP - 02516 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02516 | 642,78 |
| OP - 02520 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02520 | 642,78 |
| OP - 02509 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12764 | 814,32 |
| OP - 02510 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12765 | 1.414,04 |
| OP - 02511 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12766 | 736,48 |
| OP - 02512 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12767 | 294,59 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 86.235,21 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.633.066,76 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 949,74 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 1.947,96 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 1.802,20 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 600,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 471.800,96 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.087.586,69 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.800.585,76 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 450.672,86 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 642,78 |
| TOTAL DO DIA | 17.702.327,69 | | 17.702.327,69 |
| SALDO ANTERIOR | -0,01 | | |
| SALDO ATUAL | | | -0,01 |
| TOTAL GERAL | 17.702.327,68 | | 17.702.327,68 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.912.950,89 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 358.728,42 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.992.778,36 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 47.092,45 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 4.924,96 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -105,23 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 8.042,17 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 20.175,19 | | |
| | 453.492,05 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 58.542,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 53.642,55 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 19.574,90 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 5.371.152,72 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 128.043,04 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 21.918.885,93 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 33.146,00 | | |
| A TRANSPORTAR | 42.381.066,40 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 42.381.066,40 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 950,03 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 1.053,04 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 805,87 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 24.216,69 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 3.399.997,29 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 4.963.775,33 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 447.841,69 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 16.300,00 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 13.933.316,11 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 9.005.934,42 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 551.000,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 22205 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | | -5,68 |
| OP - 23935 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -10,60 |
| OP - 23705 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA | | 12751 | 564,80 |
| OP - 23706 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA | | 12752 | 564,80 |
| OP - 23707 ADRIELE ROCHA DOS SANTOS | | 12753 | 564,80 |
| OP - 23945 ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990) | | 12753 | 800,00 |
| OP - 23947 EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA | | 12753 | 1.000,00 |
| OP - 23708 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA | | 12754 | 564,80 |
| OP - 23946 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148) | | 12754 | 800,00 |
| OP - 23948 ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA) | | 12754 | 400,00 |
| OP - 23709 AGNES MAYRA DE PINA SOARES | | 12755 | 564,80 |
| OP - 23949 ADEMIR DE JESUS LUCCHI | | 12755 | 1.000,00 |
| OP - 23711 AMANDA APARECIDA NUNES TEIXEIRA | | 12756 | 564,80 |
| OP - 23950 ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA | | 12756 | 700,00 |
| OP - 24370 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12756 | 900,00 |
| OP - 24392 ADONIAS FRANCISCO DE LIMA | | 12756 | 233,33 |
| OP - 24499 DORIVAL PEREIRA DE FREITAS | | 12756 | 1.412,00 |
| OP - 23712 AMANDA DE MELO CALAZANS | | 12757 | 564,80 |
| OP - 23951 ADILSON LIMA | | 12757 | 640,00 |
| OP - 24371 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12757 | 800,00 |
| OP - 24393 ANANIAS SILVA LODO | | 12757 | 466,67 |
| OP - 24501 CLAUDIA GOMES DA SILVA | | 12757 | 1.412,00 |
| OP - 23713 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | | 12758 | 847,20 |
| OP - 23952 ADILSON LIMA | | 12758 | 160,00 |
| OP - 24372 ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA | | 12758 | 1.000,00 |
| OP - 24394 ANANIAS SILVA LODO | | 12758 | 333,33 |
| A TRANSPORTAR | 74.726.256,87 | | 16.841,85 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.726.256,87 | | 16.841,85 |
| OP - 24502 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA | | 12758 | 1.412,00 |
| OP - 23714 ANA CAROLINA DE SIQUEIRA | | 12759 | 564,80 |
| OP - 23953 ADILSON MOLETTA | | 12759 | 800,00 |
| OP - 24373 CARLOS ALBERTO ANDREOTTI | | 12759 | 800,00 |
| OP - 24395 ANDRE QUINTILIANO | | 12759 | 200,00 |
| OP - 24504 MAIRA FERREIRA DA SILVA | | 12759 | 1.412,00 |
| OP - 23715 ANA CAROLINE DE SOUZA | | 12760 | 564,80 |
| OP - 23954 ADONIAS FRANCISCO DE LIMA | | 12760 | 766,67 |
| OP - 24374 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12760 | 800,00 |
| OP - 24397 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12760 | 533,33 |
| OP - 24505 MARCIA PEREIRA DE CASTRO | | 12760 | 1.412,00 |
| OP - 23716 ANA FLAVIA DOS SANTOS | | 12761 | 564,80 |
| OP - 23955 ADRIANA PEREIRA DA SILVA | | 12761 | 640,00 |
| OP - 24375 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12761 | 800,00 |
| OP - 24398 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12761 | 100,00 |
| OP - 24506 MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE | | 12761 | 1.412,00 |
| OP - 24641 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286 | | 12761 | 1.000,00 |
| OP - 23717 ANA PAULA DE ANDRADE | | 12762 | 564,80 |
| OP - 23956 AGOSTINHO HIAS FILHO | | 12762 | 800,00 |
| OP - 24376 EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA | | 12762 | 900,00 |
| OP - 24399 CELIA SEVERINO DE ALMEIDA | | 12762 | 560,00 |
| OP - 24508 IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA | | 12762 | 1.412,00 |
| OP - 23718 ANDERSON PEREIRA COSTA | | 12763 | 564,80 |
| OP - 23957 ALEXANDRE APARECIDO COTA | | 12763 | 900,00 |
| OP - 24377 FRANCISCO MINETO FILHO | | 12763 | 1.000,00 |
| OP - 24401 CLOVIS RAMOS MARTINS | | 12763 | 480,00 |
| OP - 24509 RENATA DA SILVA LEITE | | 12763 | 300,00 |
| OP - 24696 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12763 | 27.227,43 |
| OP - 23719 ANDREIA SILVA NERY | | 12764 | 564,80 |
| OP - 23959 AMILTON CARLOS AMARO | | 12764 | 800,00 |
| OP - 24378 JOSE BUENO DA SILVA | | 12764 | 900,00 |
| OP - 24402 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12764 | 106,67 |
| OP - 24510 JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA | | 12764 | 300,00 |
| OP - 24697 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12764 | 12.102,68 |
| OP - 23720 ANGELO RICARDO BORGES | | 12765 | 847,20 |
| OP - 23960 AMILTON CARLOS AMARO | | 12765 | 1.000,00 |
| OP - 24379 JOSE MANOEL DE ARAUJO | | 12765 | 900,00 |
| OP - 24404 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12765 | 466,67 |
| OP - 24511 SILMARA CLAUDINEIA ALVES | | 12765 | 300,00 |
| OP - 24698 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12765 | 1.643.816,60 |
| A TRANSPORTAR | 74.726.256,87 | | 1.727.437,90 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.726.256,87 | | 1.727.437,90 |
| OP - 23721 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR | | 12766 | 564,80 |
| OP - 23961 ANA PAULA GONCALVES MARTINS | | 12766 | 800,00 |
| OP - 24380 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12766 | 1.000,00 |
| OP - 24405 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12766 | 186,67 |
| OP - 24512 AURILEIA SILVA BARBOSA | | 12766 | 600,00 |
| OP - 23722 BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA | | 12767 | 564,80 |
| OP - 23962 ANANIAS SILVA LODO | | 12767 | 666,67 |
| OP - 24381 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12767 | 1.000,00 |
| OP - 24406 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12767 | 53,33 |
| OP - 24513 ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA | | 12767 | 300,00 |
| OP - 23723 BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA | | 12768 | 564,80 |
| OP - 23963 ANANIAS SILVA LODO | | 12768 | 533,33 |
| OP - 24382 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA | | 12768 | 800,00 |
| OP - 24407 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12768 | 400,00 |
| OP - 24514 SIMONE CAMARGO VAZ | | 12768 | 300,00 |
| OP - 23724 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA | | 12769 | 564,80 |
| OP - 23964 ANDRE QUINTILIANO | | 12769 | 400,00 |
| OP - 24383 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA | | 12769 | 1.000,00 |
| OP - 24408 DERALDO RODRIGUES DE JESUS | | 12769 | 66,67 |
| OP - 24515 CRISTIANE DA SILVA ALVES | | 12769 | 300,00 |
| OP - 23725 BRUNA AUGUSTA SANTOS POLICARPO | | 12770 | 564,80 |
| OP - 23965 ANDREIA MARIA FERREIRA | | 12770 | 800,00 |
| OP - 24384 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12770 | 1.000,00 |
| OP - 24409 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12770 | 900,00 |
| OP - 24516 VALDINEIA DA SILVA | | 12770 | 300,00 |
| OP - 23726 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA | | 12771 | 564,80 |
| OP - 23966 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12771 | 800,00 |
| OP - 24385 OLGA SALLES DE LIMA | | 12771 | 900,00 |
| OP - 24410 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12771 | 633,33 |
| OP - 24517 ANA PAULA SOARES | | 12771 | 600,00 |
| OP - 23727 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO | | 12772 | 564,80 |
| OP - 23967 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12772 | 466,67 |
| OP - 24386 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA | | 12772 | 800,00 |
| OP - 24411 EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | | 12772 | 293,33 |
| OP - 24518 GILMARA APARECIDA XAVIER | | 12772 | 300,00 |
| OP - 23728 CAMILA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SEBASTIAO | | 12773 | 564,80 |
| OP - 23968 ANTONIO ARAUJO NETO | | 12773 | 900,00 |
| OP - 24387 RITA DE CASSIA DOS SANTOS | | 12773 | 1.000,00 |
| OP - 24413 EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | | 12773 | 366,67 |
| OP - 24519 JESIANE MARIA ALBERTINO | | 12773 | 300,00 |
| A TRANSPORTAR | 74.726.256,87 | | 1.750.722,97 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.726.256,87 | | 1.750.722,97 |
| OP - 23729 CAMILA MARCELINO DA SILVA | | 12774 | 564,80 |
| OP - 23969 ANTONIO DA COSTA RIBEIRO | | 12774 | 900,00 |
| OP - 24414 EDINALVA BORGES SOARES | | 12774 | 100,00 |
| OP - 24520 FABIANA CRISTINA ZACARIAS | | 12774 | 300,00 |
| OP - 23730 CAMILA SORIANO DOS SANTOS | | 12775 | 564,80 |
| OP - 23970 ANTONIO DE OLIVEIRA | | 12775 | 210,00 |
| OP - 24415 EDSON DE OLIVEIRA MOTA | | 12775 | 60,00 |
| OP - 24522 ERICA ROBERTA DINIZ | | 12775 | 1.412,00 |
| OP - 23731 CAMILLA GIMENEZ CORREA | | 12776 | 564,80 |
| OP - 23971 ANTONIO HENRIQUE FERREIRA | | 12776 | 900,00 |
| OP - 24416 ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS | | 12776 | 366,67 |
| OP - 24523 JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS | | 12776 | 1.412,00 |
| OP - 23732 CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES | | 12777 | 564,80 |
| OP - 23972 APARECIDA CAVARZARI PADOVAN | | 12777 | 640,00 |
| OP - 24456 ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA) | | 12777 | 600,00 |
| OP - 24524 ERICA ROBERTA DINIZ | | 12777 | 1.412,00 |
| OP - 23733 CAROLINE RODRIGUES BIAZOTTO | | 12778 | 564,80 |
| OP - 23973 APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA | | 12778 | 800,00 |
| OP - 24457 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12778 | 186,67 |
| OP - 24525 MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | | 12778 | 3.530,00 |
| OP - 23734 CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA | | 12779 | 564,80 |
| OP - 23974 ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO | | 12779 | 900,00 |
| OP - 24458 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12779 | 100,00 |
| OP - 24526 DAMIANA FERRAZ DA SILVA | | 12779 | 5.648,00 |
| OP - 23735 CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | | 12780 | 564,80 |
| OP - 23975 AVILSON CARMELO CANNO | | 12780 | 800,00 |
| OP - 24459 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12780 | 373,33 |
| OP - 24527 ROCINEIDE BATISTA DE MOURA | | 12780 | 2.824,00 |
| OP - 23736 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA | | 12781 | 564,80 |
| OP - 23976 BENEDITA DIVINA KLIMECK | | 12781 | 800,00 |
| OP - 24460 FABIO RODRIGUES ANTONIO | | 12781 | 400,00 |
| OP - 24528 SABRINA BENTO DA COSTA REIS | | 12781 | 1.412,00 |
| OP - 23737 CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO | | 12782 | 564,80 |
| OP - 23977 CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA | | 12782 | 1.000,00 |
| OP - 24461 GEOVANE ALVES DE ALMEIDA | | 12782 | 240,00 |
| OP - 24529 SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES | | 12782 | 1.412,00 |
| OP - 23738 CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA | | 12783 | 564,80 |
| OP - 23979 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12783 | 900,00 |
| OP - 24462 HALAN CHESWEL VASQUES CORREA | | 12783 | 210,00 |
| OP - 23739 DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS | | 12784 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 74.726.256,87 | | 1.786.784,44 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.726.256,87 | | 1.786.784,44 |
| OP - 23980 CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS | | 12784 | 1.000,00 |
| OP - 24463 HALAN CHESWEL VASQUES CORREA | | 12784 | 400,00 |
| OP - 23740 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA | | 12785 | 564,80 |
| OP - 23981 CELIA SEVERINO DE ALMEIDA | | 12785 | 240,00 |
| OP - 24464 JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS | | 12785 | 400,00 |
| OP - 23741 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO | | 12786 | 564,80 |
| OP - 23982 CELSO BRESOLIM | | 12786 | 800,00 |
| OP - 24465 JOSE CLAUDIO DA SILVA | | 12786 | 800,00 |
| OP - 23742 DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS | | 12787 | 564,80 |
| OP - 23983 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES | | 12787 | 800,00 |
| OP - 24466 JOSE DA SILVA RAMOS | | 12787 | 293,33 |
| OP - 23743 DANIELI DA SILVA GRANJEIRO | | 12788 | 564,80 |
| OP - 23984 CEZAR SILVEIRA MARTINS | | 12788 | 700,00 |
| OP - 24467 JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO | | 12788 | 600,00 |
| OP - 23744 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA | | 12789 | 564,80 |
| OP - 23985 CINTIA LUCIANE FONSECA | | 12789 | 720,00 |
| OP - 24468 JOSMAR QUINTINO DAS GRACA | | 12789 | 293,33 |
| OP - 23745 EDILENA CORREA ARAUJO | | 12790 | 564,80 |
| OP - 23986 CLAUDIO MORALES LINARES | | 12790 | 1.000,00 |
| OP - 24469 LINDOMAR CELINO DOS SANTOS | | 12790 | 466,67 |
| OP - 23746 EDUARDA CRISTINA BATISTA | | 12791 | 564,80 |
| OP - 23987 CRISTIANE RODRIGUES CORREA | | 12791 | 800,00 |
| OP - 24470 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12791 | 900,00 |
| OP - 23747 ELISABETE CRISTINA FERREIRA | | 12792 | 564,80 |
| OP - 23988 CRISTIANE RODRIGUES CORREA | | 12792 | 880,00 |
| OP - 24471 LUIZ ANTONIO PEROTTI | | 12792 | 80,00 |
| OP - 23748 ELISANGELA LIMA DA SILVA | | 12793 | 564,80 |
| OP - 23989 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12793 | 800,00 |
| OP - 24472 LUIZ COLETO DA SILVA | | 12793 | 66,67 |
| OP - 23749 ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA | | 12794 | 564,80 |
| OP - 23990 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12794 | 693,33 |
| OP - 24473 LURDES DA SILVA NATAL | | 12794 | 800,00 |
| OP - 23750 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES | | 12795 | 564,80 |
| OP - 23991 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12795 | 533,33 |
| OP - 24474 MARCELO RICARDO GOMES | | 12795 | 213,33 |
| OP - 23751 ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS | | 12796 | 564,80 |
| OP - 23992 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO | | 12796 | 800,00 |
| OP - 24475 MARCOS ROGERIO BARISIO | | 12796 | 330,00 |
| OP - 23752 ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA | | 12797 | 564,80 |
| OP - 23993 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12797 | 800,00 |
| A TRANSPORTAR | 74.726.256,87 | | 1.810.336,83 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.726.256,87 | | 1.810.336,83 |
| OP - 24476 MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA | | 12797 | 700,00 |
| OP - 23753 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA | | 12798 | 564,80 |
| OP - 23996 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12798 | 746,67 |
| OP - 24477 MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA | | 12798 | 900,00 |
| OP - 23754 FABIANA DE SOUSA NOVAES | | 12799 | 564,80 |
| OP - 23997 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12799 | 613,33 |
| OP - 24478 MARIA APARECIDA SILVA | | 12799 | 186,67 |
| OP - 23755 FABIANA MATIAS SILVA | | 12800 | 564,80 |
| OP - 23998 DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA | | 12800 | 1.000,00 |
| OP - 24479 MARIA APARECIDA SILVA | | 12800 | 186,67 |
| OP - 23756 FELIPE NORONHA GABALDO | | 12801 | 847,20 |
| OP - 23999 DERALDO RODRIGUES DE JESUS | | 12801 | 933,33 |
| OP - 24480 MARIA DE LOURDES DIAS | | 12801 | 240,00 |
| OP - 23757 FERNANDA CRAVO LOBO | | 12802 | 564,80 |
| OP - 24000 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12802 | 1.000,00 |
| OP - 24481 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12802 | 800,00 |
| OP - 23758 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA | | 12803 | 564,80 |
| OP - 24001 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12803 | 1.000,00 |
| OP - 24482 MESSIAS DIAS DE ALMEIDA | | 12803 | 66,67 |
| OP - 23759 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES | | 12804 | 564,80 |
| OP - 24002 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12804 | 900,00 |
| OP - 24483 NATHALIA VIEIRA DOS SANTOS | | 12804 | 186,67 |
| OP - 23760 GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO | | 12805 | 564,80 |
| OP - 24003 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12805 | 3.000,00 |
| OP - 24484 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA | | 12805 | 186,67 |
| OP - 23761 GEISIELE ARAUJO GONCALO | | 12806 | 564,80 |
| OP - 24004 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12806 | 800,00 |
| OP - 24485 OTACILIO JOSE DA SILVA | | 12806 | 400,00 |
| OP - 23762 GISELE APARECIDA CARDOSO | | 12807 | 847,20 |
| OP - 24005 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12807 | 800,00 |
| OP - 24486 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA | | 12807 | 66,67 |
| OP - 23763 GISELLE BUENO FERNANDES | | 12808 | 564,80 |
| OP - 24006 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12808 | 800,00 |
| OP - 24487 RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12808 | 240,00 |
| OP - 23764 GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ | | 12809 | 564,80 |
| OP - 24007 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12809 | 900,00 |
| OP - 24488 RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12809 | 330,00 |
| OP - 23765 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA | | 12810 | 564,80 |
| OP - 24008 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12810 | 800,00 |
| OP - 24489 REGINA MARIA BITHENCOURT | | 12810 | 60,00 |
| A TRANSPORTAR | 74.726.256,87 | | 1.836.087,38 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.726.256,87 | | 1.836.087,38 |
| OP - 23766 GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA | | 12811 | 564,80 |
| OP - 24010 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12811 | 800,00 |
| OP - 24490 RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA | | 12811 | 400,00 |
| OP - 23767 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS | | 12812 | 564,80 |
| OP - 24012 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12812 | 1.000,00 |
| OP - 24491 ROSIMEIRE MOREIRA DO NASCIMENTO | | 12812 | 266,67 |
| OP - 23768 GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL | | 12813 | 564,80 |
| OP - 24014 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12813 | 799,99 |
| OP - 24492 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12813 | 1.000,00 |
| OP - 23769 HELEN COSTA DA SILVA | | 12814 | 564,80 |
| OP - 24016 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12814 | 800,00 |
| OP - 24493 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12814 | 1.000,00 |
| OP - 23770 HELLEN CRISTINA ROSA | | 12815 | 564,80 |
| OP - 24018 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12815 | 800,00 |
| OP - 24494 SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO | | 12815 | 720,00 |
| OP - 23771 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA | | 12816 | 564,80 |
| OP - 24032 DORCA LOPES SANTOS | | 12816 | 1.000,00 |
| OP - 24495 TANIA APARECIDA GLAUSER | | 12816 | 240,00 |
| OP - 23772 IRIS CASSIANO DOS SANTOS | | 12817 | 564,80 |
| OP - 24038 DULCIMARA PURMOCENA LOPES | | 12817 | 1.000,00 |
| OP - 24496 VALDICE DE SOUZA SILVA | | 12817 | 480,00 |
| OP - 23773 ISABELA RAMOS MOURA | | 12818 | 564,80 |
| OP - 24039 EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | | 12818 | 633,33 |
| OP - 24497 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 12818 | 370,20 |
| OP - 23774 IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS | | 12819 | 564,80 |
| OP - 24040 EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | | 12819 | 506,67 |
| OP - 24498 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 12819 | 529,80 |
| OP - 23775 JACQUELINE SANTOS BRAGA | | 12820 | 564,80 |
| OP - 24041 EDMAR CARRILHO ALVES | | 12820 | 1.000,00 |
| OP - 23776 JAIZA MARIANO SILVA | | 12821 | 564,80 |
| OP - 24042 EDNA DA SILVA RODRIGUES | | 12821 | 586,67 |
| OP - 23777 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES | | 12822 | 564,80 |
| OP - 24043 EDNA ROCHA DE OLIVEIRA | | 12822 | 900,00 |
| OP - 23778 JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA | | 12823 | 564,80 |
| OP - 24044 EDSON DE OLIVEIRA MOTA | | 12823 | 840,00 |
| OP - 23779 JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA | | 12824 | 564,80 |
| OP - 24046 EDSON PEREIRA DOS SANTOS | | 12824 | 800,00 |
| OP - 23780 JAQUELINE TOP | | 12825 | 564,80 |
| OP - 24047 EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | | 12825 | 900,00 |
| OP - 23781 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA | | 12826 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 74.726.256,87 | | 1.862.497,51 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.726.256,87 | | 1.862.497,51 |
| OP - 24048 ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO | | 12826 | 800,00 |
| OP - 23782 JESSICA ALVES ROSST | | 12827 | 564,80 |
| OP - 24049 ELISABETE VIEIRA | | 12827 | 900,00 |
| OP - 23783 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI | | 12828 | 564,80 |
| OP - 24050 ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS | | 12828 | 633,33 |
| OP - 23784 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | | 12829 | 564,80 |
| OP - 24051 ELIZIONETE GOMES | | 12829 | 800,00 |
| OP - 23785 JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES | | 12830 | 564,80 |
| OP - 24052 ELMO LUIZA PEREIRA | | 12830 | 800,00 |
| OP - 23786 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES | | 12831 | 564,80 |
| OP - 24053 EVA DE JESUS LOPES | | 12831 | 1.000,00 |
| OP - 23787 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES | | 12832 | 564,80 |
| OP - 24054 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12832 | 800,00 |
| OP - 23788 JOANE BAPTISTE | | 12833 | 564,80 |
| OP - 24055 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12833 | 800,00 |
| OP - 23789 JOCASTA DA SILVA RODRIGUES | | 12834 | 564,80 |
| OP - 24056 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12834 | 800,00 |
| OP - 23790 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS | | 12835 | 564,80 |
| OP - 24057 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12835 | 1.000,00 |
| OP - 23791 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO | | 12836 | 564,80 |
| OP - 24058 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12836 | 900,00 |
| OP - 23792 JULIANE MENDES PEREIRA | | 12837 | 564,80 |
| OP - 24059 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12837 | 613,33 |
| OP - 23793 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA | | 12838 | 564,80 |
| OP - 24060 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12838 | 900,00 |
| OP - 23794 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE | | 12839 | 564,80 |
| OP - 24061 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12839 | 426,67 |
| OP - 23795 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO | | 12840 | 564,80 |
| OP - 24062 EZIO VESTINA JUNIOR | | 12840 | 800,00 |
| OP - 23796 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS | | 12841 | 564,80 |
| OP - 24066 FABIO AUGUSTO ADELINO | | 12841 | 1.000,00 |
| OP - 23797 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES | | 12842 | 564,80 |
| OP - 24067 FABIO RODRIGUES ANTONIO | | 12842 | 400,00 |
| OP - 23798 KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS | | 12843 | 564,80 |
| OP - 24068 FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS | | 12843 | 900,00 |
| OP - 23799 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS | | 12844 | 564,80 |
| OP - 24069 FELIPE VINICIUS DE ASSIS GONCALVES | | 12844 | 800,00 |
| OP - 23800 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES | | 12845 | 564,80 |
| OP - 24070 FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI | | 12845 | 1.000,00 |
| OP - 23801 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA | | 12846 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 74.726.256,87 | | 1.889.866,84 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.726.256,87 | | 1.889.866,84 |
| OP - 24071 FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | | 12846 | 800,00 |
| OP - 23802 LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA | | 12847 | 564,80 |
| OP - 24072 FLAVIO MARTINS | | 12847 | 1.000,00 |
| OP - 23803 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO | | 12848 | 564,80 |
| OP - 24073 FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA | | 12848 | 900,00 |
| OP - 23804 LAURINDA MENDES DE SOUSA | | 12849 | 564,80 |
| OP - 24074 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12849 | 900,00 |
| OP - 23805 LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA | | 12850 | 564,80 |
| OP - 24075 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12850 | 1.000,00 |
| OP - 23806 LETICIA BORGES FIGUEIREDO | | 12851 | 564,80 |
| OP - 24076 GUALDEMAR ALVES VIEIRA | | 12851 | 800,00 |
| OP - 23807 LETICIA DE SOUZA | | 12852 | 564,80 |
| OP - 24077 HALAN CHESWEL VASQUES CORREA | | 12852 | 400,00 |
| OP - 23808 LETICIA MARIA CORREA | | 12853 | 564,80 |
| OP - 24078 IRACY MARIA CAPELLARI | | 12853 | 700,00 |
| OP - 23809 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA | | 12854 | 564,80 |
| OP - 24079 ISIDORIA OLIVEIRA ATHAIDE | | 12854 | 800,00 |
| OP - 23810 LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE | | 12855 | 564,80 |
| OP - 24080 ISMENIA MORAES FERRO | | 12855 | 1.000,00 |
| OP - 23811 LORENA FERRAZ DA LUZ | | 12856 | 564,80 |
| OP - 24081 IVALDETE FLAUZINO VEIGA | | 12856 | 700,00 |
| OP - 23812 LUANA ROMAO PEREIRA | | 12857 | 847,20 |
| OP - 24082 JAIR PRADO | | 12857 | 1.000,00 |
| OP - 23813 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS | | 12858 | 564,80 |
| OP - 24083 JAIRO RODRIGUES DA SILVA | | 12858 | 900,00 |
| OP - 23814 LUCIANE GONCALVES DE MORAES | | 12859 | 564,80 |
| OP - 24085 JESSICA MARQUES TERRA | | 12859 | 613,33 |
| OP - 23815 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO | | 12860 | 564,80 |
| OP - 24086 JESSICA MARQUES TERRA | | 12860 | 1.333,33 |
| OP - 23816 MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA | | 12861 | 564,80 |
| OP - 24087 JESSICA MARQUES TERRA | | 12861 | 900,00 |
| OP - 23817 MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS | | 12862 | 564,80 |
| OP - 24089 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12862 | 800,00 |
| OP - 23818 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE | | 12863 | 564,80 |
| OP - 24090 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12863 | 1.000,00 |
| OP - 23819 MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES | | 12864 | 564,80 |
| OP - 24091 JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO | | 12864 | 1.000,00 |
| OP - 23820 MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU | | 12865 | 564,80 |
| OP - 24092 JOAO BATISTA CORREA | | 12865 | 1.000,00 |
| OP - 23821 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA | | 12866 | 847,20 |
| A TRANSPORTAR | 74.726.256,87 | | 1.919.274,30 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.726.256,87 | | 1.919.274,30 |
| OP - 24093 JOAO BATISTA CORREA | | 12866 | 1.000,00 |
| OP - 23822 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES | | 12867 | 564,80 |
| OP - 24094 JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS | | 12867 | 400,00 |
| OP - 23823 MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS | | 12868 | 564,80 |
| OP - 24095 JOAO BATISTA DE LIMA | | 12868 | 800,00 |
| OP - 23824 MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOS | | 12869 | 564,80 |
| OP - 24096 JOAO BATISTA DOS SANTOS | | 12869 | 956,67 |
| OP - 23825 MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS | | 12870 | 564,80 |
| OP - 24097 JOAO BATISTA ZANIN | | 12870 | 1.000,00 |
| OP - 23826 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO | | 12871 | 564,80 |
| OP - 24098 JOAO SODRE SANTOS | | 12871 | 800,00 |
| OP - 23827 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA | | 12872 | 564,80 |
| OP - 24099 JOEL DE SOUZA RODRIGUES | | 12872 | 1.000,00 |
| OP - 23828 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI | | 12873 | 564,80 |
| OP - 24100 JORGE DELFINO | | 12873 | 1.400,00 |
| OP - 23829 MARIELE PEREIRA DE DEUS | | 12874 | 564,80 |
| OP - 24101 JORGE PAULO JACOB | | 12874 | 186,67 |
| OP - 23830 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA | | 12875 | 564,80 |
| OP - 24103 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12875 | 900,00 |
| OP - 23831 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO | | 12876 | 564,80 |
| OP - 24104 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12876 | 800,00 |
| OP - 23832 MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA | | 12877 | 564,80 |
| OP - 24105 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12877 | 800,00 |
| OP - 23833 MAYARA SILVA DE AGUIAR | | 12878 | 564,80 |
| OP - 24106 JOSE BATISTA DE LIMA | | 12878 | 900,00 |
| OP - 23834 MICHELLE RUIZ DA ROCHA | | 12879 | 564,80 |
| OP - 24107 JOSE BUENO DA SILVA | | 12879 | 1.000,00 |
| OP - 23835 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE | | 12880 | 564,80 |
| OP - 24108 JOSE DA SILVA RAMOS | | 12880 | 506,67 |
| OP - 23836 MONICA VIEIRA PEREIRA | | 12881 | 564,80 |
| OP - 24109 JOSE FERREIRA NETO | | 12881 | 800,00 |
| OP - 23837 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES | | 12882 | 564,80 |
| OP - 24110 JOSE HAROLDO DA ROSA | | 12882 | 1.000,00 |
| OP - 23838 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA | | 12883 | 564,80 |
| OP - 24111 JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO | | 12883 | 400,00 |
| OP - 23839 MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA | | 12884 | 564,80 |
| OP - 24112 JOSE MIGUEL TERRON | | 12884 | 1.000,00 |
| OP - 23840 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI | | 12885 | 564,80 |
| OP - 24114 JOSE MILTON SOUZA DIAS | | 12885 | 1.000,00 |
| OP - 23841 NATALIA DIAS DE OLIVEIRA NICOLAU | | 12886 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 74.726.256,87 | | 1.947.220,31 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.726.256,87 | | 1.947.220,31 |
| OP - 24115 JOSE ORLANDO VIEIRA | | 12886 | 800,00 |
| OP - 23842 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | | 12887 | 564,80 |
| OP - 24116 JOSE RAIMUNDO DE SANTANA | | 12887 | 766,67 |
| OP - 23843 NUBIA DA SILVA OLIVEIRA | | 12888 | 564,80 |
| OP - 24117 JOSELINA ALVES DE PAULA | | 12888 | 800,00 |
| OP - 23844 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO | | 12889 | 564,80 |
| OP - 24118 JOSIANE FERRAZ JORGETTO | | 12889 | 800,00 |
| OP - 23845 PAMELA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | | 12890 | 847,20 |
| OP - 24119 JOSMAR QUINTINO DAS GRACA | | 12890 | 506,67 |
| OP - 23846 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS | | 12891 | 564,80 |
| OP - 24120 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12891 | 900,00 |
| OP - 23847 PATRICIA DA CRUZ LIMA | | 12892 | 564,80 |
| OP - 24121 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12892 | 800,00 |
| OP - 23854 PAULA AUGUSTA SOARES | | 12893 | 564,80 |
| OP - 24122 JURACEMA TARGINO DA SILVA | | 12893 | 900,00 |
| OP - 23855 PAULA MORAES E SOUZA | | 12894 | 564,80 |
| OP - 24123 LAURO SILVEIRA MORAES | | 12894 | 1.000,00 |
| OP - 23856 PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO | | 12895 | 564,80 |
| OP - 24124 LINA PIO DOS SANTOS | | 12895 | 900,00 |
| OP - 23857 PRISCILA REGINA DOS SANTOS | | 12896 | 564,80 |
| OP - 24125 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12896 | 800,00 |
| OP - 23858 RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO | | 12897 | 564,80 |
| OP - 24126 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12897 | 1.000,00 |
| OP - 23859 RAQUEL MOREIRA LOPES | | 12898 | 564,80 |
| OP - 24127 LUIZ ANTONIO PEROTTI | | 12898 | 900,00 |
| OP - 23860 REBECA NAIARA DE OLIVEIRA VIEIRA | | 12899 | 564,80 |
| OP - 24128 LUIZ ANTONIO PEROTTI | | 12899 | 720,00 |
| OP - 23861 REBECA VENANCIO MARIANO | | 12900 | 564,80 |
| OP - 24129 LUIZ ANTONIO RODRIGUES | | 12900 | 1.000,00 |
| OP - 23862 REJANE CARNEIRO ALVES | | 12901 | 564,80 |
| OP - 24130 LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | | 12901 | 900,00 |
| OP - 23863 RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO | | 12902 | 564,80 |
| OP - 24131 LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA | | 12902 | 900,00 |
| OP - 23864 ROBERTA FERREIRA ALMEIDA | | 12903 | 564,80 |
| OP - 24132 LUIZ COLETO DA SILVA | | 12903 | 933,33 |
| OP - 23865 ROBERTA FIBRA GOMES | | 12904 | 564,80 |
| OP - 24133 LUIZ TAMOS | | 12904 | 800,00 |
| OP - 23866 ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA | | 12905 | 564,80 |
| OP - 24134 MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12905 | 900,00 |
| OP - 23867 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA | | 12906 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 74.726.256,87 | | 1.975.825,38 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.726.256,87 | | 1.975.825,38 |
| OP - 24135 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12906 | 900,00 |
| OP - 23868 ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS | | 12907 | 564,80 |
| OP - 24136 MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO | | 12907 | 800,00 |
| OP - 23869 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA | | 12908 | 564,80 |
| OP - 24137 MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | | 12908 | 800,00 |
| OP - 23870 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA | | 12909 | 564,80 |
| OP - 24138 MARCELO BRENGA ISSE | | 12909 | 900,00 |
| OP - 23871 ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA | | 12910 | 564,80 |
| OP - 24139 MARCELO GOMES DE SA | | 12910 | 800,00 |
| OP - 23872 RUBIA MORAES SANTOS | | 12911 | 564,80 |
| OP - 24140 MARCELO GOMES DE SA | | 12911 | 800,00 |
| OP - 23873 SHEILA CRISTINE RUIS LOPES | | 12912 | 564,80 |
| OP - 24141 MARCELO GOMES DE SA | | 12912 | 800,00 |
| OP - 23874 STEPHANIE MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS | | 12913 | 564,80 |
| OP - 24142 MARCELO LEANDRO ARAGAO | | 12913 | 1.000,00 |
| OP - 23875 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO | | 12914 | 564,80 |
| OP - 24143 MARCIA REIS SANTOS | | 12914 | 800,00 |
| OP - 23876 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA | | 12915 | 564,80 |
| OP - 24144 MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA | | 12915 | 1.000,00 |
| OP - 23877 TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREI | | 12916 | 564,80 |
| OP - 24145 MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA | | 12916 | 800,00 |
| OP - 23878 TAINARA LOPES DA SILVA | | 12917 | 564,80 |
| OP - 24146 MARCOS CAETANO RIBEIRO | | 12917 | 1.000,00 |
| OP - 23879 TAIS VIEIRA DA SILVA | | 12918 | 564,80 |
| OP - 24147 MARCOS ROGERIO BARISIO | | 12918 | 570,00 |
| OP - 23880 TAIZE SILVA DE ALMEIDA | | 12919 | 564,80 |
| OP - 24148 MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA | | 12919 | 1.000,00 |
| OP - 23881 TALINE SILVA SOUZA | | 12920 | 847,20 |
| OP - 24149 MARIA APARECIDA SILVA | | 12920 | 613,33 |
| OP - 23882 TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA | | 12921 | 564,80 |
| OP - 24150 MARIA APARECIDA SILVA | | 12921 | 613,33 |
| OP - 23883 TAYNARA PEREIRA SALES | | 12922 | 564,80 |
| OP - 24151 MARIA CLARA DE LIMA | | 12922 | 900,00 |
| OP - 23884 THAINA INAE DA COSTA BENTO | | 12923 | 564,80 |
| OP - 24152 MARIA DE FATIMA RIBEIRO | | 12923 | 700,00 |
| OP - 23885 THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT | | 12924 | 564,80 |
| OP - 24153 MARIA DE LOURDES ALVES | | 12924 | 853,33 |
| OP - 23886 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS | | 12925 | 564,80 |
| OP - 24154 MARIA DE LOURDES DIAS | | 12925 | 560,00 |
| OP - 23887 VALERIA CRISTINA DIAS | | 12926 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 74.726.256,87 | | 2.003.613,77 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.726.256,87 | | 2.003.613,77 |
| OP - 24155 MARIA ISABEL NUNES SILVA | | 12926 | 800,00 |
| OP - 23888 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO | | 12927 | 564,80 |
| OP - 24156 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12927 | 800,00 |
| OP - 23889 VERONICA ARAUJO DE ASSIS | | 12928 | 564,80 |
| OP - 24157 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12928 | 1.000,00 |
| OP - 23890 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES | | 12929 | 564,80 |
| OP - 24158 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12929 | 1.000,00 |
| OP - 23891 YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA | | 12930 | 564,80 |
| OP - 24159 MARIA LUCIA CARDOSO | | 12930 | 1.000,00 |
| OP - 24160 MARIA NATALIA MARCELINO | | 12931 | 533,33 |
| OP - 24161 MARLENE CARDOSO DE SOUZA | | 12932 | 800,00 |
| OP - 24162 MARLENE CARDOSO DE SOUZA | | 12933 | 800,00 |
| OP - 24163 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12934 | 1.000,00 |
| OP - 24164 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12935 | 900,00 |
| OP - 24165 MARLUCE POSSIDONIO COSTA | | 12936 | 586,67 |
| OP - 24166 MASARU YAMAGUCHI | | 12937 | 800,00 |
| OP - 24167 MASARU YAMAGUCHI | | 12938 | 900,00 |
| OP - 24168 MAURO INEZ PEREIRA | | 12939 | 1.000,00 |
| OP - 24169 MAURO INEZ PEREIRA | | 12940 | 800,00 |
| OP - 24170 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12941 | 800,00 |
| OP - 24171 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12942 | 800,00 |
| OP - 24172 MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES | | 12943 | 900,00 |
| OP - 24173 MICHELE DA SILVA PINTO | | 12944 | 700,00 |
| OP - 24174 MONALIZA EMILIA BARBOSA | | 12945 | 800,00 |
| OP - 24175 NAIR APARECIDA DA SILVA | | 12946 | 1.000,00 |
| OP - 24176 NEILA APARECIDA TADEI PACHECO | | 12947 | 800,00 |
| OP - 24177 NICANOR LIMA DOS SANTOS | | 12948 | 1.000,00 |
| OP - 24178 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA | | 12949 | 613,33 |
| OP - 24179 ORLANDO BRISOLA | | 12950 | 800,00 |
| OP - 24180 OSWALDO DA CONCEICAO | | 12951 | 1.000,00 |
| OP - 24181 OTACILIO JOSE DA SILVA | | 12952 | 400,00 |
| OP - 24182 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA | | 12953 | 933,33 |
| OP - 24183 PATRICIA APARECIDA COUTINHO DA SILVA | | 12954 | 53,33 |
| OP - 24184 PATRICIA OLIVEIRA ROSA CACADOR | | 12955 | 700,00 |
| OP - 24185 PAULO SERGIO PINTO | | 12956 | 1.000,00 |
| OP - 24186 PEDRO BISPO DOS SANTOS | | 12957 | 900,00 |
| OP - 24187 PEDRO PAULO MOREIRA | | 12958 | 700,00 |
| OP - 24188 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS | | 12959 | 800,00 |
| OP - 24189 RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12960 | 660,00 |
| OP - 24190 RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12961 | 570,00 |
| A TRANSPORTAR | 74.726.256,87 | | 2.034.522,96 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.726.256,87 | | 2.034.522,96 |
| OP - 24191 REGINA MARIA BITHENCOURT | | 12962 | 840,00 |
| OP - 24192 REGINALDO GALERIANI | | 12963 | 800,00 |
| OP - 24193 RENILDA DE LIMA DUTRA | | 12964 | 800,00 |
| OP - 24194 RENILDA DE LIMA DUTRA | | 12965 | 800,00 |
| OP - 24195 RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO | | 12966 | 900,00 |
| OP - 24196 ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO | | 12967 | 240,00 |
| OP - 24197 ROBERTO ROMERO | | 12968 | 900,00 |
| OP - 24198 ROBSON JOEL BASILIO | | 12969 | 800,00 |
| OP - 24199 ROBSON JOEL BASILIO | | 12970 | 800,00 |
| OP - 24200 RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA | | 12971 | 400,00 |
| OP - 24201 ROGERIO ESTRELA RODRIGUES DUTRA | | 12972 | 700,00 |
| OP - 24202 ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER | | 12973 | 1.000,00 |
| OP - 24203 ROSILENE DA SILVA | | 12974 | 1.000,00 |
| OP - 24204 ROSIMARI NOGUEIRA MEDEIROS | | 12975 | 800,00 |
| OP - 24205 ROSIMEIRE MOREIRA DO NASCIMENTO | | 12976 | 533,33 |
| OP - 24206 ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA | | 12977 | 800,00 |
| OP - 24207 ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA | | 12978 | 746,67 |
| OP - 24208 SADASHI SATO | | 12979 | 800,00 |
| OP - 24209 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12980 | 800,00 |
| OP - 24210 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12981 | 1.000,00 |
| OP - 24211 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12982 | 800,00 |
| OP - 24212 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 12983 | 900,00 |
| OP - 24213 SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO | | 12984 | 180,00 |
| OP - 24214 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12985 | 1.000,00 |
| OP - 24215 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 12986 | 1.000,00 |
| OP - 24216 SEVERINA MARIA GONCALVES | | 12987 | 900,00 |
| OP - 24217 SHIRLEI RODRIGUES LEME | | 12988 | 900,00 |
| OP - 24218 SHIRLEY LEONICE CARDOSO | | 12989 | 53,33 |
| OP - 24219 SIDNEI TREVISAN DA SILVA | | 12990 | 800,00 |
| OP - 24220 SILVANA CRAVO DA COSTA | | 12991 | 1.000,00 |
| OP - 24221 SILVIA DOMINGUES PEDROSO | | 12992 | 900,00 |
| OP - 24222 SIMONE GALDINO CORREA | | 12993 | 700,00 |
| OP - 24223 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA | | 12994 | 800,00 |
| OP - 24224 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 12995 | 800,00 |
| OP - 24225 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 12996 | 900,00 |
| OP - 24226 TATIANE RODRIGUES | | 12997 | 750,00 |
| OP - 24227 TATIANE RODRIGUES | | 12998 | 166,67 |
| OP - 24228 THIAGO ALVES | | 12999 | 700,00 |
| OP - 24229 ULISSES RIBEIRO GARCIA | | 13000 | 800,00 |
| OP - 24230 VALDENIR ANASTACIO | | 13001 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 74.726.256,87 | | 2.065.032,96 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.726.256,87 | | 2.065.032,96 |
| OP - 24231 VALDICE DE SOUZA SILVA | | 13002 | 320,00 |
| OP - 24232 VALDILEIA BERTOLDO ROSA | | 13003 | 800,00 |
| OP - 24326 VALDINEI FERNANDES | | 13004 | 2.100,00 |
| OP - 24327 VALDIR COUTINHO | | 13005 | 1.000,00 |
| OP - 24353 VANESSA CRISTINA RODRIGUES | | 13006 | 700,00 |
| OP - 24354 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO | | 13007 | 800,00 |
| OP - 24355 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 13008 | 900,00 |
| OP - 24356 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 13009 | 900,00 |
| OP - 24357 VICTOR JOSE VIEIRA DE MELLO | | 13010 | 480,00 |
| OP - 24358 VILTON DA SILVA | | 13011 | 1.000,00 |
| OP - 24419 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 24419 | 1.120.478,36 |
| OP - 24420 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 24419 | 106.420,14 |
| OP - 24421 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 24419 | 751.353,60 |
| OP - 24422 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 24419 | 422.571,93 |
| OP - 24423 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 24419 | 118.225,42 |
| OP - 24424 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 24419 | 547.950,00 |
| OP - 24425 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 24419 | 213.181,32 |
| OP - 24426 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 24419 | 263.852,27 |
| OP - 24427 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 24427 | 753.537,84 |
| OP - 24428 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 24427 | 928.058,80 |
| OP - 24429 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 24427 | 482.454,10 |
| OP - 24430 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 24427 | 126.078,95 |
| OP - 24431 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 24427 | 64.049,50 |
| OP - 24432 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 24427 | 116.970,25 |
| OP - 24433 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 24427 | 2.681,63 |
| OP - 24434 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 24427 | 270.592,33 |
| OP - 24435 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 24427 | 219.735,75 |
| OP - 24436 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 24427 | 766,51 |
| OP - 24437 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 24437 | 1.630.206,89 |
| OP - 24438 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 24437 | 4.333.162,52 |
| OP - 24439 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 24437 | 1.652.561,83 |
| OP - 24440 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 24437 | 515.005,55 |
| OP - 24441 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 24437 | 178.649,10 |
| OP - 24442 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 24437 | 11.799,20 |
| OP - 24443 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 24437 | 996.204,41 |
| OP - 24444 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 24437 | 754.867,01 |
| OP - 24445 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 24437 | 1.396,61 |
| OP - 24446 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 24446 | 294,15 |
| OP - 24447 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 24447 | 3.326,12 |
| OP - 24448 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 24447 | 3.511,26 |
| A TRANSPORTAR | 74.726.256,87 | | 18.663.976,31 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.726.256,87 | | 18.663.976,31 |
| OP - 24449 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 24447 | 47.941,55 |
| OP - 24450 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 24447 | 4.589,65 |
| OP - 24632 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 24632 | 315,95 |
| OP - 24942 INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO | | 24942 | 600.000,00 |
| OP - 25050 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 25050 | 3.300.187,80 |
| OP - 25052 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 25052 | 2.488.698,02 |
| OP - 25053 CONSORCIO SOROCABA | | 25053 | 3.469.562,34 |
| OP - 25054 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 25054 | 270.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02414 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 02414 | 147,08 |
| OP - 02422 CEF - REFINANCIAMENTO | | 02422 | 974.316,11 |
| OP - 02517 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 02517 | 2.746,58 |
| OP - 02521 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02521 | 15.036,55 |
| OP - 02522 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02522 | 10.500,00 |
| OP - 02523 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02523 | 8.015,97 |
| OP - 02524 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02524 | 10.800,00 |
| OP - 02525 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02525 | 4.821,54 |
| OP - 02542 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02542 | 357,00 |
| OP - 02415 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 12757 | 59.863,60 |
| OP - 02423 ITAU REFINANCIAMENTO | | 12758 | 1.351.292,55 |
| OP - 02451 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO | | 12758 | 67.341,94 |
| OP - 02424 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 12759 | 83.215,70 |
| OP - 02452 PIX CARD SERV.TEC.E FINANCEIROS LTDA | | 12759 | 7.960,87 |
| OP - 02425 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES | | 12760 | 1.228.983,64 |
| OP - 02426 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO | | 12761 | 10.346,40 |
| OP - 02427 BANCO PAN S.A. | | 12762 | 9.197,67 |
| OP - 02428 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA | | 12763 | 67.926,88 |
| OP - 02429 PARANA BANCO S/A | | 12764 | 675,33 |
| OP - 02430 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12765 | 118.847,47 |
| OP - 02431 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12766 | 34.761,59 |
| OP - 02432 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM | | 12767 | 224.500,45 |
| OP - 02433 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12768 | 6.451,48 |
| OP - 02434 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12769 | 12.134,95 |
| OP - 02435 BANCO INBURSA S.A. | | 12770 | 4.474,49 |
| OP - 02436 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA | | 12771 | 4.002,49 |
| OP - 02437 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD | | 12772 | 174.643,36 |
| OP - 02438 BANCO MASTER S/A | | 12773 | 76.106,11 |
| OP - 02439 VEMCARD PARTICIPACOES LTDA | | 12774 | 15.017,50 |
| A TRANSPORTAR | 74.726.256,87 | | 33.429.756,92 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 74.726.256,87 | | 33.429.756,92 |
| OP - 02440 KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | | 12775 | 11.327,65 |
| OP - 02441 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12776 | 3.265,98 |
| OP - 02442 USEDIGI MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12777 | 46.446,25 |
| OP - 02444 BANCO INTER S/A | | 12778 | 3.050,91 |
| OP - 02445 CLICKBANK-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | | 12779 | 6.669,27 |
| OP - 02446 EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | | 12780 | 229,99 |
| OP - 02447 UASPREV-UNIAO ASS.SERVIDORES PUBL.E PREV | | 12781 | 3.717,14 |
| OP - 02448 UASPREV-UNIAO ASS.SERVIDORES PUBL.E PREV | | 12782 | 983,00 |
| OP - 02449 CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRE | | 12783 | 838,52 |
| OP - 02450 FATORCARD ADMIN.DE CARTOES E BENEFICIOS | | 12784 | 69,91 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 4.760.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 128.043,04 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 8.051.218,67 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 1.052,71 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 7.611,20 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 4.970.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 221.636,08 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 11.992.778,36 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 967.524,16 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 9.540.472,20 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA | | | 58.185,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 521.369,31 |
| TOTAL DO DIA | 74.726.256,87 | | 74.726.246,27 |
| SALDO ANTERIOR | -0,01 | | |
| SALDO ATUAL | | | 10,59 |
| TOTAL GERAL | 74.726.256,86 | | 74.726.256,86 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.983.295,30 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 390.730,56 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 9.722.032,11 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 93.054,74 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 220.800,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 36.872,80 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -76,66 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.415.981,71 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 4.964,39 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 113.570,25 | | |
| | 100.440,19 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 976,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 23.803,14 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 23.308,23 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 5.640.618,77 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 18.553,40 | | |
| A TRANSPORTAR | 16.956.962,01 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 16.956.962,01 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.054.464,16 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 109.368,09 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 8.768.627,52 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 891.195,63 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 468,80 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 1.000.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 119.831,31 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 1.111.865,40 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 5.876,11 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 63.939,58 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 37.945,93 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 178.902,13 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.195.413,82 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 11.736,50 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.418.330,68 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 50.375,00 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 205.387,93 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | 56.330,00 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | 36.637,43 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | 72.040,74 | | |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.57212 | 29.117,00 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 49.811,08 | | |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | 1.455,42 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 679.864,23 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED.PERDA | 58.185,00 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 543.898,28 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 24684 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12631 | 189.904,42 |
| OP - 24685 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12632 | 46.892,52 |
| OP - 24690 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12633 | 17.276,27 |
| OP - 25553 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12750 | 4.840,63 |
| OP - 24009 ADILSON PATRICIO | | 12754 | 300,00 |
| OP - 24011 CHARLES DAVIDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | | 12755 | 300,00 |
| OP - 24013 EMILLY ISIDORO NOGUEIRA | | 12756 | 200,00 |
| OP - 24015 FREDERICO HUGGLER PAIS DE CAMARGO | | 12757 | 300,00 |
| OP - 24558 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12757 | 32.000,00 |
| OP - 24560 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO | | 12757 | 3.000,00 |
| OP - 24017 GABRIELA CIANCI SAMPAIO | | 12758 | 200,00 |
| A TRANSPORTAR | 34.708.029,78 | | 295.213,84 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 34.708.029,78 | | 295.213,84 |
| OP - 24559 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12758 | 24.000,00 |
| OP - 24561 ERIVELTO ALONCO | | 12758 | 3.000,00 |
| OP - 24019 GILBERTO DIAS DA SILVA | | 12759 | 300,00 |
| OP - 24020 IASMIM VITORIA SANDRI DO NASCIMENTO | | 12760 | 300,00 |
| OP - 24627 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12760 | 27.910,47 |
| OP - 24021 ISABELA MAIA DE SOUZA | | 12761 | 200,00 |
| OP - 24651 DIMAS SANTOS OLIVEIRA | | 12761 | 17,33 |
| OP - 24663 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | | 12761 | 1.000,00 |
| OP - 24022 JOSE RIVALDO DA SILVA | | 12762 | 200,00 |
| OP - 24652 HUMBERTO BELLINE JUNIOR | | 12762 | 17,93 |
| OP - 24653 ALEKAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S | | 12762 | 1.734,70 |
| OP - 24666 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12762 | 41.266,56 |
| OP - 24667 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12762 | 41.280,00 |
| OP - 24669 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12762 | 92.281,55 |
| OP - 24023 JULIANA MARY DA SILVA PEREIRA | | 12763 | 300,00 |
| OP - 24654 MARILISA DE MORAIS BARBOSA PEREIRA | | 12763 | 180,55 |
| OP - 24674 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12763 | 3.862,46 |
| OP - 24676 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12763 | 4.564,00 |
| OP - 24686 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12763 | 38.002,73 |
| OP - 24699 ELAINE RUIS DURAN-006700 | | 12763 | 600,00 |
| OP - 24701 MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344 | | 12763 | 2.000,00 |
| OP - 24719 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12763 | 1.887,88 |
| OP - 24727 VICTOR MANTUANELI | | 12763 | 77,90 |
| OP - 24024 LUIZ FELIPE NUNES DE CARVALHO | | 12764 | 300,00 |
| OP - 24655 CARLOS ROBERTO CHAGURI | | 12764 | 10,30 |
| OP - 24675 C M PINGO AR CONDICIONADO | | 12764 | 6.374,00 |
| OP - 24688 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12764 | 1.947,00 |
| OP - 24700 ELAINE RUIS DURAN-006700 | | 12764 | 400,00 |
| OP - 24703 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12764 | 24.959,22 |
| OP - 24704 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12764 | 8.453,93 |
| OP - 24705 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12764 | 6.843,66 |
| OP - 24730 SILVANA APARECIDA DE PAULA | | 12764 | 6,37 |
| OP - 24756 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12764 | 36.986,09 |
| OP - 24025 LUIZ FERNANDO DE SOUSA CLARO | | 12765 | 300,00 |
| OP - 24656 JORGE INOUE | | 12765 | 82,88 |
| OP - 24693 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12765 | 13.343,73 |
| OP - 24706 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12765 | 25.662,00 |
| OP - 24707 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12765 | 22.329,50 |
| OP - 24708 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12765 | 75.890,00 |
| OP - 24732 VERA LUCIA JOAQUIM SILVA | | 12765 | 6,92 |
| A TRANSPORTAR | 34.708.029,78 | | 804.093,50 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 34.708.029,78 | | 804.093,50 |
| OP - 24757 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12765 | 38.988,07 |
| OP - 24758 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12765 | 13.459,14 |
| OP - 24762 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | 12765 | 48.008,74 |
| OP - 24789 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12765 | 4.905,00 |
| OP - 24802 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12765 | 10.000,00 |
| OP - 24805 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12765 | 9.470,11 |
| OP - 24815 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12765 | 13.445,57 |
| OP - 24846 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12765 | 125.747,27 |
| OP - 24026 MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA | | 12766 | 300,00 |
| OP - 24657 MARIA APARECIDA DE PAULA | | 12766 | 7,39 |
| OP - 24694 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12766 | 48.000,00 |
| OP - 24709 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | | 12766 | 9.600,00 |
| OP - 24710 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12766 | 44.335,19 |
| OP - 24716 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12766 | 5.769,59 |
| OP - 24759 VIVVER SISTEMAS LTDA | | 12766 | 89.470,58 |
| OP - 24765 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12766 | 28.832,70 |
| OP - 24790 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12766 | 3.900,00 |
| OP - 24803 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12766 | 10.000,00 |
| OP - 24806 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12766 | 10.500,31 |
| OP - 24816 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12766 | 49.128,00 |
| OP - 24818 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER | | 12766 | 55.794,00 |
| OP - 24849 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12766 | 39.540,13 |
| OP - 24850 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 12766 | 5.000,00 |
| OP - 24924 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12766 | 7.188,00 |
| OP - 24933 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12766 | 44.135,00 |
| OP - 24937 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12766 | 9.562,00 |
| OP - 24941 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 12766 | 29.117,00 |
| OP - 24986 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE | | 12766 | 134.662,50 |
| OP - 24988 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL | | 12766 | 33.333,34 |
| OP - 24027 MICHAEL ALVES CORREIA | | 12767 | 300,00 |
| OP - 24658 GIRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | | 12767 | 113,93 |
| OP - 24695 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12767 | 82.478,92 |
| OP - 24711 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12767 | 613,10 |
| OP - 24714 VIER PHARMA DISTRIB.HOSPITALAR,REPR.CONS | | 12767 | 779,10 |
| OP - 24734 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12767 | 9.651,24 |
| OP - 24760 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12767 | 5.810,93 |
| OP - 24791 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12767 | 6.705,90 |
| OP - 24804 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12767 | 24.375,00 |
| OP - 24807 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12767 | 55.000,00 |
| OP - 24819 APS ASSOCIACAO PARADESPORTIVA DE SOROCAB | | 12767 | 3.180,00 |
| A TRANSPORTAR | 34.708.029,78 | | 1.915.301,25 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 34.708.029,78 | | 1.915.301,25 |
| OP - 24828 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12767 | 110.135,59 |
| OP - 24851 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12767 | 14.444,44 |
| OP - 24925 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12767 | 4.409,22 |
| OP - 24934 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12767 | 3.810,00 |
| OP - 24938 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12767 | 3.494,43 |
| OP - 24991 ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR | | 12767 | 18.258,40 |
| OP - 25023 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12767 | 481.707,78 |
| OP - 25029 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12767 | 5.000,00 |
| OP - 25037 HALAN CHESWEL VASQUES CORREA | | 12767 | 690,00 |
| OP - 25038 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12767 | 4.840,62 |
| OP - 25039 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME | | 12767 | 63.939,58 |
| OP - 25041 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12767 | 95.550,00 |
| OP - 24028 MURILO BRAGA DE OLIVEIRA RIBEIRO | | 12768 | 300,00 |
| OP - 24660 MANOEL AZEVEDO JUNIOR | | 12768 | 201,01 |
| OP - 24712 LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | | 12768 | 2.887,50 |
| OP - 24715 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. | | 12768 | 339,00 |
| OP - 24749 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12768 | 83.412,08 |
| OP - 24767 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12768 | 30.351,00 |
| OP - 24792 ASSOCIACAO DOM LUCIANO | | 12768 | 1.900,00 |
| OP - 24808 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12768 | 10.500,31 |
| OP - 24821 LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS | | 12768 | 27.333,00 |
| OP - 24829 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12768 | 31.948,25 |
| OP - 24852 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 12768 | 6.904,77 |
| OP - 24926 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12768 | 11.327,00 |
| OP - 24935 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12768 | 3.315,00 |
| OP - 24939 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12768 | 14.945,00 |
| OP - 24994 ASSOC.MOV.COMUN.BENEFIC E CULTURAL DESPE | | 12768 | 35.100,00 |
| OP - 25040 PANATHLON CLUB SOROCABA | | 12768 | 16.020,00 |
| OP - 25074 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12768 | 250.000,00 |
| OP - 24029 RENATO HENRIQUE GOMES DA SILVA | | 12769 | 300,00 |
| OP - 24661 CAMILA STECCA STEFAN | | 12769 | 143,55 |
| OP - 24713 N.F.GRANDE E CIA LTDA | | 12769 | 25.200,00 |
| OP - 24717 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12769 | 86.656,82 |
| OP - 24776 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12769 | 1.550,00 |
| OP - 24793 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12769 | 10.800,00 |
| OP - 24810 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12769 | 31.574,00 |
| OP - 24822 LIGA DE CICLISMO SOROCABANA | | 12769 | 25.000,00 |
| OP - 24830 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12769 | 65.807,88 |
| OP - 24855 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12769 | 3.750,00 |
| OP - 24927 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12769 | 14.644,00 |
| A TRANSPORTAR | 34.708.029,78 | | 3.513.791,48 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 34.708.029,78 | | 3.513.791,48 |
| OP - 24936 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12769 | 5.070,00 |
| OP - 24940 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12769 | 8.636,00 |
| OP - 24997 ASSOCIACAO ESPORTIVA UNIAO ZONA NORTE | | 12769 | 12.000,00 |
| OP - 24030 RODRIGO RIBEIRO | | 12770 | 300,00 |
| OP - 24720 PORTAL LTDA | | 12770 | 702,00 |
| OP - 24723 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12770 | 1.151,83 |
| OP - 24780 AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12770 | 4.501,44 |
| OP - 24794 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12770 | 42.930,32 |
| OP - 24811 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12770 | 14.214,35 |
| OP - 24823 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12770 | 37.500,00 |
| OP - 24831 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12770 | 62.867,37 |
| OP - 24859 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12770 | 10.625,00 |
| OP - 24928 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12770 | 5.727,52 |
| OP - 25000 INSTITUTO ATLETA CIDADAO | | 12770 | 35.650,00 |
| OP - 24031 THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA | | 12771 | 200,00 |
| OP - 24722 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12771 | 180,60 |
| OP - 24725 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | | 12771 | 82.206,60 |
| OP - 24782 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL | | 12771 | 4.944,00 |
| OP - 24795 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12771 | 8.340,79 |
| OP - 24812 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12771 | 14.214,35 |
| OP - 24824 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO | | 12771 | 2.556,48 |
| OP - 24832 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12771 | 6.412,90 |
| OP - 24862 INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDO | | 12771 | 67.375,00 |
| OP - 24929 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12771 | 6.294,00 |
| OP - 24033 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS | | 12772 | 300,00 |
| OP - 24724 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 12772 | 561,60 |
| OP - 24729 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS | | 12772 | 5.141,33 |
| OP - 24785 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | 12772 | 38.500,00 |
| OP - 24796 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12772 | 7.080,00 |
| OP - 24813 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12772 | 14.214,35 |
| OP - 24825 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS | | 12772 | 2.556,48 |
| OP - 24833 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) | | 12772 | 131.200,00 |
| OP - 24874 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12772 | 14.821,50 |
| OP - 24930 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12772 | 6.294,00 |
| OP - 24034 WAGNER ROBERTO DE ARAUJO FILHO | | 12773 | 200,00 |
| OP - 24726 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12773 | 5.700,00 |
| OP - 24731 PEDRINA MUSTAFA | | 12773 | 1.719,70 |
| OP - 24787 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12773 | 8.056,75 |
| OP - 24797 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12773 | 8.465,00 |
| OP - 24814 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12773 | 14.214,35 |
| A TRANSPORTAR | 34.708.029,78 | | 4.207.417,09 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 34.708.029,78 | | 4.207.417,09 |
| OP - 24826 ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA | | 12773 | 2.556,48 |
| OP - 24875 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12773 | 10.714,29 |
| OP - 24931 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12773 | 10.282,00 |
| OP - 24035 YAGO WALACE COSTA ANDRADE | | 12774 | 300,00 |
| OP - 24728 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12774 | 4.350,00 |
| OP - 24733 WPA EVENTOS LTDA | | 12774 | 44.625,00 |
| OP - 24798 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12774 | 10.854,30 |
| OP - 24827 ANA CLARA FERNANDES GOMES | | 12774 | 2.556,48 |
| OP - 24876 CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE A | | 12774 | 13.611,67 |
| OP - 24932 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12774 | 5.875,00 |
| OP - 24736 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F | | 12775 | 41.272,80 |
| OP - 24739 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 12775 | 151.635,00 |
| OP - 24799 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA | | 12775 | 9.000,00 |
| OP - 24834 ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROC | | 12775 | 40.822,19 |
| OP - 24877 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12775 | 1.428,57 |
| OP - 24737 AGIL LTDA | | 12776 | 7.112,49 |
| OP - 24741 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 12776 | 30.677,62 |
| OP - 24878 PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA | | 12776 | 6.500,00 |
| OP - 24738 KEVIN DE SOUZA ALMEIDA | | 12777 | 1.953,00 |
| OP - 24742 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L | | 12777 | 36,82 |
| OP - 24879 LAR CASA BELA | | 12777 | 2.971,18 |
| OP - 24740 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12778 | 2.089,92 |
| OP - 24744 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE | | 12778 | 6.264,21 |
| OP - 24880 ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI | | 12778 | 1.758,53 |
| OP - 24743 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12779 | 232.598,01 |
| OP - 24746 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12779 | 882,84 |
| OP - 24881 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12779 | 15.000,00 |
| OP - 24745 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT | | 12780 | 4.985,98 |
| OP - 24752 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12780 | 1.350,00 |
| OP - 24882 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12780 | 7.444,44 |
| OP - 24747 APROVA DIGITAL S/A | | 12781 | 26.656,69 |
| OP - 24883 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER | | 12781 | 5.833,34 |
| OP - 24750 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12782 | 112.003,91 |
| OP - 24885 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12782 | 9.621,49 |
| OP - 24886 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12783 | 5.000,00 |
| OP - 24887 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO | | 12784 | 8.757,94 |
| OP - 24888 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO | | 12785 | 14.378,95 |
| OP - 24889 ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR | | 12786 | 4.132,05 |
| OP - 24890 ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR | | 12787 | 18.135,90 |
| OP - 24891 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12788 | 7.142,86 |
| A TRANSPORTAR | 34.708.029,78 | | 5.090.589,04 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 34.708.029,78 | | 5.090.589,04 |
| OP - 24892 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12789 | 19.019,70 |
| OP - 24893 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12790 | 490,15 |
| OP - 24894 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12791 | 5.233,97 |
| OP - 24895 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12792 | 7.173,02 |
| OP - 24896 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO | | 12793 | 8.333,34 |
| OP - 24897 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12794 | 14.364,09 |
| OP - 24898 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12795 | 6.860,48 |
| OP - 24899 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12796 | 11.664,87 |
| OP - 24900 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12797 | 26.757,76 |
| OP - 24901 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES - | | 12798 | 3.714,30 |
| OP - 24902 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES - | | 12799 | 3.142,85 |
| OP - 24903 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 12800 | 200,00 |
| OP - 24904 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 12801 | 4.900,00 |
| OP - 24905 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12802 | 6.095,50 |
| OP - 24906 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12803 | 27.279,50 |
| OP - 24907 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA | | 12804 | 27.997,78 |
| OP - 24908 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12805 | 11.588,95 |
| OP - 24909 INSTITUTO DELTA | | 12806 | 7.455,36 |
| OP - 24910 ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI | | 12807 | 5.797,65 |
| OP - 24912 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12808 | 26.000,00 |
| OP - 24913 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12809 | 8.668,00 |
| OP - 24914 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12810 | 12.383,40 |
| OP - 24915 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 12811 | 8.570,00 |
| OP - 24916 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12812 | 7.223,40 |
| OP - 24917 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12813 | 7.223,40 |
| OP - 24918 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12814 | 7.223,40 |
| OP - 24919 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12815 | 10.780,77 |
| OP - 24920 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12816 | 14.446,80 |
| OP - 24921 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12817 | 8.668,00 |
| OP - 24922 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12818 | 11.141,00 |
| OP - 24923 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12819 | 16.511,20 |
| OP - 24607 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 17603 | 749.605,30 |
| OP - 24687 PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA | | 17632 | 21.802,80 |
| OP - 24689 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 17633 | 67.628,94 |
| OP - 24691 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 17634 | 145.451,17 |
| OP - 25046 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 17679 | 60.790,92 |
| OP - 25051 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 17682 | 205.387,93 |
| OP - 24633 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 24633 | 1.816,73 |
| OP - 24646 JACKSON SANTANA DOS SANTOS | | 24646 | 3,62 |
| OP - 24662 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 24662 | 1.607,54 |
| A TRANSPORTAR | 34.708.029,78 | | 6.681.592,63 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 34.708.029,78 | | 6.681.592,63 |
| OP - 24678 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 24678 | 278.809,68 |
| OP - 24681 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 24681 | 628.396,44 |
| OP - 24682 MEDICAM DISTRIB.MEDICAMENTOS E NUTRICAO | | 24682 | 64.128,00 |
| OP - 24683 KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTD | | 24683 | 135.500,00 |
| OP - 24721 WILCLERIS MALUF | | 24721 | 8,17 |
| OP - 24763 COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL | | 24763 | 63.594,00 |
| OP - 24766 MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITAL | | 24766 | 7.000,00 |
| OP - 24768 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | | 24768 | 290,25 |
| OP - 24773 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 24773 | 3.417,00 |
| OP - 24774 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 24774 | 39.564,56 |
| OP - 24777 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | | 24777 | 24.760,32 |
| OP - 24778 DROGAFONTE LTDA | | 24778 | 2.160,00 |
| OP - 24779 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA. | | 24779 | 17.600,00 |
| OP - 24781 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS | | 24781 | 16.940,00 |
| OP - 24783 CIRURGICA SAO JOSE LTDA | | 24783 | 4.892,70 |
| OP - 24784 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 24784 | 3.402,00 |
| OP - 24786 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E | | 24786 | 19.400,00 |
| OP - 24788 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 24788 | 4.950,00 |
| OP - 24809 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 24809 | 5.000,00 |
| OP - 24835 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24835 | 52.926,85 |
| OP - 24836 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24835 | 10.848,83 |
| OP - 24837 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24835 | 29.264,25 |
| OP - 24838 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24835 | 42.911,41 |
| OP - 24839 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24835 | 275,00 |
| OP - 24840 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24835 | 36.769,93 |
| OP - 24841 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24835 | 25,00 |
| OP - 24842 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24835 | 1.151,00 |
| OP - 24843 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24835 | 225,92 |
| OP - 24844 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24844 | 3.388,80 |
| OP - 24845 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24844 | 2.824,00 |
| OP - 24869 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 24869 | 22.500,00 |
| OP - 24911 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 24911 | 7.854,82 |
| OP - 25016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 25016 | 49.809,21 |
| OP - 25019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 25019 | 1.455,42 |
| OP - 25061 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 25061 | 1,87 |
| OP - 25072 A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | 25072 | 187.684,38 |
| OP - 25130 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 25130 | 233,08 |
| OP - 25131 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 25131 | 70.507,71 |
| OP - 25132 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 25132 | 468,80 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02473 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 02473 | 1.138,86 |
| A TRANSPORTAR | 34.708.029,78 | | 8.523.670,89 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 34.708.029,78 | | 8.523.670,89 |
| OP - 02474 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 02474 | 569,43 |
| OP - 02475 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 02475 | 569,43 |
| OP - 02476 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 02476 | 569,43 |
| OP - 02477 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 02477 | 569,43 |
| OP - 02478 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 02478 | 607,83 |
| OP - 02480 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02480 | 3.687.511,17 |
| OP - 02483 JACKSON SANTANA DOS SANTOS | | 02483 | 15,78 |
| OP - 02518 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02518 | 141.590,33 |
| OP - 02541 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/CONTR.E RED. | | 02541 | 58.185,00 |
| OP - 02545 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02545 | 976,50 |
| OP - 02550 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02550 | 10.760,00 |
| OP - 02730 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02730 | 16.934,80 |
| OP - 02487 ALEKAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S | | 12725 | 10.213,56 |
| OP - 02488 MARILISA DE MORAIS BARBOSA PEREIRA | | 12726 | 572,35 |
| OP - 02489 CARLOS ROBERTO CHAGURI | | 12727 | 56,48 |
| OP - 02490 JORGE INOUE | | 12728 | 546,97 |
| OP - 02491 MARIA APARECIDA DE PAULA | | 12729 | 51,10 |
| OP - 02492 GIRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | | 12730 | 521,86 |
| OP - 02494 MANOEL AZEVEDO JUNIOR | | 12731 | 229,80 |
| OP - 02495 CAMILA STECCA STEFAN | | 12732 | 927,62 |
| OP - 02481 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA- | | 12761 | 493.861,17 |
| OP - 02485 DIMAS SANTOS OLIVEIRA | | 12761 | 280,10 |
| OP - 02486 HUMBERTO BELLINE JUNIOR | | 12762 | 500,15 |
| OP - 02505 VICTOR MANTUANELI | | 12763 | 780,60 |
| OP - 02507 SILVANA APARECIDA DE PAULA | | 12764 | 177,65 |
| OP - 02508 VERA LUCIA JOAQUIM SILVA | | 12765 | 193,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01413 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12761 | 89.721,16 |
| OP - 01414 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12762 | 24.997,50 |
| OP - 01416 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12762 | 13,44 |
| OP - 01415 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12763 | 54.414,45 |
| OP - 01417 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12764 | 51.873,25 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 23.308,23 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 5.640.618,77 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.125.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 34.708.029,78 | | 19.961.389,23 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 34.708.029,78 | | 19.961.389,23 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 109.368,09 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 7.077.789,63 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 1.000.000,00 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 46.880,67 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 5.874,31 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 36.872,80 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 2.595.242,73 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.320.010,60 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 936.204,03 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 727.465,19 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 145.326,45 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 220.800,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 524.816,65 |
| TOTAL DO DIA | 34.708.029,78 | | 34.708.040,38 |
| SALDO ANTERIOR | 10,59 | | |
| SALDO ATUAL | | | -0,01 |
| TOTAL GERAL | 34.708.040,37 | | 34.708.040,37 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.317.492,69 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 577.790,24 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.455.991,16 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.029.003,30 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 23.338,25 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -348,42 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -44.919,47 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -491.198,23 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 6.373,87 | | |
| | 10.666,55 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 98.668,96 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 621,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 1.517,56 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 28.034,61 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.754,42 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 143.944,58 | | |
| A TRANSPORTAR | 7.158.731,07 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 7.158.731,07 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 3.242.511,24 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 1.608,60 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 16.442,91 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 8.233,92 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 146.907,66 | | |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | 587.639,90 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.820.132,89 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.896.425,23 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 18.200.000,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 675.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 213.385,55 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.246.035,14 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 22829 ANDRE MASCARENHAS-004465 | | | -0,41 |
| OP - 22830 DANIELLA GOMES MOREIRA-004499 | | | -500,00 |
| OP - 23009 JOABE ORNIESKI DE LIMA-007567 | | | -0,58 |
| OP - 22937 JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850 | | 12742 | 1.800,00 |
| OP - 22938 JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850 | | 12743 | 200,00 |
| OP - 24820 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-00 | | 12764 | 1.000,00 |
| OP - 25042 BANCO BRADESCO S/A | | 12767 | 22.190,14 |
| OP - 25043 BANCO BRADESCO S/A | | 12767 | 1.608,60 |
| OP - 25044 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A. | | 12768 | 1.112,46 |
| OP - 25062 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12768 | 1.219.400,27 |
| OP - 25073 SUZANA LOPES RODRIGUES-008136 | | 12768 | 950,00 |
| OP - 25063 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12769 | 645.378,47 |
| OP - 25127 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12770 | 469.565,96 |
| OP - 25128 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12770 | 507.129,10 |
| OP - 25129 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12771 | 80.510,80 |
| OP - 24817 ITALO RAFAEL PENNA | | 24817 | 1.000,00 |
| OP - 25045 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 25045 | 4.468,44 |
| OP - 25055 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25055 | 761,70 |
| OP - 25056 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25056 | 692,08 |
| OP - 25057 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 25057 | 21.780,00 |
| OP - 25059 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 25059 | 8.111,10 |
| OP - 25064 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25064 | 194.898,71 |
| OP - 25065 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25064 | 1.754,42 |
| OP - 25066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25064 | 99.775,79 |
| OP - 25067 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25064 | 25.507,07 |
| A TRANSPORTAR | 35.213.054,11 | | 3.309.094,12 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.213.054,11 | | 3.309.094,12 |
| OP - 25068 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25064 | 20.932,72 |
| OP - 25069 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25064 | 5.263,25 |
| OP - 25070 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25064 | 2.970,67 |
| OP - 25071 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25064 | 9.104,79 |
| OP - 25086 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25086 | 426.281,92 |
| OP - 25087 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25086 | 48.834,52 |
| OP - 25088 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25086 | 266.312,93 |
| OP - 25088 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25086 | -71.952,96 |
| OP - 25089 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25086 | 157.930,04 |
| OP - 25090 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25086 | 3.200,60 |
| OP - 25091 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25086 | 102.091,26 |
| OP - 25098 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25098 | 105.129,40 |
| OP - 25099 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 25099 | 291,53 |
| OP - 25121 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 25121 | 3,32 |
| OP - 25174 BANCO DO BRASIL S.A. | | 25174 | 861.167,67 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02531 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02531 | 6.161,63 |
| OP - 02532 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02532 | 3.039,54 |
| OP - 02533 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02533 | 1.255.302,60 |
| OP - 02534 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02534 | 1.258,00 |
| OP - 02543 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02543 | 2.575,31 |
| OP - 02544 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02544 | 1.828,10 |
| OP - 02546 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02546 | 621,00 |
| OP - 02551 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02551 | 116,00 |
| OP - 02552 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02552 | 642,78 |
| OP - 02553 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02553 | 7.174,69 |
| OP - 02599 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02599 | 7.174,69 |
| OP - 02530 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U | | 12769 | 1.811.578,42 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 176.478,09 |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 5.995,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 143.944,58 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 2.538.651,79 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 778.173,22 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 378,87 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 94.607,48 |
| A TRANSPORTAR | 35.213.054,11 | | 12.082.357,57 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 35.213.054,11 | | 12.082.357,57 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 23.338,25 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 58.803,32 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 16.032,90 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 37,82 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 577.501,25 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 322.865,07 |
| BCO CEF -IPVA | | | 1.788.314,84 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 16.493,40 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 213.385,55 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 20.113.281,36 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 642,78 |
| TOTAL DO DIA | 35.213.054,11 | | 35.213.054,11 |
| SALDO ANTERIOR | -0,01 | | |
| SALDO ATUAL | | | -0,01 |
| TOTAL GERAL | 35.213.054,10 | | 35.213.054,10 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 17.689.569,94 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 300.602,11 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 23.212.816,49 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 54.106,71 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 50.139,44 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -111,28 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -3.238.455,50 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 7.895,91 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 1.682,92 | | |
| | 2.268,68 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.195,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 80.954,66 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 18.702,42 | | |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | 2.537,25 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 56.541,20 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 177.357,32 | | |
| A TRANSPORTAR | 38.417.803,77 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 38.417.803,77 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ISS STN | 47.523,34 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 14.792.018,11 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 378,99 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 85.080,90 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 1.362,76 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 8.102.091,26 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.160.003,06 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 154.631,86 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 100.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 222.053,39 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 5.681,92 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 22380 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333 | | | -7,36 |
| OP - 23002 OTTO AUGUSTO VACHOLZ DE MORAIS-007591 | | | -0,35 |
| OP - 24400 ITALO AQUILES LEME DA SILVA-005611 | | | -104,42 |
| OP - 25082 RARIZ CULTURAL EIRELI | | 12768 | 602,34 |
| OP - 25092 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE | | 12769 | 3.091,34 |
| OP - 25106 WPA EVENTOS LTDA | | 12769 | 14.979,99 |
| OP - 25109 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12769 | 1.274,40 |
| OP - 25112 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12769 | 39.470,20 |
| OP - 25093 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | | 12770 | 4.590,00 |
| OP - 25107 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12770 | 4.306,09 |
| OP - 25110 LONDRISHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR | | 12770 | 1.497,00 |
| OP - 25122 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12770 | 24.294,20 |
| OP - 25123 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12770 | 7.706,68 |
| OP - 25124 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12770 | 6.245,66 |
| OP - 25133 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12770 | 26.384,31 |
| OP - 25147 IVAN TERRA BENTO | | 12770 | 1.365,24 |
| OP - 25150 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA-007088 | | 12770 | 142,00 |
| OP - 25094 COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL | | 12771 | 10.599,00 |
| OP - 25108 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12771 | 3.520,57 |
| OP - 25113 INDMED HOSPITALAR EIRELLI | | 12771 | 648,00 |
| OP - 25125 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12771 | 71.813,52 |
| OP - 25134 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12771 | 2.488,88 |
| OP - 25135 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12771 | 23.622,77 |
| OP - 25138 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12771 | 5.042,17 |
| OP - 25144 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12771 | 11.160,00 |
| OP - 25148 LUIZ ANTONIO BRITO | | 12771 | 948,10 |
| A TRANSPORTAR | 63.088.629,36 | | 265.680,33 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 63.088.629,36 | | 265.680,33 |
| OP - 25153 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS | | 12771 | 4.894,36 |
| OP - 25156 CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LT | | 12771 | 14.302,50 |
| OP - 25095 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12772 | 36.370,68 |
| OP - 25111 SEVEN CONSIGNADO E ASSESSORIA LTDA | | 12772 | 9.158,00 |
| OP - 25114 OK BIOTECH COM.DISTR.MAT.ODONTO-MEDICO H | | 12772 | 15.000,00 |
| OP - 25136 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 12772 | 91.111,10 |
| OP - 25141 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12772 | 2.189,58 |
| OP - 25149 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | 12772 | 265,00 |
| OP - 25154 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS | | 12772 | 14.683,08 |
| OP - 25096 NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTAC | | 12773 | 5.916,00 |
| OP - 25115 PORTAL LTDA | | 12773 | 889,20 |
| OP - 25117 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI | | 12773 | 297,99 |
| OP - 25137 NUCL APOIO PESQ CISTINOSE DOENCAS RARAS | | 12773 | 7.000,00 |
| OP - 25146 C M PINGO AR CONDICIONADO | | 12773 | 5.859,96 |
| OP - 25151 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | 12773 | 11.436,70 |
| OP - 25097 AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12774 | 1.250,40 |
| OP - 25116 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12774 | 186,00 |
| OP - 25139 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12774 | 34.462,20 |
| OP - 25152 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 12774 | 41.370,60 |
| OP - 25118 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 12775 | 1.650,00 |
| OP - 25140 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12775 | 100.000,00 |
| OP - 25142 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12776 | 48.000,00 |
| OP - 25143 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12777 | 45.775,36 |
| OP - 25145 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12778 | 22.307,71 |
| OP - 25155 SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP | | 25155 | 712,06 |
| OP - 25176 FONPLATA-FUND.FINANC.DESEN.PAISES BACIA | | 25176 | 1.472.278,24 |
| OP - 25281 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 25281 | 222.053,39 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02547 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02547 | 1.195,50 |
| OP - 02556 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02556 | 4.440,00 |
| OP - 02557 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02557 | 353,82 |
| OP - 02558 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02558 | 288,36 |
| OP - 02559 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02559 | 642,24 |
| OP - 02560 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02560 | 31.529,70 |
| OP - 02561 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02561 | 1.766,58 |
| OP - 02562 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02562 | 10.662,34 |
| OP - 02563 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02563 | 3.598,80 |
| OP - 02564 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02564 | 10.662,34 |
| A TRANSPORTAR | 63.088.629,36 | | 2.540.240,12 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 63.088.629,36 | | 2.540.240,12 |
| OP - 02565 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02565 | 3.475,00 |
| OP - 02529 RARIZ CULTURAL EIRELI | | 12769 | 1.934,91 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01418 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12770 | 94.528,20 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 177.357,32 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 47.508,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 35.277.974,12 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 300,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 6.883,32 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 54.077,54 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 7.020.538,96 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.161.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 230.343,91 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 986.592,34 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 222.053,39 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 100.000,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 15.158.783,09 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 5.039,14 |
| TOTAL DO DIA | 63.088.629,36 | | 63.088.629,36 |
| SALDO ANTERIOR | -0,01 | | |
| SALDO ATUAL | | | -0,01 |
| TOTAL GERAL | 63.088.629,35 | | 63.088.629,35 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 40.689.952,67 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 490.947,42 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.677.882,37 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 80.714,35 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 41.603,12 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -745,79 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -200.000,00 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 3.585,00 | | |
| | 32.184,87 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 3.824,09 | | |
| | 195.639,83 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 391,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 5.305,49 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 9.396.917,53 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 18.471.265,98 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 3.748,42 | | |
| A TRANSPORTAR | 70.893.216,85 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 70.893.216,85 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 200.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 1.747,35 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 8.537.515,47 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 295.138,74 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 301.961,85 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 338.370,07 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 18.355.114,96 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 23422 CRISTIANE APARECIDA SCOLARI-007385 | | | -0,12 |
| OP - 23439 LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060 | | | -0,48 |
| OP - 23445 LILIANA MOREIRA BEIRIGO-008060 | | | -52,00 |
| OP - 23455 CAMILA MARTINS RUFINO-007864 | | | -19,00 |
| OP - 23929 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-00 | | | -331,44 |
| OP - 24364 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | | -0,50 |
| OP - 24546 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12757 | -69.508,30 |
| OP - 24801 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | 12764 | 1.000,00 |
| OP - 25048 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165 | | 12768 | 1.000,00 |
| OP - 25049 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12768 | 1.000,00 |
| OP - 25078 MARILENE SOARES CAMILO | | 12768 | 7,97 |
| OP - 25079 TIAGO CASTILHO CORREA SOROCABA | | 12769 | 13,25 |
| OP - 25100 ANGELA SUELI MARSOM TENORIO | | 12769 | 27,44 |
| OP - 25080 ANDRE LUIZ LERIO | | 12770 | 284,61 |
| OP - 25101 VANIL MARIN | | 12770 | 27,67 |
| OP - 25102 LUIS APARECIDO CAMARGO | | 12771 | 333,13 |
| OP - 25193 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | | 12771 | 3.114,80 |
| OP - 25194 DANIEL FERREIRA DA SILVA | | 12771 | 37.912,00 |
| OP - 25103 BRUNO CIUFFO CITERA | | 12772 | 181,78 |
| OP - 25285 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12772 | 1.175,64 |
| OP - 25286 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12772 | 30,42 |
| OP - 25303 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12772 | 1.000.000,00 |
| OP - 25104 LUIZ CARLOS PEREIRA DE GOES | | 12773 | 401,61 |
| OP - 25105 JOSE AUGUSTO SENCIATI | | 12774 | 1.643,39 |
| OP - 25075 WAGNER FOGLIENE | | 25075 | 41,80 |
| OP - 25076 VALTER RAFAEL FIGUEIRA | | 25076 | 7,33 |
| OP - 25077 ANTONIO VICENTE SUBRINHO | | 25077 | 72,20 |
| OP - 25084 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 25084 | 710,90 |
| OP - 25168 RAPIDO SUMARE LTDA | | 25168 | 1.418,11 |
| A TRANSPORTAR | 98.924.065,29 | | 980.492,21 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 98.924.065,29 | | 980.492,21 |
| OP - 25169 RAPIDO SUMARE LTDA | | 25169 | 945,19 |
| OP - 25170 RAPIDO SUMARE LTDA | | 25170 | 1.024,45 |
| OP - 25189 BANCO SANTANDER | | 25189 | 22.453,84 |
| OP - 25191 BANCO DO BRASIL S.A. | | 25191 | 31.486,94 |
| OP - 25195 BANCO SANTANDER | | 25195 | 1.801,54 |
| OP - 25197 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25197 | 40.207,46 |
| OP - 25198 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25197 | 175,00 |
| OP - 25199 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25197 | 5.311,93 |
| OP - 25200 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25197 | 3.162,88 |
| OP - 25201 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25197 | 546,37 |
| OP - 25202 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25197 | 3.217,60 |
| OP - 25284 BANCO DO BRASIL S.A. | | 25284 | 1.916,46 |
| OP - 25289 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25289 | 582,45 |
| OP - 25290 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25289 | 2.660,37 |
| OP - 25291 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25289 | 1.747,35 |
| OP - 25309 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 25309 | 69.508,30 |
| OP - 25310 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 25310 | 373.735,83 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02540 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 02540 | 443.677,27 |
| OP - 02555 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02555 | 391,50 |
| OP - 02566 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02566 | 707,00 |
| OP - 02567 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02567 | 923,75 |
| OP - 02568 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02568 | 14.438,05 |
| OP - 02569 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02569 | 30.960,00 |
| OP - 02570 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02570 | 10.200,00 |
| OP - 02590 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02590 | 15.036,55 |
| OP - 02526 MARILENE SOARES CAMILO | | 12768 | 50,83 |
| OP - 02527 TIAGO CASTILHO CORREA SOROCABA | | 12769 | 288,01 |
| OP - 02535 ANGELA SUELI MARSOM TENORIO | | 12769 | 132,43 |
| OP - 02528 ANDRE LUIZ LERIO | | 12770 | 5.400,00 |
| OP - 02536 VANIL MARIN | | 12770 | 151,71 |
| OP - 02537 LUIS APARECIDO CAMARGO | | 12771 | 914,45 |
| OP - 02538 BRUNO CIUFFO CITERA | | 12772 | 2.564,54 |
| OP - 02548 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12772 | 314,99 |
| OP - 02539 LUIZ CARLOS PEREIRA DE GOES | | 12773 | 3.338,49 |
| OP - 02549 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12773 | 788,47 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 3.585,00 |
| A TRANSPORTAR | 98.924.065,29 | | 2.074.839,21 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 98.924.065,29 | | 2.074.839,21 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 9.397.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 274.021,69 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 39.403.812,53 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 18.497,45 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 41.603,12 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 8.537.000,50 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 370.365,76 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 1.677.882,37 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 19.155.450,76 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 338.370,07 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 17.635.150,23 |
| TOTAL DO DIA | 98.924.065,29 | | 98.923.993,69 |
| SALDO ANTERIOR | -0,01 | | |
| SALDO ATUAL | | | 71,59 |
| TOTAL GERAL | 98.924.065,28 | | 98.924.065,28 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 8.728.240,65 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 393.127,12 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 316.749,22 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 102.909,34 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 30.390,46 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -273,25 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 25.680,98 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 12.624,78 | | |
| | 68.907,00 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 715,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 77.850,13 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | |
| | 767.010,86 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 34.951,17 | | |
| A TRANSPORTAR | 10.558.883,96 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 10.558.883,96 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 506.169,48 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 1.167.574,93 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 736.792,18 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 800.000,00 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 32.256,22 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 5.544,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 56.612,78 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 369.279,55 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.833.576,91 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 2.901,74 | | |
| BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA | 41.219,74 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 1.700,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 467.325,67 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 34.653.864,26 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 20740 GRACIELE CUNHA DOS SANTOS | | | -115,13 |
| OP - 22468 CAROLINE SANCHEZ VILLEGA-006213 | | | -15,43 |
| OP - 22822 CIBELE RODRIGUES DA COSTA DUARTE-004721 | | | -130,16 |
| OP - 22824 MARCOS ABEL DOS SANTOS-007757 | | | -509,10 |
| OP - 22910 PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO-006932 | | | -68,64 |
| OP - 22940 FELIPE RODRIGUES DA SILVA - 07328 | | | -8,78 |
| OP - 23181 JESSICA LICIA KATZER TADROS | | | -0,16 |
| OP - 23491 MARCO ANTONIO ALVES DE LIMA FILHO-007971 | | | -24,05 |
| OP - 07366 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12544 | -176,86 |
| OP - 24614 ERIK ESBEGUE FERREIRA | | 12760 | 350,00 |
| OP - 25119 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333 | | 12769 | 1.800,00 |
| OP - 25126 MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062 | | 12770 | 1.000,00 |
| OP - 25287 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12772 | 5.544,00 |
| OP - 25288 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 12772 | 5.000,00 |
| OP - 25292 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 12772 | 358.955,55 |
| OP - 25296 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER | | 12772 | 11.000,00 |
| OP - 25304 CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LT | | 12772 | 14.302,50 |
| OP - 25293 BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | | 12773 | 169.952,74 |
| OP - 25297 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12773 | 17.387,60 |
| OP - 25305 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12773 | 580.746,00 |
| OP - 25496 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12773 | 2.000.000,00 |
| OP - 25294 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12774 | 568.779,38 |
| A TRANSPORTAR | 52.234.701,42 | | 3.733.769,46 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 52.234.701,42 | | 3.733.769,46 |
| OP - 25295 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12775 | 611,50 |
| OP - 25298 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12776 | 10.500,31 |
| OP - 24524 ERICA ROBERTA DINIZ | | 12777 | -1.412,00 |
| OP - 25299 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12777 | 48.933,00 |
| OP - 25300 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12778 | 22.067,89 |
| OP - 25301 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12779 | 18.706,20 |
| OP - 25302 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12780 | 18.000,00 |
| OP - 15905 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 15905 | -44,20 |
| OP - 18194 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 18194 | -44,20 |
| OP - 25083 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 25083 | 1.421,79 |
| OP - 25085 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 25085 | 135.985,49 |
| OP - 25158 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 25158 | 42,22 |
| OP - 25159 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 25159 | 42,22 |
| OP - 25171 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 25171 | 2.901,74 |
| OP - 25172 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 25172 | 2.830,91 |
| OP - 25173 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 25173 | 2.769,30 |
| OP - 25177 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25177 | 8.145.326,86 |
| OP - 25177 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25177 | -8.953,91 |
| OP - 25178 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25177 | 8.395.389,89 |
| OP - 25179 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25177 | 5.950.071,39 |
| OP - 25180 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25177 | 1.833.847,22 |
| OP - 25181 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25177 | 749.518,38 |
| OP - 25182 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25177 | 2.790.772,32 |
| OP - 25183 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25177 | 26.816,38 |
| OP - 25184 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25177 | 2.800.851,36 |
| OP - 25185 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25177 | 2.373.922,60 |
| OP - 25186 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25177 | 7.637,34 |
| OP - 25187 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25177 | 214.508,06 |
| OP - 25188 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25177 | 49.541,79 |
| OP - 25283 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 25283 | 1.700,00 |
| OP - 25311 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25311 | 8.076,30 |
| OP - 25312 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25311 | 6.153,38 |
| OP - 25330 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | | 25330 | 41.219,74 |
| OP - 25524 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 25524 | 497.895,38 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02554 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02554 | 600.806,69 |
| OP - 02576 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02576 | 715,50 |
| OP - 02587 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02587 | 7.174,69 |
| A TRANSPORTAR | 52.234.701,42 | | 38.490.072,99 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 52.234.701,42 | | 38.490.072,99 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01419 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12772 | 250.000,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 232.061,37 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 8.315.986,46 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 800.000,00 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | | | 1.412,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 13.742,23 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 30.390,46 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 151.174,57 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 71,60 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 114.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 294.690,80 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 56.330,00 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 36.637,43 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 72.607,22 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.568.700,21 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 467.325,67 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.339.060,75 |
| TOTAL DO DIA | 52.234.701,42 | | 52.234.263,76 |
| SALDO ANTERIOR | 71,59 | | |
| SALDO ATUAL | | | 509,25 |
| TOTAL GERAL | 52.234.773,01 | | 52.234.773,01 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.717.462,23 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 631.229,89 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 49.834,14 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 386.873,49 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -537,07 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 32.353,53 | | |
| | 21.348,93 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 217.380,16 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.860.229,24 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 24.010,07 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 21.052,06 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 242.725,60 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 2.311.727,32 | | |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | 117.685,05 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 45.009,11 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 154.426,22 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 2.119.478,96 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 82.006,68 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 21.073,07 | | |
| A TRANSPORTAR | 13.055.368,68 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 13.055.368,68 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 0,20 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 3.356.373,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 250.000,00 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 851.295,30 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 15261 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 16375 | -0,20 |
| OP - 25047 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 25047 | 534,96 |
| OP - 25306 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 25306 | 35,36 |
| OP - 25307 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 25307 | 1.600,00 |
| OP - 25308 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 25308 | 68,07 |
| OP - 25328 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 25328 | 42,22 |
| OP - 25329 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 25329 | 42,22 |
| OP - 25497 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25497 | 470.449,26 |
| OP - 25498 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25497 | 10.663,36 |
| OP - 25499 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25497 | 401.139,66 |
| OP - 25500 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25497 | 107.951,16 |
| OP - 25501 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25497 | 34.010,60 |
| OP - 25502 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25497 | 109.264,49 |
| OP - 25503 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25497 | 26.561,60 |
| OP - 25504 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25497 | 18.600,13 |
| OP - 25505 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25497 | 16.646,27 |
| OP - 25511 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 25511 | 246.514,60 |
| OP - 25512 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 25512 | 117.685,05 |
| OP - 25513 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 25513 | 10.388,70 |
| OP - 25514 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 25514 | 4.426,80 |
| OP - 25526 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25526 | 7.560,38 |
| OP - 25538 INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO | | 25538 | 1.576.377,54 |
| OP - 25544 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 25544 | 1.217.664,87 |
| OP - 25545 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 25545 | 78.882,39 |
| OP - 25572 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 25572 | 0,20 |
| OP - 25578 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 25578 | 250.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02582 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02582 | 403,50 |
| OP - 02602 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO | | 02602 | 1.859.825,74 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 11.469,51 |
| A TRANSPORTAR | 17.513.037,18 | | 6.578.808,44 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 17.513.037,18 | | 6.578.808,44 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 242.725,60 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 4.570.921,53 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 150,00 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 32.353,53 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 44.994,82 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 2.063.000,16 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 0,20 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 259,51 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 463.018,39 |
| BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21 | | | 386.873,49 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 2.065.522,73 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 250.000,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 825.878,45 |
| TOTAL DO DIA | 17.513.037,18 | | 17.524.506,85 |
| SALDO ANTERIOR | 509,25 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | -10.960,42 |
| TOTAL GERAL | 17.513.546,43 | | 17.513.546,43 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.213.526,35 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 373.043,07 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.082.458,21 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 956.525,86 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 230.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 8.477,94 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -2.655,84 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -39.835,06 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.251.972,30 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 29.052,54 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 4.703,70 | | |
| | 27.237,13 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 2.052,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 45.604,17 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 2.888,18 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 947.711,01 | | |
| A TRANSPORTAR | 20.628.816,96 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 20.628.816,96 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -IPVA | 13.194,24 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 925.643,71 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 371.515,06 | | |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | 2.685.979,36 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 24.182.806,53 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 3.530,00 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 32.363,92 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 22.642,08 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 205.859,63 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 640.677,76 | | |
| BCO CEF -BRT PRO-TRANSPORTE | 0,53 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 326.395,83 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.113.254,46 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 22554 EDSON ANDRE MARTINS SALINAS-004739 | | | -2,26 |
| OP - 22955 ALINE FERNANDA CAMARGO SAMPAIO | | | -15,94 |
| OP - 22959 ALINE TEREZA ZAMBONI GARCIA | | | -68,21 |
| OP - 22966 ANA CLAUDIA AMORIM DA SILVA | | | -107,40 |
| OP - 22973 ANA LUCIA CASTELO PADILHA | | | -10,00 |
| OP - 22975 ANA PAULA DE OLIVEIRA | | | -1.000,00 |
| OP - 22980 CARLA REGINA DO ESPIRITO SANTO | | | -4,94 |
| OP - 22983 CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES | | | -33,57 |
| OP - 22985 DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO | | | -200,00 |
| OP - 22991 FABIANA CRISTINA FERNANDES | | | -200,00 |
| OP - 22994 GISLAINE TEIXEIRA DA CUNHA | | | -300,00 |
| OP - 23080 ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | | | -375,52 |
| OP - 23083 ANTONIO DE DEUS | | | -8,50 |
| OP - 23117 FLAVIA SABINA LIBANEO | | | -0,60 |
| OP - 24599 ERIK ESBEGUE FERREIRA | | | -16,30 |
| OP - 25029 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | | -3,60 |
| OP - 24847 OLANDA MATIELLO OLIVEIRA | | 12765 | 2.424.789,82 |
| OP - 24848 IVANI CONCEICAO ARRUDA JARDIM | | 12766 | 261.189,54 |
| OP - 24853 NELSON ROSA MATIELLI | | 12766 | 303.098,72 |
| OP - 24854 MARIA HELENA MATIELLI ROCHA | | 12767 | 326.487,06 |
| OP - 24856 WILSON MATIELLI | | 12768 | 303.098,72 |
| OP - 24857 BRUNO ARRUDA | | 12769 | 1.212.394,91 |
| OP - 24858 IRIS ARRUDA | | 12770 | 242.478,97 |
| OP - 24860 IRAIDES ARRUDA MONTEIRO DA SILVA | | 12771 | 242.478,97 |
| A TRANSPORTAR | 51.152.680,07 | | 5.313.669,87 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.152.680,07 | | 5.313.669,87 |
| OP - 24861 IRANI CONCEICAO ARRUDA | | 12772 | 242.478,97 |
| OP - 24863 EDNA MATIELLI ZALLA | | 12773 | 1.212.394,91 |
| OP - 25137 NUCL APOIO PESQ CISTINOSE DOENCAS RARAS | | 12773 | -7.000,00 |
| OP - 25506 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12773 | 1.000,00 |
| OP - 25510 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | | 12773 | 1.000,00 |
| OP - 24864 JOSEFINA DOURADO MATIELLI | | 12774 | 1.212.394,91 |
| OP - 25518 CELSO LUIS ROSA CARDIA | | 12774 | 12,65 |
| OP - 25520 RITA FERNANDES DE LIMA | | 12774 | 3.530,00 |
| OP - 25546 RAFAEL MOTTA CALEGARI MONTEIRO | | 12774 | 41,20 |
| OP - 24865 VERA BELOTO MATIELLI | | 12775 | 1.212.394,91 |
| OP - 25519 EDSCHA DO BRASIL LTDA | | 12775 | 468,32 |
| OP - 25547 CICERO VICENTE DE SOUZA | | 12775 | 81,39 |
| OP - 25582 FABRICIO LAMONATO MOZANER | | 12775 | 6,17 |
| OP - 24866 RUBENS LUIZ MATIELLI | | 12776 | 303.098,72 |
| OP - 25548 PARQUE VIDA SPE LTDA | | 12776 | 277,83 |
| OP - 25583 ARTHUR SOUZA DIAS | | 12776 | 116,50 |
| OP - 25601 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12776 | 234.150,77 |
| OP - 24867 VERA MATIELLI STORTI | | 12777 | 303.098,72 |
| OP - 25584 VERGUEIRO VEICULOS DE SOROCABA LTDA | | 12777 | 46,58 |
| OP - 24868 MARIA LUIZA MATIELLI GONCALVES | | 12778 | 303.098,72 |
| OP - 25585 RAFAEL DE CARVALHO JORGETTI | | 12778 | 292,43 |
| OP - 24871 SANDRA MATIELLI JULIO | | 12779 | 1.212.394,91 |
| OP - 24872 OMAR MATIELLI DE CARVALHO | | 12780 | 404.131,63 |
| OP - 24873 MAURICIO CELSO DE CARVALHO | | 12781 | 404.131,63 |
| OP - 24451 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 24451 | 31.443,44 |
| OP - 24452 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 24451 | 46.796,45 |
| OP - 24453 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 24453 | 378.082,15 |
| OP - 24453 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 24453 | -4,26 |
| OP - 24454 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 24453 | 894.200,27 |
| OP - 24455 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 24453 | 159.063,18 |
| OP - 25586 ALCANCE ASSESSORIA EMPRESARIAL | | 25586 | 47,57 |
| OP - 25640 NUCL APOIO PESQ CISTINOSE DOENCAS RARAS | | 25640 | 7.000,00 |
| OP - 25657 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 25657 | 28,88 |
| OP - 25658 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 25658 | 11.846,37 |
| OP - 25653 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 26653 | 350.514,29 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02578 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02578 | 1.998.883,27 |
| OP - 02579 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02579 | 593.149,49 |
| A TRANSPORTAR | 51.152.680,07 | | 16.828.362,84 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.152.680,07 | | 16.828.362,84 |
| OP - 02580 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN | | 02580 | 20.175,19 |
| OP - 02581 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN | | 02581 | 399.033,72 |
| OP - 02595 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02595 | 195.539,27 |
| OP - 02596 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02596 | 436.584,30 |
| OP - 02597 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02597 | 20.210,40 |
| OP - 02598 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02598 | 15.504,96 |
| OP - 02600 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02600 | 2.052,00 |
| OP - 02571 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12773 | 7.382.000,00 |
| OP - 02572 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12774 | 116.666,67 |
| OP - 02574 CELSO LUIS ROSA CARDIA | | 12774 | 707,95 |
| OP - 02575 EDSCHA DO BRASIL LTDA | | 12775 | 4.700,34 |
| OP - 02583 FABRICIO LAMONATO MOZANER | | 12775 | 77,61 |
| OP - 02584 ARTHUR SOUZA DIAS | | 12776 | 1.061,96 |
| OP - 02585 VERGUEIRO VEICULOS DE SOROCABA LTDA | | 12777 | 657,21 |
| OP - 02586 RAFAEL DE CARVALHO JORGETTI | | 12778 | 4.125,58 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 2.888,18 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 947.711,01 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 118.892,51 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 872.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 371.515,06 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 13.248.167,30 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 699.979,47 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 300.000,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 22.634,81 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 8.477,94 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 41.008,58 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 4.345.760,25 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 205.409,66 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 267.729,85 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 406.656,00 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 767.010,86 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 306.594,45 |
| BCO CEF -IPVA | | | 1.306.819,93 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 475,71 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 15.402,37 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 326.395,83 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.141.365,62 |
| A TRANSPORTAR | 51.152.680,07 | | 51.150.355,39 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 51.152.680,07 | | 51.150.355,39 |
| TOTAL DO DIA | 51.152.680,07 | | 51.150.355,39 |
| SALDO ANTERIOR | -10.960,42 | | |
| SALDO ATUAL | | | -8.635,74 |
| TOTAL GERAL | 51.141.719,65 | | 51.141.719,65 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.756.811,87 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 755.469,59 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.520.732,99 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.137.128,42 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 35.182,41 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -2.700,80 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -500.000,00 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 3.187,50 | | |
| | 34.483,75 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 2.063,13 | | |
| | 19.932,61 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 35.145,85 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 24.786,47 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 14.816,28 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 1.124.625,15 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 18.338,31 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 80.953,19 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 36.379,00 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 500.923,41 | | |
| A TRANSPORTAR | 10.598.259,13 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 10.598.259,13 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 19.090,26 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 17.098,72 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 451.480,38 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 527.700,00 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 241.495,28 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 449.122,64 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.041.719,24 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 22948 HELLEN CRISTINE BALDO-006379 | | | -102,22 |
| OP - 22996 GRAZIELA ESTAREGUE | | | -10,06 |
| OP - 23021 JOSE ADAO NERES DE JESUS | | | -300,00 |
| OP - 23022 JULIANA ONO | | | -600,00 |
| OP - 23025 LILIAN CRISTINA CABELLO | | | -45,00 |
| OP - 23026 LUCAS AVILA CARRERI | | | -229,00 |
| OP - 23027 LUCIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA NEVES | | | -1.000,00 |
| OP - 23029 MARCELINO DE ALMEIDA | | | -1.000,00 |
| OP - 23030 MARCOS PAULO SIMAOS | | | -1.000,00 |
| OP - 23052 SANDRA CARDOSO | | | -2,24 |
| OP - 23057 SHIRLEI CRISTINA ROSSETE BARBOSA | | | -0,01 |
| OP - 23060 SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI | | | -0,80 |
| OP - 23118 FRANCINE JACQUIER PANISE | | | -64,30 |
| OP - 23135 MARCELO CARVALHO VIEIRA | | | -791,40 |
| OP - 23137 MARIA ELCE DE CAMPOS | | | -6,30 |
| OP - 23142 RHAYSA MORAES DE LIMA | | | -4,43 |
| OP - 23224 ALAINE CRISTINA DE SALLES | | | -1,21 |
| OP - 23227 ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS | | | -1.000,00 |
| OP - 23228 ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO | | | -4,18 |
| OP - 23241 DIEGO DE MORAIS BENEGAS | | | -63,89 |
| OP - 23242 DIOGO FERNANDO DOS SANTOS | | | -4,90 |
| OP - 23248 JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FA | | | -300,00 |
| OP - 23253 LUCIANA MARIA BALSAMO | | | -500,00 |
| OP - 23255 LUIZ RICARDO FURLAN JUVENCIO | | | -153,15 |
| OP - 23265 ROBERTO MARTINEZ | | | -54,20 |
| OP - 23269 SYLVIA MARTINS DOS SANTOS | | | -1.000,00 |
| OP - 23273 VITOR OLIVEIRA SILVA | | | -0,01 |
| OP - 23275 YARA MARINA ALEXANDRE | | | -2,70 |
| OP - 23592 KAROLINE DYCASSIA DE CAMPOS MARTINS ANDR | | | -100,00 |
| OP - 23600 RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI | | | -87,40 |
| A TRANSPORTAR | 13.345.965,65 | | -8.427,40 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 13.345.965,65 | | -8.427,40 |
| OP - 24614 ERIK ESBEGUE FERREIRA | | | -175,00 |
| OP - 24647 MARIANA GONCALVES MAGON-005504 | | | -682,69 |
| OP - 24648 LARISSA RONDELLO BUENO-007823 | | | -456,15 |
| OP - 24701 MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344 | | | -3,07 |
| OP - 25587 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12775 | 527.700,00 |
| OP - 25593 JOAO CARLOS SILVA | | 12775 | 340,88 |
| OP - 25594 SUELI GOMES DE ALMEIDA FLORIO | | 12776 | 2.255,23 |
| OP - 25612 MAURICIO SIMAO RIBEIRO-004036 | | 12776 | 5.000,00 |
| OP - 25595 VERA LUCIA RIBEIRO MARTINS | | 12777 | 50,61 |
| OP - 25638 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12777 | 42.729,62 |
| OP - 25596 CLOVES VALLENTIN PISSUTTI JR. | | 12778 | 66,14 |
| OP - 25597 CECILIA DE LIMA LEME | | 12779 | 16,17 |
| OP - 25539 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 25539 | 99,64 |
| OP - 25540 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 25540 | 99,64 |
| OP - 25541 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 25541 | 99,64 |
| OP - 25588 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 25588 | 198.765,66 |
| OP - 25589 ANTONIO LUCIO THOMAZ | | 25589 | 5,78 |
| OP - 25600 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 25600 | 1.964,70 |
| OP - 25602 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 25602 | 45.658,57 |
| OP - 25654 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25654 | 14.816,28 |
| OP - 25655 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25654 | 10.134,02 |
| OP - 25656 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25654 | 19.090,26 |
| OP - 25699 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 25699 | 473.241,10 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02588 ANTONIO LUCIO THOMAZ | | 02588 | 47,83 |
| OP - 02614 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02614 | 102.800,00 |
| OP - 02615 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02615 | 1.500,00 |
| OP - 02616 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02616 | 3.940,00 |
| OP - 02617 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02617 | 1.651,17 |
| OP - 02619 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02619 | 30.960,00 |
| OP - 02591 JOAO CARLOS SILVA | | 12775 | 54,10 |
| OP - 02592 VERA LUCIA RIBEIRO MARTINS | | 12776 | 407,68 |
| OP - 02593 CLOVES VALLENTIN PISSUTTI JR. | | 12777 | 933,06 |
| OP - 02594 CECILIA DE LIMA LEME | | 12778 | 162,25 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 3.187,50 |
| A TRANSPORTAR | 13.345.965,65 | | 1.478.033,22 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 13.345.965,65 | | 1.478.033,22 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 14.549,58 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 1.124.625,15 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 4.237.113,88 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 150,00 |
| BCO BRASIL -PROCON | | | 339.102,14 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 36.366,73 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 38.260,44 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 16.160,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 555.454,67 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 2.520.732,99 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 1.446.669,21 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 449.122,64 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.081.299,82 |
| TOTAL DO DIA | 13.345.965,65 | | 13.337.640,47 |
| SALDO ANTERIOR | -8.635,74 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | -310,56 |
| TOTAL GERAL | 13.337.329,91 | | 13.337.329,91 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.521.921,89 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 720.621,60 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 356.688,71 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -16.794,09 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -6,67 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 154,35 | | |
| | 17.095,88 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 1.591.114,80 | | |
| | 1.307.329,59 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.368,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 95.041,61 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 20.272,30 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 10.199.279,98 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 1.460.472,18 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 24.035.370,68 | | |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | 206.285,20 | | |
| A TRANSPORTAR | 44.516.216,01 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 44.516.216,01 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 774.081,89 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 500.000,00 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 49.567,78 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 33.692,58 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 12.625,06 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 170.455,24 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 80.602,15 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 984.570,84 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 2.964,03 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 2.749.595,96 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 665.099,02 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.636.944,58 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 564.581,72 | | |
| BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL | 50.196,27 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 5.461.667,03 | | |
| BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA | 108.653,41 | | |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | 160.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 90.000,00 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 194.081,92 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 765.343,64 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 2.461,09 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 00878 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12433 | -42,22 |
| OP - 25605 CONSTRUTORA ETAMA LTDA | | 12766 | 983.403,20 |
| OP - 25604 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12767 | 5.037.819,01 |
| OP - 25509 ROSENIR DEZOTTI | | 12773 | 4.244,22 |
| OP - 25521 STUDIO K ENGENHARIA LTDA | | 12774 | 80.602,15 |
| OP - 25522 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12774 | 1.286,23 |
| OP - 25543 ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LT | | 12774 | 399.961,08 |
| OP - 25549 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 12774 | 1.135.200,00 |
| OP - 25550 MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA | | 12774 | 264.845,52 |
| OP - 25551 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 12775 | 2.519.412,74 |
| OP - 25555 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12775 | 53.200,00 |
| OP - 25570 COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SOROCABA-CO | | 12775 | 27.798,50 |
| OP - 25573 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12775 | 1.201,19 |
| OP - 25556 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12776 | 87.360,00 |
| OP - 25571 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS | | 12776 | 104.125,00 |
| OP - 25603 DENISE CORREA FLORIO | | 12776 | 1.762,84 |
| A TRANSPORTAR | 60.573.400,22 | | 10.702.179,46 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 60.573.400,22 | | 10.702.179,46 |
| OP - 25607 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 12776 | 518.519,94 |
| OP - 25609 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA | | 12776 | 984.570,84 |
| OP - 25610 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12776 | 19.910,90 |
| OP - 25613 GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102 | | 12776 | 1.000,00 |
| OP - 25644 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 12776 | 50.196,27 |
| OP - 25557 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12777 | 104.422,50 |
| OP - 25574 R SOM E ACESSORIOS LTDA | | 12777 | 7.200,00 |
| OP - 25611 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12777 | 528,60 |
| OP - 25639 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12777 | 12.340,00 |
| OP - 25645 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 12777 | 623,07 |
| OP - 25646 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12777 | 108.653,41 |
| OP - 25648 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12777 | 7.000,00 |
| OP - 25659 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12777 | 3.532.091,22 |
| OP - 25558 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE | | 12778 | 170.625,00 |
| OP - 25575 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12778 | 175.568,31 |
| OP - 25647 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12778 | 27.910,47 |
| OP - 25660 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12778 | 3.539.594,45 |
| OP - 25663 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 12778 | 90.000,00 |
| OP - 25664 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 12778 | 160.000,00 |
| OP - 25665 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12778 | 7.340,62 |
| OP - 25670 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12778 | 564.581,72 |
| OP - 25676 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12778 | 1.888.283,87 |
| OP - 25559 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12779 | 81.900,00 |
| OP - 25576 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12779 | 9.056,76 |
| OP - 25649 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12779 | 2.670,00 |
| OP - 25661 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12779 | 3.785.317,28 |
| OP - 25701 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 12779 | 196.963,25 |
| OP - 25712 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE | | 12779 | 170.455,24 |
| OP - 25713 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12779 | 1.169.600,30 |
| OP - 25560 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12780 | 121.485,00 |
| OP - 25662 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 12780 | 65.282,43 |
| OP - 25702 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 12780 | 9.321,95 |
| OP - 25746 C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA | | 12780 | 1.505.008,19 |
| OP - 25755 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD | | 12780 | 1.610.250,00 |
| OP - 25756 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12780 | 314.235,73 |
| OP - 25561 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12781 | 87.360,00 |
| OP - 25757 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12781 | 566.231,51 |
| OP - 25562 CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAA | | 12782 | 170.625,00 |
| OP - 25758 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12782 | 558.728,29 |
| OP - 25563 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12783 | 94.185,00 |
| A TRANSPORTAR | 60.573.400,22 | | 33.191.816,58 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 60.573.400,22 | | 33.191.816,58 |
| OP - 25666 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12783 | 1.461.143,46 |
| OP - 25564 DOCE LAR DO MENOR "IRMA ROSALIA" | | 12784 | 104.422,50 |
| OP - 25667 ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | | 12784 | 84.769,60 |
| OP - 25565 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL | | 12785 | 116.025,00 |
| OP - 25668 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | | 12785 | 339.078,42 |
| OP - 25566 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12786 | 151.377,75 |
| OP - 25567 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12787 | 109.200,00 |
| OP - 25677 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12787 | 179.042,74 |
| OP - 25568 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12788 | 87.360,00 |
| OP - 25678 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA | | 12788 | 179.042,74 |
| OP - 25569 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12789 | 87.360,00 |
| OP - 25679 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME | | 12789 | 153.465,20 |
| OP - 25157 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 25157 | 16.744,79 |
| OP - 25552 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 25552 | 383,18 |
| OP - 25590 APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA | | 25590 | 32.901,00 |
| OP - 25591 LORENA FERNANDES FERREIRA | | 25591 | 1.000,00 |
| OP - 25592 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 25592 | 14.016,23 |
| OP - 25641 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 25641 | 33.212,00 |
| OP - 25642 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 25642 | 425,78 |
| OP - 25650 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 25650 | 2.280,00 |
| OP - 25651 COLOPLAST DO BRASIL LTDA | | 25651 | 13.650,00 |
| OP - 25652 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 25652 | 99,64 |
| OP - 25669 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 25669 | 77,91 |
| OP - 25700 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 25700 | 6.818,27 |
| OP - 25771 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 25771 | 826.483,06 |
| OP - 25779 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 25779 | 600.000,00 |
| OP - 25787 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 25787 | 99,64 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02601 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02601 | 255.561,95 |
| OP - 02603 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 02603 | 2.700.000,00 |
| OP - 02604 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02604 | 21.665,95 |
| OP - 02618 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02618 | 1.368,00 |
| OP - 02732 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02732 | 17.000,00 |
| OP - 02773 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02773 | 3.839,52 |
| OP - 02605 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12779 | 43.834,30 |
| OP - 02611 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12779 | 8.952,13 |
| OP - 02606 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12780 | 4.238,48 |
| OP - 02612 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12780 | 8.952,13 |
| A TRANSPORTAR | 60.573.400,22 | | 40.857.707,95 |

CN-SIFPM | CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral | PAGINAS 5 1312

Data 22/11/2024

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 60.573.400,22 | | 40.857.707,95 |
| OP - 02607 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12781 | 16.953,92 |
| OP - 02613 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12781 | 7.673,26 |
| OP - 02608 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12782 | 3.312,79 |
| OP - 02609 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12783 | 27.043,58 |
| OP - 02610 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12784 | 151.134,57 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 10.199.280,79 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 1.460.472,18 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 18.338,31 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 4.731.978,82 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 500.000,00 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 154,35 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 33.681,98 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 25.289,44 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 3.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 615.946,18 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 265.009,13 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 765.343,64 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 194.081,92 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 696.997,41 |
| TOTAL DO DIA | 60.573.400,22 | | 60.573.400,22 |
| SALDO ANTERIOR | -310,56 | | |
| SALDO ATUAL | | | -310,56 |
| TOTAL GERAL | 60.573.089,66 | | 60.573.089,66 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 9.451.640,38 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.001.456,00 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 564.567,44 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 171.299,68 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 11.900,00 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.254,79 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 830,89 | | |
| | 27.615,50 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 97.711,79 | | |
| | 74.934,31 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 531,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 22.193,46 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 15.985,45 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.519.385,75 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 5.756.635,85 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 33.891.808,75 | | |
| A TRANSPORTAR | 52.607.241,46 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 52.607.241,46 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 258.811,00 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 1.700.000,00 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 154,40 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 28.408,54 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 24.223,23 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 8.340.525,95 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 638,18 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 5.316.109,99 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 933.537,05 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 167.041,77 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 6.219,76 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 1.243,26 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 20.000.394,28 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.720.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.090.959,66 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.410.323,51 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 20407 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165 | | | -0,93 |
| OP - 23066 MAURICIO DETOGNI POMAR-003814 | | | -204,51 |
| OP - 23136 MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA | | | -310,55 |
| OP - 24366 ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096 | | | -0,20 |
| OP - 24817 ITALO RAFAEL PENNA | | | -563,00 |
| OP - 25671 RODRIGO TONELOTTO | | 12778 | 90,60 |
| OP - 25672 RODRIGO TONELOTTO | | 12778 | 151,00 |
| OP - 25673 VK SOLUCOES COMERCIAIS LTDA | | 12779 | 2.750,00 |
| OP - 25696 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12779 | 44,20 |
| OP - 25717 FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DI | | 12779 | 94.400,00 |
| OP - 25732 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ | | 12779 | 2.982,88 |
| OP - 25674 B & G RESTAURANTE LTDA | | 12780 | 7.130,00 |
| OP - 25684 RODRIGO TONELOTTO | | 12780 | 1.614,00 |
| OP - 25697 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12780 | 42,22 |
| OP - 25716 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12780 | 115,20 |
| OP - 25718 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12780 | 57.682,80 |
| OP - 25733 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ | | 12780 | 2.982,88 |
| OP - 25740 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12780 | 30.000,00 |
| OP - 25759 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12780 | 89.910,00 |
| OP - 25798 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 12780 | 174.506,66 |
| OP - 25675 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12781 | 2.674,30 |
| A TRANSPORTAR | 93.605.832,04 | | 465.997,55 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 93.605.832,04 | | 465.997,55 |
| OP - 25685 SAGRES FOOD LTDA | | 12781 | 58.099,16 |
| OP - 25698 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12781 | 44,20 |
| OP - 25719 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12781 | 48.990,64 |
| OP - 25729 MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA | | 12781 | 6.000,00 |
| OP - 25760 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12781 | 36.742,64 |
| OP - 25761 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12781 | 22.307,71 |
| OP - 25764 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA | | 12781 | 6.000,00 |
| OP - 25765 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12781 | 20.666,00 |
| OP - 25767 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12781 | 4.703,90 |
| OP - 25777 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON | | 12781 | 3.334,20 |
| OP - 25827 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12781 | 42.380,42 |
| OP - 25831 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L | | 12781 | 367,20 |
| OP - 25680 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT | | 12782 | 86.429,65 |
| OP - 25686 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E | | 12782 | 2.502,00 |
| OP - 25722 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12782 | 92.439,70 |
| OP - 25730 MARCOS MOISES SOLA | | 12782 | 6.000,00 |
| OP - 25762 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12782 | 45.775,36 |
| OP - 25766 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | | 12782 | 3.682,00 |
| OP - 25773 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA | | 12782 | 800,00 |
| OP - 25782 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 12782 | 60.230,09 |
| OP - 25830 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12782 | 10.500,31 |
| OP - 25844 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12782 | 3.946.167,50 |
| OP - 25846 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12782 | 42.471,79 |
| OP - 25681 TITTONEL E KILLES LTDA | | 12783 | 19.937,50 |
| OP - 25687 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12783 | 15.285,94 |
| OP - 25724 RARIZ CULTURAL EIRELI | | 12783 | 53.900,00 |
| OP - 25745 RODRIGO TONELOTTO | | 12783 | 1.345,00 |
| OP - 25763 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12783 | 31.000,00 |
| OP - 25774 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA | | 12783 | 800,00 |
| OP - 25778 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12783 | 7.340,63 |
| OP - 25789 47093806 SHAYENE PALOMA FERREIRA LOURENC | | 12783 | 2.890,00 |
| OP - 25847 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12783 | 63.871,88 |
| OP - 25682 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTD | | 12784 | 3.990,80 |
| OP - 25715 SAGRES FOOD LTDA | | 12784 | 58.099,16 |
| OP - 25728 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 12784 | 57.596,80 |
| OP - 25775 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA | | 12784 | 5.300,00 |
| OP - 25780 ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LT | | 12784 | 54.917,37 |
| OP - 25790 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12784 | 69.588,72 |
| OP - 25795 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12784 | 54.487,02 |
| OP - 25683 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12785 | 112.003,91 |
| A TRANSPORTAR | 93.605.832,04 | | 5.624.986,75 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 93.605.832,04 | | 5.624.986,75 |
| OP - 25720 VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | | 12785 | 53.066,37 |
| OP - 25731 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12785 | 12.400,00 |
| OP - 25776 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS | | 12785 | 4.999,76 |
| OP - 25781 CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S L | | 12785 | 8.291,79 |
| OP - 25791 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12785 | 300,00 |
| OP - 25799 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12785 | 76.415,36 |
| OP - 25721 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 12786 | 35.155,16 |
| OP - 25744 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12786 | 23.093,40 |
| OP - 25783 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12786 | 7.743,13 |
| OP - 25792 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12786 | 7.294,40 |
| OP - 25800 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12786 | 123.342,73 |
| OP - 25723 PEDRINA MUSTAFA | | 12787 | 1.915,20 |
| OP - 25784 SOROCABA INST. DE RADIOLOGIA E IMAGINOLO | | 12787 | 2.941,47 |
| OP - 25794 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12787 | 171.762,53 |
| OP - 25801 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12787 | 142.442,55 |
| OP - 25725 FERNANDA F PONTIN | | 12788 | 180,00 |
| OP - 25785 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12788 | 40.998,30 |
| OP - 25796 R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS | | 12788 | 1.895,00 |
| OP - 25802 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12788 | 109.200,00 |
| OP - 25726 PRAM - COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12789 | 4.614,40 |
| OP - 25786 CM HOSPITALAR SA | | 12789 | 103.569,20 |
| OP - 25797 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | 12789 | 125.242,54 |
| OP - 25803 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12789 | 145.616,91 |
| OP - 25727 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | | 12790 | 28.886,20 |
| OP - 25788 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12790 | 205,57 |
| OP - 25804 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12790 | 42.790,63 |
| OP - 25824 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12790 | 24.959,22 |
| OP - 25734 RONALDO DE MOURA | | 12791 | 1.550,00 |
| OP - 25793 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12791 | 44.157,47 |
| OP - 25805 COMPETITIVIDADE LTDA | | 12791 | 7.854,06 |
| OP - 25735 CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA | | 12792 | 1.550,00 |
| OP - 25806 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA | | 12792 | 16.520,00 |
| OP - 25807 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12792 | 9.434,60 |
| OP - 25737 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR | | 12793 | 9.850,00 |
| OP - 25808 S4A COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12793 | 8.150,06 |
| OP - 25811 PORTAL LTDA | | 12793 | 90.560,00 |
| OP - 25738 MARCOS ROGERIO BAVIA | | 12794 | 9.850,00 |
| OP - 25809 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12794 | 300,00 |
| OP - 25812 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12794 | 56.788,68 |
| OP - 25739 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12795 | 48.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 93.605.832,04 | | 7.228.873,44 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 93.605.832,04 | | 7.228.873,44 |
| OP - 25810 R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA | | 12795 | 34.870,46 |
| OP - 25813 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12795 | 101.328,56 |
| OP - 25741 MIKHAEL NICOLAS EL HADI | | 12796 | 10.665,65 |
| OP - 25814 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L | | 12796 | 3.066,24 |
| OP - 25815 DYNAMED IND.COM.E SERVICOS P/ELETROMEDIC | | 12796 | 1.975,00 |
| OP - 25742 CARMEN ZACHARIAS EL HADI | | 12797 | 10.665,65 |
| OP - 25816 CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM M | | 12797 | 60.407,20 |
| OP - 25817 O.D.LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | | 12797 | 45.885,00 |
| OP - 25743 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA | | 12798 | 11.806,35 |
| OP - 25818 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | | 12798 | 4.806,24 |
| OP - 25820 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 12798 | 351,00 |
| OP - 25821 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA | | 12799 | 20.173,01 |
| OP - 25823 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12799 | 8.453,93 |
| OP - 25822 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME | | 12800 | 421,20 |
| OP - 25825 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12801 | 6.843,66 |
| OP - 25523 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 25523 | 2.302.489,40 |
| OP - 25542 ELZA DOS SANTOS GUIMARAES VIEIRA | | 25542 | 6.384,00 |
| OP - 25598 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 25598 | 3.018.756,26 |
| OP - 25691 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 25691 | 6.219,76 |
| OP - 25692 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 25692 | 71.319,52 |
| OP - 25693 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 25693 | 176.288,51 |
| OP - 25694 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 25694 | 203.541,57 |
| OP - 25695 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 25695 | 262.969,71 |
| OP - 25703 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 25703 | 12.328,93 |
| OP - 25704 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 25704 | 61.239,90 |
| OP - 25705 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 25705 | 638,18 |
| OP - 25706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 25706 | 3.509,40 |
| OP - 25707 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 25707 | 47,83 |
| OP - 25708 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 25708 | 2.049,45 |
| OP - 25709 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 25709 | 21.465,24 |
| OP - 25710 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 25710 | 5.240,59 |
| OP - 25711 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 25711 | 43.427,85 |
| OP - 25747 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25747 | 163.979,53 |
| OP - 25748 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25747 | 17.135,32 |
| OP - 25749 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25747 | 163.732,28 |
| OP - 25750 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25747 | 41.965,14 |
| OP - 25751 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25747 | 53.257,82 |
| OP - 25752 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25747 | 54.753,95 |
| OP - 25753 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25747 | 8.861,46 |
| OP - 25754 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25747 | 2.333,99 |
| A TRANSPORTAR | 93.605.832,04 | | 14.254.528,18 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 93.605.832,04 | | 14.254.528,18 |
| OP - 25826 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 25826 | 258.811,00 |
| OP - 25833 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25833 | 20.472,58 |
| OP - 25870 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 25870 | 994.145,47 |
| OP - 26078 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 26078 | 1.243,26 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02620 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02620 | 531,00 |
| OP - 02621 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02621 | 4.207,25 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01420 COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERV.GERAIS | | 12780 | 875,00 |
| OP - 01421 LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTD | | 12781 | 18.416,67 |
| OP - 01422 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 12781 | 95.119,71 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.797.319,52 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 5.756.635,85 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 17.461.191,54 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 1.700.000,00 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 830,89 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 28.399,17 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 11.900,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 5.317.000,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.000.823,88 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 440.239,89 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 124.327,55 |
| BCO BRASIL -GESTAO REDE SINE RF | | | 18.039,23 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 298.961,52 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.090.959,66 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 394,28 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 42.910.148,19 |
| TOTAL DO DIA | 93.605.832,04 | | 93.605.521,29 |
| SALDO ANTERIOR | -310,56 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,19 |
| TOTAL GERAL | 93.605.521,48 | | 93.605.521,48 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.455.726,36 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.228.389,04 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 51.888.146,67 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 53.128,43 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -23.400,25 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -60,01 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -6.346.864,11 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 16.720,73 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 67.499,18 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 769,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 14.174,83 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 16.461,70 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 89.049,48 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 124.288,17 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 17.056.516,84 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 831,16 | | |
| A TRANSPORTAR | 67.641.377,72 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 67.641.377,72 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 23.872,76 | | |
| BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE | 17.600,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 14.000.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 21.421,81 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.146.042,25 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.255.835,63 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 337,76 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 23906 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013 | | | -9,60 |
| OP - 24592 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916 | | | -503,48 |
| OP - 25845 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12782 | 1.387,45 |
| OP - 25848 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12782 | 3.303,42 |
| OP - 25849 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12782 | 1.519,73 |
| OP - 25177 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25177 | -715,38 |
| OP - 25834 RAPIDO SUMARE LTDA | | 25834 | 1.649,95 |
| OP - 25835 RAPIDO SUMARE LTDA | | 25835 | 1.522,28 |
| OP - 25836 RAPIDO SUMARE LTDA | | 25836 | 2.283,97 |
| OP - 25837 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 25837 | 84,44 |
| OP - 25838 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 25838 | 42,22 |
| OP - 25839 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 25839 | 42,22 |
| OP - 25840 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 25840 | 42,22 |
| OP - 25841 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 25841 | 26.985,41 |
| OP - 25842 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 25842 | 84.223,78 |
| OP - 25843 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 25843 | 13.033,01 |
| OP - 25850 NIPRO MEDICAL LTDA | | 25850 | 250,48 |
| OP - 25851 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 25851 | 4.585,10 |
| OP - 25852 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 25852 | 329,26 |
| OP - 25867 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 25867 | 17.600,00 |
| OP - 25868 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 25868 | 126,66 |
| OP - 26174 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 26174 | 1.226.946,76 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02622 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02622 | 1.608,04 |
| OP - 02628 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02628 | 769,50 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 0,20 |
| A TRANSPORTAR | 84.106.487,93 | | 1.387.107,64 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 84.106.487,93 | | 1.387.107,64 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 124.288,17 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 41.495.830,38 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 6.085.509,04 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 23.865,13 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 7.826,23 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 14.068.317,03 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 20.500,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.228.918,70 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 292.487,25 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.255.835,63 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 18.115.499,45 |
| TOTAL DO DIA | 84.106.487,93 | | 84.105.984,65 |
| SALDO ANTERIOR | 0,19 | | |
| SALDO ATUAL | | | 503,47 |
| TOTAL GERAL | 84.106.488,12 | | 84.106.488,12 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.865.029,70 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.125.850,95 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 378.584,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 112.157,31 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -37.994,95 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -694,54 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 6.739,24 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 32.016,19 | | |
| | 174.576,87 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.002,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 33.114,07 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 19.481,05 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 50.674,89 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 185.009,44 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 1.952.654,86 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 51.199,34 | | |
| A TRANSPORTAR | 5.949.400,42 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 5.949.400,42 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 21.158,24 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 44.122,20 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 31.699,54 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.004.092,87 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 598,05 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 164.274,76 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 1.800.000,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 2.880.155,97 | | |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | 563.029,56 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 120.086,26 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 24943 RAISA CRISTINA BASSALOBRE FAVARA | | 12766 | 9.827,87 |
| OP - 24944 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12767 | 60,05 |
| OP - 24971 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12767 | 220,50 |
| OP - 24945 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12768 | 248,95 |
| OP - 24972 ELAINE CARVALHO BORGES LEME | | 12768 | 2.046,54 |
| OP - 24946 RAQUEL MARA SALLES DIAS DE FREITAS | | 12769 | 988,79 |
| OP - 24973 JOSIAS RODRIGUES BARBOSA | | 12769 | 859,98 |
| OP - 24947 DANIELE CRISTINE FRANCA MACHADO | | 12770 | 19.613,73 |
| OP - 24974 VALDIR AURELIANO | | 12770 | 512,10 |
| OP - 24948 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12771 | 527,13 |
| OP - 24975 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12771 | 2.786,75 |
| OP - 25203 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12771 | 246,23 |
| OP - 24949 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12772 | 1.457,32 |
| OP - 24976 JACQUELINE ROSSI ALVARES RODRIGUES | | 12772 | 35.971,76 |
| OP - 25204 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12772 | 228,79 |
| OP - 24950 ALEXANDRE PASCOAL MARQUES | | 12773 | 3.021,12 |
| OP - 24977 AMANDA KESSILI FERREIRA | | 12773 | 212,96 |
| OP - 25205 ALESSANDRA CASTELAR GROSSO | | 12773 | 208,68 |
| OP - 25313 FABIO SOLA ARO | | 12773 | 1.753,36 |
| OP - 24951 ADRIANA DE SOUZA ARAUJO | | 12774 | 1.596,99 |
| OP - 24978 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12774 | 1.110,92 |
| OP - 25206 FLAVIO LEANDRO ALVES | | 12774 | 3.353,38 |
| OP - 25314 LISLEI FULANETTI | | 12774 | 1.469,92 |
| OP - 25527 JOSE CARLOS PEREIRA | | 12774 | 2.421,24 |
| OP - 24952 ANDERSON FERREIRA PEDROSO | | 12775 | 1.583,83 |
| OP - 24979 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12775 | 437,12 |
| OP - 25207 SILVIA REGINA CORREA LEITE CASSILLO | | 12775 | 132,53 |
| A TRANSPORTAR | 12.578.617,87 | | 92.898,54 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 12.578.617,87 | | 92.898,54 |
| OP - 25315 MARIA CAROLINA REMEDIO | | 12775 | 10.388,98 |
| OP - 25528 AGATHOS - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTO | | 12775 | 354,79 |
| OP - 24953 LAUDICEIA DE FATIMA COSTA VATANABE | | 12776 | 15.838,30 |
| OP - 24980 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12776 | 212,28 |
| OP - 25208 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | | 12776 | 2.373,35 |
| OP - 25316 WALLACE EDUARDO LOUREIRO BEXIGA | | 12776 | 12.546,07 |
| OP - 25529 JEANE ALINE GONCALVES | | 12776 | 3.059,69 |
| OP - 24954 ALEXANDRE ARAUJO | | 12777 | 2.273,47 |
| OP - 24981 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12777 | 6.119,83 |
| OP - 25209 NILSON ALVES DE DEUS | | 12777 | 14.403,23 |
| OP - 25317 VERA JULIANA VIEIRA | | 12777 | 3.649,44 |
| OP - 25530 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12777 | 421,59 |
| OP - 25614 ROSANGELA BORGES DE SOUZA SANTANA | | 12777 | 2.958,86 |
| OP - 24955 MARCIA DE MELLO VIEIRA | | 12778 | 43.244,55 |
| OP - 24982 SARA CRISTINA MARSON | | 12778 | 1.167,44 |
| OP - 25210 ADELAINE CRISTINA BISPO DA PAIXAO | | 12778 | 3.978,22 |
| OP - 25318 ALBERTO DOMINGUES COELHO | | 12778 | 630,47 |
| OP - 25531 STEFANY FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | | 12778 | 444,63 |
| OP - 25615 DOUGLAS ALEXANDRE VILELA SANTOS | | 12778 | 1.114,70 |
| OP - 24956 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12779 | 490,95 |
| OP - 24983 ANDREZA GOMES DOURADO | | 12779 | 210,34 |
| OP - 25211 MARCIO ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | 12779 | 2.422,01 |
| OP - 25319 LEANDRO LEME DE ANDRADE | | 12779 | 1.141,13 |
| OP - 25532 CELIA RAMOS DE JESUS FEITOSA | | 12779 | 15.348,53 |
| OP - 25616 SELMA DE VASCONCELLOS E SILVA ROSA | | 12779 | 1.303,65 |
| OP - 24957 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12780 | 1.827,95 |
| OP - 24984 WAGNER BARBATO JUNIOR | | 12780 | 2.563,12 |
| OP - 25212 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12780 | 4.119,46 |
| OP - 25320 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12780 | 212,54 |
| OP - 25533 LUIZ CARLOS VERNILO | | 12780 | 1.419,05 |
| OP - 25617 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12780 | 2.559,22 |
| OP - 24958 VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA | | 12781 | 1.587,45 |
| OP - 24985 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12781 | 1.436,96 |
| OP - 25213 LUIZ PEDRO CABRIADA | | 12781 | 5.719,15 |
| OP - 25321 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12781 | 492,30 |
| OP - 25534 VILLA DEL REY INCORP. E CONSTRUTORA LTDA | | 12781 | 1.178,82 |
| OP - 25618 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12781 | 212,28 |
| OP - 24959 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA | | 12782 | 7.011,82 |
| OP - 24987 JOSE ANTONIO CESAR | | 12782 | 1.132,72 |
| OP - 25214 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12782 | 441,00 |
| A TRANSPORTAR | 12.578.617,87 | | 270.908,88 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 12.578.617,87 | | 270.908,88 |
| OP - 25322 MARCOS DE SOUZA | | 12782 | 369,22 |
| OP - 25535 MARCO A S STRAMANDINOLI-SOC.INDIVIDUAL A | | 12782 | 13.616,00 |
| OP - 25619 RENATA VERISSIMO NETO PROENCA | | 12782 | 1.462,04 |
| OP - 25853 MARIANA MENDES BAPTISTA | | 12782 | 10.541,13 |
| OP - 24960 TATIANA CHAEBO MACEDO | | 12783 | 3.060,30 |
| OP - 24989 LUCIANA NANIAS DE ARO NOGUEIRA | | 12783 | 13.125,61 |
| OP - 25215 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12783 | 12.752,25 |
| OP - 25323 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12783 | 218,31 |
| OP - 25536 FERNANDO LUIZ SARTORI FILHO | | 12783 | 5.798,83 |
| OP - 25620 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12783 | 222,18 |
| OP - 25854 MARIA INES FERREIRA CAETANO | | 12783 | 9.821,78 |
| OP - 25871 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12783 | 2.347,10 |
| OP - 26144 FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON-007369 | | 12783 | 1.000,00 |
| OP - 26173 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12783 | 563.029,56 |
| OP - 24961 TIAGO SCHNEIDER | | 12784 | 4.064,50 |
| OP - 24990 ELMINDA MARIA SETTE DA COSTA | | 12784 | 734,80 |
| OP - 25216 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12784 | 222,18 |
| OP - 25324 FELIPE DA SILVA AMARAL | | 12784 | 3.257,71 |
| OP - 25537 LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGA | | 12784 | 17.805,28 |
| OP - 25621 NICOLAS DE QUEIROZ CIPRIANO | | 12784 | 2.188,43 |
| OP - 25855 LUCIANA KERCHE DE MENEZES BONAS | | 12784 | 20.853,43 |
| OP - 25872 MARIANA MARANGONI XAVIER | | 12784 | 14.074,44 |
| OP - 24962 EDILAINE DOS SANTOS CARVALHO CARA | | 12785 | 40.645,03 |
| OP - 24992 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12785 | 1.055,38 |
| OP - 25217 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12785 | 1.323,02 |
| OP - 25325 FRANCELINO FERNANDES DE SOUZA | | 12785 | 3.109,97 |
| OP - 25622 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12785 | 1.234,30 |
| OP - 25856 CLAUDIO AUGUSTO BRUNELLO GUERRA DA CUNHA | | 12785 | 55.987,53 |
| OP - 25873 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 12785 | 1.342,47 |
| OP - 24963 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12786 | 3.691,47 |
| OP - 24993 ADJANIRA FELIX DA SILVA | | 12786 | 374,88 |
| OP - 25218 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12786 | 210,53 |
| OP - 25326 GUILHERME PISTELLI ANTUNES | | 12786 | 901,23 |
| OP - 25623 SARA CRISTINA MARSON | | 12786 | 615,84 |
| OP - 25857 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12786 | 208,93 |
| OP - 25874 THIAGO RODRIGO MARCHI | | 12786 | 12.204,28 |
| OP - 24964 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12787 | 215,59 |
| OP - 24995 ADILSON DE OLIVEIRA SANTOS | | 12787 | 235,86 |
| OP - 25219 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12787 | 407,85 |
| OP - 25327 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12787 | 315,80 |
| A TRANSPORTAR | 12.578.617,87 | | 1.095.553,92 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 12.578.617,87 | | 1.095.553,92 |
| OP - 25624 BARRETO & CARBONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | 12787 | 1.264,01 |
| OP - 25858 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12787 | 10,98 |
| OP - 24965 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12788 | 220,50 |
| OP - 24996 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12788 | 249,00 |
| OP - 25220 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12788 | 210,53 |
| OP - 25625 M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTD | | 12788 | 13.243,81 |
| OP - 25859 WELLINGTON RODRIGO DOS SANTOS | | 12788 | 88,79 |
| OP - 24966 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12789 | 212,28 |
| OP - 24998 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12789 | 233,70 |
| OP - 25221 ANTONIO DE NOBREGA | | 12789 | 2.234,19 |
| OP - 25626 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO | | 12789 | 5.179,40 |
| OP - 24967 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12790 | 215,59 |
| OP - 24999 RICARDO PICOLI AGAPITO | | 12790 | 15.706,68 |
| OP - 25222 SANDRO FERREIRA DOS SANTOS | | 12790 | 27.701,35 |
| OP - 25627 FLAVIA MAZZER SARAIVA | | 12790 | 18.815,82 |
| OP - 24968 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12791 | 222,18 |
| OP - 25001 CHARLES DANTAS GONCALVES | | 12791 | 19.065,44 |
| OP - 25223 SUELI MARIANO PIRES DE ALMEIDA | | 12791 | 949,19 |
| OP - 25628 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12791 | 6.884,68 |
| OP - 24969 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12792 | 310,65 |
| OP - 25002 MARCOS CESAR PIRES DE ALMEIDA | | 12792 | 9.727,08 |
| OP - 25224 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12792 | 2.620,22 |
| OP - 25629 LAUDIRA DE CASTRO VIEIRA | | 12792 | 3.064,12 |
| OP - 24970 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12793 | 216,40 |
| OP - 25003 EMANUELA DE JESUS DIAS MEDEIROS | | 12793 | 7.083,50 |
| OP - 25225 JURANDIR PAULINO | | 12793 | 26.202,24 |
| OP - 25630 APARECIDA CONSORTE DE SOUZA LIMA | | 12793 | 6,91 |
| OP - 25004 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12794 | 1.354,21 |
| OP - 25226 SIMONE APARECIDA MESSIAS DOS SANTOS | | 12794 | 18.050,51 |
| OP - 25631 ALEXANDRE MORIS | | 12794 | 7.189,90 |
| OP - 25005 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | | 12795 | 5.232,95 |
| OP - 25227 SONIA PATRICIA COSTA SANTOS | | 12795 | 26.989,59 |
| OP - 25632 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12795 | 121,77 |
| OP - 25006 WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | | 12796 | 19.543,95 |
| OP - 25228 LUCIA ROSANA SIQUEIRA GARCIA | | 12796 | 916,44 |
| OP - 25633 EVELIN GUEDES DE ALCANTARA | | 12796 | 818,49 |
| OP - 25007 LUIZ FABIO SANTOS | | 12797 | 1.162,83 |
| OP - 25229 JOAO DE ARAUJO | | 12797 | 1.765,80 |
| OP - 25634 ELAINE MONTEIRO DA SILVA | | 12797 | 2.171,12 |
| OP - 25008 ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA JR | | 12798 | 5.231,76 |
| A TRANSPORTAR | 12.578.617,87 | | 1.348.042,48 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 12.578.617,87 | | 1.348.042,48 |
| OP - 25230 CARLOS GREGORIO DE BARROS | | 12798 | 2.824,13 |
| OP - 25635 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12798 | 191,23 |
| OP - 25009 ROGERIO RODRIGUES DE CARVALHO | | 12799 | 8.959,47 |
| OP - 25231 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12799 | 5.681,12 |
| OP - 25636 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 12799 | 18,48 |
| OP - 25011 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12800 | 1.017,70 |
| OP - 25232 TATIANE DE FATIMA MARTINS DA SILVA | | 12800 | 5.334,86 |
| OP - 25637 ADRIANA ROCHA DE CAMPOS | | 12800 | 167,95 |
| OP - 25012 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12801 | 219,80 |
| OP - 25233 GUSTAVO GRANDE ALVES | | 12801 | 26.850,66 |
| OP - 25013 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12802 | 216,10 |
| OP - 25234 RENAN AUGUSTO MAIA TORRES | | 12802 | 10.963,64 |
| OP - 25014 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12803 | 428,84 |
| OP - 25235 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12803 | 254,10 |
| OP - 25015 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12804 | 219,98 |
| OP - 25236 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12804 | 218,31 |
| OP - 25017 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12805 | 3.430,57 |
| OP - 25237 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12805 | 222,64 |
| OP - 25018 AMANDA KESSILI FERREIRA | | 12806 | 538,60 |
| OP - 25238 ELISETE DA SILVA | | 12806 | 2.337,65 |
| OP - 25020 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12807 | 3.047,34 |
| OP - 25239 ALESSANDRA CASTELAR GROSSO | | 12807 | 209,67 |
| OP - 25021 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12808 | 233,70 |
| OP - 25240 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12808 | 850,15 |
| OP - 25022 LILIAN CRISTINA HAIDAR | | 12809 | 721,95 |
| OP - 25241 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12809 | 205,28 |
| OP - 25024 LETIR DE ARAUJO CAMARGO | | 12810 | 2.033,02 |
| OP - 25242 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12810 | 212,28 |
| OP - 25025 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12811 | 359,24 |
| OP - 25243 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12811 | 6.004,02 |
| OP - 25026 ELIANA APARECIDA DOS SANTOS | | 12812 | 2.110,93 |
| OP - 25244 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12812 | 16,59 |
| OP - 25027 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12813 | 417,56 |
| OP - 25245 RICARDO ORTIZ | | 12813 | 150,85 |
| OP - 25028 LUCAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | | 12814 | 231,04 |
| OP - 25246 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12814 | 226,21 |
| OP - 25030 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12815 | 1.044,71 |
| OP - 25247 TIAGO LUVISON CARVALHO | | 12815 | 11.982,79 |
| OP - 25031 RUTH NOTARO | | 12816 | 13.295,23 |
| OP - 25249 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | | 12816 | 2.269,34 |
| A TRANSPORTAR | 12.578.617,87 | | 1.463.760,21 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 12.578.617,87 | | 1.463.760,21 |
| OP - 25032 APARECIDA LIDINALVA SILVA | | 12817 | 155,05 |
| OP - 25250 SEBASTIAO DA COSTA MARQUES | | 12817 | 17.256,58 |
| OP - 25033 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12818 | 2.052,80 |
| OP - 25251 ALESSANDRA CASTELAR GROSSO | | 12818 | 224,31 |
| OP - 25034 JOAO BATISTA PEDROSO | | 12819 | 203,70 |
| OP - 25252 KATIA CRISTINA RIBEIRO DAVIDA | | 12819 | 8.939,42 |
| OP - 25035 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12820 | 6.022,96 |
| OP - 25253 ROSELI MARIA DA SILVA URIAS | | 12820 | 6.937,11 |
| OP - 25036 FRANCINE APARECIDA POLI MOREIRA | | 12821 | 5.977,61 |
| OP - 25254 MARCIO MARCOS NOGUEIRA | | 12821 | 131,87 |
| OP - 25255 RUBENS AKIRA KANO | | 12822 | 479,16 |
| OP - 25256 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12823 | 4.138,20 |
| OP - 25257 ALESSANDRA CASTELAR GROSSO | | 12824 | 1.565,10 |
| OP - 25258 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12825 | 23.508,83 |
| OP - 25259 JOSIANE FERRAZ LOUZADA DA SILVA | | 12826 | 16.034,49 |
| OP - 25260 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12827 | 212,28 |
| OP - 25261 KARINA ANTUNES LES | | 12828 | 4.081,89 |
| OP - 25262 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12829 | 241,29 |
| OP - 25263 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12830 | 700,87 |
| OP - 25264 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12831 | 934,50 |
| OP - 25265 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12832 | 246,23 |
| OP - 25266 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12833 | 246,23 |
| OP - 25267 ELISANGELA DE GOES SOUZA-006718 | | 12834 | 2.479,75 |
| OP - 25268 SUELI MARCIA FRANCA PAIFFER | | 12835 | 6.945,28 |
| OP - 25269 VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS FERRI | | 12836 | 124,70 |
| OP - 25270 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12837 | 246,23 |
| OP - 25271 CARLA MIRANDA LEME PAQUES | | 12838 | 833,92 |
| OP - 25272 MIRIANE APARECIDA PEDROSO | | 12839 | 5.937,62 |
| OP - 25273 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12840 | 226,21 |
| OP - 25274 CAMILA ALVES ANASTACIO | | 12841 | 11.869,30 |
| OP - 25275 ELIAS MARTINS DA SILVA | | 12842 | 11.096,54 |
| OP - 25276 FERNANDO GUSTAVO ALVES | | 12843 | 4.002,26 |
| OP - 25277 CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES | | 12844 | 2.100,91 |
| OP - 25278 AMANDA MIRANDA DE OLIVEIRA | | 12845 | 2.461,03 |
| OP - 25279 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12846 | 2.962,86 |
| OP - 25280 JOSE FRANCISCO RIBEIRO FIUSA | | 12847 | 374,88 |
| OP - 25248 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 25248 | 3.754,78 |
| OP - 25863 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25863 | 598,05 |
| OP - 25864 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 25864 | 537,94 |
| OP - 25865 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 25865 | 106,08 |
| A TRANSPORTAR | 12.578.617,87 | | 1.620.709,03 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 12.578.617,87 | | 1.620.709,03 |
| OP - 26146 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 26146 | 85.617,05 |
| OP - 26186 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26186 | 7.201,07 |
| OP - 26187 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26186 | 232,98 |
| OP - 26188 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26186 | 22.842,80 |
| OP - 26189 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26186 | 8.318,80 |
| OP - 26190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26186 | 698,94 |
| OP - 26213 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26213 | 2.640,00 |
| OP - 26214 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26213 | 47.065,44 |
| OP - 26215 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26213 | 38.296,82 |
| OP - 26216 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26213 | 5.126,44 |
| OP - 26217 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 26217 | 736,47 |
| OP - 26271 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 26271 | 1.270.956,03 |
| OP - 26274 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 26274 | 1.800.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02630 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02630 | 1.002,00 |
| OP - 02631 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02631 | 1.800,00 |
| OP - 02632 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02632 | 14.931,26 |
| OP - 02633 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02633 | 103,18 |
| OP - 02635 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02635 | 1.070,63 |
| OP - 02623 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12783 | 943.229,09 |
| OP - 02629 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 26213 | 1.913,37 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 503,48 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 185.009,44 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.450.039,43 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 51.182,83 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 5.518,86 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 378.584,00 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 32.540,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 259,60 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.032.072,56 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 188.437,19 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 2.880.155,97 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 500.326,59 |
| TOTAL DO DIA | 12.578.617,87 | | 12.579.121,35 |
| SALDO ANTERIOR | 503,47 | | |
| SALDO ATUAL | | | -0,01 |
| TOTAL GERAL | 12.579.121,34 | | 12.579.121,34 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.205.151,29 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.412.803,94 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.573.448,11 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 49.640,16 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.508,07 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -11,51 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 5.469,95 | | |
| | 1.739,03 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 9.006,70 | | |
| | 75.792,66 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.350,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 15.916,47 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 17.532,49 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.000.000,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 104.308,98 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 977.076,46 | | |
| A TRANSPORTAR | 6.454.732,80 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 6.454.732,80 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 1.741,47 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 46.764,20 | | |
| BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 3.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 5.000,00 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.381.804,19 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 787.528,80 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 896,77 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 286.000,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 814.910,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.470.407,77 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.500,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 22804 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | | -32,26 |
| OP - 25150 DANIELA FERREIRA MACHADO DA SILVA-007088 | | | -0,80 |
| OP - 25288 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | | -4,30 |
| OP - 25591 LORENA FERNANDES FERREIRA | | | -0,15 |
| OP - 22309 SUPERAR LTDA | | 12725 | -24.570,00 |
| OP - 25832 GUSTAVO DORDETTO DE ABREU | | 12781 | 3.000,00 |
| OP - 25861 ERIK ESBEGUE FERREIRA | | 12782 | 500,00 |
| OP - 25862 LUCIANA APARECIDA DA SILVA-006981 | | 12782 | 1.000,00 |
| OP - 25866 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 12782 | 1.000,00 |
| OP - 25869 TALITA LIMA ISAIAS | | 12783 | 1.741,47 |
| OP - 26277 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 12786 | 5.000,00 |
| OP - 26307 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 12787 | 1.000.000,00 |
| OP - 26342 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26342 | 81.883,16 |
| OP - 26343 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 26343 | 1.472.163,32 |
| OP - 26344 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 26344 | 896,77 |
| OP - 26361 SUPERAR LTDA | | 26361 | 24.570,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02650 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02650 | 1.350,00 |
| OP - 02624 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12783 | 697.838,02 |
| OP - 02625 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12784 | 24.063,38 |
| OP - 02626 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12785 | 63.439,82 |
| OP - 02627 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12786 | 2.187,58 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 900.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 11.255.286,00 | | 4.256.026,01 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 11.255.286,00 | | 4.256.026,01 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 104.308,98 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 786.678,62 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 5.469,95 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 46.749,38 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 5.508,07 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 4.200,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 259,51 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.410.804,08 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 1.483.770,00 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 89.678,11 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 199.997,88 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.470.407,77 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.391.422,54 |
| TOTAL DO DIA | 11.255.286,00 | | 11.255.280,90 |
| SALDO ANTERIOR | -0,01 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 5,09 |
| TOTAL GERAL | 11.255.285,99 | | 11.255.285,99 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 12.488.941,40 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 35.543.914,02 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 8.169.570,55 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.258.449,13 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 80.708,31 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -61,74 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -48.580,62 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.127.465,95 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 6.645,80 | | |
| | 12.600,54 | | |
| | 5.173,93 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 19.709.900,50 | | |
| | 735.516,66 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 9.720,28 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 115.120,15 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 3.579,96 | | |
| A TRANSPORTAR | 76.963.732,92 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 76.963.732,92 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FPM | 2.678.006,65 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 23.175,29 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 24.905.732,34 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 113.361,27 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 62.401.626,74 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 130.923,40 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | 80,78 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 4.278,76 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 5.471,74 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 1.371.713,41 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 137.487,91 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 9.424,27 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 1.868.299,18 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA | 248.005,64 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 15,48 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 25.047.802,40 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 367.991,93 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.207.799,85 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 1.926.624,16 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 289,29 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 1.292.313,47 | | |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | 47.000,00 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 87.987,70 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 1.969,93 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 33.016,36 | | |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.57212 | 34.206,10 | | |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP DENISE 068528 | 132.300,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 8.419.392,32 | | |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI | 58.434,44 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 62.407.723,99 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 25160 CARLOS ALBERTO MANOEL | | 12771 | 3.233,48 |
| OP - 25161 FERNANDO FERREIRA GOMES | | 12772 | 2.824,00 |
| OP - 25162 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 12773 | 7.121,50 |
| OP - 25507 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12773 | 46.165,99 |
| OP - 25163 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA | | 12774 | 941,33 |
| OP - 25164 MARIA LUCIA DE MACEDO | | 12775 | 1.412,00 |
| OP - 25166 WILSON LOPES MACHADO | | 12776 | 470,67 |
| A TRANSPORTAR | 271.926.187,72 | | 62.168,97 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 271.926.187,72 | | 62.168,97 |
| OP - 26079 GIOVANNA NOYA BASILE | | 12783 | 939,84 |
| OP - 26141 ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096 | | 12783 | 1.000,00 |
| OP - 26145 JANAINA OLIVEIRA SANTOS-007013 | | 12783 | 1.000,00 |
| OP - 26147 CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS | | 12783 | 1.046,20 |
| OP - 26080 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES | | 12784 | 510,39 |
| OP - 26148 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS | | 12784 | 638,60 |
| OP - 26175 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916 | | 12784 | 1.000,00 |
| OP - 26177 MARISOL GALARDY SANTANA | | 12784 | 3.138,60 |
| OP - 26191 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12784 | 31.477,20 |
| OP - 26192 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12784 | 140.438,20 |
| OP - 26193 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12784 | 11.304,68 |
| OP - 26201 MARIA ESTER SERRANO | | 12784 | 3.138,60 |
| OP - 26206 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12784 | 79.090,26 |
| OP - 26208 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12784 | 77.310,23 |
| OP - 26081 LIAH GARCIA FERRAZ | | 12785 | 347,76 |
| OP - 26149 ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN | | 12785 | 638,60 |
| OP - 26176 VAGNER BRAZAO AVENA-003145 | | 12785 | 1.000,00 |
| OP - 26178 LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS | | 12785 | 3.047,60 |
| OP - 26194 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12785 | 37.628,76 |
| OP - 26195 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12785 | 46.431,08 |
| OP - 26198 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12785 | 107.781,24 |
| OP - 26202 ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA | | 12785 | 3.008,60 |
| OP - 26207 CTIS TECNOLOGIA LTDA | | 12785 | 63.355,72 |
| OP - 26209 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12785 | 240.200,00 |
| OP - 26210 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12785 | 33.016,36 |
| OP - 26224 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 12785 | 33.022,40 |
| OP - 26228 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12785 | 104.511,38 |
| OP - 26248 ANDERSON PORTO DA SILVA | | 12785 | 3.200,00 |
| OP - 26265 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | | 12785 | 276.874,95 |
| OP - 26267 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12785 | 42.560,00 |
| OP - 26268 IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME | | 12785 | 5.600,00 |
| OP - 26272 A.S.D.P - ASSOCIACAO SERVOS DA DIVINA PR | | 12785 | 98.000,00 |
| OP - 26273 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12785 | 200.300,00 |
| OP - 26150 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | | 12786 | 3.138,60 |
| OP - 26179 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO | | 12786 | 3.138,60 |
| OP - 26196 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12786 | 117.381,24 |
| OP - 26199 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12786 | 295.636,10 |
| OP - 26200 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL. | | 12786 | 329.888,66 |
| OP - 26203 RAIANE SCAPIN | | 12786 | 3.138,60 |
| OP - 26212 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12786 | 289.961,60 |
| A TRANSPORTAR | 271.926.187,72 | | 2.757.009,62 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 271.926.187,72 | | 2.757.009,62 |
| OP - 26221 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12786 | 118.995,84 |
| OP - 26225 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12786 | 32.146,00 |
| OP - 26229 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12786 | 101.053,59 |
| OP - 26249 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES | | 12786 | 3.200,00 |
| OP - 26269 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | | 12786 | 54.502,00 |
| OP - 26275 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12786 | 47.000,00 |
| OP - 26276 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12786 | 87.987,70 |
| OP - 26287 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12786 | 443.365,40 |
| OP - 26289 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12786 | 4.034,24 |
| OP - 26297 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12786 | 248.005,64 |
| OP - 26299 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12786 | 52.395,00 |
| OP - 26301 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12786 | 113.228,00 |
| OP - 26151 DIOGENES DE CASTRO PENHA | | 12787 | 3.138,60 |
| OP - 26180 JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA | | 12787 | 638,60 |
| OP - 26197 FUND.INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS F | | 12787 | 166.648,75 |
| OP - 26204 MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA | | 12787 | 3.138,60 |
| OP - 26218 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12787 | 209.192,20 |
| OP - 26223 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12787 | 165.003,42 |
| OP - 26226 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12787 | 121.458,65 |
| OP - 26230 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12787 | 112.789,12 |
| OP - 26250 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL | | 12787 | 3.200,00 |
| OP - 26288 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12787 | 50,02 |
| OP - 26303 WIIDOO TECNOLOGIA LTDA | | 12787 | 4.989,60 |
| OP - 26314 SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI | | 12787 | 19.791,32 |
| OP - 26320 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | | 12787 | 131.580,00 |
| OP - 26322 ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL- | | 12787 | 190.893,77 |
| OP - 26345 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12787 | 23.961,87 |
| OP - 26348 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12787 | 1.926.624,16 |
| OP - 26152 RAFAEL ACORSI SOARES | | 12788 | 3.138,60 |
| OP - 26181 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA | | 12788 | 638,60 |
| OP - 26219 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT | | 12788 | 107.530,33 |
| OP - 26227 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12788 | 77.491,65 |
| OP - 26231 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12788 | 109.164,80 |
| OP - 26251 EVEN ALINE PEREIRA | | 12788 | 3.200,00 |
| OP - 26290 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12788 | 5.594,00 |
| OP - 26315 SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC | | 12788 | 74.642,86 |
| OP - 26349 LEURICE ALBUQUERQUE DA SILVA | | 12788 | 1.080,80 |
| OP - 26353 CULLIGAN LATAM LTDA | | 12788 | 132.300,00 |
| OP - 26356 ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTD | | 12788 | 455.225,73 |
| OP - 26357 ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTR.E SERV.LTD | | 12788 | 1.868.299,18 |
| A TRANSPORTAR | 271.926.187,72 | | 9.984.328,26 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 271.926.187,72 | | 9.984.328,26 |
| OP - 26153 TARCISO SA DE CARVALHO | | 12789 | 3.112,60 |
| OP - 26182 JANY HERNANDEZ MACIAS | | 12789 | 638,60 |
| OP - 26220 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12789 | 412.015,60 |
| OP - 26232 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12789 | 77.491,65 |
| OP - 26252 FERNANDA EGASHIRA ERA | | 12789 | 3.200,00 |
| OP - 26296 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIREL | | 12789 | 618,00 |
| OP - 26316 XADREZ CLUBE SOROCABA | | 12789 | 18.333,30 |
| OP - 26350 SIMONE SILVERIO COELHO DE SOUZA | | 12789 | 5.404,00 |
| OP - 26494 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | | 12789 | 58.434,44 |
| OP - 26154 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA | | 12790 | 2.904,60 |
| OP - 26183 JANEFFER SILVA DE SOUZA | | 12790 | 3.138,60 |
| OP - 26222 RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA | | 12790 | 248.228,07 |
| OP - 26233 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12790 | 25.578,60 |
| OP - 26253 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO | | 12790 | 3.200,00 |
| OP - 26298 ROSAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12790 | 18.342,50 |
| OP - 26317 XADREZ CLUBE SOROCABA | | 12790 | 16.248,69 |
| OP - 26155 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ | | 12791 | 3.138,60 |
| OP - 26184 KALLION FANDINHO DE CASTRO | | 12791 | 3.138,60 |
| OP - 26234 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN | | 12791 | 35.000,00 |
| OP - 26254 CAROLINA LEAO DE MORAES | | 12791 | 3.200,00 |
| OP - 26318 ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROC | | 12791 | 99.035,20 |
| OP - 26156 KELLY CRISTINA FILETTI | | 12792 | 3.138,60 |
| OP - 26185 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART | | 12792 | 3.138,60 |
| OP - 26235 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12792 | 29.610,00 |
| OP - 26255 JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR | | 12792 | 3.200,00 |
| OP - 26321 FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL | | 12792 | 28.563,01 |
| OP - 26157 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS | | 12793 | 3.138,60 |
| OP - 26236 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12793 | 13.823,60 |
| OP - 26256 JUAN VALENTE MARTINS | | 12793 | 3.200,00 |
| OP - 26158 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES | | 12794 | 3.138,60 |
| OP - 26237 ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA S | | 12794 | 98.000,00 |
| OP - 26257 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA | | 12794 | 4.462,14 |
| OP - 26159 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI | | 12795 | 3.138,60 |
| OP - 26238 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12795 | 56.121,00 |
| OP - 26258 JULIA SANTOS DO CABO | | 12795 | 4.462,14 |
| OP - 26160 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA | | 12796 | 623,60 |
| OP - 26239 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12796 | 29.263,38 |
| OP - 26259 NATALIA VICTALIANO ZALLA | | 12796 | 4.462,14 |
| OP - 26161 YAINORIS MARTINEZ INFANTE | | 12797 | 3.138,60 |
| OP - 26240 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12797 | 41.278,00 |
| A TRANSPORTAR | 271.926.187,72 | | 11.360.630,52 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 271.926.187,72 | | 11.360.630,52 |
| OP - 26260 TULIO MARROQUIM GALVAO | | 12797 | 4.462,14 |
| OP - 26162 MORENNO TELLES BEZERRA | | 12798 | 3.112,60 |
| OP - 26241 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12798 | 78.058,13 |
| OP - 26261 ISABELA HARUMI GOMI | | 12798 | 4.462,14 |
| OP - 26163 DRIELLY CANDEIA CAMARGO | | 12799 | 3.138,60 |
| OP - 26242 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12799 | 66.326,80 |
| OP - 26262 JULIA VELOSO NEVES | | 12799 | 4.462,14 |
| OP - 26164 ANDREY TAVARES MAZINI | | 12800 | 3.138,60 |
| OP - 26243 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12800 | 64.546,00 |
| OP - 26263 VANESSA DE ALVARENGA FURUYA | | 12800 | 4.462,14 |
| OP - 26165 FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN | | 12801 | 638,60 |
| OP - 26244 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12801 | 164.855,69 |
| OP - 26166 RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES | | 12802 | 3.138,60 |
| OP - 26246 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12802 | 24.078,00 |
| OP - 26167 TAIS MACHADO CHRIGUER | | 12803 | 3.138,60 |
| OP - 26247 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12803 | 105.863,69 |
| OP - 26168 BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA | | 12804 | 3.067,60 |
| OP - 26169 LEONARD TABARES ARANDA | | 12805 | 3.112,60 |
| OP - 26170 YAMILET MARTINEZ FELIPE | | 12806 | 3.138,60 |
| OP - 26171 JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO | | 12807 | 3.138,60 |
| OP - 26172 YAIMET PEREZ MARTINEZ | | 12808 | 3.138,60 |
| OP - 26211 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12849 | 1.292.313,47 |
| OP - 25167 WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA | | 25167 | 564,80 |
| OP - 25554 VIVIANE APARECIDA AMARO | | 25554 | 941,33 |
| OP - 26143 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 26143 | 1.591.672,78 |
| OP - 26245 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE- | | 26245 | 24.766,50 |
| OP - 26264 SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP | | 26264 | 7.207,92 |
| OP - 26266 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 26266 | 2.916,00 |
| OP - 26270 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 26270 | 7.449,13 |
| OP - 26278 VALDINEI APARECIDO CASTRO | | 26278 | 4.229,95 |
| OP - 26279 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 26279 | 8.597,74 |
| OP - 26280 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 26280 | 400,43 |
| OP - 26281 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 26281 | 289,29 |
| OP - 26282 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 26282 | 15,48 |
| OP - 26283 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 26283 | 1.139,90 |
| OP - 26284 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 26284 | 1.045,01 |
| OP - 26285 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 26285 | 384,45 |
| OP - 26286 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 26286 | 34.206,10 |
| OP - 26291 CIRURGICA SAO JOSE LTDA | | 26291 | 882,00 |
| OP - 26292 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E | | 26292 | 12.660,00 |
| A TRANSPORTAR | 271.926.187,72 | | 14.905.791,27 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 271.926.187,72 | | 14.905.791,27 |
| OP - 26293 SISPACK MEDICAL LTDA | | 26293 | 2.919,00 |
| OP - 26294 VP - MEDICAMENTOS LTDA | | 26294 | 841,70 |
| OP - 26302 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 26302 | 6.579,00 |
| OP - 26304 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 26304 | 42,22 |
| OP - 26305 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 26305 | 44,20 |
| OP - 26310 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26310 | 290.982,64 |
| OP - 26311 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26310 | 587.862,80 |
| OP - 26312 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26310 | 50.194,40 |
| OP - 26313 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26310 | 4.159,20 |
| OP - 26319 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 26319 | 73.506,40 |
| OP - 26323 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26330 | 21.765.482,72 |
| OP - 26324 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26330 | 2.269.003,34 |
| OP - 26325 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26330 | 19.224.603,96 |
| OP - 26326 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26330 | 16.443.000,43 |
| OP - 26327 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26330 | 5.217.948,21 |
| OP - 26328 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26330 | 1.824.613,79 |
| OP - 26329 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26330 | 10.422.770,29 |
| OP - 26330 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26330 | 53.587,89 |
| OP - 26331 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26330 | 6.311.897,46 |
| OP - 26332 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26330 | 5.199.654,02 |
| OP - 26333 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26330 | 12.090,34 |
| OP - 26334 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26330 | 1.275.668,73 |
| OP - 26335 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26330 | 12.318,85 |
| OP - 26336 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26330 | 4.922,40 |
| OP - 26337 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26330 | 51.980,66 |
| OP - 26338 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26330 | 216.962,54 |
| OP - 26339 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26330 | 24.093,10 |
| OP - 26340 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26330 | 169.693,15 |
| OP - 26360 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 26360 | 415.215,01 |
| OP - 26372 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 26372 | 1.281.792,32 |
| OP - 26374 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 26374 | 3.605.768,68 |
| OP - 26377 CONSORCIO SOROCABA | | 26377 | 3.945.785,85 |
| OP - 26482 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 26482 | 1.969,93 |
| OP - 26483 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 26483 | 33.475,05 |
| OP - 26484 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 26484 | 35,79 |
| OP - 26584 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG | | 26584 | 43.584,06 |
| OP - 26696 BANCO DO BRASIL S.A. | | 26696 | 24.603,64 |
| OP - 26698 BANCO DO BRASIL S.A. | | 26698 | 119,56 |
| OP - 26699 BANCO DO BRASIL S.A. | | 26699 | 80,78 |
| OP - 26703 BANCO DO BRASIL S.A. | | 26703 | 17.373,25 |
| A TRANSPORTAR | 271.926.187,72 | | 115.793.018,63 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 271.926.187,72 | | 115.793.018,63 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02634 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02634 | 123.715,48 |
| OP - 02653 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02653 | 147,30 |
| OP - 02654 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02654 | 679,50 |
| OP - 02663 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02663 | 485.458,83 |
| OP - 02669 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02669 | 10.200,00 |
| OP - 02670 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02670 | 1.800,00 |
| OP - 02671 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02671 | 103,18 |
| OP - 02672 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02672 | 1.476,50 |
| OP - 02639 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12787 | 131.550,26 |
| OP - 02640 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12788 | 7.908,72 |
| OP - 02651 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12788 | 38.769,40 |
| OP - 02641 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12789 | 128.968,94 |
| OP - 02652 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12789 | 307,85 |
| OP - 02642 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12790 | 34.476,00 |
| OP - 02643 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12791 | 237.878,72 |
| OP - 02644 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE | | 12792 | 1.002,52 |
| OP - 02645 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR | | 12793 | 6.089,27 |
| OP - 02646 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12794 | 1.667,55 |
| OP - 02647 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12795 | 3.915,00 |
| OP - 02648 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO | | 12796 | 20.732,67 |
| OP - 02649 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO | | 12797 | 22.406,65 |
| OP - 02636 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 26330 | 28.386,48 |
| OP - 02637 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 | | 26330 | 2.180,71 |
| OP - 02638 FOLHA DE PGTO-RESSARC.LEI 12.413/2021 AN | | 26330 | 2.180,71 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 3.579,96 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 2.678.006,65 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 137.694,75 |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 7.742,97 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 24.877.097,48 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 113.447,69 |
| BCO BRASIL -PROMOB/BNDES | | | 918,65 |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | | | 3.139,00 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 15,34 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 13.088,68 |
| A TRANSPORTAR | 271.926.187,72 | | 144.919.752,04 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 271.926.187,72 | | 144.919.752,04 |
| BCO BRASIL -CAPPD | | | 0,79 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 52.042.503,10 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 30.477,25 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 4.075,95 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 615,74 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 35.399,47 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 802.529,76 |
| BCO BRASIL -C.D.H.U | | | 4,45 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | | | 56.758,15 |
| BCO BRASIL -TUBERCULOSE | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA | | | 1,40 |
| BCO BRASIL -PROCON | | | 23.704,99 |
| BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL | | | 126,54 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | | | 114.470,39 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 6.852,33 |
| BCO BRASIL -DIABETES ESTADO | | | 2,43 |
| BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP | | | 6,84 |
| BCO BRASIL -PAB ESTADUAL | | | 5,08 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 51.334,29 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO | | | 5.840,04 |
| BCO BRASIL -CONSEA | | | 279,07 |
| BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES | | | 407,09 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 185.546,83 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 137.640,83 |
| BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 693,04 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 91.501,26 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 61.459,85 |
| BCO BRASIL -AEPETI | | | 0,03 |
| BCO BRASIL -ACESUASTRAB | | | 1.055,98 |
| BCO BRASIL -APREDECNEAS | | | 2,86 |
| BCO BRASIL -BPC ESCOLA | | | 5,74 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 6.401,93 |
| BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS | | | 0,86 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 15.120,91 |
| BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA | | | 93.556,84 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 259,99 |
| BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE | | | 751,19 |
| BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA | | | 191,43 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 2.371.977,98 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 24.664,24 |
| A TRANSPORTAR | 271.926.187,72 | | 201.085.979,02 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 271.926.187,72 | | 201.085.979,02 |
| BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES | | | 50,62 |
| BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT | | | 5.715,39 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 1.915,70 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 25.048.905,65 |
| BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO | | | 10,54 |
| BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | 59,89 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 6.791,32 |
| BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE | | | 859,02 |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | | | 96.745,02 |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | | | 16,68 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA | | | 1.251,29 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 2.988,99 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA | | | 593,81 |
| BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT | | | 3.424,45 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 738.354,74 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO | | | 71,57 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI | | | 0,05 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 464.248,17 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | | | 29.643,11 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO | | | 1.847,62 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT | | | 136,41 |
| BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR | | | 359,22 |
| BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005 | | | 4.761,16 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 12.992,46 |
| BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA | | | 13,89 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 5.004,93 |
| BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB | | | 920,22 |
| BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G | | | 441,32 |
| BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL | | | 1.303,41 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA | | | 395,94 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 571,42 |
| BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR | | | 871,29 |
| BCO BRASIL -FRENTES FRIAS | | | 0,45 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO | | | 30,64 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE | | | 10,55 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SãO VICEN | | | 49,30 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SãO VICEN | | | 49,30 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES | | | 1.391,91 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS | | | 428,88 |
| A TRANSPORTAR | 271.926.187,72 | | 227.519.205,39 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 271.926.187,72 | | 227.519.205,39 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS | | | 15,18 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID | | | 1.755,84 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID | | | 211,27 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES | | | 60,65 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA | | | 134,72 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA | | | 435,84 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM | | | 647,24 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 414,92 |
| BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV | | | 118,88 |
| BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO | | | 47,42 |
| BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT | | | 1.731,62 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4 | | | 697,89 |
| BCO BRASIL -FEHIDRO 2022 | | | 4,26 |
| BCO BRASIL -PMS-A AR LIVRE JD AMERICA | | | 75,62 |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | | | 69.659,47 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY | | | 22,55 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | | | 28,47 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO | | | 18,09 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA | | | 352,08 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI | | | 18,10 |
| BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR | | | 64,93 |
| BCO BRASIL -PROTECAO BASICA | | | 3,00 |
| BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA | | | 29,68 |
| BCO BRASIL -PROTECAO ALTA | | | 2,38 |
| BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21 | | | 1.266,50 |
| BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA | | | 1.519,70 |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | | | 180.881,82 |
| BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20 | | | 1.639,57 |
| BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031 | | | 8.784,84 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET | | | 0,06 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | | | 521,17 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230011 GN | | | 2.323,51 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3 | | | 63,49 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230014 GND 4 | | | 796,63 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3 | | | 38,65 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3 | | | 12,88 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230007 GND 4 | | | 2.323,51 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230010 GND 4 | | | 796,63 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3 | | | 25,76 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230009 GND 4 | | | 796,63 |
| A TRANSPORTAR | 271.926.187,72 | | 227.797.546,84 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 271.926.187,72 | | 227.797.546,84 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230015 GND 4 | | | 796,63 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230013 GND 4 | | | 663,86 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3 | | | 38,65 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO | | | 349,70 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | | | 1.085,26 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 4.737,74 |
| BCO BRASIL -UPA 61827 | | | 127,34 |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | | | 198.532,89 |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | | | 467.211,69 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202315810010 GND 3 | | | 3.124,28 |
| BCO BRASIL -INCLUSAO AO BRINCAR-EM.EST.2020.046.176 | | | 652,49 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 281,94 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 317,24 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 371,68 |
| BCO BRASIL -LEI 14.399/2022-POLITICA NACIONAL ALDIR | | | 25.812,06 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 841,41 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 766,65 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202340120001-APAE INVESTIME | | | 1.090,11 |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.57212 | | | 4.582,56 |
| BCO BRASIL -VILA DOS VELHINHOS | | | 1.077,86 |
| BCO BRASIL -CRIANCA FELIZ | | | 1.231,84 |
| BCO BRASIL -AMAS | | | 923,88 |
| BCO BRASIL -ADES | | | 923,88 |
| BCO BRASIL -CASA DO MENOR | | | 923,88 |
| BCO BRASIL -PROT.SOCIAL ESP.ALTA COMP.EMEND.LAR SAO | | | 2.901,06 |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP DENISE 068528 | | | 6.089,19 |
| BCO BRASIL -CONST.VEST. ANDRE MATIELLO - EMENDA 202 | | | 33,65 |
| BCO BRASIL -FM SOCIAL FRENTE FRIAS 24 | | | 1,87 |
| BCO BRASIL -GESTAO REDE SINE RF | | | 22,75 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 437.923,45 |
| BCO CEF -IPVA | | | 1.660.617,08 |
| BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO | | | 437,76 |
| BCO CEF -SOROCABA H | | | 360,12 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 143,69 |
| BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA | | | 30,34 |
| BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152 | | | 8,97 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 20.299,48 |
| BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | | | 1.560,48 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 8.419.392,32 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI | | | 11.117,86 |
| A TRANSPORTAR | 271.926.187,72 | | 239.074.952,43 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 271.926.187,72 | | 239.074.952,43 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI | | | 18.762,67 |
| BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA | | | 64.086,95 |
| BCO CEF -CENTRO DE EXP.PRODUTORES-CV 917855/21 | | | 437,98 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 1.935,83 |
| BCO CEF -PROJETO CULTURA NOS BAIRROS CV919848/21 | | | 2.904,32 |
| BCO CEF -EMENDA PARLAMENTAR-DEP.VITOR LIPPI | | | 10.435,44 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 32.752.566,15 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 111,04 |
| TOTAL DO DIA | 271.926.187,72 | | 271.926.192,81 |
| SALDO ANTERIOR | 5,09 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 271.926.192,81 | | 271.926.192,81 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.166.669,68 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.022.201,47 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 479.169,91 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 129.235,47 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 537.990,62 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.660,83 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 3.191,24 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 305.199,32 | | |
| | 75.792,66 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.249,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 140.738,90 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 20.714,26 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 422.092,50 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 114.720,62 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 1.067.930,21 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 6.647,99 | | |
| A TRANSPORTAR | 6.491.883,52 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 6.491.883,52 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 164.456,95 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 3.975,47 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 2.398,55 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 7.500,00 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.274.768,83 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.350.655,39 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.080.999,26 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 26308 CASA DE REPOUSO VIVER MAIS LTDA | | 12787 | 3.000,00 |
| OP - 26309 LUCCAS HENRIQUE CASA DE REPOUSO LTDA. | | 12788 | 4.500,00 |
| OP - 26493 ASFA - ASSOCIACAO SOROCABA FUTEBOL DE AM | | 12789 | 38.579,21 |
| OP - 26358 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756 | | 26358 | 1.000,00 |
| OP - 26362 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 26362 | 2.398,55 |
| OP - 26363 SHOPPING PATIO CIANE EMPREEND IMOBILIARI | | 26363 | 7.038,76 |
| OP - 26392 CRECHE DEUS MENINO | | 26392 | 167.751,00 |
| OP - 26485 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH | | 26485 | 176.215,50 |
| OP - 26490 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC | | 26490 | 78.126,00 |
| OP - 26510 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26510 | 627.161,89 |
| OP - 26511 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26510 | 513.431,82 |
| OP - 26512 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26510 | 120.657,37 |
| OP - 26513 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26510 | 101.827,77 |
| OP - 26514 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26510 | 131.663,06 |
| OP - 26515 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26510 | 11.777,98 |
| OP - 26516 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26510 | 32.342,39 |
| OP - 26540 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 26540 | 1.442.364,52 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02662 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02662 | 2.536,86 |
| OP - 02667 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02667 | 1.249,50 |
| OP - 02673 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02673 | 102.800,00 |
| OP - 02674 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02674 | 14.931,26 |
| OP - 02675 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02675 | 1.651,17 |
| OP - 02676 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02676 | 3.940,00 |
| OP - 02677 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02677 | 1.500,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 423.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 10.376.637,97 | | 4.011.444,61 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 10.376.637,97 | | 4.011.444,61 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 114.720,62 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.739.102,40 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 150,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 164.402,61 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 550.928,68 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 6.351,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 260,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 800.832,22 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 479.169,91 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 181.892,65 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.350.655,39 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 976.727,89 |
| TOTAL DO DIA | 10.376.637,97 | | 10.376.637,98 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -0,01 |
| TOTAL GERAL | 10.376.637,97 | | 10.376.637,97 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.802.646,72 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 510.574,04 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 19.410.434,06 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 108.975,35 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 21.351,04 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -280,47 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.627.929,77 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 7.230,10 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 2.011,55 | | |
| | 115.922,09 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.323,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 158.877,77 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 33.856,72 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.273.735,94 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 362.719,91 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 31.227.361,24 | | |
| A TRANSPORTAR | 52.408.809,29 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 52.408.809,29 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 3.914.157,37 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 40.783,91 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 1.738,78 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 2.087,50 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 143.441,04 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 11.536.750,67 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 96.745,02 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 3.331,95 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 32.342,39 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 986.598,58 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 69.659,47 | | |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | 180.881,82 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 135.732,37 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 3.496.303,79 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 24641 DAIANE OJEDA DE MELO SILVA-007286 | | | -68,20 |
| OP - 26368 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12788 | 378.104,95 |
| OP - 26375 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12788 | 253.632,74 |
| OP - 26381 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12788 | 541.994,79 |
| OP - 26384 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12788 | 358.023,26 |
| OP - 26369 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12789 | 233.270,86 |
| OP - 26376 PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA | | 12789 | 163.521,00 |
| OP - 26386 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12789 | 225.840,00 |
| OP - 26418 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN | | 12789 | 36.608,06 |
| OP - 26450 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12789 | 2.931.231,05 |
| OP - 26496 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES | | 12789 | 81.000,00 |
| OP - 26370 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12790 | 2.323.764,28 |
| OP - 26378 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12790 | 416.518,02 |
| OP - 26387 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA | | 12790 | 480.000,00 |
| OP - 26451 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12790 | 2.603.245,06 |
| OP - 26497 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12790 | 81.000,00 |
| OP - 26554 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | | 12790 | 223.429,78 |
| OP - 26371 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12791 | 1.998.200,21 |
| OP - 26379 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12791 | 442.477,73 |
| OP - 26498 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12791 | 56.050,00 |
| OP - 26591 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 12791 | 60.956,01 |
| OP - 26380 ETENG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 12792 | 1.008.304,17 |
| OP - 26499 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA | | 12792 | 156.600,00 |
| A TRANSPORTAR | 73.049.363,95 | | 15.053.703,77 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 73.049.363,95 | | 15.053.703,77 |
| OP - 26382 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12793 | 163.895,20 |
| OP - 26500 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI | | 12793 | 119.880,00 |
| OP - 26383 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12794 | 553.772,37 |
| OP - 26501 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 12794 | 84.550,00 |
| OP - 26385 FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP | | 12795 | 411.535,00 |
| OP - 26502 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA | | 12795 | 74.520,00 |
| OP - 26388 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12796 | 128.740,97 |
| OP - 26142 MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344 | | 26142 | 2.000,00 |
| OP - 26346 SUZANA LOPES RODRIGUES-008136 | | 26346 | 950,00 |
| OP - 26347 LORENA FERNANDES FERREIRA | | 26347 | 1.000,00 |
| OP - 26354 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 26354 | 1.000,00 |
| OP - 26355 ANTONIA APARECIDA DE SOUSA GALONE | | 26355 | 71,00 |
| OP - 26359 CAROLINA BARISSON MARQUES DE OLIVEIRA-00 | | 26359 | 1.000,00 |
| OP - 26365 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 26365 | 99,64 |
| OP - 26366 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 26366 | 99,64 |
| OP - 26367 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 26367 | 42,22 |
| OP - 26373 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 26373 | 3.914.157,37 |
| OP - 26391 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 26391 | 42,22 |
| OP - 26415 LUCIMEIRE PRESTES DE OLIVEIRA TOME | | 26415 | 38.422,94 |
| OP - 26489 MARIA APARECIDA DE AGUIAR LIMA | | 26489 | 1.000,00 |
| OP - 26491 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756 | | 26491 | 1.000,00 |
| OP - 26495 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 26495 | 78.126,00 |
| OP - 26517 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | 26517 | 5.000,00 |
| OP - 26536 BARBARA ELIZE BRAZ | | 26536 | 800,00 |
| OP - 26537 MARIANA GONCALVES MAGON-005504 | | 26537 | 800,00 |
| OP - 26613 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 26613 | 6.621,50 |
| OP - 26700 BANCO DO BRASIL S.A. | | 26700 | 66.150,80 |
| OP - 26701 BANCO DO BRASIL S.A. | | 26701 | 15,15 |
| OP - 26702 BANCO DO BRASIL S.A. | | 26702 | 2.087,50 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02657 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02657 | 16.890,88 |
| OP - 02679 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02679 | 1.323,00 |
| OP - 02681 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02681 | 1.476,50 |
| OP - 02682 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02682 | 532,45 |
| OP - 02733 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02733 | 532,45 |
| OP - 02658 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12790 | 2.245.521,13 |
| OP - 02659 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12791 | 6.396.380,28 |
| OP - 02660 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12792 | 3.911.567,44 |
| A TRANSPORTAR | 73.049.363,95 | | 33.285.307,42 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 73.049.363,95 | | 33.285.307,42 |
| OP - 02661 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12793 | 1.268.997,85 |
| OP - 02656 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26556 | 6.303,45 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.280.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 362.719,91 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 13.518.186,88 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 450,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 40.772,31 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 27.146,95 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 6.121.121,62 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 12.300.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 259,51 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 506.634,62 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 322.880,02 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 149.663,58 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 130.787,92 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 135.732,37 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 3.592.399,54 |
| TOTAL DO DIA | 73.049.363,95 | | 73.049.363,95 |
| SALDO ANTERIOR | -0,01 | | |
| SALDO ATUAL | | | -0,01 |
| TOTAL GERAL | 73.049.363,94 | | 73.049.363,94 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.845.033,43 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 418.505,15 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 63.232,97 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 96.673,54 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -395,87 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 9.253,58 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 52.679,81 | | |
| | 68.352,42 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 53.846,91 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 5.305,49 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 27.044,91 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 78.597,40 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 18.078,80 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 2.021.685,02 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 739.712,56 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 962.667,88 | | |
| A TRANSPORTAR | 6.460.274,00 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 6.460.274,00 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | 1.550.909,59 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.058.358,54 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 25.159,71 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 1.200,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 26643 ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETR | | 12919 | 1.550.909,59 |
| OP - 26508 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | | 26508 | 350,00 |
| OP - 26539 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 26539 | 1.422.805,59 |
| OP - 26541 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 26541 | 598.879,43 |
| OP - 26544 FRANCIANE NUNES CASAGRANDE - 004747 | | 26544 | 300,00 |
| OP - 26614 TANIA GENTILE BORTOLIN-005132 | | 26614 | 1.000,00 |
| OP - 26644 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26644 | 28.542,68 |
| OP - 26645 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26644 | 3.795,60 |
| OP - 26781 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 26781 | 512.750,45 |
| OP - 26782 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 26782 | 300.556,57 |
| OP - 26783 CONSORCIO SOROCABA | | 26783 | 303.219,59 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02664 REGINA CELIA GARDENAL PARRON | | 02664 | 1.780,24 |
| OP - 02666 JESUEL GOMES & GOTTSFRITZ SOC DE ADVOGAD | | 02666 | 642,84 |
| OP - 02668 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02668 | 18.078,80 |
| OP - 02680 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02680 | 798,00 |
| OP - 02683 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02683 | 8.402,48 |
| OP - 02684 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02684 | 8.203,00 |
| OP - 02685 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02685 | 10.980,00 |
| OP - 02686 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02686 | 1.200,00 |
| OP - 02715 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02715 | 2.419,51 |
| OP - 02734 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02734 | 1.200,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 78.597,40 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 18.940,11 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.952.919,99 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 96.673,54 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 259,51 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 282.358,72 |
| A TRANSPORTAR | 9.095.901,84 | | 7.206.563,64 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 9.095.901,84 | | 7.206.563,64 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 303.161,48 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.058.358,54 |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | | | 53.048,91 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 474.769,27 |
| TOTAL DO DIA | 9.095.901,84 | | 9.095.901,84 |
| SALDO ANTERIOR | -0,01 | | |
| SALDO ATUAL | | | -0,01 |
| TOTAL GERAL | 9.095.901,83 | | 9.095.901,83 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.525.168,71 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 369.549,07 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 980.114,52 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 72.851,25 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 28.991,02 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -69,14 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 337.895,47 | | |
| | 5.647,95 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 24.209,01 | | |
| | 19.946,60 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 2.794,50 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 20.531,23 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.000,00 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 85.422,59 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 338.089,19 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 3.050,60 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 2.794,50 | | |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | 467.211,69 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 114.643,60 | | |
| A TRANSPORTAR | 4.399.842,36 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 4.399.842,36 | | 0,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 37.700,21 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 24367 VERONICA REGINA LISBOA-007682 | | | -110,00 |
| OP - 25119 GILSON ROBERTO FERNANDES BALDO-004333 | | | -1,14 |
| OP - 26355 ANTONIA APARECIDA DE SOUSA GALONE | | | -0,40 |
| OP - 07032 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 12547 | -2.270.396,21 |
| OP - 26800 PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA | | 12795 | 398.932,07 |
| OP - 26352 TATIANE CALDANA-006114 | | 26352 | 1.000,00 |
| OP - 26615 DANIELA FERNANDES-007237 | | 26615 | 1.000,00 |
| OP - 26830 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26830 | 7.741,08 |
| OP - 26831 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26830 | 350,00 |
| OP - 26832 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26830 | 7.512,62 |
| OP - 26833 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26830 | 13.261,84 |
| OP - 26834 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26830 | 2.868,47 |
| OP - 26841 IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROC | | 26841 | 2.270.396,21 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02688 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02688 | 338.089,19 |
| OP - 02690 FUNDACAO DOM AGUIRRE | | 02690 | 1.924,49 |
| OP - 02741 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02741 | 2.794,50 |
| OP - 02691 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12794 | 390,47 |
| OP - 02692 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12795 | 220,94 |
| OP - 02693 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12796 | 243,72 |
| OP - 02694 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12797 | 268,60 |
| OP - 02695 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12798 | 489,96 |
| OP - 02696 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 12799 | 1.138,86 |
| OP - 02697 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 12800 | 607,83 |
| OP - 02698 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 12801 | 607,83 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 85.422,59 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.421.069,73 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 150,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 3.049,65 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 28.991,02 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 141.360,00 |
| A TRANSPORTAR | 4.437.542,57 | | 2.459.373,92 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 4.437.542,57 | | 2.459.373,92 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 259,51 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 370.974,68 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 766.514,52 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 72.240,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 175.628,17 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 114.643,60 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 476.707,77 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 1.200,00 |
| TOTAL DO DIA | 4.437.542,57 | | 4.437.542,17 |
| SALDO ANTERIOR | -0,01 | | |
| SALDO ATUAL | | | 0,39 |
| TOTAL GERAL | 4.437.542,56 | | 4.437.542,56 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.362.288,67 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 359.047,74 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 15.482.269,94 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 421.306,10 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 69.308,68 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -163,53 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 4.261,46 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 106.382,22 | | |
| | 888.628,77 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 772,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 370.265,45 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | |
| | 12.128.108,16 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 18.385,07 | | |
| A TRANSPORTAR | 32.210.861,23 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 32.210.861,23 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 12.600.422,77 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 87.855,91 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 32.710.946,57 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 136.769,35 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 39.388,27 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 1.195.882,42 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 11.071,97 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 5.648,00 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 499,61 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 1.106,67 | | |
| BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE | 17.600,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 2.868,47 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 63.431,10 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 9.225.445,79 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 471.165,45 | | |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | 3.440,00 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 34.047,98 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.085.992,19 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | 13.200,00 | | |
| BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL | 135.611,08 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 6.000,00 | | |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | 15.566,66 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 75.217,53 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | 56.330,00 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | 36.637,43 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | 20.566,22 | | |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.57212 | 75.842,31 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 956.143,29 | | |
| BCO CEF -IPVA | 1.621.142,88 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 10.614.272,80 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 23.394.260,24 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 24699 ELAINE RUIS DURAN-006700 | | | -49,89 |
| OP - 24700 ELAINE RUIS DURAN-006700 | | | -233,50 |
| OP - 24801 JOSE MARIO APARECIDO SIMAO-004556 | | | -101,71 |
| OP - 26277 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | | -2,90 |
| OP - 25331 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA | | 12773 | 564,80 |
| OP - 25332 ADRIANA DOMINGUES OLIVEIRA | | 12774 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 741,60 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 741,60 |
| OP - 25333 ADRIELE ROCHA DOS SANTOS | | 12775 | 564,80 |
| OP - 25334 ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA | | 12776 | 564,80 |
| OP - 25335 AGNES MAYRA DE PINA SOARES | | 12777 | 564,80 |
| OP - 25337 AMANDA DE MELO CALAZANS | | 12778 | 564,80 |
| OP - 25338 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | | 12779 | 847,20 |
| OP - 25339 ANA CAROLINA DE SIQUEIRA | | 12780 | 564,80 |
| OP - 25340 ANA CAROLINE DE SOUZA | | 12781 | 564,80 |
| OP - 25341 ANA FLAVIA DOS SANTOS | | 12782 | 564,80 |
| OP - 25342 ANA PAULA DE ANDRADE | | 12783 | 564,80 |
| OP - 25343 ANDERSON PEREIRA COSTA | | 12784 | 564,80 |
| OP - 25875 ADEMIR DE JESUS LUCCHI | | 12784 | 1.000,00 |
| OP - 25344 ANDREIA SILVA NERY | | 12785 | 564,80 |
| OP - 25876 ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA | | 12785 | 23,33 |
| OP - 25345 ANTONIO TADEU FRIGRI JUNIOR | | 12786 | 564,80 |
| OP - 25877 ADILSON LIMA | | 12786 | 800,00 |
| OP - 25346 BEATRIZ CATARINA PRESTES DA SILVA | | 12787 | 564,80 |
| OP - 25878 ADILSON MOLETTA | | 12787 | 800,00 |
| OP - 25347 BRENDON WILLIAN CIZINO DA SILVA | | 12788 | 564,80 |
| OP - 25879 ADONIAS FRANCISCO DE LIMA | | 12788 | 1.000,00 |
| OP - 26397 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12788 | 900,00 |
| OP - 25348 BRUNA AUGUSTA SANTOS POLICARPO | | 12789 | 564,80 |
| OP - 25880 AGOSTINHO HIAS FILHO | | 12789 | 133,33 |
| OP - 26398 ANAIR JUCILENE MONTEIRO | | 12789 | 800,00 |
| OP - 26452 JOSE CLAUDIO DA SILVA | | 12789 | 373,33 |
| OP - 26458 ANA PAULA SOARES | | 12789 | 600,00 |
| OP - 26505 KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | | 12789 | 16.000,00 |
| OP - 26521 MACIEL CONSULTORES S/S | | 12789 | 34.461,18 |
| OP - 25349 BRUNA RABELO LIMA DE ARRUDA | | 12790 | 564,80 |
| OP - 25881 ALEXANDRE APARECIDO COTA | | 12790 | 900,00 |
| OP - 26399 ANTONIO BALDOINO GONCALVES DA SILVA | | 12790 | 1.000,00 |
| OP - 26453 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12790 | 150,00 |
| OP - 26459 ANDREIA DE FATIMA ANTUNES PEREIRA | | 12790 | 300,00 |
| OP - 26486 KEVIN DE SOUZA ALMEIDA | | 12790 | 6.510,00 |
| OP - 26487 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12790 | 417.253,80 |
| OP - 26535 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | | 12790 | 20.349,00 |
| OP - 26542 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL | | 12790 | 121.485,00 |
| OP - 26546 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12790 | 233.270,86 |
| OP - 26549 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA | | 12790 | 3.000,00 |
| OP - 26585 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12790 | 230.454,00 |
| OP - 25350 BRUNA RAMOS BARROS MODESTO | | 12791 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 1.102.189,43 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 1.102.189,43 |
| OP - 25882 AMILTON CARLOS AMARO | | 12791 | 800,00 |
| OP - 26400 CARLOS ALBERTO ANDREOTTI | | 12791 | 800,00 |
| OP - 26454 MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA | | 12791 | 280,00 |
| OP - 26460 AURILEIA SILVA BARBOSA | | 12791 | 600,00 |
| OP - 26488 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12791 | 5.041,23 |
| OP - 26506 HEWLLEX COM. DE PRODUTOS ELETRO ELETRONI | | 12791 | 5.377,12 |
| OP - 26543 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI | | 12791 | 121.485,00 |
| OP - 26548 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL) | | 12791 | 174.000,00 |
| OP - 26550 JOSE HENRIQUE ZANELLA | | 12791 | 3.000,00 |
| OP - 26586 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | | 12791 | 23.100,00 |
| OP - 26589 SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA | | 12791 | 300,00 |
| OP - 26592 BEATRIZ JENIFER RODRIGUES BEZERRA | | 12791 | 564,80 |
| OP - 26603 ELIANE CARNEIRO DA CUNHA | | 12791 | 564,80 |
| OP - 26616 ADENIR DE OLIVEIRA BATISTA | | 12791 | 676,67 |
| OP - 26634 ERICA ROBERTA DINIZ | | 12791 | 4.424,27 |
| OP - 26637 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | | 12791 | 5.067,87 |
| OP - 26638 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12791 | 33.651,46 |
| OP - 25351 CAMILA ELLEN CARDOSO DAS NEVES SEBASTIAO | | 12792 | 564,80 |
| OP - 25883 AMILTON CARLOS AMARO | | 12792 | 1.000,00 |
| OP - 26401 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12792 | 800,00 |
| OP - 26455 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12792 | 106,67 |
| OP - 26461 CLAUDIA GOMES DA SILVA | | 12792 | 1.412,00 |
| OP - 26503 GENERICA ITATIBA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS | | 12792 | 11.340,00 |
| OP - 26509 RODRIGO TONELOTTO | | 12792 | 7.513,50 |
| OP - 26545 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG | | 12792 | 133.770,00 |
| OP - 26551 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 12792 | 378.104,95 |
| OP - 26561 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12792 | 220.808,92 |
| OP - 26587 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12792 | 415.618,12 |
| OP - 26593 CRISTINA SIQUEIRA DA SILVA | | 12792 | 564,80 |
| OP - 26604 GABRIELY DIBERNARDI OLIVEIRA | | 12792 | 564,80 |
| OP - 26617 ADRIANA AP. NUNES VATARO | | 12792 | 1.400,00 |
| OP - 26635 TALITA LIMA ISAIAS | | 12792 | 1.412,00 |
| OP - 26639 TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS | | 12792 | 4.132,58 |
| OP - 26647 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA | | 12792 | 95,47 |
| OP - 26663 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12792 | 180,00 |
| OP - 26675 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12792 | 280,00 |
| OP - 26676 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12792 | 34.110,00 |
| OP - 26677 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | | 12792 | 758,40 |
| OP - 26678 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12792 | 24.000,00 |
| OP - 26679 EDUARDO VIEIRA ZANELLA | | 12792 | 4.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 2.724.459,66 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 2.724.459,66 |
| OP - 26680 MARTA CLARICE RUBINATO ALONCO | | 12792 | 3.000,00 |
| OP - 25352 CAMILA MARCELINO DA SILVA | | 12793 | 564,80 |
| OP - 25884 ANA PAULA GONCALVES MARTINS | | 12793 | 800,00 |
| OP - 26402 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12793 | 800,00 |
| OP - 26456 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 12793 | 166,67 |
| OP - 26462 CRISTIANE DA SILVA ALVES | | 12793 | 300,00 |
| OP - 26504 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12793 | 50,60 |
| OP - 26520 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA | | 12793 | 62.426,90 |
| OP - 26552 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12793 | 348.016,72 |
| OP - 26560 A RECREATIVA LTDA | | 12793 | 455.187,29 |
| OP - 26565 SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTD | | 12793 | 5.944,00 |
| OP - 26594 EDILENA CORREA ARAUJO | | 12793 | 564,80 |
| OP - 26605 IZABELLY VIEIRA SOMENZARI FRANCO | | 12793 | 564,80 |
| OP - 26618 ANTONIO APARECIDO DE LIMA | | 12793 | 1.040,00 |
| OP - 26636 RITA FERNANDES DE LIMA | | 12793 | 3.530,00 |
| OP - 26648 ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA | | 12793 | 190,94 |
| OP - 26664 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12793 | 8.959,14 |
| OP - 26681 ERIVELTO ALONCO | | 12793 | 3.000,00 |
| OP - 26682 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12793 | 80.000,00 |
| OP - 26683 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12793 | 8.636,00 |
| OP - 26687 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12793 | 5.070,00 |
| OP - 26691 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12793 | 10.282,00 |
| OP - 26694 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12793 | 39.460,72 |
| OP - 26705 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12793 | 42,22 |
| OP - 26712 COLOPLAST DO BRASIL LTDA | | 12793 | 27.950,00 |
| OP - 26714 CONSORCIO TMS-INCRETE | | 12793 | 500.441,25 |
| OP - 26715 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12793 | 499,61 |
| OP - 25353 CAMILA SORIANO DOS SANTOS | | 12794 | 564,80 |
| OP - 25885 ANANIAS SILVA LODO | | 12794 | 1.000,00 |
| OP - 26403 EDNA APARECIDA DA SILVA VEIGA | | 12794 | 900,00 |
| OP - 26457 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 12794 | 30,00 |
| OP - 26463 DAMIANA FERRAZ DA SILVA | | 12794 | 5.648,00 |
| OP - 26507 RODRIGO TONELOTTO | | 12794 | 371,76 |
| OP - 26522 W&C ALIMENTOS LTDA | | 12794 | 251.350,20 |
| OP - 26553 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12794 | 200.000,00 |
| OP - 26562 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA | | 12794 | 40.769,48 |
| OP - 26566 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12794 | 121.565,62 |
| OP - 26595 ELISABETE CRISTINA FERREIRA | | 12794 | 564,80 |
| OP - 26606 JAQUELINE SILVA BEZERRA | | 12794 | 564,80 |
| OP - 26619 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12794 | 373,33 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 4.915.650,91 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 4.915.650,91 |
| OP - 26649 DEBORA VIRGINA DE GRANDI | | 12794 | 381,89 |
| OP - 26665 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12794 | 1.470,00 |
| OP - 26684 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12794 | 9.562,00 |
| OP - 26688 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12794 | 3.810,00 |
| OP - 26692 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12794 | 5.875,00 |
| OP - 26695 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12794 | 10.500,31 |
| OP - 26706 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12794 | 84,44 |
| OP - 26713 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12794 | 92.762,04 |
| OP - 26716 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12794 | 24.078,00 |
| OP - 26725 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12794 | 9.706,63 |
| OP - 26727 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12794 | 79.568,15 |
| OP - 26728 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12794 | 40.546,00 |
| OP - 26729 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12794 | 24.036,85 |
| OP - 26784 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | | 12794 | 14.110,00 |
| OP - 26785 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | | 12794 | 10.600,00 |
| OP - 26791 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12794 | 13.823,60 |
| OP - 26796 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 12794 | 2.522.441,74 |
| OP - 25354 CAMILLA GIMENEZ CORREA | | 12795 | 564,80 |
| OP - 25886 ANANIAS SILVA LODO | | 12795 | 1.000,00 |
| OP - 26404 FRANCISCO MINETO FILHO | | 12795 | 1.000,00 |
| OP - 26464 DORIVAL PEREIRA DE FREITAS | | 12795 | 1.412,00 |
| OP - 26519 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME | | 12795 | 820,00 |
| OP - 26523 B & G RESTAURANTE LTDA | | 12795 | 2.300,00 |
| OP - 26555 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12795 | 85.400,66 |
| OP - 26568 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12795 | 113,20 |
| OP - 26569 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12795 | 169,80 |
| OP - 26596 FABIANA DE SOUSA NOVAES | | 12795 | 564,80 |
| OP - 26607 KAREN CRISTINE MACHADO ROSA | | 12795 | 564,80 |
| OP - 26620 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12795 | 60,00 |
| OP - 26650 CINTIA GALVAO VITONIS | | 12795 | 95,47 |
| OP - 26668 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12795 | 94,00 |
| OP - 26685 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12795 | 3.494,43 |
| OP - 26689 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12795 | 3.315,00 |
| OP - 26693 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12795 | 4.409,22 |
| OP - 26707 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12795 | 44,20 |
| OP - 26717 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12795 | 3.926,21 |
| OP - 26726 ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA | | 12795 | 345.004,22 |
| OP - 26734 AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES | | 12795 | 11.141,00 |
| OP - 26786 AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12795 | 4.138,56 |
| OP - 26793 INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL MIRIAM MEN | | 12795 | 35.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 8.283.639,93 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 8.283.639,93 |
| OP - 26797 ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR | | 12795 | 17.870,05 |
| OP - 26799 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12795 | 9.470,07 |
| OP - 26801 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.JOSE DO RIO PR | | 12795 | 3.440,00 |
| OP - 26802 COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE SOROCABA-CO | | 12795 | 20.674,50 |
| OP - 26804 INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO | | 12795 | 75.217,53 |
| OP - 26807 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12795 | 12.998,89 |
| OP - 26821 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 12795 | 874.605,45 |
| OP - 25355 CAROLINE FERNANDA TOMAZ BUENO DAS NEVES | | 12796 | 564,80 |
| OP - 25887 ANDRE QUINTILIANO | | 12796 | 600,00 |
| OP - 26405 JOSE BUENO DA SILVA | | 12796 | 900,00 |
| OP - 26465 FABIANA CRISTINA ZACARIAS | | 12796 | 300,00 |
| OP - 26524 CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA | | 12796 | 4.517,60 |
| OP - 26528 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR | | 12796 | 748,31 |
| OP - 26567 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12796 | 622,60 |
| OP - 26572 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12796 | 137.023,09 |
| OP - 26573 GIESPP GESTAO INTELIG.EDUC E SAUDE PUBL. | | 12796 | 329.888,66 |
| OP - 26597 LUIS FELIPE OLIVEIRA MARINELO | | 12796 | 564,80 |
| OP - 26608 MARCOS VINICIUS DOMINGUES CAMARGO MELO | | 12796 | 564,80 |
| OP - 26621 DULCIMARA PURMOCENA LOPES | | 12796 | 233,33 |
| OP - 26651 LUIZ ROBERTO PROENCA | | 12796 | 95,47 |
| OP - 26669 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12796 | 1.600,00 |
| OP - 26686 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12796 | 14.945,00 |
| OP - 26690 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12796 | 44.135,00 |
| OP - 26718 ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAI | | 12796 | 33.022,40 |
| OP - 26730 C M PINGO AR CONDICIONADO | | 12796 | 6.374,00 |
| OP - 26735 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12796 | 8.668,00 |
| OP - 26787 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12796 | 228.900,00 |
| OP - 26794 ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA | | 12796 | 650,00 |
| OP - 26798 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12796 | 1.168,68 |
| OP - 26808 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12796 | 13.182,30 |
| OP - 26850 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12796 | 1.667.358,32 |
| OP - 25356 CAROLINE RODRIGUES BIAZOTTO | | 12797 | 564,80 |
| OP - 25888 ANDREIA MARIA FERREIRA | | 12797 | 800,00 |
| OP - 26406 JOSE MANOEL DE ARAUJO | | 12797 | 900,00 |
| OP - 26466 GILMARA APARECIDA XAVIER | | 12797 | 300,00 |
| OP - 26525 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS | | 12797 | 3.158,40 |
| OP - 26530 SENIOR MAIS SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 12797 | 40.782,97 |
| OP - 26571 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12797 | 3.307,27 |
| OP - 26576 P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME | | 12797 | 4.088,00 |
| OP - 26578 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12797 | 170.348,64 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 12.018.793,66 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 12.018.793,66 |
| OP - 26598 MARLI LUIZ FRANCISCO SILVA | | 12797 | 564,80 |
| OP - 26609 PALOMA ALENCAR MEDEIRO | | 12797 | 564,80 |
| OP - 26622 FABIO AUGUSTO ADELINO | | 12797 | 1.000,00 |
| OP - 26652 NADIR MACHUGA | | 12797 | 286,42 |
| OP - 26670 AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12797 | 57.160,00 |
| OP - 26719 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12797 | 25.578,60 |
| OP - 26736 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12797 | 8.927,35 |
| OP - 26788 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12797 | 4.610,64 |
| OP - 26795 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN | | 12797 | 392.866,26 |
| OP - 26851 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12797 | 27.288,95 |
| OP - 25357 CELIA AMARA FERREIRA DA SILVA | | 12798 | 564,80 |
| OP - 25889 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12798 | 800,00 |
| OP - 26407 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12798 | 433,33 |
| OP - 26467 IRINEIDE MACEDO DA SILVA CORREA | | 12798 | 1.412,00 |
| OP - 26526 R F LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | 12798 | 15.153,10 |
| OP - 26575 SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS | | 12798 | 345.840,00 |
| OP - 26599 MONIQUE MARIA CAVALCANTE DA SILVA | | 12798 | 564,80 |
| OP - 26610 RAISSA RIBEIRO DEL GROSSO | | 12798 | 564,80 |
| OP - 26623 JOSE BUENO DA SILVA | | 12798 | 300,00 |
| OP - 26653 TERESINHA DE JESUS CORREA | | 12798 | 286,42 |
| OP - 26671 AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12798 | 1.945,44 |
| OP - 26720 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12798 | 25.395,00 |
| OP - 26737 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12798 | 10.780,77 |
| OP - 26852 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12798 | 13.068,99 |
| OP - 25358 CINTHIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | | 12799 | 564,80 |
| OP - 25890 ANTONIA ANA PEREIRA SOARES DE MELO | | 12799 | 1.000,00 |
| OP - 26408 LUCIANO NOGUEIRA FRANCISCO | | 12799 | 1.000,00 |
| OP - 26468 JULIANA CRISTINA CIGANA DE SOUZA | | 12799 | 300,00 |
| OP - 26527 BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR | | 12799 | 4.396,32 |
| OP - 26577 P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME | | 12799 | 1.424,00 |
| OP - 26600 PAULA AUGUSTA SOARES | | 12799 | 564,80 |
| OP - 26611 SILVANA DO PRADO BONFIM | | 12799 | 564,80 |
| OP - 26624 JOSE VITOR RIBEIRO | | 12799 | 1.050,00 |
| OP - 26654 VALERIA BELOMO DE ARRUDA | | 12799 | 95,47 |
| OP - 26721 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12799 | 41.278,00 |
| OP - 26738 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12799 | 7.223,40 |
| OP - 25359 CINTLEY FLAVIANA ROCHA DA SILVA | | 12800 | 564,80 |
| OP - 25891 ANTONIO ARAUJO NETO | | 12800 | 900,00 |
| OP - 26409 MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA | | 12800 | 800,00 |
| OP - 26469 JULIANE SANTANA NOVAIS DOS SANTOS | | 12800 | 1.412,00 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 13.017.889,32 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 13.017.889,32 |
| OP - 26529 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12800 | 947,20 |
| OP - 26579 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12800 | 685,86 |
| OP - 26601 THIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA ARNDT | | 12800 | 564,80 |
| OP - 26612 VIVIANE DE ALCANTARA SANTANA | | 12800 | 564,80 |
| OP - 26625 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12800 | 640,00 |
| OP - 26655 MARCIO PEREIRA DE MACEDO | | 12800 | 190,94 |
| OP - 26722 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12800 | 18.706,20 |
| OP - 26739 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12800 | 7.223,40 |
| OP - 25360 CRISTIANE RODRIGUES DOMINGUES ROMERO | | 12801 | 564,80 |
| OP - 25892 ANTONIO DA COSTA RIBEIRO | | 12801 | 900,00 |
| OP - 26410 NOELHA DE NOVAES FROTA | | 12801 | 1.000,00 |
| OP - 26470 LEANDRO ANTONIO ZEFERINO DA SILVA | | 12801 | 1.412,00 |
| OP - 26531 ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA ME | | 12801 | 64.541,67 |
| OP - 26580 CS BRASIL FROTAS LTDA | | 12801 | 90.394,16 |
| OP - 26602 VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS | | 12801 | 564,80 |
| OP - 26626 LURDES DA SILVA NATAL | | 12801 | 800,00 |
| OP - 26656 RIVANIA DE SOUZA SANTOS | | 12801 | 190,94 |
| OP - 26723 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12801 | 24.824,11 |
| OP - 26740 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12801 | 12.383,40 |
| OP - 25361 DALIAN KETELIN DE SOUZA RAMOS | | 12802 | 564,80 |
| OP - 25893 ANTONIO HENRIQUE FERREIRA | | 12802 | 660,00 |
| OP - 26411 OLGA SALLES DE LIMA | | 12802 | 900,00 |
| OP - 26471 MAIRA FERREIRA DA SILVA | | 12802 | 1.412,00 |
| OP - 26532 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT | | 12802 | 4.985,98 |
| OP - 26582 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12802 | 13.963,84 |
| OP - 26627 MARCELO GOMES DE SA | | 12802 | 773,33 |
| OP - 26657 LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO | | 12802 | 95,47 |
| OP - 26742 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12802 | 8.668,00 |
| OP - 25362 DANIEL HENRIQUE MATOS DE OLIVEIRA | | 12803 | 564,80 |
| OP - 25894 APARECIDA CAVARZARI PADOVAN | | 12803 | 800,00 |
| OP - 26412 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA | | 12803 | 800,00 |
| OP - 26472 MARCIA PEREIRA DE CASTRO | | 12803 | 1.412,00 |
| OP - 26533 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS | | 12803 | 4.498,67 |
| OP - 26583 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12803 | 12.562,86 |
| OP - 26628 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA | | 12803 | 166,67 |
| OP - 26658 ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES | | 12803 | 286,42 |
| OP - 26743 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12803 | 26.000,00 |
| OP - 25363 DANIEL SILVESTRE DAZA VELASCO | | 12804 | 564,80 |
| OP - 25895 APARECIDO LUIZ BAPTISTELLA | | 12804 | 800,00 |
| OP - 26413 MARIA EDILZA DE LIMA SILVA | | 12804 | 833,33 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 13.326.301,37 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 13.326.301,37 |
| OP - 26473 MARIA ANGELICA FERRARI BRIENZE | | 12804 | 1.412,00 |
| OP - 26629 MARILEIDE DOS SANTOS ALVES | | 12804 | 700,00 |
| OP - 26659 ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA | | 12804 | 190,94 |
| OP - 26744 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12804 | 14.444,48 |
| OP - 27235 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | | 12804 | 18.000,00 |
| OP - 25364 DANIELA DE JESUS SILVA SANTOS | | 12805 | 564,80 |
| OP - 25896 ARIOVALDO MACEDO DE CASTILHO | | 12805 | 900,00 |
| OP - 26414 RITA DE CASSIA DOS SANTOS | | 12805 | 1.000,00 |
| OP - 26474 MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | | 12805 | 3.530,00 |
| OP - 26630 NATHALIA VIEIRA DOS SANTOS | | 12805 | 240,00 |
| OP - 26745 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12805 | 14.375,00 |
| OP - 25365 DANIELI DA SILVA GRANJEIRO | | 12806 | 564,80 |
| OP - 25897 AVILSON CARMELO CANNO | | 12806 | 800,00 |
| OP - 26475 RENATA DA SILVA LEITE | | 12806 | 300,00 |
| OP - 26631 SERGIO ALVES DOS SANTOS | | 12806 | 1.173,33 |
| OP - 26746 INSTITUTO ELEVAR DE EDUCACAO E EMPREENDO | | 12806 | 59.175,00 |
| OP - 25366 DANIELLE BEATRIZ MOURA DA SILVA | | 12807 | 564,80 |
| OP - 25898 BENEDITA DIVINA KLIMECK | | 12807 | 800,00 |
| OP - 26476 ROCINEIDE BATISTA DE MOURA | | 12807 | 2.824,00 |
| OP - 26632 SIRNALVA MARIA DE JESUS | | 12807 | 1.040,00 |
| OP - 26748 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12807 | 15.889,50 |
| OP - 25367 EDUARDA CRISTINA BATISTA | | 12808 | 564,80 |
| OP - 25899 CAIQUE DE SOUZA PRUDENTE FERREIRA | | 12808 | 1.000,00 |
| OP - 26477 SABRINA BENTO DA COSTA REIS | | 12808 | 1.412,00 |
| OP - 26633 VALDILEIA BERTOLDO ROSA | | 12808 | 400,00 |
| OP - 26749 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12808 | 55.031,10 |
| OP - 25368 ELISANGELA LIMA DA SILVA | | 12809 | 564,80 |
| OP - 25900 CALINS DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12809 | 1.000,00 |
| OP - 26478 SILMARA CLAUDINEIA ALVES | | 12809 | 300,00 |
| OP - 26750 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12809 | 10.714,29 |
| OP - 25369 ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA | | 12810 | 564,80 |
| OP - 25901 CARLOS SEBASTIAO DOS SANTOS | | 12810 | 1.000,00 |
| OP - 26479 SIMONE CAMARGO VAZ | | 12810 | 300,00 |
| OP - 26751 CASA CATTANI - INSTITUTO BRASILEIRO DE A | | 12810 | 13.916,66 |
| OP - 25370 EMILLY FIGUEIREDO RODRIGUES | | 12811 | 564,80 |
| OP - 25902 CELIA SEVERINO DE ALMEIDA | | 12811 | 800,00 |
| OP - 26480 SIMONE CONCEICAO RIBEIRO FERNANDES | | 12811 | 1.412,00 |
| OP - 26752 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12811 | 1.428,57 |
| OP - 25371 ERIKA SIQUEIRA MASCARENHAS | | 12812 | 564,80 |
| OP - 25903 CELSO BRESOLIM | | 12812 | 346,67 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 13.556.675,31 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 13.556.675,31 |
| OP - 26481 VALDINEIA DA SILVA | | 12812 | 300,00 |
| OP - 26753 PLENU-INSTITUTO PLENA CIDADANIA | | 12812 | 6.500,00 |
| OP - 25372 ESCARLET EVANDRA NATHALY ANDRE SILVA | | 12813 | 564,80 |
| OP - 25904 CELSO RAIMUNDO PONTES ALVES | | 12813 | 800,00 |
| OP - 26754 LAR CASA BELA | | 12813 | 2.971,18 |
| OP - 25373 FABIANA CRISTINA DE LIMA PITA | | 12814 | 564,80 |
| OP - 25905 CLAUDIO MORALES LINARES | | 12814 | 1.000,00 |
| OP - 26755 ASSOCIACAO AMOR INCLUSIVO - AAI | | 12814 | 8.241,47 |
| OP - 25374 FABIANA MATIAS SILVA | | 12815 | 564,80 |
| OP - 25906 CRISTIANE RODRIGUES CORREA | | 12815 | 900,00 |
| OP - 26756 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12815 | 5.555,56 |
| OP - 25375 FELIPE NORONHA GABALDO | | 12816 | 847,20 |
| OP - 25907 CRISTIANE RODRIGUES CORREA | | 12816 | 800,00 |
| OP - 26757 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12816 | 10.000,00 |
| OP - 25376 FERNANDA CRAVO LOBO | | 12817 | 564,80 |
| OP - 25908 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12817 | 800,00 |
| OP - 26758 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER | | 12817 | 5.833,34 |
| OP - 25377 FERNANDA NASCIMENTO PEREIRA | | 12818 | 564,80 |
| OP - 25909 CRISTIANO DE OLIVEIRA | | 12818 | 800,00 |
| OP - 26759 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12818 | 9.932,55 |
| OP - 25378 FRANCIELE CRISTINA ALVES CARDOSO SOARES | | 12819 | 564,80 |
| OP - 25910 DALVINA DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12819 | 1.000,00 |
| OP - 26760 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12819 | 5.000,00 |
| OP - 25379 GABRIELI FRANCINI SOUTO PERINO | | 12820 | 564,80 |
| OP - 25911 DANIELA DE FATIMA PEIXOTO | | 12820 | 800,00 |
| OP - 26761 ASSOCIACAO AMOR EM CRISTO | | 12820 | 22.484,14 |
| OP - 25380 GEISIELE ARAUJO GONCALO | | 12821 | 564,80 |
| OP - 25912 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12821 | 800,00 |
| OP - 26762 ASSOCIACAO SOCIAL COMUNIDADE DE AMOR | | 12821 | 4.397,45 |
| OP - 25381 GISELE APARECIDA CARDOSO | | 12822 | 847,20 |
| OP - 25913 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12822 | 800,00 |
| OP - 26763 ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS AP | | 12822 | 7.142,86 |
| OP - 25382 GISELLE BUENO FERNANDES | | 12823 | 564,80 |
| OP - 25914 DARIO VAZ DE OLIVEIRA | | 12823 | 800,00 |
| OP - 26764 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12823 | 19.509,85 |
| OP - 25383 GISLAINE CRISTINA DE QUEIROZ | | 12824 | 564,80 |
| OP - 25915 DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA | | 12824 | 1.000,00 |
| OP - 26765 INSTITUTO GOLD - GERACAO DE OURO | | 12824 | 8.333,34 |
| OP - 25384 GLAUCIA PURMOCENA LOPES DA SILVA | | 12825 | 564,80 |
| OP - 25916 DERALDO RODRIGUES DE JESUS | | 12825 | 1.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 13.692.084,25 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 13.692.084,25 |
| OP - 26766 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12825 | 15.635,91 |
| OP - 25385 GRAZIELLEN DANIELE PRUDENCIO MARTINS | | 12826 | 564,80 |
| OP - 25917 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12826 | 943,33 |
| OP - 26767 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12826 | 23.000,00 |
| OP - 25386 GUILHERME AUGUSTO ALENCAR FIEL | | 12827 | 564,80 |
| OP - 25918 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12827 | 900,00 |
| OP - 26768 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12827 | 12.383,75 |
| OP - 25387 HELEN COSTA DA SILVA | | 12828 | 564,80 |
| OP - 25919 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12828 | 1.000,00 |
| OP - 26769 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12828 | 11.664,87 |
| OP - 25388 HELLEN CRISTINA ROSA | | 12829 | 564,80 |
| OP - 25920 DIEGO LUCIO DA SILVA | | 12829 | 1.000,00 |
| OP - 26770 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12829 | 26.127,76 |
| OP - 25389 IARA CRISTINA DE OLIVEIRA | | 12830 | 564,80 |
| OP - 25921 DOLARINO VIEIRA LOPES | | 12830 | 900,00 |
| OP - 26771 ASSOC BENEF LAR FRATERNO IRMA DOLORES - | | 12830 | 6.857,15 |
| OP - 25390 IRIS CASSIANO DOS SANTOS | | 12831 | 564,80 |
| OP - 25922 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12831 | 426,67 |
| OP - 26772 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 12831 | 5.100,00 |
| OP - 25391 ISABELA RAMOS MOURA | | 12832 | 564,80 |
| OP - 25923 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12832 | 533,33 |
| OP - 26773 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12832 | 17.175,00 |
| OP - 25392 IZAMARA PAIXAO DOS SANTOS | | 12833 | 564,80 |
| OP - 25924 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12833 | 426,67 |
| OP - 26774 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12833 | 15.000,00 |
| OP - 25393 JACQUELINE SANTOS BRAGA | | 12834 | 564,80 |
| OP - 25925 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12834 | 840,00 |
| OP - 26775 BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA | | 12834 | 29.158,78 |
| OP - 25394 JAIZA MARIANO SILVA | | 12835 | 564,80 |
| OP - 25926 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12835 | 800,00 |
| OP - 26776 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12835 | 14.230,95 |
| OP - 25395 JAMILE GABRIELI ALVES MAGALHAES | | 12836 | 564,80 |
| OP - 25927 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12836 | 800,00 |
| OP - 26777 SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI | | 12836 | 10.000,00 |
| OP - 25396 JAMILY GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA | | 12837 | 564,80 |
| OP - 25928 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12837 | 1.000,00 |
| OP - 26778 SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI | | 12837 | 10.000,00 |
| OP - 25397 JANIFFER CAROLINE DOS SANTOS SILVA | | 12838 | 564,80 |
| OP - 25929 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12838 | 800,00 |
| OP - 26779 SBV.CONGR.SAO BENTO DAS IRMAS MISSIONARI | | 12838 | 2.362,85 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 13.908.493,67 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 13.908.493,67 |
| OP - 25398 JAQUELINE TOP | | 12839 | 564,80 |
| OP - 25930 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12839 | 800,00 |
| OP - 26780 INSTITUTO DELTA | | 12839 | 3.845,48 |
| OP - 25399 JEISIBEL APARECIDA XAVIER MOTA | | 12840 | 564,80 |
| OP - 25931 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12840 | 1.366,67 |
| OP - 25400 JESSICA ALVES ROSST | | 12841 | 564,80 |
| OP - 25932 DORCA LOPES SANTOS | | 12841 | 1.000,00 |
| OP - 25401 JESSICA BATISTA CASTRO DOS SANTOS OLIVEI | | 12842 | 564,80 |
| OP - 25934 EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | | 12842 | 1.000,00 |
| OP - 25402 JESSICA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | | 12843 | 564,80 |
| OP - 25935 EDILSON FRANCISCO RIBEIRO | | 12843 | 800,00 |
| OP - 25403 JESSICA DE OLIVEIRA GARCIA NUNES | | 12844 | 564,80 |
| OP - 25936 EDMAR CARRILHO ALVES | | 12844 | 1.000,00 |
| OP - 25404 JESSICA GONCALVES BARBOSA FERNANDES | | 12845 | 564,80 |
| OP - 25937 EDNA ROCHA DE OLIVEIRA | | 12845 | 210,00 |
| OP - 25405 JESSIE KELLY ALMEIDA MORAES | | 12846 | 564,80 |
| OP - 25938 EDSON DE OLIVEIRA MOTA | | 12846 | 900,00 |
| OP - 25406 JOANE BAPTISTE | | 12847 | 564,80 |
| OP - 25939 EDSON PEREIRA DOS SANTOS | | 12847 | 800,00 |
| OP - 25407 JOCASTA DA SILVA RODRIGUES | | 12848 | 564,80 |
| OP - 25940 EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA | | 12848 | 900,00 |
| OP - 25408 JOSIELI CRISTINA ALVES DOS SANTOS | | 12849 | 564,80 |
| OP - 25941 ELIENE SEBASTIAO DOS SANTOS NASCIMENTO | | 12849 | 800,00 |
| OP - 25409 JOYCE CAVICHIOLI CARDOSO | | 12850 | 564,80 |
| OP - 25942 ELISABETE VIEIRA | | 12850 | 900,00 |
| OP - 25410 JULIANE MENDES PEREIRA | | 12851 | 564,80 |
| OP - 25943 ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FREITAS | | 12851 | 1.000,00 |
| OP - 25411 KAREN DIRCE MONISE ALVES DE OLIVEIRA | | 12852 | 564,80 |
| OP - 25944 ELIZIONETE GOMES | | 12852 | 800,00 |
| OP - 25412 KARINA CRISTINA DE MEDEIROS FORTE | | 12853 | 564,80 |
| OP - 25945 ELMO LUIZA PEREIRA | | 12853 | 800,00 |
| OP - 25413 KATHERIN KELLEN ALMEIDA LEAO | | 12854 | 564,80 |
| OP - 25946 EVA DE JESUS LOPES | | 12854 | 1.000,00 |
| OP - 25414 KAUANE CRISTINE BUAVA RAMOS | | 12855 | 564,80 |
| OP - 25947 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12855 | 800,00 |
| OP - 25415 KELLEN LUANE PENICHE ANTUNES | | 12856 | 564,80 |
| OP - 25948 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12856 | 800,00 |
| OP - 25416 KEROLIN NAYARA MATHEUS DOS SANTOS | | 12857 | 564,80 |
| OP - 25949 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12857 | 800,00 |
| OP - 25417 KESCILLY RIBEIRO DOS SANTOS | | 12858 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 13.940.111,82 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 13.940.111,82 |
| OP - 25950 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12858 | 900,00 |
| OP - 25418 KETTYLIN ZORAIDE MARTINS NUNES | | 12859 | 564,80 |
| OP - 25951 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12859 | 800,00 |
| OP - 25419 LAIS CAROLINE SIMOES DE SOUZA | | 12860 | 564,80 |
| OP - 25952 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12860 | 1.000,00 |
| OP - 25420 LARISSA CARNECINE DE OLIVEIRA | | 12861 | 564,80 |
| OP - 25953 EZELMA DE FATIMA SECCARECIO | | 12861 | 800,00 |
| OP - 25421 LARISSA PINHEIRO BORGES NASCIMENTO | | 12862 | 564,80 |
| OP - 25954 EZIO VESTINA JUNIOR | | 12862 | 800,00 |
| OP - 25422 LAURINDA MENDES DE SOUSA | | 12863 | 564,80 |
| OP - 25955 FABIO RODRIGUES ANTONIO | | 12863 | 800,00 |
| OP - 25423 LAVYNIA YASMIM BAPTISTA DA SILVA | | 12864 | 564,80 |
| OP - 25956 FELIPE FERNANDO NUNES DOS SANTOS | | 12864 | 900,00 |
| OP - 25424 LETICIA BORGES FIGUEIREDO | | 12865 | 564,80 |
| OP - 25957 FELIPE VINICIUS DE ASSIS GONCALVES | | 12865 | 800,00 |
| OP - 25425 LETICIA DE SOUZA | | 12866 | 564,80 |
| OP - 25958 FERNANDA STEFANI CAROLINI POLI | | 12866 | 1.000,00 |
| OP - 25426 LIDIA IRIS RODRIGUES LIMA | | 12867 | 564,80 |
| OP - 25959 FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA | | 12867 | 800,00 |
| OP - 25427 LILIAN APARECIDA DE SOUZA DUARTE | | 12868 | 564,80 |
| OP - 25960 FLAVIO MARTINS | | 12868 | 1.000,00 |
| OP - 25428 LORENA FERRAZ DA LUZ | | 12869 | 564,80 |
| OP - 25961 FRANCISCA MARINES DE ARAUJO OLIVEIRA | | 12869 | 900,00 |
| OP - 25429 LUANA ROMAO PEREIRA | | 12870 | 847,20 |
| OP - 25962 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12870 | 900,00 |
| OP - 25430 LUCIANA SOBRAL CRUZ DOS ANJOS | | 12871 | 564,80 |
| OP - 25963 GEILSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12871 | 1.000,00 |
| OP - 25431 LUCIANE GONCALVES DE MORAES | | 12872 | 564,80 |
| OP - 25964 GUALDEMAR ALVES VIEIRA | | 12872 | 800,00 |
| OP - 25432 MAIANE VERONICA CADETE DA SILVA | | 12873 | 564,80 |
| OP - 25965 HALAN CHESWEL VASQUES CORREA | | 12873 | 800,00 |
| OP - 25433 MAIARA APARECIDA PIRES DOS SANTOS | | 12874 | 564,80 |
| OP - 25966 HALAN CHESWEL VASQUES CORREA | | 12874 | 900,00 |
| OP - 25434 MAIARA FERREIRA ALCANTARA LEITE | | 12875 | 564,80 |
| OP - 25967 ISIDORIA OLIVEIRA ATHAIDE | | 12875 | 800,00 |
| OP - 25435 MARCIA EDUARDA CARDOSO GOMES | | 12876 | 564,80 |
| OP - 25968 ISMENIA MORAES FERRO | | 12876 | 1.000,00 |
| OP - 25436 MARIA CLARA CAMARGO DE ABREU | | 12877 | 564,80 |
| OP - 25969 IVALDETE FLAUZINO VEIGA | | 12877 | 700,00 |
| OP - 25437 MARIA DE FATIMA AGUIAR ROCHA | | 12878 | 847,20 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 13.969.372,62 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 13.969.372,62 |
| OP - 25970 JAIR PRADO | | 12878 | 1.000,00 |
| OP - 25438 MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES | | 12879 | 564,80 |
| OP - 25971 JAIRO RODRIGUES DA SILVA | | 12879 | 900,00 |
| OP - 25439 MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS | | 12880 | 564,80 |
| OP - 25973 JESSICA MARQUES TERRA | | 12880 | 1.000,00 |
| OP - 25440 MARIA IZABEL BEZERRA ALVES DA SILVA AGOS | | 12881 | 564,80 |
| OP - 25974 JESSICA MARQUES TERRA | | 12881 | 960,00 |
| OP - 25441 MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS | | 12882 | 564,80 |
| OP - 25975 JESSICA MARQUES TERRA | | 12882 | 986,67 |
| OP - 25442 MARIA SELMA SENA SILVA RIBEIRO | | 12883 | 564,80 |
| OP - 25976 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12883 | 1.000,00 |
| OP - 25443 MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA | | 12884 | 564,80 |
| OP - 25977 JOANA D'ARC BENITES CARRILHO ALVES | | 12884 | 800,00 |
| OP - 25444 MARIANA BUENO ABUJAMRA PERES CAMPESTRINI | | 12885 | 564,80 |
| OP - 25978 JOAO AUGUSTO RODRIGUES BENEVIDES FILHO | | 12885 | 1.000,00 |
| OP - 25445 MARIELE PEREIRA DE DEUS | | 12886 | 564,80 |
| OP - 25979 JOAO BATISTA CORREA | | 12886 | 1.000,00 |
| OP - 25446 MARISANGELA ESTEVO VIEIRA | | 12887 | 564,80 |
| OP - 25980 JOAO BATISTA CORREA | | 12887 | 1.000,00 |
| OP - 25447 MAURA NOGUEIRA RODRIGUES ROLDAO | | 12888 | 564,80 |
| OP - 25981 JOAO BATISTA DA COSTA LUCAS | | 12888 | 800,00 |
| OP - 25448 MAYARA ROBERTA PEREIRA DA SILVA | | 12889 | 564,80 |
| OP - 25982 JOAO BATISTA DE LIMA | | 12889 | 800,00 |
| OP - 25449 MAYARA SILVA DE AGUIAR | | 12890 | 564,80 |
| OP - 25983 JOAO BATISTA DOS SANTOS | | 12890 | 700,00 |
| OP - 25450 MICHELLE RUIZ DA ROCHA | | 12891 | 564,80 |
| OP - 25984 JOAO BATISTA ZANIN | | 12891 | 1.000,00 |
| OP - 25451 MICHELLE SILVA DE ALBUQUERQUE | | 12892 | 564,80 |
| OP - 25985 JOAO SODRE SANTOS | | 12892 | 800,00 |
| OP - 25452 MONICA VIEIRA PEREIRA | | 12893 | 564,80 |
| OP - 25986 JOEL DE SOUZA RODRIGUES | | 12893 | 1.000,00 |
| OP - 25453 MONICK GABRIELLY NASCIMENTO FAGUNDES | | 12894 | 564,80 |
| OP - 25987 JORGE DELFINO | | 12894 | 1.000,00 |
| OP - 25454 MONIQUE ANHAIA NOGUEIRA TANIKAWA | | 12895 | 564,80 |
| OP - 25988 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12895 | 900,00 |
| OP - 25455 NATALIA CRISTINA FELICIANO RIBEIRO DA SI | | 12896 | 564,80 |
| OP - 25989 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12896 | 800,00 |
| OP - 25456 NATALIA DIAS DE OLIVEIRA NICOLAU | | 12897 | 564,80 |
| OP - 25990 JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA | | 12897 | 800,00 |
| OP - 25457 NAYARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | | 12898 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 13.998.915,29 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 13.998.915,29 |
| OP - 25991 JOSE BATISTA DE LIMA | | 12898 | 900,00 |
| OP - 25458 NUBIA DA SILVA OLIVEIRA | | 12899 | 564,80 |
| OP - 25992 JOSE BUENO DA SILVA | | 12899 | 700,00 |
| OP - 25459 PALOMA LAZZARINI DE OLIVEIRA RIBEIRO | | 12900 | 564,80 |
| OP - 25993 JOSE CLAUDIO DA SILVA | | 12900 | 426,67 |
| OP - 25460 PATRICIA BRAGA DE OLIVEIRA MORAIS | | 12901 | 564,80 |
| OP - 25994 JOSE DA SILVA RAMOS | | 12901 | 800,00 |
| OP - 25461 PATRICIA DA CRUZ LIMA | | 12902 | 564,80 |
| OP - 25995 JOSE FERREIRA NETO | | 12902 | 800,00 |
| OP - 25462 PAULA MORAES E SOUZA | | 12903 | 564,80 |
| OP - 25996 JOSE HAROLDO DA ROSA | | 12903 | 500,00 |
| OP - 25463 PRISCILA LEMOS PUPO DOS SANTOS CEZARIO | | 12904 | 564,80 |
| OP - 25997 JOSE MARIA RODRIGUES DO CANTO | | 12904 | 1.000,00 |
| OP - 25464 PRISCILA REGINA DOS SANTOS | | 12905 | 564,80 |
| OP - 25998 JOSE MIGUEL TERRON | | 12905 | 1.000,00 |
| OP - 25465 RAFAELA RODRIGUES CARNEIRO | | 12906 | 564,80 |
| OP - 25999 JOSE MILTON SOUZA DIAS | | 12906 | 133,34 |
| OP - 25466 RAQUEL MOREIRA LOPES | | 12907 | 564,80 |
| OP - 26000 JOSE ORLANDO VIEIRA | | 12907 | 373,33 |
| OP - 25467 REBECA NAIARA DE OLIVEIRA VIEIRA | | 12908 | 564,80 |
| OP - 26001 JOSE RAIMUNDO DE SANTANA | | 12908 | 1.000,00 |
| OP - 25468 REBECA VENANCIO MARIANO | | 12909 | 564,80 |
| OP - 26002 JOSELINA ALVES DE PAULA | | 12909 | 800,00 |
| OP - 25469 REJANE CARNEIRO ALVES | | 12910 | 564,80 |
| OP - 26003 JOSIANE FERRAZ JORGETTO | | 12910 | 800,00 |
| OP - 25470 RENATA APARECIDA RODRIGUES BERTO | | 12911 | 564,80 |
| OP - 26004 JOSMAR QUINTINO DAS GRACA | | 12911 | 800,00 |
| OP - 25471 ROBERTA FIBRA GOMES | | 12912 | 564,80 |
| OP - 26005 JULIANO CARLOS SANCHES | | 12912 | 900,00 |
| OP - 25472 ROSA MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA | | 12913 | 564,80 |
| OP - 26007 JURACEMA TARGINO DA SILVA | | 12913 | 900,00 |
| OP - 25473 ROSANGELA DE CASSIA LIRA ELIAS BARBOSA | | 12914 | 564,80 |
| OP - 26008 LAURO SILVEIRA MORAES | | 12914 | 1.000,00 |
| OP - 25474 ROSANGELA PATRICIA DA SILVA SANTOS | | 12915 | 564,80 |
| OP - 26009 LINA PIO DOS SANTOS | | 12915 | 900,00 |
| OP - 25475 ROSELI ROBERTA PEREIRA DA SILVA VIEIRA | | 12916 | 564,80 |
| OP - 26010 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12916 | 800,00 |
| OP - 25476 ROSEMEIRE ROCHA DA SILVA | | 12917 | 564,80 |
| OP - 26011 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12917 | 1.000,00 |
| OP - 25477 ROSIANE NICOLAU DOS SANTOS SILVA | | 12918 | 564,80 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 14.025.744,63 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 14.025.744,63 |
| OP - 26012 LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA | | 12918 | 566,67 |
| OP - 25478 RUBIA MORAES SANTOS | | 12919 | 564,80 |
| OP - 26013 LUIZ ANTONIO PEROTTI | | 12919 | 900,00 |
| OP - 25479 STEPHANIE MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS | | 12920 | 564,80 |
| OP - 26014 LUIZ ANTONIO PEROTTI | | 12920 | 800,00 |
| OP - 25480 SUELLEN CRISTINA PINHEIRO | | 12921 | 564,80 |
| OP - 26015 LUIZ ANTONIO RODRIGUES | | 12921 | 1.000,00 |
| OP - 25481 TABATA CRISTINA ANTUNES NOGUEIRA | | 12922 | 564,80 |
| OP - 26016 LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | | 12922 | 900,00 |
| OP - 25482 TABITA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA FERREI | | 12923 | 564,80 |
| OP - 26017 LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA | | 12923 | 30,00 |
| OP - 25483 TAINARA LOPES DA SILVA | | 12924 | 564,80 |
| OP - 26018 LUIZ COLETO DA SILVA | | 12924 | 1.000,00 |
| OP - 25484 TAIS VIEIRA DA SILVA | | 12925 | 564,80 |
| OP - 26019 LUIZ TAMOS | | 12925 | 800,00 |
| OP - 25485 TAIZE SILVA DE ALMEIDA | | 12926 | 564,80 |
| OP - 26020 MAGALI DE OLIVEIRA CAMARGO | | 12926 | 900,00 |
| OP - 25486 TALINE SILVA SOUZA | | 12927 | 847,20 |
| OP - 26021 MANOEL DE ARAUJO RODRIGUES | | 12927 | 900,00 |
| OP - 25487 TATIANE ROCHA FARIAS GONCALVES MENDONCA | | 12928 | 564,80 |
| OP - 26022 MANOEL MISSIAS LIMA CATARINO | | 12928 | 800,00 |
| OP - 25488 TAYNARA PEREIRA SALES | | 12929 | 564,80 |
| OP - 26023 MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | | 12929 | 800,00 |
| OP - 25489 THAINA INAE DA COSTA BENTO | | 12930 | 564,80 |
| OP - 26024 MARCELO BRENGA ISSE | | 12930 | 900,00 |
| OP - 25490 VALERIA CRISTINA DIAS | | 12931 | 564,80 |
| OP - 26025 MARCELO GOMES DE SA | | 12931 | 240,00 |
| OP - 25491 VANESSA BONETTI GONCALVES CANTALABIO | | 12932 | 564,80 |
| OP - 26026 MARCELO GOMES DE SA | | 12932 | 240,00 |
| OP - 25492 VERONICA ARAUJO DE ASSIS | | 12933 | 564,80 |
| OP - 26027 MARCELO GOMES DE SA | | 12933 | 26,67 |
| OP - 25493 VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SALES | | 12934 | 564,80 |
| OP - 26028 MARCELO LEANDRO ARAGAO | | 12934 | 1.000,00 |
| OP - 25494 YASMIN KAROLINI DE OLIVEIRA | | 12935 | 564,80 |
| OP - 26029 MARCIA REIS SANTOS | | 12935 | 800,00 |
| OP - 26030 MARCILENE MANOEL DE OLIVEIRA | | 12936 | 1.000,00 |
| OP - 26031 MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA | | 12937 | 800,00 |
| OP - 26032 MARCOS CAETANO RIBEIRO | | 12938 | 1.000,00 |
| OP - 26033 MARCOS ROGERIO BARISIO | | 12939 | 900,00 |
| OP - 26034 MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA | | 12940 | 1.546,67 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 14.053.478,64 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 14.053.478,64 |
| OP - 26035 MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA | | 12941 | 1.120,00 |
| OP - 26036 MARIA APARECIDA DIAS DA CUNHA | | 12942 | 1.000,00 |
| OP - 26037 MARIA APARECIDA SILVA | | 12943 | 800,00 |
| OP - 26038 MARIA APARECIDA SILVA | | 12944 | 800,00 |
| OP - 26039 MARIA CLARA DE LIMA | | 12945 | 30,00 |
| OP - 26040 MARIA DE FATIMA RIBEIRO | | 12946 | 700,00 |
| OP - 26041 MARIA DE LOURDES ALVES | | 12947 | 800,00 |
| OP - 26042 MARIA DE LOURDES DIAS | | 12948 | 800,00 |
| OP - 26043 MARIA FERREIRA PINTO | | 12949 | 950,00 |
| OP - 26044 MARIA ISABEL NUNES SILVA | | 12950 | 800,00 |
| OP - 26045 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12951 | 800,00 |
| OP - 26046 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12952 | 1.000,00 |
| OP - 26049 MARIA JOSE DE OLIVEIRA | | 12953 | 1.000,00 |
| OP - 26050 MARIA LUCIA CARDOSO | | 12954 | 1.000,00 |
| OP - 26051 MARIA NATALIA MARCELINO | | 12955 | 1.000,00 |
| OP - 26052 MARLENE CARDOSO DE SOUZA | | 12956 | 800,00 |
| OP - 26053 MARLENE CARDOSO DE SOUZA | | 12957 | 800,00 |
| OP - 26054 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12958 | 1.000,00 |
| OP - 26055 MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS | | 12959 | 900,00 |
| OP - 26056 MASARU YAMAGUCHI | | 12960 | 800,00 |
| OP - 26057 MASARU YAMAGUCHI | | 12961 | 900,00 |
| OP - 26058 MAURO INEZ PEREIRA | | 12962 | 733,33 |
| OP - 26059 MAURO INEZ PEREIRA | | 12963 | 800,00 |
| OP - 26060 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12964 | 800,00 |
| OP - 26061 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12965 | 800,00 |
| OP - 26062 MAYCON FERNANDO SANTOS RODRIGUES | | 12966 | 693,33 |
| OP - 26063 MICHELE CRISTINA ZAMPOLIN DA SILVA PIRES | | 12967 | 900,00 |
| OP - 26064 MICHELE DA SILVA PINTO | | 12968 | 700,00 |
| OP - 26065 MONALIZA EMILIA BARBOSA | | 12969 | 800,00 |
| OP - 26066 NAIR APARECIDA DA SILVA | | 12970 | 400,00 |
| OP - 26067 NEIDE TADEI | | 12971 | 320,00 |
| OP - 26068 NEILA APARECIDA TADEI PACHECO | | 12972 | 480,00 |
| OP - 26069 NICANOR LIMA DOS SANTOS | | 12973 | 1.000,00 |
| OP - 26070 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA | | 12974 | 800,00 |
| OP - 26071 NIVALDO ALCANTARA VIEIRA | | 12975 | 1.590,00 |
| OP - 26072 ORLANDO BRISOLA | | 12976 | 800,00 |
| OP - 26073 OSWALDO DA CONCEICAO | | 12977 | 1.000,00 |
| OP - 26074 OTACILIO JOSE DA SILVA | | 12978 | 800,00 |
| OP - 26075 OTACILIO TEIXEIRA DA SILVA | | 12979 | 1.000,00 |
| OP - 26076 PATRICIA OLIVEIRA ROSA CACADOR | | 12980 | 700,00 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 14.086.395,30 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 14.086.395,30 |
| OP - 26077 PAULO SERGIO PINTO | | 12981 | 1.000,00 |
| OP - 26082 PEDRO BISPO DOS SANTOS | | 12982 | 900,00 |
| OP - 26083 PEDRO BISPO DOS SANTOS | | 12983 | 750,00 |
| OP - 26084 PEDRO PAULO MOREIRA | | 12984 | 700,00 |
| OP - 26085 PRISCILA REGINA BATISTA DE MEDEIROS | | 12985 | 800,00 |
| OP - 26086 RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12986 | 900,00 |
| OP - 26087 RAFAEL DE OLIVEIRA FERNANDES | | 12987 | 900,00 |
| OP - 26088 REGINA MARIA BITHENCOURT | | 12988 | 900,00 |
| OP - 26089 REGINALDO GALERIANI | | 12989 | 800,00 |
| OP - 26090 RENILDA DE LIMA DUTRA | | 12990 | 53,33 |
| OP - 26091 RENILDA DE LIMA DUTRA | | 12991 | 800,00 |
| OP - 26092 RIVALDO APARECIDO DE MELO SILVANO | | 12992 | 900,00 |
| OP - 26093 ROBERIO SANTANA DO NASCIMENTO | | 12993 | 1.360,00 |
| OP - 26094 ROBERTO ROMERO | | 12994 | 900,00 |
| OP - 26095 ROBSON JOEL BASILIO | | 12995 | 800,00 |
| OP - 26096 ROBSON JOEL BASILIO | | 12996 | 800,00 |
| OP - 26097 RODRIGO ALEX DE OLIVEIRA | | 12997 | 800,00 |
| OP - 26098 ROGERIO ESTRELA RODRIGUES DUTRA | | 12998 | 700,00 |
| OP - 26099 ROMEU CEZAR DA SILVA XAVIER | | 12999 | 1.000,00 |
| OP - 26100 ROSILENE DA SILVA | | 13000 | 1.000,00 |
| OP - 26101 ROSIMARI NOGUEIRA MEDEIROS | | 13001 | 800,00 |
| OP - 26102 ROSIMARI NOGUEIRA MEDEIROS | | 13002 | 1.133,33 |
| OP - 26103 ROSIMEIRE MOREIRA DO NASCIMENTO | | 13003 | 800,00 |
| OP - 26104 ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA | | 13004 | 800,00 |
| OP - 26105 ROSINEI DONISETE DE OLIVEIRA | | 13005 | 800,00 |
| OP - 26106 SADASHI SATO | | 13006 | 800,00 |
| OP - 26107 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 13007 | 800,00 |
| OP - 26108 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 13008 | 1.000,00 |
| OP - 26109 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 13009 | 800,00 |
| OP - 26110 SANDRA DONIZETI GOMES CAMARGO | | 13010 | 833,33 |
| OP - 26111 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 13011 | 900,00 |
| OP - 26112 SANDRA HELENA CARVALHO FELIX | | 13012 | 1.000,00 |
| OP - 26113 SANDRO MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO | | 13013 | 900,00 |
| OP - 26114 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 13014 | 1.000,00 |
| OP - 26115 SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | | 13015 | 1.000,00 |
| OP - 26116 SEVERINA MARIA GONCALVES | | 13016 | 900,00 |
| OP - 26117 SHIRLEI RODRIGUES LEME | | 13017 | 900,00 |
| OP - 26118 SIDNEI TREVISAN DA SILVA | | 13018 | 800,00 |
| OP - 26119 SILVANA CRAVO DA COSTA | | 13019 | 800,00 |
| OP - 26120 SILVIA DOMINGUES PEDROSO | | 13020 | 900,00 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 14.120.825,29 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 14.120.825,29 |
| OP - 26121 SIMONE GALDINO CORREA | | 13021 | 700,00 |
| OP - 26122 SOLANGE AUGUSTA DIAS MANOEL DE SOUZA | | 13022 | 800,00 |
| OP - 26123 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 13023 | 900,00 |
| OP - 26124 SONIA MARIA M.DE ANDRADE | | 13024 | 800,00 |
| OP - 26125 TANIA APARECIDA GLAUSER | | 13025 | 1.360,00 |
| OP - 26126 TATIANE RODRIGUES | | 13026 | 1.000,00 |
| OP - 26127 THIAGO ALVES | | 13027 | 700,00 |
| OP - 26128 ULISSES RIBEIRO GARCIA | | 13028 | 800,00 |
| OP - 26129 VALDENIR ANASTACIO | | 13029 | 1.000,00 |
| OP - 26130 VALDICE DE SOUZA SILVA | | 13030 | 800,00 |
| OP - 26131 VALDILEIA BERTOLDO ROSA | | 13031 | 400,00 |
| OP - 26132 VALDINEI FERNANDES | | 13032 | 700,00 |
| OP - 26133 VALDIR COUTINHO | | 13033 | 1.000,00 |
| OP - 26134 VANESSA CRISTINA RODRIGUES | | 13034 | 700,00 |
| OP - 26135 VERA LUCIA DA SILVA MACHADO | | 13035 | 800,00 |
| OP - 26136 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 13036 | 900,00 |
| OP - 26137 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 13037 | 900,00 |
| OP - 26138 VERDAX SERVICOS ADMNISTRATIVOS EIRELI | | 13038 | 870,00 |
| OP - 26139 VILTON DA SILVA | | 13039 | 1.000,00 |
| OP - 26140 WASHINGTON LUIZ DAL POZZO | | 13040 | 933,33 |
| OP - 25495 GIZELE PATRICIA G. DE SIQUEIRA-POUPANCA | | 25495 | 564,80 |
| OP - 26389 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827 | | 26389 | 1.000,00 |
| OP - 26390 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587 | | 26390 | 1.000,00 |
| OP - 26393 ALMIR FERREIRA DE SOUZA (F.55990) | | 26393 | 800,00 |
| OP - 26394 ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER (F.23148) | | 26394 | 800,00 |
| OP - 26395 EDMILSON PEREIRA DA SILVA - POUPANCA | | 26395 | 1.000,00 |
| OP - 26396 ESMERALDO FRANCISCO DA SILVA (POUPANCA) | | 26396 | 1.000,00 |
| OP - 26416 ITALO RAFAEL PENNA | | 26416 | 1.000,00 |
| OP - 26417 JOSE EDILSON FELIX DA SILVA | | 26417 | 1.000,00 |
| OP - 26419 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 26419 | 1.119.281,76 |
| OP - 26420 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 26419 | 209.263,88 |
| OP - 26421 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 26419 | 267.627,78 |
| OP - 26422 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 26419 | 654.577,96 |
| OP - 26423 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 26419 | 752.867,80 |
| OP - 26424 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 26419 | 411.250,46 |
| OP - 26425 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 26419 | 113.806,28 |
| OP - 26426 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 26426 | 1.613.450,57 |
| OP - 26427 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 26426 | 991.872,09 |
| OP - 26428 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 26426 | 752.891,92 |
| OP - 26429 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 26426 | 4.347.900,05 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 25.380.843,97 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 25.380.843,97 |
| OP - 26430 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 26426 | 1.654.414,89 |
| OP - 26431 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 26426 | 516.636,91 |
| OP - 26432 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 26426 | 180.736,13 |
| OP - 26433 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 26433 | 750.745,77 |
| OP - 26434 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 26433 | 270.964,62 |
| OP - 26435 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 26433 | 219.832,12 |
| OP - 26436 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 26433 | 1.043.733,02 |
| OP - 26437 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 26433 | 480.169,81 |
| OP - 26438 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 26433 | 122.908,76 |
| OP - 26439 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 26433 | 62.428,88 |
| OP - 26445 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 26445 | 2.314,66 |
| OP - 26446 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 26445 | 3.747,82 |
| OP - 26447 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 26445 | 44.242,06 |
| OP - 26448 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 26445 | 8.125,43 |
| OP - 26449 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 26449 | 294,15 |
| OP - 26581 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | | 26581 | 65,56 |
| OP - 26588 CALMED DISTRIBUIDORA | | 26588 | 11.500,00 |
| OP - 26640 ANA JULIA MARTINS FALEIROS E ANDRADE LTD | | 26640 | 41.843,50 |
| OP - 26641 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 26641 | 1.323,00 |
| OP - 26642 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 26642 | 25.887,41 |
| OP - 26661 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 26661 | 1.700,00 |
| OP - 26662 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 26662 | 17.600,00 |
| OP - 26672 CIRURGICA SAO JOSE LTDA | | 26672 | 3.240,00 |
| OP - 26673 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 26673 | 188,40 |
| OP - 26674 MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA | | 26674 | 7.125,00 |
| OP - 26704 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 26704 | 275,81 |
| OP - 26708 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 26708 | 27.601,70 |
| OP - 26709 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 26709 | 48.240,61 |
| OP - 26711 MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | | 26711 | 1.700,00 |
| OP - 26724 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 26724 | 70,19 |
| OP - 26731 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 26731 | 414,00 |
| OP - 26732 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | | 26732 | 49.121,28 |
| OP - 26733 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 26733 | 31.552,54 |
| OP - 26747 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 26747 | 22.500,00 |
| OP - 26789 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 26789 | 9.899,44 |
| OP - 26790 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 26790 | 42,22 |
| OP - 26805 INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO | | 26805 | 995.689,85 |
| OP - 26881 SECRETARIA DE ESPORTES | | 26881 | 135.611,08 |
| OP - 26898 ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE | | 26898 | 134.662,50 |
| OP - 26909 INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO | | 26909 | 600.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 32.909.993,09 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 32.909.993,09 |
| OP - 26923 AUTONILIO FAUSTO SOARES | | 26923 | 1.165,10 |
| OP - 26948 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 26948 | 3.935.553,83 |
| OP - 26956 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 26956 | 4.424.760,87 |
| OP - 26957 CONSORCIO SOROCABA | | 26957 | 2.403.887,63 |
| OP - 26959 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 26959 | 600.000,00 |
| OP - 28407 CLEIDE MARIA DA CONCEICAO SALLES | | 28407 | 73.846,65 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02678 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02678 | 1.117,86 |
| OP - 02687 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02687 | 136.769,35 |
| OP - 02699 CEF - REFINANCIAMENTO | | 02699 | 954.443,29 |
| OP - 02737 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 02737 | 147,08 |
| OP - 02742 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02742 | 772,50 |
| OP - 02760 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02760 | 10.980,00 |
| OP - 02761 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02761 | 8.203,00 |
| OP - 02762 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02762 | 8.402,48 |
| OP - 02700 ITAU REFINANCIAMENTO | | 12795 | 1.311.500,96 |
| OP - 02701 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO | | 12796 | 64.278,90 |
| OP - 02735 TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | | 12796 | 2.426,09 |
| OP - 02736 PLANO DE BENEFICIOS CD PREVSERV BRASIL | | 12796 | 56.286,30 |
| OP - 02702 SANTANDER - EMPRESTIMO CONSIGNADO | | 12797 | 82.242,09 |
| OP - 02703 FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITO,FINANC.INVES | | 12798 | 1.227.084,69 |
| OP - 02704 BANCO BRADESCO S/A-EMPRESTIMO | | 12799 | 10.346,40 |
| OP - 02705 BANCO PAN S.A. | | 12800 | 8.191,75 |
| OP - 02706 ALLCARE ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA | | 12801 | 68.099,59 |
| OP - 02707 PARANA BANCO S/A | | 12802 | 662,18 |
| OP - 02708 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12803 | 117.132,40 |
| OP - 02709 BANCO DAYCOVAL S/A | | 12804 | 35.465,09 |
| OP - 02710 SICREDI-COOP.CRED.INVEST.LIVRE AD.AGROEM | | 12805 | 210.298,00 |
| OP - 02711 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12806 | 6.293,48 |
| OP - 02712 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | | 12807 | 12.117,83 |
| OP - 02713 BANCO INBURSA S.A. | | 12808 | 4.474,49 |
| OP - 02714 COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB ALIANCA | | 12809 | 9.999,13 |
| OP - 02716 MEUCASHCARD SERV.TECNOLOGICOS E FIN. LTD | | 12810 | 180.146,55 |
| OP - 02717 BANCO MASTER S/A | | 12811 | 76.071,17 |
| OP - 02718 VEMCARD PARTICIPACOES LTDA | | 12812 | 14.475,44 |
| OP - 02719 KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | | 12813 | 11.327,65 |
| OP - 02720 NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12814 | 3.551,17 |
| OP - 02721 USEDIGI MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | 12815 | 49.786,48 |
| A TRANSPORTAR | 126.925.234,19 | | 49.032.300,56 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 126.925.234,19 | | 49.032.300,56 |
| OP - 02722 PIX CARD SERV.TEC.E FINANCEIROS LTDA | | 12816 | 8.047,08 |
| OP - 02723 BANCO INTER S/A | | 12817 | 2.817,58 |
| OP - 02724 CLICKBANK-INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | | 12818 | 6.669,27 |
| OP - 02725 EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | | 12819 | 1.058,60 |
| OP - 02726 UASPREV-UNIAO ASS.SERVIDORES PUBL.E PREV | | 12820 | 6.972,71 |
| OP - 02727 UASPREV-UNIAO ASS.SERVIDORES PUBL.E PREV | | 12821 | 983,00 |
| OP - 02728 CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRE | | 12822 | 1.542,23 |
| OP - 02729 FATORCARD ADMIN.DE CARTOES E BENEFICIOS | | 12823 | 437,34 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01423 INSIDE DIAGNOSTICOS | | 01423 | 15.488,00 |
| OP - 01425 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 01425 | 24.997,50 |
| OP - 01424 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12793 | 82.307,58 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 12.602.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 87.855,91 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 26.341.854,98 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 150,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 11.068,44 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 75.649,53 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 101,71 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 9.250.000,40 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 276.760,11 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 15.003.100,03 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 479.169,91 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 752.835,74 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 10.614.272,80 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 2.246.570,07 |
| TOTAL DO DIA | 126.925.234,19 | | 126.925.011,08 |
| SALDO ANTERIOR | 0,39 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 223,50 |
| TOTAL GERAL | 126.925.234,58 | | 126.925.234,58 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.374.275,62 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 680.467,65 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.683.315,18 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 673.233,95 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 245.600,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 7.991,79 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -202,62 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 56.954,69 | | |
| | 11.427,17 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 309.602,72 | | |
| | 159.490,35 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 418,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 1.732,45 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | |
| | 3.000.000,00 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -FPM | 56.833,13 | | |
| A TRANSPORTAR | 13.261.140,58 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 13.261.140,58 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -IPVA | 25.752,64 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 163.118,47 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 927.810,84 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 13.586,22 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 1.902,26 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 3.189.807,13 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 5.000,00 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 2.150,95 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 42.433,27 | | |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | 1.363,74 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 256.379,83 | | |
| BCO CEF -FIN.SAAE AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANITARIO | 53.048,91 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 897.712,44 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 1.200,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 22806 ANA CAROLINA GOMES DOS SANTOS 006650 | | | -647,38 |
| OP - 22937 JOSIANE CRISTINA MIRANDA-005850 | | | -6,67 |
| OP - 23495 BIANCA DA SILVA DOS SANTOS-008052 | | | -204,13 |
| OP - 24293 GIOVANA POLIZELLO MACHADO-003095 | | | -186,79 |
| OP - 26175 DEILA REGINA DIAS DOS SANTOS-006916 | | | -181,31 |
| OP - 26347 LORENA FERNANDES FERREIRA | | | -1,95 |
| OP - 26943 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 12798 | 3.189.807,13 |
| OP - 26836 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 26836 | 318,24 |
| OP - 26837 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 26837 | 42.433,27 |
| OP - 26838 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 26838 | 1.363,74 |
| OP - 26901 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 26901 | 5.000,00 |
| OP - 26975 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26975 | 481.361,99 |
| OP - 26976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26975 | 1.861,80 |
| OP - 26977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26975 | 430.118,85 |
| OP - 26978 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26975 | 194.969,22 |
| OP - 26979 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26975 | 38.731,64 |
| OP - 26980 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26975 | 39.038,43 |
| OP - 26981 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26975 | 7.418,47 |
| OP - 26998 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 26998 | 56.833,13 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02756 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02756 | 418,50 |
| A TRANSPORTAR | 18.842.407,28 | | 4.488.446,18 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 18.842.407,28 | | 4.488.446,18 |
| OP - 02758 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02758 | 1.200,00 |
| OP - 02759 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02759 | 532,45 |
| OP - 02763 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02763 | 7.427,45 |
| OP - 02766 FINANC.SAAE-AVANCAR CIDADES/ESGOTAM.SANI | | 02766 | 53.048,91 |
| OP - 02744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12799 | 2.662,14 |
| OP - 02745 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12800 | 3.240,49 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -FPM | | | 5.683.315,18 |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 156,70 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 163.118,47 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 5.229.660,46 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 600,01 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 26.773,03 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 43.606,89 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 14.614,08 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 2,90 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 519,02 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 678.737,36 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 627.810,84 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 327.508,47 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 256.379,83 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 245.600,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 987.268,01 |
| TOTAL DO DIA | 18.842.407,28 | | 18.842.228,87 |
| SALDO ANTERIOR | 223,50 | | |
| SALDO ATUAL | | | 401,91 |
| TOTAL GERAL | 18.842.630,78 | | 18.842.630,78 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.715.685,04 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 359.236,29 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 36.597.810,62 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.269.975,47 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 22.477,29 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -203,03 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -559.141,97 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -5.156.598,05 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 14.916,51 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 110.622,54 | | |
| | 55.503,84 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 514,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 1.732,45 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 7.190,26 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 9.473.278,61 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 31.550,50 | | |
| A TRANSPORTAR | 44.944.550,87 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 44.944.550,87 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 129.316,05 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 174.183,00 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 19.745,69 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 23.827.530,62 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 1.884,36 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 3.382,80 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 26.781,75 | | |
| BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP | 987,88 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 1.023.851,52 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 71.656,31 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 506.199,23 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 39.038,43 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 5.542.920,55 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 155.607,34 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.554.387,52 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 2.943.754,32 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 314.948,49 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 66.713,20 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 137.236,76 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 8.382.463,31 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 23704 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | | | -2,82 |
| OP - 25048 MUNIQUE MOTA GIORGETTI ALVES-005165 | | | -211,25 |
| OP - 25126 MELLANY CAROLINE PIRES RODRIGUES-007062 | | | -220,20 |
| OP - 26141 ROSIANE APARECIDA TENORIO-007096 | | | -48,80 |
| OP - 26142 MAICON BITTO CAMPESTRINI-007344 | | | -206,56 |
| OP - 26358 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756 | | | -103,31 |
| OP - 26489 MARIA APARECIDA DE AGUIAR LIMA | | | -1.000,00 |
| OP - 26491 RAFAEL PONTES ROHLOFF-003756 | | | -82,43 |
| OP - 26508 PATRICIA AKEMI KOBAYASHI-004218 | | | -187,37 |
| OP - 00302 BANCO DO BRASIL S.A. | | 00302 | -854.134,63 |
| OP - 26929 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 10797 | 3.231,52 |
| OP - 26839 BANCO BRADESCO S/A | | 12796 | 19.295,62 |
| OP - 26840 BANCO BRADESCO S/A | | 12796 | 1.884,36 |
| OP - 26882 MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | | 12796 | 11.140,80 |
| OP - 26886 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12796 | 4.105,15 |
| OP - 26883 C M PINGO AR CONDICIONADO | | 12797 | 5.859,96 |
| OP - 26887 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP | | 12797 | 39.990,84 |
| A TRANSPORTAR | 89.867.140,00 | | -770.689,12 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 89.867.140,00 | | -770.689,12 |
| OP - 26899 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12797 | 754,64 |
| OP - 26900 P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME | | 12797 | 17.291,50 |
| OP - 26902 D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA | | 12797 | 25.600,00 |
| OP - 26925 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L | | 12797 | 36,82 |
| OP - 26926 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12797 | 22.800,00 |
| OP - 26884 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI | | 12798 | 3.100,00 |
| OP - 26888 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT | | 12798 | 4.373,04 |
| OP - 26903 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12798 | 98.553,27 |
| OP - 26904 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12798 | 1.017,00 |
| OP - 26908 GATHI GESTAO TRANSPORTES E SERVICOS AMBI | | 12798 | 83.141,58 |
| OP - 26927 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | 12798 | 103.497,96 |
| OP - 26930 ANA CAROLINA MONTEIRO MIRANDA GROLLA | | 12798 | 2.556,48 |
| OP - 26934 EDSON DE FREITAS | | 12798 | 378,10 |
| OP - 26941 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12798 | 13.445,57 |
| OP - 26945 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12798 | 21.780,00 |
| OP - 26949 BANCO COOPERATIVA SICRED S.A. | | 12798 | 721,52 |
| OP - 26950 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 12798 | 66.713,20 |
| OP - 26965 SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | | 12798 | 146.367,37 |
| OP - 26885 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA | | 12799 | 11.340,00 |
| OP - 26891 47.586.760 JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS | | 12799 | 3.066,00 |
| OP - 26905 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | | 12799 | 12.305,40 |
| OP - 26910 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | | 12799 | 206.100,00 |
| OP - 26928 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12799 | 28.977,38 |
| OP - 26931 ANA CLARA FERNANDES GOMES | | 12799 | 2.556,48 |
| OP - 26935 FRANCIS HENRIQUE DOS SANTOS | | 12799 | 16,57 |
| OP - 26942 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12799 | 23.622,77 |
| OP - 26952 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS | | 12799 | 8.000,00 |
| OP - 26966 BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | | 12799 | 11.600,00 |
| OP - 26967 SULA MIRANDA DA SILVA FERNANDES | | 12799 | 700,00 |
| OP - 26971 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12799 | 43.516,28 |
| OP - 26972 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12799 | 2.219.135,70 |
| OP - 26993 LILIAN ANGELA BARBOSA DA SILVA DIAS | | 12799 | 1.412,00 |
| OP - 26889 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 12800 | 1.517,45 |
| OP - 26892 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12800 | 205.816,07 |
| OP - 26906 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12800 | 3.880,00 |
| OP - 26912 DIEGO DA SILVA GANDRA | | 12800 | 21.356,67 |
| OP - 26932 MARINA ALVARADO DE MEDEIROS | | 12800 | 2.556,48 |
| OP - 26936 NATALIA VILA MARIN FARIAS-007476 | | 12800 | 235,83 |
| OP - 26944 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12800 | 25.004,00 |
| OP - 26953 SPASO SOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE SOROC | | 12800 | 74.642,84 |
| A TRANSPORTAR | 89.867.140,00 | | 2.748.796,85 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 89.867.140,00 | | 2.748.796,85 |
| OP - 26968 CAROLINA ARAUJO NUNES | | 12800 | 1.270,80 |
| OP - 26973 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12800 | 389.706,10 |
| OP - 26994 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12800 | 1.900.000,00 |
| OP - 26995 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12800 | 1.410.614,37 |
| OP - 26890 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12801 | 2.116,00 |
| OP - 26907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12801 | 7.166,00 |
| OP - 26913 FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-F | | 12801 | 33.857,02 |
| OP - 26933 SHAMIRA DE FATIMA SALLUM LEANDRO | | 12801 | 2.556,48 |
| OP - 26937 PATRICIA SILVA ANICETO MEDEIROS | | 12801 | 260,60 |
| OP - 26946 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12801 | 17.387,60 |
| OP - 26954 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12801 | 37.500,00 |
| OP - 26894 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 12802 | 77.907,43 |
| OP - 26914 RODRIGO TONELOTTO | | 12802 | 2.396,48 |
| OP - 26915 BRILHO MAIOR EMBALAGENS LTDA | | 12802 | 13.800,00 |
| OP - 26938 RENAN GOMES SILVA | | 12802 | 90,12 |
| OP - 26947 NUCL APOIO PESQ CISTINOSE DOENCAS RARAS | | 12802 | 7.000,00 |
| OP - 26895 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12803 | 6.077,49 |
| OP - 26916 CANAA DISTR.COM.PROD.E ACESSORIOS LTDA | | 12803 | 1.976,40 |
| OP - 26924 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA | | 12803 | 39.214,84 |
| OP - 26939 VANIA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA | | 12803 | 6,66 |
| OP - 26896 SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | | 12804 | 570,00 |
| OP - 26917 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 12804 | 705,00 |
| OP - 26897 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12805 | 2.189,58 |
| OP - 26918 DROGAFONTE LTDA | | 12805 | 11.800,00 |
| OP - 26919 PORTAL LTDA | | 12806 | 1.368,00 |
| OP - 26920 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12807 | 1.904,80 |
| OP - 26921 OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL | | 12808 | 13.920,00 |
| OP - 26922 VIER PHARMA DISTRIB.HOSPITALAR,REPR.CONS | | 12809 | 99.774,00 |
| OP - 26996 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12980 | 142.558,94 |
| OP - 26997 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12981 | 2.773.509,73 |
| OP - 26999 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12982 | 112.394,22 |
| OP - 26963 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12989 | 169.230,38 |
| OP - 26964 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 17990 | 314.948,49 |
| OP - 26893 PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD | | 26893 | 5.775,36 |
| OP - 26940 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 26940 | 6.000,00 |
| OP - 26951 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 26951 | 1.023.851,52 |
| OP - 26955 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 26955 | 5.834,12 |
| OP - 26958 ANDRETA MOTORS LTDA | | 26958 | 1.096,99 |
| OP - 26960 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26960 | 1.299,60 |
| OP - 26961 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26961 | 1.167,69 |
| A TRANSPORTAR | 89.867.140,00 | | 11.389.599,66 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 89.867.140,00 | | 11.389.599,66 |
| OP - 26969 ADRIANA CRISTINA PRADOS IEMA | | 26969 | 80,28 |
| OP - 26970 JULIANE AGUSTINI ORATI LEMOS | | 26970 | 1.251,17 |
| OP - 27001 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 27001 | 1.579,76 |
| OP - 27004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27004 | 255.747,95 |
| OP - 27005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27004 | 8.588,24 |
| OP - 27006 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27004 | 387.067,88 |
| OP - 27007 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27004 | 191.455,66 |
| OP - 27008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27004 | 220.455,64 |
| OP - 27009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27004 | 66.514,20 |
| OP - 27010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27004 | 93.215,02 |
| OP - 27011 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27004 | 1.610,14 |
| OP - 27012 BANCO DO BRASIL S.A. | | 27012 | 854.134,63 |
| OP - 27013 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 27013 | 112.374,52 |
| OP - 27038 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27038 | 20.318,96 |
| OP - 27039 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27038 | 11.061,67 |
| OP - 27040 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27038 | 8.424,52 |
| OP - 27041 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27038 | 44.508,67 |
| OP - 27042 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27038 | 583,57 |
| OP - 27043 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27038 | 15.830,11 |
| OP - 27044 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27038 | 1.208,73 |
| OP - 27045 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27038 | 1.516,48 |
| OP - 27053 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 27053 | 71,90 |
| OP - 27054 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 27054 | 48.057,33 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02738 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02738 | 3.687.511,17 |
| OP - 02740 ANDRETA MOTORS LTDA | | 02740 | 6.603,52 |
| OP - 02746 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02746 | 1.803.481,64 |
| OP - 02749 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02749 | 2.125,81 |
| OP - 02750 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02750 | 9.448,45 |
| OP - 02751 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02751 | 5.076,91 |
| OP - 02753 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02753 | 553,88 |
| OP - 02754 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02754 | 15.013,23 |
| OP - 02755 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02755 | 2.412,03 |
| OP - 02757 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02757 | 514,50 |
| OP - 02765 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02765 | 1.820,20 |
| OP - 02739 EMPRESA MUN PARQUE TECNOLOGICO SOROCABA- | | 12796 | 493.861,17 |
| OP - 02747 PREFEIT.MUNIC.SOROCABA(RET.ISSQN-CAIXA U | | 12799 | 1.553.873,02 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01428 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 01428 | 54.414,45 |
| A TRANSPORTAR | 89.867.140,00 | | 21.371.966,67 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 89.867.140,00 | | 21.371.966,67 |
| OP - 01427 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12797 | 33.941,18 |
| OP - 01430 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12800 | 250.000,00 |
| OP - 01431 DESTINOS INTELIGENTES TI LTDA | | 12803 | 1.445,83 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 7.190,26 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 3.844.588,68 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 177.835,33 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 115.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 174.183,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 26.711.035,25 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 159.347,71 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 1.023.004,94 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 42,10 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 800.000,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 41.608,02 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 36.519,12 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 76.881,88 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 835.501,44 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 10.014.820,19 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 56.325,08 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 5.500.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 259,51 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 245.252,83 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 322.072,58 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 279.673,32 |
| BCO CEF -IPVA | | | 2.108.903,10 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 249,12 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 23.561,55 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 137.236,76 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 15.517.225,55 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 1.200,00 |
| TOTAL DO DIA | 89.867.140,00 | | 89.866.871,00 |
| SALDO ANTERIOR | 401,91 | | |
| SALDO ATUAL | | | 670,91 |
| TOTAL GERAL | 89.867.541,91 | | 89.867.541,91 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 19.909.983,38 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 343.415,86 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.400.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 119.304,55 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 897.090,99 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 101.439,48 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -302,14 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 33.661,77 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 163.056,68 | | |
| | 139.565,86 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 339,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 48.152,28 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 31.502,00 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 2.079.195,99 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 204.247,09 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 5.988.500,00 | | |
| A TRANSPORTAR | 31.459.152,79 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.459.152,79 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 55.258,84 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 593,90 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 399.286,55 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.608.983,77 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 30.743,78 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.419.442,91 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 116.469,37 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 267.726,98 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 103.818,47 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 2.319.352,98 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 22811 KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ-004770 | | | -40,44 |
| OP - 25613 GRACIELE CUNHA DOS SANTOS-008102 | | | -4,69 |
| OP - 26517 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | | -6,60 |
| OP - 04933 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12053 | -2.270.396,21 |
| OP - 26982 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12799 | 260.360,30 |
| OP - 26984 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12799 | 3.247,04 |
| OP - 26983 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12800 | 427.506,75 |
| OP - 26985 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12800 | 27.770,77 |
| OP - 27003 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12800 | 726.968,62 |
| OP - 27014 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12800 | 382.478,92 |
| OP - 27015 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | | 12800 | 2.278,42 |
| OP - 27017 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12800 | 647.627,70 |
| OP - 27024 A3 SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | | 12800 | 189.262,53 |
| OP - 26986 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12801 | 24.273,74 |
| OP - 26987 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12801 | 264.230,46 |
| OP - 27016 FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV | | 12801 | 789.693,37 |
| OP - 27018 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12801 | 956.731,09 |
| OP - 27021 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12801 | 594.464,55 |
| OP - 26989 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12802 | 427.823,26 |
| OP - 26990 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12802 | 38.547,82 |
| OP - 27019 BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | | 12802 | 174.954,48 |
| OP - 27023 A RECREATIVA LTDA | | 12802 | 455.187,29 |
| OP - 27119 DANIEL FERREIRA DA SILVA | | 12802 | 37.912,00 |
| OP - 27020 BM REDONDO TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA | | 12803 | 164.046,43 |
| OP - 27022 SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS | | 12804 | 576.964,74 |
| OP - 26988 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 26988 | 1.500,00 |
| OP - 26991 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 26991 | 22.630,00 |
| A TRANSPORTAR | 37.780.830,34 | | 4.926.012,34 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 37.780.830,34 | | 4.926.012,34 |
| OP - 27000 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587 | | 27000 | 1.000,00 |
| OP - 27120 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 27120 | 2.270.396,21 |
| OP - 27122 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27122 | 691,84 |
| OP - 27123 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27122 | 511,56 |
| OP - 27124 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27122 | 2.915,14 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02752 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 02752 | 1.351,00 |
| OP - 02764 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02764 | 1.750,87 |
| OP - 02767 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02767 | 339,00 |
| OP - 02770 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02770 | 7.290,00 |
| OP - 02771 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02771 | 23.114,78 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 2.080.450,31 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 204.247,09 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 18.231.156,94 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 1.050,00 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 55.241,47 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 103.419,13 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.608.500,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 778,53 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 337.768,01 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY | | | 187.572,98 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | | | 414.767,76 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI | | | 294.750,25 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520240003 GND3 LAR S.O VICEN | | | 100.000,00 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520240004 GND3 LAR S.O VICEN | | | 200.000,00 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520240005 GND3 APAE | | | 100.000,00 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520240009 GND3 INST ELEVAR | | | 1.000.000,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 379.468,74 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 103.818,47 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 267.726,98 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 4.875.184,65 |
| TOTAL DO DIA | 37.780.830,34 | | 37.781.274,05 |
| SALDO ANTERIOR | 670,91 | | |
| SALDO ATUAL | | | 227,20 |
| TOTAL GERAL | 37.781.501,25 | | 37.781.501,25 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 40.006.668,84 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 405.878,21 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 484.923,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 64.802,71 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -6.903,99 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -289,10 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 15.598,14 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.309,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 16.068,80 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 18.536,43 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 286.961,66 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 779.827,46 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 460,31 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 16,90 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 5,05 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 42.928,39 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 19.080,36 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 3.426,70 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 5.665,21 | | |
| A TRANSPORTAR | 42.144.964,58 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 42.144.964,58 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 516.280,20 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 750,90 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 563.961,20 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 14.012,79 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 25723 PEDRINA MUSTAFA | | 12787 | -1.915,20 |
| OP - 27065 ALUIZIO RODRIGUES DE SOUSA | | 12801 | 900,00 |
| OP - 27066 APARECIDA DOS ANJOS LIMA SIBILHIANO | | 12802 | 1.300,00 |
| OP - 27067 CINTIA LUCIANE FONSECA | | 12803 | 1.080,00 |
| OP - 27166 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12803 | 16,90 |
| OP - 27167 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | | 12803 | 1.096,89 |
| OP - 27068 EDNA ROCHA DE OLIVEIRA | | 12804 | 690,00 |
| OP - 27069 JORGE PAULO JACOB | | 12805 | 1.413,33 |
| OP - 27070 JOSE HAROLDO DA ROSA | | 12806 | 500,00 |
| OP - 27071 MARIA CLARA DE LIMA | | 12807 | 773,33 |
| OP - 27072 MARLUCE POSSIDONIO COSTA | | 12808 | 1.013,33 |
| OP - 27025 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 27025 | 1.342,80 |
| OP - 27026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27026 | 750,90 |
| OP - 27027 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27027 | 665,21 |
| OP - 27121 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | 27121 | 5.000,00 |
| OP - 27161 PEDRINA MUSTAFA | | 27161 | 1.915,20 |
| OP - 27163 BANCO DO BRASIL S.A. | | 27163 | 773.176,63 |
| OP - 27168 BANCO DO BRASIL S.A. | | 27168 | 5,05 |
| OP - 27224 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 27224 | 413.961,20 |
| OP - 27226 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 27226 | 150.000,00 |
| OP - 27234 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 27234 | 460,31 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02768 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02768 | 1.309,50 |
| OP - 02777 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02777 | 38.069,62 |
| OP - 02778 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02778 | 140,00 |
| OP - 02779 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02779 | 14.438,05 |
| OP - 02780 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02780 | 923,75 |
| OP - 02781 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02781 | 707,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 286.961,66 |
| A TRANSPORTAR | 43.239.969,67 | | 1.696.695,46 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 43.239.969,67 | | 1.696.695,46 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 21.891.587,72 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 900,00 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 46.031,60 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 42.916,45 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 10.683,87 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 5.586,87 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 519,02 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 308.005,98 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 438.891,40 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 931.943,49 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 563.961,20 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 17.302.253,21 |
| TOTAL DO DIA | 43.239.969,67 | | 43.239.976,27 |
| SALDO ANTERIOR | 227,20 | | //////////////////////// |
| SALDO ATUAL | //////////////////////// | | 220,60 |
| TOTAL GERAL | 43.240.196,87 | | 43.240.196,87 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 9.636.190,36 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 298.384,40 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.029.277,59 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 252.596,91 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 89.305,25 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -137,89 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 33.162,19 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 98.049,40 | | |
| | 111.144,28 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 160,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 28.916,10 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 24.886,54 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.928.089,09 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 258.277,58 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 5.634.370,04 | | |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | 817.916,67 | | |
| A TRANSPORTAR | 20.240.589,01 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 20.240.589,01 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 774.622,31 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 1.855,62 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 123.907,71 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 1.396.402,78 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 52.981,71 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 6.128,28 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 11.752,80 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 3.111.046,09 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 401.392,38 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.035.755,72 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | 14.280,00 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 1.665,39 | | |
| BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20 | 265.143,44 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 55.691,81 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | 8.636,00 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | 37.989,00 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 478.988,29 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.359.350,97 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 26537 MARIANA GONCALVES MAGON-005504 | | | -186,33 |
| OP - 27135 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | | 12032 | 265.143,44 |
| OP - 27238 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12050 | 102.801,58 |
| OP - 26809 LUIZ FELIPE NUNES DE CARVALHO | | 12795 | 300,00 |
| OP - 26810 YAGO WALACE COSTA ANDRADE | | 12796 | 300,00 |
| OP - 26842 CARLOS ALBERTO MANOEL | | 12796 | 6.466,96 |
| OP - 26811 JULIANA MARY DA SILVA PEREIRA | | 12797 | 300,00 |
| OP - 26843 FERNANDO FERREIRA GOMES | | 12797 | 2.824,00 |
| OP - 26812 CHARLES DAVIDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | | 12798 | 300,00 |
| OP - 26844 GLAUCIA FRAGA DA MOTTA | | 12798 | 12.831,00 |
| OP - 26813 RENATO HENRIQUE GOMES DA SILVA | | 12799 | 300,00 |
| OP - 26845 JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA | | 12799 | 941,33 |
| OP - 26814 LUIZ FERNANDO DE SOUSA CLARO | | 12800 | 300,00 |
| OP - 26846 MARIA LUCIA DE MACEDO | | 12800 | 1.412,00 |
| OP - 27034 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | | 12800 | 17.640,00 |
| OP - 26815 MURILO BRAGA DE OLIVEIRA RIBEIRO | | 12801 | 300,00 |
| OP - 26848 WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA | | 12801 | 564,80 |
| OP - 27028 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12801 | 1.782,00 |
| OP - 27031 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12801 | 15.600,00 |
| A TRANSPORTAR | 29.378.179,31 | | 429.920,78 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 29.378.179,31 | | 429.920,78 |
| OP - 27033 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12801 | 2.970,00 |
| OP - 27036 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12801 | 63.803,10 |
| OP - 27081 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 12801 | 153.497,42 |
| OP - 27084 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12801 | 22.400,00 |
| OP - 27085 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12801 | 4.570,00 |
| OP - 26816 EMILLY ISIDORO NOGUEIRA | | 12802 | 200,00 |
| OP - 26849 WILSON LOPES MACHADO | | 12802 | 470,67 |
| OP - 27029 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12802 | 7.226,00 |
| OP - 27037 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12802 | 6.651,41 |
| OP - 27046 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12802 | 43.483,32 |
| OP - 27089 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12802 | 23.968,00 |
| OP - 27090 DROGAFONTE LTDA | | 12802 | 14.040,00 |
| OP - 27091 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | | 12802 | 29.203,20 |
| OP - 27092 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12802 | 29.445,12 |
| OP - 27094 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12802 | 4.905,00 |
| OP - 27105 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12802 | 14.644,00 |
| OP - 27114 ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA | | 12802 | 42.939,15 |
| OP - 27117 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12802 | 672,00 |
| OP - 26817 GABRIELA CIANCI SAMPAIO | | 12803 | 200,00 |
| OP - 27030 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | | 12803 | 15.750,00 |
| OP - 27047 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12803 | 4.500,00 |
| OP - 27095 ACAO COMUNITARIA INHAYBA | | 12803 | 3.900,00 |
| OP - 27106 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12803 | 5.875,00 |
| OP - 27115 ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH | | 12803 | 1.020,48 |
| OP - 27129 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12803 | 41.924,68 |
| OP - 27136 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12803 | 7.340,62 |
| OP - 27175 AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOR | | 12803 | 16.511,20 |
| OP - 26818 ISABELA MAIA DE SOUZA | | 12804 | 200,00 |
| OP - 27032 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12804 | 280,00 |
| OP - 27049 AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12804 | 71.631,44 |
| OP - 27096 GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL | | 12804 | 7.471,57 |
| OP - 27107 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12804 | 10.282,00 |
| OP - 27130 ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BE | | 12804 | 131.349,20 |
| OP - 27176 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12804 | 14.446,80 |
| OP - 27183 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12804 | 151.748,31 |
| OP - 27194 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12804 | 440.416,67 |
| OP - 27198 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12804 | 600.000,00 |
| OP - 27201 MERIELIN GOMES SCHIAVI | | 12804 | 5.000,00 |
| OP - 27206 ADILSON HERMINIO ANDREOTTI | | 12804 | 734,55 |
| OP - 27230 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12804 | 26.384,31 |
| A TRANSPORTAR | 29.378.179,31 | | 2.451.976,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 29.378.179,31 | | 2.451.976,00 |
| OP - 27232 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12804 | 125.747,27 |
| OP - 27236 LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER | | 12804 | 11.000,00 |
| OP - 26819 WAGNER ROBERTO DE ARAUJO FILHO | | 12805 | 200,00 |
| OP - 27050 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12805 | 1.275,10 |
| OP - 27097 ASSOCIACAO DOM LUCIANO | | 12805 | 5.200,00 |
| OP - 27108 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12805 | 7.188,00 |
| OP - 27131 CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 12805 | 155.402,64 |
| OP - 27177 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12805 | 7.223,40 |
| OP - 27184 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12805 | 94.185,00 |
| OP - 27195 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12805 | 377.500,00 |
| OP - 27199 APM EM DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA | | 12805 | 32.901,00 |
| OP - 27202 ETORE PIQUEIRA | | 12805 | 5.000,00 |
| OP - 27208 ADRIANA AMARAL CUNHA | | 12805 | 734,55 |
| OP - 27241 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12805 | 3.015.560,27 |
| OP - 27276 SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA | | 12805 | 223.687,32 |
| OP - 26820 FREDERICO HUGGLER PAIS DE CAMARGO | | 12806 | 300,00 |
| OP - 27051 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12806 | 106.877,00 |
| OP - 27098 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12806 | 10.800,00 |
| OP - 27132 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12806 | 153.262,20 |
| OP - 27178 INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA | | 12806 | 8.570,00 |
| OP - 27185 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12806 | 76.415,36 |
| OP - 27203 RODOLFO VIEIRA DE ALMEIDA | | 12806 | 5.000,00 |
| OP - 27209 ADRIANA PENAFIEL LUIZ | | 12806 | 734,55 |
| OP - 27298 AMANDA LIMA BARBOZA | | 12806 | 734,55 |
| OP - 26822 MARIA EDUARDA PAVARINI SILVA | | 12807 | 300,00 |
| OP - 27052 INDMED HOSPITALAR EIRELLI | | 12807 | 9.017,60 |
| OP - 27099 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12807 | 42.930,32 |
| OP - 27133 ACRIDAS - ASSOCIACAO CRISTA ASSITENCIA S | | 12807 | 126.821,80 |
| OP - 27179 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12807 | 269,02 |
| OP - 27186 DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA | | 12807 | 96.897,00 |
| OP - 27204 WILLIAM ALEXANDRE RUBERTI FERREIRA | | 12807 | 5.000,00 |
| OP - 27210 AGUINALDO RODRIGUES FILHO | | 12807 | 734,55 |
| OP - 27299 AMANDA MARTINS | | 12807 | 734,55 |
| OP - 26823 IASMIM VITORIA SANDRI DO NASCIMENTO | | 12808 | 300,00 |
| OP - 27059 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA | | 12808 | 8,83 |
| OP - 27100 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12808 | 8.340,80 |
| OP - 27134 ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES | | 12808 | 198.660,70 |
| OP - 27180 FAZENDO ARTE ASSOCIACAO CULTURAL | | 12808 | 29.767,17 |
| OP - 27187 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12808 | 112.789,12 |
| OP - 27205 LILIANA MARIA ANTUNES CORREA FERREIRA AL | | 12808 | 5.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 29.378.179,31 | | 7.515.045,67 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 29.378.179,31 | | 7.515.045,67 |
| OP - 27211 ALEX DOS SANTOS THAME | | 12808 | 734,55 |
| OP - 27300 ANA CRISTINA DA COSTA PILETTI GROHS | | 12808 | 734,55 |
| OP - 26824 RODRIGO RIBEIRO | | 12809 | 300,00 |
| OP - 27060 ALGO MAIS LAVAND. IND. E HIG. DE TEXTEIS | | 12809 | 4.800,00 |
| OP - 27101 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12809 | 7.080,00 |
| OP - 27181 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN | | 12809 | 36.608,06 |
| OP - 27188 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12809 | 109.164,80 |
| OP - 27207 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12809 | 42,22 |
| OP - 27212 ALEXANDRE RODACKI | | 12809 | 734,55 |
| OP - 27301 ANA LAURA MARQUES BARBOSA | | 12809 | 734,55 |
| OP - 26825 MICHAEL ALVES CORREIA | | 12810 | 300,00 |
| OP - 27063 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 12810 | 79.160,40 |
| OP - 27102 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12810 | 8.465,00 |
| OP - 27182 ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROC | | 12810 | 22.338,55 |
| OP - 27189 BE HAPPY ASSOC. EDUCACIONAL DE SOROCABA | | 12810 | 76.950,00 |
| OP - 27213 ALINE DE OLIVEIRA COLLEONE | | 12810 | 734,55 |
| OP - 27302 ANA LUIZA CAVALCANTI MOREIRA | | 12810 | 734,55 |
| OP - 26826 THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA | | 12811 | 200,00 |
| OP - 27064 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12811 | 1.660,96 |
| OP - 27103 ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO | | 12811 | 10.865,02 |
| OP - 27190 CRECHE DEUS MENINO | | 12811 | 166.981,50 |
| OP - 27214 ALINE FERNANDA AUGUSTO TENORIO | | 12811 | 734,55 |
| OP - 27303 ANA PAULA FELICIO BARBOSA | | 12811 | 734,55 |
| OP - 26827 ADILSON PATRICIO | | 12812 | 300,00 |
| OP - 27073 ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LT | | 12812 | 395.374,33 |
| OP - 27104 ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA | | 12812 | 9.000,00 |
| OP - 27191 DOCE LAR DO MENOR "IRMA ROSALIA" | | 12812 | 107.143,50 |
| OP - 27215 AMANDA CAROLINE CORREA DE LIMA | | 12812 | 734,55 |
| OP - 27304 ANDRE LUIS LACERDA CARDOSO | | 12812 | 734,55 |
| OP - 26828 JOSE RIVALDO DA SILVA | | 12813 | 200,00 |
| OP - 27074 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12813 | 2.480,00 |
| OP - 27192 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12813 | 101.053,59 |
| OP - 27216 BRUNO MORI LEON ALVES | | 12813 | 734,55 |
| OP - 27305 ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | | 12813 | 734,55 |
| OP - 26829 GILBERTO DIAS DA SILVA | | 12814 | 300,00 |
| OP - 27075 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. | | 12814 | 376,00 |
| OP - 27193 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12814 | 104.472,76 |
| OP - 27217 CAMILA DOS SANTOS PEREIRA | | 12814 | 734,55 |
| OP - 27306 APARECIDA LIDINALVA SILVA | | 12814 | 734,55 |
| OP - 26835 VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS | | 12815 | 300,00 |
| A TRANSPORTAR | 29.378.179,31 | | 8.771.246,06 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 29.378.179,31 | | 8.771.246,06 |
| OP - 27077 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | | 12815 | 39.200,00 |
| OP - 27218 CAMILA PRISCILA CAMARGO | | 12815 | 734,55 |
| OP - 27307 BEATRIZ CRISTINA MARQUES DAMASIO | | 12815 | 734,55 |
| OP - 27078 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 12816 | 62.000,00 |
| OP - 27219 CAMILA GOULART AMBROZIO SILVA | | 12816 | 734,55 |
| OP - 27308 BEATRIZ MONTEIRO | | 12816 | 734,55 |
| OP - 27079 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | | 12817 | 1.028,30 |
| OP - 27220 SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR | | 12817 | 734,55 |
| OP - 27309 CIRO RIBEIRO | | 12817 | 734,55 |
| OP - 27080 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12818 | 5.360,00 |
| OP - 27221 VANIA MARIA OLIVEIRA BENEDETTI | | 12818 | 734,55 |
| OP - 27310 MARIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES | | 12818 | 734,55 |
| OP - 27086 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12819 | 7.328,74 |
| OP - 27222 VITOR AUGUSTO DELGADO PEREIRA | | 12819 | 734,55 |
| OP - 27311 TATIANE CAMPOS DE CARVALHO | | 12819 | 734,55 |
| OP - 27223 WALTHER AFONSO SILVA | | 12820 | 734,55 |
| OP - 27312 TATIANE DIAS GOMES | | 12820 | 734,55 |
| OP - 27313 THAIS BAPTISTA SORANZ | | 12821 | 734,55 |
| OP - 26304 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 26304 | -42,22 |
| OP - 26974 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 26974 | 99,64 |
| OP - 26992 VIVIANE APARECIDA AMARO | | 26992 | 941,33 |
| OP - 27048 PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES | | 27048 | 77.937,75 |
| OP - 27055 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | | 27055 | 14.280,00 |
| OP - 27056 VP - MEDICAMENTOS LTDA | | 27056 | 891,70 |
| OP - 27057 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 27057 | 4.373,60 |
| OP - 27058 ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. | | 27058 | 14.068,80 |
| OP - 27062 TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 27062 | 80.484,25 |
| OP - 27076 CIRURGICA UNIAO LTDA | | 27076 | 460,00 |
| OP - 27083 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 27083 | 875.444,73 |
| OP - 27087 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 27087 | 3.192,89 |
| OP - 27093 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 27093 | 4.950,00 |
| OP - 27110 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 27110 | 8.636,00 |
| OP - 27112 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 27112 | 9.575,66 |
| OP - 27113 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 27113 | 10.599,32 |
| OP - 27116 UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO M | | 27116 | 2.775,00 |
| OP - 27118 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | | 27118 | 6.240,00 |
| OP - 27126 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 27126 | 1.011,79 |
| OP - 27127 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 27127 | 3.413,58 |
| OP - 27141 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 27141 | 1.665,39 |
| OP - 27143 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 27143 | 4.175,00 |
| A TRANSPORTAR | 29.378.179,31 | | 10.020.886,46 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 29.378.179,31 | | 10.020.886,46 |
| OP - 27160 INST.NAC.PESQUISA E GESTAO EM SAUDE INSA | | 27160 | 52.498,92 |
| OP - 27164 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 27164 | 503,14 |
| OP - 27169 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 27169 | 2.011,04 |
| OP - 27170 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 27170 | 502,73 |
| OP - 27171 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 27171 | 2.014,96 |
| OP - 27172 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 27172 | 82.855,01 |
| OP - 27174 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 27174 | 63.724,17 |
| OP - 27197 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 27197 | 42,22 |
| OP - 27225 SIMONE DA CONCEICAO BRASILINO | | 27225 | 26,90 |
| OP - 27227 BANCO DO BRASIL S.A. | | 27227 | 27.762,06 |
| OP - 27228 BANCO DO BRASIL S.A. | | 27228 | 1.855,62 |
| OP - 27231 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 27231 | 45.555,55 |
| OP - 27233 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 27233 | 84.285,93 |
| OP - 27275 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | | 27275 | 234.843,75 |
| OP - 27348 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 27348 | 251.231,88 |
| OP - 27359 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 27359 | 150.000,00 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02769 SIMONE DA CONCEICAO BRASILINO | | 02769 | 142,95 |
| OP - 02772 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02772 | 621.124,89 |
| OP - 02774 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02774 | 5.140,07 |
| OP - 02775 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02775 | 13.257,17 |
| OP - 02776 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02776 | 160,50 |
| OP - 02785 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02785 | 1.237,99 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01429 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 01429 | 100.000,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 2.000.502,73 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 258.277,58 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 8.656.311,54 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 1.050,00 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 109.732,84 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 3.300.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 260,00 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 298.281,38 |
| A TRANSPORTAR | 29.378.179,31 | | 26.386.079,98 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 29.378.179,31 | | 26.386.079,98 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 743.486,59 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 432.577,24 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 478.988,29 |
| BCO CEF -EMENDA: 202428020005-DEP. JONAS DONIZETTE | | | 285.791,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.051.256,21 |
| TOTAL DO DIA | 29.378.179,31 | | 29.378.179,31 |
| SALDO ANTERIOR | 220,60 | | |
| SALDO ATUAL | | | 220,60 |
| TOTAL GERAL | 29.378.399,91 | | 29.378.399,91 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.498.987,47 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 599.450,25 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.670.796,72 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 96.460,39 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.250.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 11.525,46 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -384,09 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 36.363,21 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 294.391,78 | | |
| | 10.505,71 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.846.667,26 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 10.353,62 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 228.104,12 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 164,62 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 98.309,02 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 41.248,49 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 1.050,20 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 416.940,03 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 125.449,93 | | |
| A TRANSPORTAR | 15.236.384,19 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 15.236.384,19 | | 0,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 3.150.814,04 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 564.055,94 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.067.641,83 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 27279 AGOSTINHO HIAS FILHO | | 12805 | 666,67 |
| OP - 27280 ANTONIO HENRIQUE FERREIRA | | 12806 | 270,00 |
| OP - 27296 MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA | | 12806 | 125.449,93 |
| OP - 27297 MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA | | 12806 | 98.309,02 |
| OP - 27281 CELSO BRESOLIM | | 12807 | 453,33 |
| OP - 27282 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12808 | 373,33 |
| OP - 27283 DOMINGOS DE OLIVEIRA RAFAEL | | 12809 | 266,67 |
| OP - 27284 ELMO LUIZA PEREIRA | | 12810 | 133,33 |
| OP - 27285 JESSICA MARQUES TERRA | | 12811 | 60,00 |
| OP - 27286 JOSE ORLANDO VIEIRA | | 12812 | 426,67 |
| OP - 27287 KAREN CELIS LIMA BARBOSA | | 12813 | 100,00 |
| OP - 27288 LUIZ CARLOS PRUDENTE DE OLIVEIRA | | 12814 | 773,33 |
| OP - 27289 MARCELO GOMES DE SA | | 12815 | 560,00 |
| OP - 27290 MARCELO GOMES DE SA | | 12816 | 213,33 |
| OP - 27291 MARIA APARECIDA RICCI DA SILVA | | 12817 | 900,00 |
| OP - 27292 NAIR APARECIDA DA SILVA | | 12818 | 600,00 |
| OP - 27293 PAULO TREVISAN | | 12819 | 133,33 |
| OP - 27294 VALDEMAR BENTO PEREIRA | | 12820 | 866,67 |
| OP - 27295 VANDA DO PRADO | | 12821 | 200,00 |
| OP - 27139 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 27139 | 78.890,93 |
| OP - 27140 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 27140 | 1.225.255,85 |
| OP - 27355 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27355 | 100,00 |
| OP - 27356 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27355 | 5.776,21 |
| OP - 27357 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27355 | 2.057,80 |
| OP - 27358 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 27358 | 164,62 |
| OP - 27461 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27461 | 533.154,33 |
| OP - 27462 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27461 | 6.054,80 |
| OP - 27463 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27461 | 459.921,94 |
| OP - 27464 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27461 | 178.318,85 |
| OP - 27465 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27461 | 132.335,25 |
| OP - 27466 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27461 | 106.589,58 |
| OP - 27467 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27461 | 10.779,84 |
| OP - 27468 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27461 | 5.730,40 |
| OP - 27469 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27461 | 22.988,61 |
| A TRANSPORTAR | 20.018.896,00 | | 2.998.874,62 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 20.018.896,00 | | 2.998.874,62 |
| OP - 27470 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 27470 | 97.542,61 |
| OP - 27471 CONSORCIO SOROCABA | | 27471 | 64.000,00 |
| OP - 27475 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 27475 | 402.513,33 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02783 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02783 | 4.310,57 |
| OP - 02845 TAXAS CONV.PRO-SANEAMENTO | | 02845 | 1.846.667,26 |
| OP - 02782 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 27355 | 2.166,07 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 228.104,12 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 3.427.777,59 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 15.026,13 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 2.066,57 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 450.645,68 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 5.505.222,11 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 56.329,96 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 36.637,43 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 72.607,22 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 2.159.952,55 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 564.055,94 |
| BCO CEF -EMENDA: 202442650003-SEN.ASTRONAUTA MARCOS | | | 800.000,00 |
| BCO CEF -EMENDA: 202441550010-DEPUTADO KIM KATAGUIR | | | 450.000,00 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 834.396,24 |
| TOTAL DO DIA | 20.018.896,00 | | 20.018.896,00 |
| SALDO ANTERIOR | 220,60 | | |
| SALDO ATUAL | | | 220,60 |
| TOTAL GERAL | 20.019.116,60 | | 20.019.116,60 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.675.464,93 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 528.775,26 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 14.868.246,51 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 807.914,04 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 22.137,66 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -125,77 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.000.782,50 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 95.001,21 | | |
| | 30.417,43 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 1.107,65 | | |
| | 13.050,41 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.420,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 92.634,71 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 17.495,35 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 124.542,85 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 278.944,85 | | |
| A TRANSPORTAR | 17.556.245,09 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 17.556.245,09 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 1.416.178,34 | | |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | 589.764,00 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 37.871,53 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 18.384,59 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 130.933,83 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.403.428,30 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 427.556,58 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 22.988,61 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 433.317,05 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 9.620.171,72 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 26853 TEREZINHA MATIELLI DE CARVALHO | | 12796 | 1.102.808,81 |
| OP - 26854 MARILDA NEGRINE | | 12797 | 1.102.808,81 |
| OP - 26855 MARIA HELENA ARRUDA CHARURY | | 12798 | 220.561,75 |
| OP - 26856 SIDNEY CESAR MATIELLI | | 12799 | 275.702,20 |
| OP - 26857 SUELY CESAR MATIELLI | | 12800 | 257.386,82 |
| OP - 26858 CLAUDINEI CESAR MATIELLI | | 12801 | 275.702,20 |
| OP - 26859 JORGE MIGUEL ARCANJO MATIELI E S/M E/OU | | 12802 | 275.702,20 |
| OP - 26860 ANDRE MATIELLI NETO | | 12803 | 275.702,20 |
| OP - 26861 CARLOS ALBERTO MATIELLI | | 12804 | 275.702,20 |
| OP - 26862 MIGUEL ARCANGELO MATIELI JUNIOR | | 12805 | 275.702,20 |
| OP - 27237 TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LT | | 12805 | 21.101,22 |
| OP - 27239 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12805 | 80.758,80 |
| OP - 27261 WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL | | 12805 | 7.340,63 |
| OP - 27277 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12805 | 3.365,54 |
| OP - 27278 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12805 | 2.230,00 |
| OP - 26863 MARISA MATTIELI DE CARVALHO GUILHEM | | 12806 | 367.602,93 |
| OP - 27240 NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA L | | 12806 | 1.533,12 |
| OP - 27243 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARE | | 12806 | 6.264,21 |
| OP - 27263 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12806 | 57.682,80 |
| OP - 27315 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12806 | 62.897,37 |
| OP - 27317 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 12806 | 53.200,00 |
| OP - 27319 CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ | | 12806 | 29.263,38 |
| OP - 27335 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE | | 12806 | 17.260,92 |
| OP - 27338 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12806 | 9.369,42 |
| OP - 27345 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 12806 | 69.560,00 |
| OP - 27346 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12806 | 10.000,00 |
| OP - 26864 ESPOLIO DE DORIVAL ZALLA | | 12807 | 1.102.808,81 |
| A TRANSPORTAR | 31.656.839,64 | | 6.240.018,54 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.656.839,64 | | 6.240.018,54 |
| OP - 27242 HISTOPET SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA | | 12807 | 2.650,00 |
| OP - 27244 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LT | | 12807 | 1.680,53 |
| OP - 27316 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12807 | 65.807,89 |
| OP - 27320 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 12807 | 41.745,00 |
| OP - 27336 VERA LUCIA MATHEUS SOARES | | 12807 | 2.470,00 |
| OP - 27340 PORTAL LTDA | | 12807 | 485,00 |
| OP - 27347 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 12807 | 1.520,00 |
| OP - 26865 ROSELI CESAR MATIELLI PRETES NOGUEIRA | | 12808 | 275.702,20 |
| OP - 27245 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP, E EXP. E | | 12808 | 21.037,50 |
| OP - 27251 RODRIGO TONELOTTO | | 12808 | 12.800,00 |
| OP - 27321 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM | | 12808 | 16.192,93 |
| OP - 27337 3A MULTIMIDIA COMERCIO E SISTEMAS LTDA | | 12808 | 10.162,32 |
| OP - 27341 VIER PHARMA DISTRIB.HOSPITALAR,REPR.CONS | | 12808 | 93.026,00 |
| OP - 27482 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12808 | 70.431,34 |
| OP - 27483 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12808 | 589.764,00 |
| OP - 26866 VALERIA BRENGA ISSE | | 12809 | 551.404,40 |
| OP - 27246 AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12809 | 3.798,09 |
| OP - 27252 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E | | 12809 | 4.368,40 |
| OP - 27322 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12809 | 150.211,69 |
| OP - 27339 CERRADO VIAGENS EIRELI | | 12809 | 846,97 |
| OP - 27343 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12809 | 489,60 |
| OP - 26867 MARCELO BRENGA ISSE | | 12810 | 551.404,40 |
| OP - 27247 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12810 | 2.480,40 |
| OP - 27255 INOVVE TURISMO LTDA | | 12810 | 7.345,24 |
| OP - 27323 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12810 | 18.000,00 |
| OP - 27342 CF FOODS LTDA | | 12810 | 7.590,00 |
| OP - 27344 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | | 12810 | 11.390,00 |
| OP - 26868 CAROLINA CALDAS MATIELLI | | 12811 | 68.925,54 |
| OP - 27248 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12811 | 6.771,16 |
| OP - 27257 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | | 12811 | 77.274,21 |
| OP - 27325 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12811 | 56.121,00 |
| OP - 26869 LUCIANA CALDAS MATIELLI | | 12812 | 68.925,54 |
| OP - 27249 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12812 | 862,30 |
| OP - 27258 LOCALIZA RENT A CAR S/A | | 12812 | 9.502,00 |
| OP - 27326 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12812 | 10.000,00 |
| OP - 26870 GABRIELA CALDAS MATIELLI | | 12813 | 68.925,54 |
| OP - 27250 INDMED HOSPITALAR EIRELLI | | 12813 | 1.788,00 |
| OP - 27273 APROVA DIGITAL S/A | | 12813 | 26.656,69 |
| OP - 27327 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12813 | 107.728,00 |
| OP - 26871 GIOVANA CALDAS MATIELLI | | 12814 | 68.925,54 |
| A TRANSPORTAR | 31.656.839,64 | | 9.327.227,96 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.656.839,64 | | 9.327.227,96 |
| OP - 27253 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | | 12814 | 5.508,00 |
| OP - 27274 BIOVETOR SERVICOS LTDA ME | | 12814 | 2.896,59 |
| OP - 27328 SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 12814 | 15.649,28 |
| OP - 26872 CARLOS JOSE MATIELLO | | 12815 | 275.702,20 |
| OP - 27254 PORTAL LTDA | | 12815 | 72,00 |
| OP - 27329 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 12815 | 29.610,00 |
| OP - 26873 CONSTRUTORA SERGIO CARDOSO LTDA | | 12816 | 60.225,37 |
| OP - 27256 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12816 | 970,20 |
| OP - 27330 GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTON | | 12816 | 54.264,00 |
| OP - 26874 FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DI | | 12817 | 55.085,27 |
| OP - 27259 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 12817 | 959,40 |
| OP - 27331 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | 12817 | 10.000,00 |
| OP - 26875 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 12818 | 25.820,17 |
| OP - 27260 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12818 | 5.971,85 |
| OP - 27332 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12818 | 30.405,31 |
| OP - 26876 CLINICA PEREIRA ANESTESIOL.E PEDIATRIA L | | 12819 | 56.001,26 |
| OP - 27262 TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT. | | 12819 | 7.493,61 |
| OP - 26877 SANTINA ORTIZ DOS SANTOS | | 12820 | 64.500,20 |
| OP - 27264 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12820 | 3.255,80 |
| OP - 26878 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS | | 12821 | 69.430,65 |
| OP - 27265 ELITE FACILITY SERVICOS PROFISSIONAIS LT | | 12821 | 60.905,18 |
| OP - 26879 CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS | | 12822 | 554.372,95 |
| OP - 27266 PORTAL LTDA | | 12822 | 32.560,00 |
| OP - 26880 SIMONE CRISTINE DE SOUZA SILVA | | 12823 | 111.035,30 |
| OP - 27267 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12823 | 610,80 |
| OP - 27268 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12824 | 2.758,73 |
| OP - 27269 OK BIOTECH COM.DISTR.MAT.ODONTO-MEDICO H | | 12825 | 24.000,00 |
| OP - 27270 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | | 12826 | 31.500,00 |
| OP - 27271 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12827 | 410,88 |
| OP - 27272 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA M | | 12828 | 294,00 |
| OP - 27314 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 27314 | 379,98 |
| OP - 27318 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 27318 | 126,66 |
| OP - 27324 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 27324 | 398,56 |
| OP - 27333 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 27333 | 44,20 |
| OP - 27334 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 27334 | 73,72 |
| OP - 27459 CARLOS ROBERTO BEGANSKAS | | 27459 | 66.573,32 |
| OP - 27516 GETNET ADQUIRENCIA E SERV P/MEIOS DE PAG | | 27516 | 36.627,45 |
| OP - 27540 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 27540 | 346.429,91 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02784 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02784 | 1.420,50 |
| A TRANSPORTAR | 31.656.839,64 | | 11.371.571,26 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 31.656.839,64 | | 11.371.571,26 |
| OP - 02786 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 02786 | 14.610,00 |
| OP - 02787 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 02787 | 30.400,18 |
| OP - 02788 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 02788 | 66.953,42 |
| OP - 02789 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 02789 | 6.300,00 |
| OP - 02790 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 02790 | 13.623,90 |
| OP - 02791 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 02791 | 6.807,84 |
| OP - 02793 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 02793 | 7.517,38 |
| OP - 02794 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 02794 | 795,78 |
| OP - 02795 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 02795 | 2.924,85 |
| OP - 02796 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 02796 | 7.146,58 |
| OP - 02800 JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROC | | 02800 | 12.483,00 |
| OP - 02802 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02802 | 7.290,00 |
| OP - 02803 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02803 | 23.114,78 |
| OP - 02804 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02804 | 140,00 |
| OP - 02805 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02805 | 38.069,62 |
| OP - 02806 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02806 | 6.414,17 |
| OP - 02807 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02807 | 4.677,60 |
| OP - 02906 JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROC | | 02906 | 688,75 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01432 LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTD | | 12052 | 29.466,67 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 50.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 278.944,85 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 11.336.568,93 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 95.001,21 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 22.137,66 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 150.809,27 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 4.655.578,74 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 1.215.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 3.114,12 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 561.170,84 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 57.946,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 284.138,12 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 433.317,05 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 862.117,07 |
| TOTAL DO DIA | 31.656.839,64 | | 31.656.839,64 |
| SALDO ANTERIOR | 220,60 | | |
| SALDO ATUAL | | | 220,60 |
| TOTAL GERAL | 31.657.060,24 | | 31.657.060,24 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.740.043,04 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 617.573,94 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 128.551,12 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 312.394,59 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 45.546.940,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 101.732,24 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.649,20 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 30.888,68 | | |
| | 101.563,68 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 501,77 | | |
| | 25.258,39 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.426,50 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 6.542,25 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 24.318,87 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.279,85 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 733.537,31 | | |
| A TRANSPORTAR | 52.370.903,03 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 52.370.903,03 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 3.000,00 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 95.030,74 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 42.581,97 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 2.341,24 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 675.296,09 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 264.267,64 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 70.320,57 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 1.285,50 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 755.378,30 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 10.542,43 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 26536 BARBARA ELIZE BRAZ | | | -374,33 |
| OP - 26901 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | | -14,00 |
| OP - 27561 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 12809 | 32.941,23 |
| OP - 27563 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12809 | 263.850,04 |
| OP - 27562 AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | 12810 | 37.379,34 |
| OP - 27349 WALTER ANTONIO SANTANA-POUPANCA | | 27349 | 564,80 |
| OP - 27352 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27352 | 417,60 |
| OP - 27353 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27353 | 438,93 |
| OP - 27493 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | | 27493 | 200,00 |
| OP - 27541 RAPIDO SUMARE LTDA | | 27541 | 1.279,85 |
| OP - 27542 RAPIDO SUMARE LTDA | | 27542 | 2.746,84 |
| OP - 27543 RAPIDO SUMARE LTDA | | 27543 | 1.902,31 |
| OP - 27607 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27607 | 4.537,23 |
| OP - 27651 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 27651 | 604.432,24 |
| OP - 27652 CONSORCIO SOROCABA | | 27652 | 100.000,00 |
| OP - 27756 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 27756 | 1.285,50 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02801 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02801 | 1.426,50 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 733.537,31 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 3.429.428,30 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 30.888,68 |
| A TRANSPORTAR | 54.290.947,51 | | 5.247.868,37 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 54.290.947,51 | | 5.247.868,37 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 101.732,24 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 2.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 3.114,12 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 614.628,15 |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | | | 45.546.940,00 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 128.551,12 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 451.997,35 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 755.378,30 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 1.438.737,86 |
| TOTAL DO DIA | 54.290.947,51 | | 54.290.947,51 |
| SALDO ANTERIOR | 220,60 | | |
| SALDO ATUAL | | | 220,60 |
| TOTAL GERAL | 54.291.168,11 | | 54.291.168,11 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.023.094,15 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 675.097,78 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 107.325,87 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 47.989,13 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 423.237,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 73.145,00 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -523,65 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 19.133,96 | | |
| | 35.171,55 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 39.945,26 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 9.358,68 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 28.330,55 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 556.764,48 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 10.000,00 | | |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | 30.898,35 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 92.314,29 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 91,71 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 9.537,23 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 436.962,25 | | |
| A TRANSPORTAR | 4.617.873,59 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 4.617.873,59 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY | 124.366,95 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI | 288.107,38 | | |
| BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA | 176.006,80 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 899,57 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 492.000,70 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 543.699,98 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 27740 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12814 | 288.107,38 |
| OP - 27741 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12814 | 124.366,95 |
| OP - 27742 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12814 | 176.006,80 |
| OP - 27350 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 27350 | 1.500,78 |
| OP - 27606 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | 27606 | 5.000,00 |
| OP - 27615 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | | 27615 | 200,00 |
| OP - 27775 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 27775 | 450.971,92 |
| OP - 27839 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 27839 | 899,57 |
| OP - 27883 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 27883 | 19.129,69 |
| OP - 27885 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 27885 | 629,17 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02825 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 02825 | 319.817,42 |
| OP - 02826 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 02826 | 136.000,28 |
| OP - 02836 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02836 | 4.677,60 |
| OP - 02837 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02837 | 2.400,00 |
| OP - 02838 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02838 | 5.884,65 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01435 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 01435 | 61.422,64 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 556.764,48 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 1.598.158,20 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 73.450,71 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 10.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 3.114,22 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 679.545,77 |
| A TRANSPORTAR | 6.242.954,97 | | 4.518.048,23 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 6.242.954,97 | | 4.518.048,23 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 17.367,60 |
| BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA | | | 423.237,00 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 89.958,27 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 162.449,12 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 492.000,70 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 539.894,05 |
| TOTAL DO DIA | 6.242.954,97 | | 6.242.954,97 |
| SALDO ANTERIOR | 220,60 | | |
| SALDO ATUAL | | | 220,60 |
| TOTAL GERAL | 6.243.175,57 | | 6.243.175,57 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 14.162.375,54 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 716.876,73 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.575.167,88 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.282.397,38 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| ALIENACAO DE BENS | 1.443.550,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 7.221,27 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -2.572,26 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -53.841,81 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -1.211.985,19 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 337.895,47 | | |
| | -1.424.396,95 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 13.650.471,15 | | |
| | 1.273.970,06 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 132.046,72 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 1.772,88 | | |
| BCO BRASIL -FPM | 2.773.843,59 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 16.221,34 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 27.802.773,18 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 677.023,12 | | |
| A TRANSPORTAR | 78.160.810,10 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 78.160.810,10 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -ISS STN | 47.008,05 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 84.000.030,00 | | |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | 488.527,00 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 527.185,57 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 9.465,95 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 500.000,00 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 267.609,76 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 26.181,77 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 80.943,85 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | 170.022,15 | | |
| BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA | 26.760,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 1.214.462,66 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 4.281,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 20.329.900,50 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 2.265.023,57 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 855.579,28 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.366.765,58 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | 1.400,00 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | 2.250.720,20 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 24.375,03 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 2.627.452,92 | | |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | 345.385,44 | | |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | 84.959,00 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | 41.502,66 | | |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | 7.188,00 | | |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | 160.135,49 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | 98.429,40 | | |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.57212 | 54.922,14 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 10.541.955,06 | | |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI | 260.427,00 | | |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | 513.326,98 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 36.585.727,35 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 27431 M.E.HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | | 12807 | 30.000,00 |
| OP - 27432 IVONE DE FATIMA ROMAN GONGORA | | 12807 | 6.000,00 |
| OP - 27434 MARCOS MOISES SOLA | | 12807 | 6.000,00 |
| OP - 27437 NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA | | 12807 | 11.806,35 |
| OP - 27438 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12807 | 12.400,00 |
| A TRANSPORTAR | 243.938.463,46 | | 66.206,35 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 243.938.463,46 | | 66.206,35 |
| OP - 27476 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12807 | 27.910,47 |
| OP - 27479 STUDIO K ENGENHARIA LTDA | | 12807 | 80.602,15 |
| OP - 27480 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12807 | 13.189,11 |
| OP - 27433 NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS | | 12808 | 4.999,76 |
| OP - 27435 MONICA ROBERTA SCUDELLER SOLA | | 12808 | 6.000,00 |
| OP - 27436 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12808 | 46.165,99 |
| OP - 27439 CARMEN ZACHARIAS EL HADI | | 12808 | 10.665,65 |
| OP - 27452 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12808 | 23.093,40 |
| OP - 27478 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12808 | 92.550,96 |
| OP - 27481 L.W.PIRES TREINAMENTOS-ME | | 12808 | 67.754,74 |
| OP - 27495 MOBILE COMRCIO DE VECULOS LTDA | | 12808 | 258.999,00 |
| OP - 27496 PORTAL LTDA | | 12808 | 59.360,00 |
| OP - 27498 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12808 | 11.200,00 |
| OP - 27500 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | | 12808 | 82.320,00 |
| OP - 27440 MIKHAEL NICOLAS EL HADI | | 12809 | 10.665,65 |
| OP - 27446 ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA | | 12809 | 5.300,00 |
| OP - 27453 MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON | | 12809 | 3.334,20 |
| OP - 27455 MPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | | 12809 | 3.682,00 |
| OP - 27510 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12809 | 11.130,00 |
| OP - 27511 CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA | | 12809 | 377.500,00 |
| OP - 27512 HPC TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | | 12809 | 518.513,38 |
| OP - 27513 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12809 | 33.016,36 |
| OP - 27514 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 12809 | 11.958,06 |
| OP - 27517 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12809 | 77.754,90 |
| OP - 27535 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN | | 12809 | 33.276,82 |
| OP - 27551 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12809 | 42,22 |
| OP - 27441 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 12810 | 4.703,90 |
| OP - 27447 REGINA CECILIA DE SIQUEIRA | | 12810 | 800,00 |
| OP - 27456 ROSENIR DEZOTTI | | 12810 | 4.244,22 |
| OP - 27519 FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPEC | | 12810 | 77.674,00 |
| OP - 27536 ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS | | 12810 | 26.966,72 |
| OP - 27552 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12810 | 42,22 |
| OP - 27564 CENTRO CONV HOSP IDOSOS SANTA ROSALIA LT | | 12810 | 14.302,50 |
| OP - 27599 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUN | | 12810 | 268.458,61 |
| OP - 27603 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12810 | 93,05 |
| OP - 27604 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 12810 | 24.375,03 |
| OP - 27442 RONALDO DE MOURA | | 12811 | 1.550,00 |
| OP - 27448 ROSELI MARIA DE SIQUEIRA | | 12811 | 800,00 |
| OP - 27520 ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA | | 12811 | 86.450,00 |
| OP - 27537 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL | | 12811 | 22.039,93 |
| A TRANSPORTAR | 243.938.463,46 | | 2.469.691,35 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 243.938.463,46 | | 2.469.691,35 |
| OP - 27553 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12811 | 42,22 |
| OP - 27600 LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL | | 12811 | 18.033,00 |
| OP - 27624 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12811 | 17.400,00 |
| OP - 27626 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12811 | 29.626,00 |
| OP - 27629 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | | 12811 | 152.400,00 |
| OP - 27634 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S | | 12811 | 89.420,00 |
| OP - 27635 GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTD | | 12811 | 442.975,00 |
| OP - 27639 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 12811 | 26.760,00 |
| OP - 27643 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 12811 | 90,88 |
| OP - 27443 CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA | | 12812 | 1.550,00 |
| OP - 27450 ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ | | 12812 | 2.982,88 |
| OP - 27521 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12812 | 87.360,00 |
| OP - 27538 CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS | | 12812 | 22.067,72 |
| OP - 27554 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12812 | 42,22 |
| OP - 27601 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12812 | 42,22 |
| OP - 27625 PORTAL LTDA | | 12812 | 20.300,00 |
| OP - 27630 PRO-RODA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12812 | 415.215,01 |
| OP - 27631 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 12812 | 240.812,38 |
| OP - 27633 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 12812 | 345.385,44 |
| OP - 27637 INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | 12812 | 3.693,00 |
| OP - 27647 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12812 | 179,40 |
| OP - 27648 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 12812 | 14.640,24 |
| OP - 27649 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12812 | 267.726,98 |
| OP - 27650 IMPREJ ENGENHARIA LTDA | | 12812 | 245.600,00 |
| OP - 27654 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12812 | 4.281,00 |
| OP - 27658 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12812 | 142.442,55 |
| OP - 27444 MARCOS ROGERIO BAVIA | | 12813 | 9.850,00 |
| OP - 27451 SALVADOR JOAQUIM FERRAZ | | 12813 | 2.982,88 |
| OP - 27522 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI | | 12813 | 119.880,00 |
| OP - 27539 ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROC | | 12813 | 50.000,00 |
| OP - 27555 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12813 | 42,22 |
| OP - 27602 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12813 | 42,22 |
| OP - 27632 CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA | | 12813 | 973.650,28 |
| OP - 27638 MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA | | 12813 | 108.350,00 |
| OP - 27659 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE FILI | | 12813 | 121.485,00 |
| OP - 27665 ISABELLA PANTOJO GUTIERRES | | 12813 | 453,68 |
| OP - 27671 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG | | 12813 | 171.743,21 |
| OP - 27673 MARIA CLAUDIA BRAGA E OLIVEIRA | | 12813 | 33.500,00 |
| OP - 27683 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 12813 | 140.928,73 |
| OP - 27685 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 12813 | 42.312,67 |
| A TRANSPORTAR | 243.938.463,46 | | 6.835.980,38 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 243.938.463,46 | | 6.835.980,38 |
| OP - 27687 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12813 | 40.060,41 |
| OP - 27689 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12813 | 4.592,67 |
| OP - 27699 PRO-JECTO GESTAO, ASSESSORIA, SERV. LTDA | | 12813 | 398.932,07 |
| OP - 27725 RODRIGO TONELOTTO | | 12813 | 1.614,00 |
| OP - 27445 JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR | | 12814 | 9.850,00 |
| OP - 27523 CENTRO ED INF EDUCANDARIO SANTO AGOSTINH | | 12814 | 176.215,50 |
| OP - 27556 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12814 | 42,22 |
| OP - 27605 W2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12814 | 94.173,89 |
| OP - 27641 REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA | | 12814 | 65.400,00 |
| OP - 27660 INST GESTAO EDUC VALORIZACAO ENSINO - IG | | 12814 | 133.770,00 |
| OP - 27674 MERLIN KERN SARUBO | | 12814 | 52.100,00 |
| OP - 27686 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12814 | 177.039,22 |
| OP - 27688 CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C L | | 12814 | 23.100,37 |
| OP - 27726 BELLA'S GRAFICA EIRELI ME | | 12814 | 7.902,44 |
| OP - 27727 AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA E | | 12814 | 4.368,40 |
| OP - 27735 CECAM CONSULT.ECONOMICA,CONTABIL E ADM M | | 12814 | 60.407,20 |
| OP - 27736 LONDRISHOP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR | | 12814 | 2.495,00 |
| OP - 27738 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL | | 12814 | 7.383,60 |
| OP - 27743 CARLOS H. MADIA PRODUCOES - LTDA | | 12814 | 4.102,57 |
| OP - 27752 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12814 | 13.344,88 |
| OP - 27449 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | | 12815 | 48.000,00 |
| OP - 27524 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12815 | 81.900,00 |
| OP - 27557 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12815 | 44,20 |
| OP - 27642 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP | | 12815 | 30.000,00 |
| OP - 27661 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12815 | 87.360,00 |
| OP - 27675 ANDRE DE SOUZA PINTO | | 12815 | 5.000,00 |
| OP - 27728 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | 12815 | 57.115,00 |
| OP - 27730 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 12815 | 1.240,00 |
| OP - 27737 MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | | 12815 | 4.975,40 |
| OP - 27744 SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | | 12815 | 21.589,42 |
| OP - 27755 SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA L | | 12815 | 36,82 |
| OP - 27757 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA. | | 12815 | 2.135.036,27 |
| OP - 27762 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12815 | 56.001,95 |
| OP - 27764 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12815 | 1.542.691,14 |
| OP - 27765 CASAMAX COMERCIAL LTDA | | 12815 | 2.627.452,92 |
| OP - 27768 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12815 | 792,40 |
| OP - 27769 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12815 | 113,20 |
| OP - 27770 VOLFFE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | | 12815 | 49.357,50 |
| OP - 27826 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12815 | 850.572,45 |
| OP - 27457 GIOVANNA NOYA BASILE | | 12816 | 811,68 |
| A TRANSPORTAR | 243.938.463,46 | | 15.712.965,17 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 243.938.463,46 | | 15.712.965,17 |
| OP - 27525 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12816 | 145.778,32 |
| OP - 27558 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 12816 | 42,22 |
| OP - 27646 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12816 | 22.789,06 |
| OP - 27662 ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA | | 12816 | 155.700,00 |
| OP - 27676 CARLOS CARVALHO CAVALHEIRO | | 12816 | 5.000,00 |
| OP - 27729 PORTAL LTDA | | 12816 | 137.700,00 |
| OP - 27745 TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP | | 12816 | 39.575,49 |
| OP - 27758 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. | | 12816 | 1.833.638,66 |
| OP - 27763 MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA L | | 12816 | 56.001,96 |
| OP - 27766 CONSTRUTORA ETAMA LTDA | | 12816 | 789.236,48 |
| OP - 27771 CARLOS H. MADIA PRODUCOES - LTDA | | 12816 | 21.794,87 |
| OP - 27773 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12816 | 90.000,00 |
| OP - 27777 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 12816 | 6.151,91 |
| OP - 27830 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO | | 12816 | 64.849,50 |
| OP - 27832 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12816 | 243.007,00 |
| OP - 27835 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI | | 12816 | 13.440,00 |
| OP - 27840 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12816 | 3.601.666,06 |
| OP - 27841 PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 12816 | 1.400.147,75 |
| OP - 27526 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12817 | 87.360,00 |
| OP - 27663 CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA | | 12817 | 131.580,00 |
| OP - 27677 JOSIANE MOREIRA DE SOUZA | | 12817 | 5.000,00 |
| OP - 27731 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12817 | 610,00 |
| OP - 27746 ELTRON COMER.E SERV.DE EQUIP.ELETRONICOS | | 12817 | 6.828,33 |
| OP - 27772 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 12817 | 2.525,71 |
| OP - 27776 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12817 | 25.499,32 |
| OP - 27792 ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS | | 12817 | 1.758,67 |
| OP - 27833 INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO | | 12817 | 1.576.377,54 |
| OP - 27527 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12818 | 56.050,00 |
| OP - 27664 INST GESTAO EDUC VALOR ENSINO IGEVE (FIL | | 12818 | 121.485,00 |
| OP - 27678 MICHAEL CIANO GARTRELL | | 12818 | 5.000,00 |
| OP - 27732 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | 12818 | 72.300,00 |
| OP - 27747 COMPETITIVIDADE LTDA | | 12818 | 7.854,06 |
| OP - 27774 FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LT | | 12818 | 4.985,98 |
| OP - 27782 SANTECH MULTI SERVICOS LTDA | | 12818 | 37.224,04 |
| OP - 27799 ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA | | 12818 | 37.034,97 |
| OP - 27834 INST. DE GESTAO ADM. E TREIN. SAUDE IGAT | | 12818 | 233.270,86 |
| OP - 27528 OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 12819 | 91.530,00 |
| OP - 27666 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12819 | 40.160,56 |
| OP - 27679 FABIO SILVA LIMA | | 12819 | 5.000,00 |
| OP - 27733 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA | | 12819 | 1.064,87 |
| A TRANSPORTAR | 243.938.463,46 | | 26.889.984,36 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 243.938.463,46 | | 26.889.984,36 |
| OP - 27749 PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP | | 12819 | 36.540,00 |
| OP - 27780 VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 12819 | 30.022,74 |
| OP - 27787 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12819 | 105.079,49 |
| OP - 27802 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12819 | 40.132,38 |
| OP - 27836 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12819 | 3.400.000,00 |
| OP - 27529 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA | | 12820 | 121.485,00 |
| OP - 27667 CENTRO EDUCAC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL | | 12820 | 113.795,72 |
| OP - 27680 RAFAEL FURLAN | | 12820 | 10.000,00 |
| OP - 27734 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS | | 12820 | 1.895,04 |
| OP - 27753 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 12820 | 4.520,04 |
| OP - 27781 BG ZANGROSSI SERVICOS VETERINARIOS LTDA | | 12820 | 69.588,72 |
| OP - 27788 RARIZ CULTURAL EIRELI | | 12820 | 53.900,00 |
| OP - 27803 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA | | 12820 | 5.600,00 |
| OP - 27530 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12821 | 104.422,50 |
| OP - 27668 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO | | 12821 | 100.219,64 |
| OP - 27681 LIA FERNANDA RAMOS DE OLIVEIRA | | 12821 | 30.000,00 |
| OP - 27783 GSTAFF INFRAESTRUTURAS E SERV.ESPEC.EIRE | | 12821 | 8.630,46 |
| OP - 27794 VIG EYES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | | 12821 | 1.135.200,00 |
| OP - 27804 STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA | | 12821 | 20.198,00 |
| OP - 27531 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12822 | 122.906,64 |
| OP - 27669 CENTRO EDUC.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CE | | 12822 | 168.910,94 |
| OP - 27784 ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA | | 12822 | 19.498,06 |
| OP - 27795 HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | | 12822 | 1.407.358,39 |
| OP - 27805 BIOMIXX DISTRIBUID.PRODUTOS DESCARTAVEIS | | 12822 | 6.527,36 |
| OP - 27532 MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | | 12823 | 87.360,00 |
| OP - 27670 CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAA | | 12823 | 167.748,73 |
| OP - 27785 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI | | 12823 | 3.920,88 |
| OP - 27800 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12823 | 140.438,20 |
| OP - 27806 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO LTDA ME | | 12823 | 421,20 |
| OP - 27533 ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JES | | 12824 | 81.000,00 |
| OP - 27786 BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL | | 12824 | 36.632,01 |
| OP - 27811 AVAREMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS EIRELI | | 12824 | 29.697,00 |
| OP - 27817 PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA | | 12824 | 1.000.000,00 |
| OP - 27534 INSTITUTO DOS FILHOS MISERICORDIOSOS DA | | 12825 | 107.152,50 |
| OP - 27789 GUILHERME GROKE SILVA ME | | 12825 | 3.382,00 |
| OP - 27812 P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME | | 12825 | 2.449,50 |
| OP - 27818 PRO SHIELD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD | | 12825 | 1.610.250,00 |
| OP - 27790 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA | | 12826 | 4.915,04 |
| OP - 27815 PORTAL LTDA | | 12826 | 313,18 |
| OP - 27819 C.S. FACILITIES E SERVICOS LTDA | | 12826 | 1.505.008,19 |
| A TRANSPORTAR | 243.938.463,46 | | 38.787.103,91 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 243.938.463,46 | | 38.787.103,91 |
| OP - 27791 BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V L | | 12827 | 1.003,20 |
| OP - 27816 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12827 | 2.748,44 |
| OP - 27820 ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | 12827 | 129.448,16 |
| OP - 27793 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINIST | | 12828 | 5.100,00 |
| OP - 27821 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12828 | 236.377,08 |
| OP - 27822 NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA | | 12828 | 48.990,64 |
| OP - 27796 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | 12829 | 256,17 |
| OP - 27823 COMERCIAL & SERVICOS COSTA LTDA | | 12829 | 1.997,99 |
| OP - 27797 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 12830 | 300,00 |
| OP - 27798 R. P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS LTDA | | 12831 | 44.733,89 |
| OP - 27801 SOFTPARK INFORMATICA LTDA | | 12832 | 2.649,50 |
| OP - 27807 CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA | | 12833 | 96.512,00 |
| OP - 27808 LOCALIZA RENT A CAR S/A | | 12834 | 9.502,00 |
| OP - 27809 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | | 12835 | 306.312,50 |
| OP - 27810 SAGRES FOOD LTDA | | 12836 | 58.099,16 |
| OP - 27813 P.T.S. AGUIAR EXTINTORES LTDA-ME | | 12837 | 360,00 |
| OP - 27824 FIND SERV EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS | | 12838 | 9.788,72 |
| OP - 27748 CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA | | 18149 | 14.042,00 |
| OP - 27751 PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI | | 18150 | 27.501,14 |
| OP - 27754 VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS | | 18151 | 3.659,08 |
| OP - 27474 CLARO S/A | | 24747 | 1.708,66 |
| OP - 26440 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 26440 | 38.764,77 |
| OP - 26441 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 26440 | 70.583,70 |
| OP - 26442 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 26442 | 391.041,39 |
| OP - 26443 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 26442 | 848.938,65 |
| OP - 26444 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 26442 | 168.574,19 |
| OP - 27351 PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTA | | 27351 | 3.712,46 |
| OP - 27458 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 27458 | 534,96 |
| OP - 27472 CLARO S/A | | 27472 | 316,09 |
| OP - 27473 CLARO S/A | | 27473 | 6.327,33 |
| OP - 27477 CONSTRUTORA E SERRALHERIA SAO JOSE LTDA | | 27477 | 54.922,14 |
| OP - 27497 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | 27497 | 12.236,00 |
| OP - 27499 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | | 27499 | 29.025,00 |
| OP - 27515 ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA | | 27515 | 66.241,76 |
| OP - 27518 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 27518 | 77.228,00 |
| OP - 27544 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 27544 | 111.027,00 |
| OP - 27545 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 27545 | 1.428,00 |
| OP - 27546 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 27546 | 233.939,05 |
| OP - 27547 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 27547 | 9.317,70 |
| OP - 27548 COOPERESO-COOP.EGRESSOS,FAM.DE EGRESS.RE | | 27548 | 2.142,00 |
| A TRANSPORTAR | 243.938.463,46 | | 41.914.494,43 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 243.938.463,46 | | 41.914.494,43 |
| OP - 27550 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 27550 | 1.207,55 |
| OP - 27560 ASSOCIACAO BOM PASTOR | | 27560 | 41.502,66 |
| OP - 27608 GENTE SEGURADORA SA | | 27608 | 7.300,00 |
| OP - 27609 GENTE SEGURADORA SA | | 27609 | 11.500,00 |
| OP - 27627 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 27627 | 1.029,00 |
| OP - 27628 MEDICAM DISTRIBUIDORA LTDA | | 27628 | 16.128,00 |
| OP - 27640 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA | | 27640 | 1.400,00 |
| OP - 27644 MEDI HOUSE IND.E COM.PROD.CIRUR.E HOSP.E | | 27644 | 12.660,00 |
| OP - 27645 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | | 27645 | 47.970,00 |
| OP - 27653 ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA | | 27653 | 7.188,00 |
| OP - 27672 LUIZ ANTONIO RODRIGUES FILHO | | 27672 | 84.959,00 |
| OP - 27682 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 27682 | 9.465,95 |
| OP - 27690 SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP | | 27690 | 712,06 |
| OP - 27691 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27691 | 10.050.755,24 |
| OP - 27692 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27691 | 2.895.330,26 |
| OP - 27693 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27691 | 2.428.463,01 |
| OP - 27694 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27691 | 11.586.799,95 |
| OP - 27695 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27691 | 9.445.584,69 |
| OP - 27696 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27691 | 3.447.924,54 |
| OP - 27697 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27691 | 1.052.424,81 |
| OP - 27698 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27691 | 236.071,91 |
| OP - 27721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 27721 | 172.550,10 |
| OP - 27722 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 27721 | 11.224,62 |
| OP - 27723 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 27721 | 154.570,13 |
| OP - 27724 SERV.FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS(SERP | | 27724 | 9.109,44 |
| OP - 27739 FUNDACAO EDUCACIONAL SOROCABANA - FAC.DI | | 27739 | 94.400,00 |
| OP - 27759 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27759 | 729,80 |
| OP - 27760 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27760 | 857,10 |
| OP - 27761 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27761 | 51.639,09 |
| OP - 27779 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 27779 | 294,15 |
| OP - 27814 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 27814 | 39,04 |
| OP - 27831 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 27831 | 2.999,73 |
| OP - 27837 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 27837 | 120.075,08 |
| OP - 27838 DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS | | 27838 | 2.500,00 |
| OP - 27891 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 27891 | 4.432.265,17 |
| OP - 27894 GIOVANA ANTUNES MODENA MACHADO | | 27894 | 657,92 |
| OP - 27895 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 27895 | 4.578.642,05 |
| OP - 27906 CONSORCIO SOROCABA | | 27906 | 1.671.741,14 |
| OP - 27972 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27972 | 95.570,00 |
| OP - 27973 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27972 | 100.719,99 |
| A TRANSPORTAR | 243.938.463,46 | | 94.801.455,61 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 243.938.463,46 | | 94.801.455,61 |
| OP - 27974 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27972 | 514.612,48 |
| OP - 27975 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 27975 | 26.185,52 |
| OP - 28055 CONSORCIO MOBILITY TRANSPORTES | | 28055 | 500.000,00 |
| OP - 28160 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 28160 | 17,72 |
| OP - 28161 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 28161 | 34.673,02 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02834 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02834 | 93.311,99 |
| OP - 02839 TRIBUNAL DE JUST.DO EST.DE SAO PAULO-CX. | | 02839 | 8.330,82 |
| OP - 02840 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02840 | 201.165,67 |
| OP - 02841 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02841 | 409.860,11 |
| OP - 02842 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02842 | 20.643,48 |
| OP - 02843 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02843 | 9.261,16 |
| OP - 02846 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02846 | 132.899,56 |
| OP - 02858 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02858 | 393,02 |
| OP - 02875 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02875 | 2.283.824,91 |
| OP - 02876 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 02876 | 316.577,51 |
| OP - 02877 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN | | 02877 | 81.708,05 |
| OP - 02878 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS(RET.CAIXA UN | | 02878 | 288.370,41 |
| OP - 02797 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12810 | 7.382.000,00 |
| OP - 02798 CAMARA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12811 | 116.666,67 |
| OP - 02808 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 27691 | 37.980,52 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01433 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 01433 | 2.737,53 |
| OP - 01434 FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCI | | 01434 | 100.000,00 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 1.772,88 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 2.773.843,59 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 171.644,70 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 27.900.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 677.023,12 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 66.753,74 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 38.008.717,92 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 500.000,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 945.335,20 |
| A TRANSPORTAR | 243.938.463,46 | | 178.407.766,91 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 243.938.463,46 | | 178.407.766,91 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 6.619.229,26 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 7.221,27 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 57.117,96 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 1.252.449,51 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 20.600.000,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 4.672,26 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 651.907,17 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 2.643.563,04 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 420.048,05 |
| BCO CEF -IPVA | | | 1.900.679,71 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 123,50 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 20.417,78 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 10.541.955,06 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 20.808.551,93 |
| TOTAL DO DIA | 243.938.463,46 | | 243.935.703,41 |
| SALDO ANTERIOR | 220,60 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 2.980,65 |
| TOTAL GERAL | 243.938.684,06 | | 243.938.684,06 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.492.444,59 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.267.627,30 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 113.418,80 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 37.514,69 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -2.373,51 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -500.000,00 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 16.969,99 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 307.589,49 | | |
| | 101.414,75 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.743,29 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 10.609,18 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 29.296,13 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 1.627.414,45 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 1.016.569,06 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 13.655.894,38 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 264.931,03 | | |
| A TRANSPORTAR | 20.441.063,62 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 20.441.063,62 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 658,93 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 8.527,41 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 501.210,55 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 3.347,57 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 549.458,70 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 583,72 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.260.238,57 | | |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | 539.770,18 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 801.876,75 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 141.881,27 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 5.855,23 | | |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | 430.425,49 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 980.970,56 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 3.686.952,09 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 27121 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | | -7,10 |
| OP - 27616 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12810 | 1.289,06 |
| OP - 27618 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12810 | 1.411,97 |
| OP - 27617 AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA | | 12811 | 3.069,16 |
| OP - 27842 J A GARRELHAS CONSTRUCOES LTDA | | 12816 | 205.615,54 |
| OP - 27845 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | | 12816 | 344.340,39 |
| OP - 27843 BONIN ENG CONULT SOCIO AMBIENTAL LTDA ME | | 12817 | 176.241,89 |
| OP - 27846 ENGENPLAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | | 12817 | 86.085,10 |
| OP - 27844 L B R ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 12818 | 205.615,54 |
| OP - 26442 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 26442 | -440,87 |
| OP - 27610 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 27610 | 52.605,15 |
| OP - 27611 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | 27611 | 2.248,75 |
| OP - 27612 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 27612 | 13.699,57 |
| OP - 27613 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 27613 | 28.365,55 |
| OP - 27614 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 27614 | 88.531,38 |
| OP - 27721 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 27721 | -2.471,35 |
| OP - 27847 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 27847 | 99,64 |
| OP - 27849 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 27849 | 212,16 |
| OP - 27852 AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCA | | 27852 | 53.200,00 |
| OP - 27872 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 27872 | 612,35 |
| OP - 27873 EXPRESSO AMARELINHO LTDA | | 27873 | 8.527,16 |
| OP - 27875 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 27875 | 55.850,31 |
| OP - 27876 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 27876 | 228.335,34 |
| A TRANSPORTAR | 29.352.820,64 | | 1.553.036,69 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 29.352.820,64 | | 1.553.036,69 |
| OP - 27877 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 27877 | 18.185,87 |
| OP - 27878 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 27878 | 1.970,38 |
| OP - 27879 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 27879 | 38.778,50 |
| OP - 27880 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 27880 | 583,72 |
| OP - 27881 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 27881 | 3.293,71 |
| OP - 27882 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 27882 | 4.448,86 |
| OP - 27884 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 27884 | 5.855,23 |
| OP - 27886 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 27886 | 9.873,11 |
| OP - 27887 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 27887 | 167.085,45 |
| OP - 27888 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 27888 | 22.863,93 |
| OP - 27890 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 27890 | 53,86 |
| OP - 27892 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 27892 | 1.995.161,67 |
| OP - 27893 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 27893 | 241.918,66 |
| OP - 27896 ARI JOSE BRANDAO JUNIOR | | 27896 | 658,93 |
| OP - 27976 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27976 | 586.032,40 |
| OP - 27977 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27976 | 3.935,47 |
| OP - 27978 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27976 | 629.403,49 |
| OP - 27979 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27976 | 301.349,67 |
| OP - 27980 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27976 | 112.159,84 |
| OP - 27981 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27976 | 24.973,11 |
| OP - 27982 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27976 | 24.617,73 |
| OP - 28091 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 28091 | 2.931.094,66 |
| OP - 28111 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 28111 | 842.099,60 |
| OP - 28112 CONSORCIO SOROCABA | | 28112 | 200.000,00 |
| OP - 28113 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 28113 | 5.966,39 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02812 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 02812 | 2.746,58 |
| OP - 02813 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 02813 | 2.410.241,38 |
| OP - 02823 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02823 | 264.931,03 |
| OP - 02824 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 02824 | 5.746.036,89 |
| OP - 02847 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02847 | 1.639,50 |
| OP - 02851 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02851 | 1.828,51 |
| OP - 02816 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12817 | 21.704,00 |
| OP - 02828 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12817 | 8.812,09 |
| OP - 02817 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12818 | 78.823,58 |
| OP - 02829 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12818 | 10.280,77 |
| OP - 02818 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12819 | 46.280,73 |
| OP - 02830 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12819 | 10.280,77 |
| A TRANSPORTAR | 29.352.820,64 | | 18.329.006,76 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 29.352.820,64 | | 18.329.006,76 |
| OP - 02819 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12820 | 4.708,69 |
| OP - 02831 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12820 | 17.217,01 |
| OP - 02820 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12821 | 2.776,52 |
| OP - 02832 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12821 | 4.304,25 |
| OP - 02821 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12822 | 15.399,80 |
| OP - 02822 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12823 | 494,29 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 1.540.873,11 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 1.016.569,06 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 4.782.390,22 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 41.549,87 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 989.600,00 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 259,51 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 983.145,14 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 168.527,92 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 980.970,56 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 478.075,00 |
| TOTAL DO DIA | 29.352.820,64 | | 29.355.867,71 |
| SALDO ANTERIOR | 2.980,65 | | |
| SALDO ATUAL | | | -66,42 |
| TOTAL GERAL | 29.355.801,29 | | 29.355.801,29 |

CN-SIFPM | CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Caixa Geral | PAGINAS 1 1434

Data 24/12/2024

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 7.911.761,24 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 618.168,19 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 21.463.635,15 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 109.823,63 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.125,51 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.803,24 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -2.885.503,52 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 26.021,82 | | |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 5.900.243,15 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 13.050.154,59 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 2.125,51 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 6.798.608,25 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 544.072,18 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 78.315,00 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 210.519,74 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 73.856,44 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 586.333,92 |
| TOTAL DO DIA | 27.244.228,78 | | 27.244.228,78 |
| SALDO ANTERIOR | -66,42 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | -66,42 |
| TOTAL GERAL | 27.244.162,36 | | 27.244.162,36 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 5.205.385,14 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 498.901,50 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.963.972,23 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 124.010,31 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 3.791,34 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -2.099,59 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 94.249,90 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 4.398,61 | | |
| | 68.972,02 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 1.107,00 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 10.609,18 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 66.261,82 | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 50.028,43 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 6.033.574,94 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 19.044,76 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 47.441.944,28 | | |
| A TRANSPORTAR | 61.584.151,87 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 61.584.151,87 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | 1.199.990,56 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | 2.401.463,32 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 1.577,41 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 20.666,00 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 26.000.000,00 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 230.153,83 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.118.491,90 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 1.086.079,27 | | |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | 4.190.000,00 | | |
| BCO CEF -IPVA | 3.338.537,55 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.224.585,67 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 1.058.318,03 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 26389 EDMILSON CHELLES MARTINS-005827 | | | -12,78 |
| OP - 26390 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587 | | | -6,00 |
| OP - 26416 ITALO RAFAEL PENNA | | | -2,00 |
| OP - 26417 JOSE EDILSON FELIX DA SILVA | | | -79,00 |
| OP - 27000 ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO-005587 | | | -506,68 |
| OP - 27615 GISELE DOS SANTOS ANSELMO-005918 | | | -52,70 |
| OP - 27851 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 27851 | 1.000,00 |
| OP - 27871 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 27871 | 6.000,00 |
| OP - 27889 2 OF. REG. IMOVEIS,TITULOS E DOCS PJ SOR | | 27889 | 42,22 |
| OP - 27983 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | 27983 | 5.000,00 |
| OP - 28084 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28084 | 17.861,47 |
| OP - 28094 LAR SAO VICENTE DE PAULO | | 28094 | 20.666,00 |
| OP - 28121 GABRIELA RODRIGUES DA MOTA | | 28121 | 70,60 |
| OP - 28186 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 28186 | 1.076.857,67 |
| OP - 28187 CONSORCIO SOROCABA | | 28187 | 231.184,15 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02848 URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROC | | 02848 | 1.199.990,56 |
| OP - 02849 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 02849 | 636.229,25 |
| OP - 02850 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 02850 | 291.835,96 |
| OP - 02864 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02864 | 1.107,00 |
| OP - 02852 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12819 | 519.861,25 |
| OP - 02853 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 12820 | 17.926,25 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01436 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 01436 | 15.728,07 |
| A TRANSPORTAR | 103.454.015,41 | | 4.040.701,29 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 103.454.015,41 | | 4.040.701,29 |
| OP - 01438 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 01438 | 62.911,84 |
| OP - 01439 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 01439 | 22.705,21 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 40.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 131.193,46 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 43.328.474,01 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 2.401.463,32 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 174.624,90 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 3.791,34 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 229.757,10 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 458.594,18 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 1.963.972,23 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 159.194,28 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 485.965,73 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.150.729,23 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 48.799.944,39 |
| TOTAL DO DIA | 103.454.015,41 | | 103.454.022,51 |
| SALDO ANTERIOR | -66,42 | | |
| SALDO ATUAL | | | -73,52 |
| TOTAL GERAL | 103.453.948,99 | | 103.453.948,99 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 12.125.867,67 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.050.928,33 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.248.422,19 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 120.346,63 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -450,55 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -128,10 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 13.100,54 | | |
| | 11.866,88 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 19.003.939,76 | | |
| | 183.650,80 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 2.517.342,98 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | |
| | 10.000.000,00 | | |
| | 273.101,17 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | 16.838.342,41 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 52.962.079,90 | | |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | 909,58 | | |
| A TRANSPORTAR | 116.349.320,19 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 116.349.320,19 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 6.256,48 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 146.635,03 | | |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | 135,17 | | |
| BCO BRASIL -FUNDEB | 501.083,24 | | |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | 871.729,85 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 1.168,70 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 24.209.239,09 | | |
| BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE | 50.357,12 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 1.104.135,96 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 4.852.890,08 | | |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | 734.976,25 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 6.751,00 | | |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | 569,26 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 252.117,68 | | |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP DENISE 068528 | 47.131,24 | | |
| BCO CEF -IPVA | 464.276,09 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.147.215,07 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 72.792.206,85 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 1.205,08 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 27606 AURI ROGERIO PINTO-005736 | | | -6,10 |
| OP - 02009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02004 | -183.370,36 |
| OP - 04402 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 04397 | -189.451,63 |
| OP - 06447 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 06442 | -263.864,76 |
| OP - 08833 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 08828 | -191.704,87 |
| OP - 11510 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 11505 | -189.987,51 |
| OP - 27484 GERALDO JOSE SIMOES | | 12808 | 2.528,41 |
| OP - 27487 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12808 | 1.980,27 |
| OP - 27501 THAIS TAKAHASHI | | 12808 | 10.193,15 |
| OP - 27485 FLAVIO ZINSLY DE FREITAS | | 12809 | 2.512,42 |
| OP - 27502 RAFAEL MARANZANO LOPES ANTUNES | | 12809 | 1.858,42 |
| OP - 27488 DELCIO CAETANO DE SOUZA | | 12810 | 18.976,31 |
| OP - 27503 VIVIANE ALVES FERREIRA SANTOS | | 12810 | 36.339,68 |
| OP - 27565 ROMULO FOZ | | 12810 | 2.040,88 |
| OP - 27581 SUELI MARQUES FERREIRA | | 12810 | 31.731,30 |
| OP - 27584 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12810 | 1.599,23 |
| OP - 27489 CLEUNICE CAETANO GUILHERME | | 12811 | 582,72 |
| OP - 27504 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12811 | 828,79 |
| A TRANSPORTAR | 223.539.399,43 | | -907.213,65 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 223.539.399,43 | | -907.213,65 |
| OP - 27566 ROSILEI CORREIA | | 12811 | 20.112,22 |
| OP - 27582 DEOLINDA TOLEDO | | 12811 | 2.200,41 |
| OP - 27585 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12811 | 726,92 |
| OP - 27619 JAQUELINE DE SOUSA PARANA | | 12811 | 21.402,56 |
| OP - 27490 VANIR CRISTINA LEITE ALVES | | 12812 | 6.341,74 |
| OP - 27505 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12812 | 3.090,35 |
| OP - 27567 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12812 | 296,55 |
| OP - 27583 CESAR JACQUES DE OLIVEIRA | | 12812 | 1.830,94 |
| OP - 27588 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12812 | 2.092,34 |
| OP - 27620 FABIANA RAQUEL DA SILVA | | 12812 | 12.669,38 |
| OP - 27491 SUELI LUIZ DE PAULA | | 12813 | 1.680,04 |
| OP - 27506 HELENA SEGURA GALVAO DUQUE | | 12813 | 2.393,17 |
| OP - 27568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12813 | 778,25 |
| OP - 27586 JOAQUIM JOSE NETO | | 12813 | 23.615,70 |
| OP - 27589 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 12813 | 951,06 |
| OP - 27621 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12813 | 40,51 |
| OP - 27492 MARIA ANGELICA DOS REIS | | 12814 | 6.577,31 |
| OP - 27507 CLAUDIANE BEZERRA DOS SANTOS | | 12814 | 23.731,49 |
| OP - 27569 CEZAR LUIZ DO ROSARIO | | 12814 | 1.663,43 |
| OP - 27587 RUBENS BRUNI JUNIOR | | 12814 | 2.361,57 |
| OP - 27595 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12814 | 5.813,18 |
| OP - 27622 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12814 | 238,49 |
| OP - 27508 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12815 | 200,18 |
| OP - 27576 ADALBERTO DA SILVA DE JESUS | | 12815 | 1.900,66 |
| OP - 27590 KATIA MARIA AUGUSTO DOS SANTOS | | 12815 | 25.716,79 |
| OP - 27509 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12816 | 823,21 |
| OP - 27577 RODRIGO FLORES PIMENTEL DE SOUZA | | 12816 | 8.834,74 |
| OP - 27591 CECILI AGDA DE ARRUDA | | 12816 | 566,87 |
| OP - 27855 ANDERSON PORTO DA SILVA | | 12816 | 3.200,00 |
| OP - 27578 ALPHA DIJON SPE LTDA. | | 12817 | 929,75 |
| OP - 27592 PATRICIA CRISTINA DE BARROS PADOVANI | | 12817 | 566,86 |
| OP - 27856 BRUNA VERCOSA DE CARVALHO SALES | | 12817 | 3.200,00 |
| OP - 27897 HILTON CHARLES MASCARENHAS JUNIOR | | 12817 | 2.091,24 |
| OP - 27923 FABIO CARRARA XIMENES | | 12817 | 15.414,06 |
| OP - 27971 FUNDACAO GETULIO VARGAS | | 12817 | 10.190,46 |
| OP - 27984 FERNANDO DE CARVALHO SANCHES | | 12817 | 811,66 |
| OP - 28024 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12817 | 451,18 |
| OP - 28056 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12817 | 4.403,73 |
| OP - 28057 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12817 | 17.160,16 |
| OP - 28085 DEISE MARINA GOMES | | 12817 | 8.680,00 |
| A TRANSPORTAR | 223.539.399,43 | | -661.464,49 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 223.539.399,43 | | -661.464,49 |
| OP - 27579 CAIS E FONSECA ADVOCACIA | | 12818 | 6.704,94 |
| OP - 27593 EULITO DOS SANTOS PIRES JUNIOR | | 12818 | 14.498,15 |
| OP - 27857 YGOR ALEXANDER LOZER MACIEL | | 12818 | 3.200,00 |
| OP - 27898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12818 | 504,45 |
| OP - 27924 FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA E | | 12818 | 1.828,00 |
| OP - 27985 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12818 | 3.420,01 |
| OP - 28025 SARA CRISTINA MARSON | | 12818 | 612,28 |
| OP - 28058 KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES | | 12818 | 1.105,21 |
| OP - 28086 ELIPSE FILMS | | 12818 | 94.000,00 |
| OP - 28089 ELOIZA COSTA BASQUEIRA | | 12818 | 924,77 |
| OP - 28092 MARIA ESTER SERRANO | | 12818 | 3.138,60 |
| OP - 28097 BRUNO CESAR GABRIEL | | 12818 | 367,85 |
| OP - 28106 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE | | 12818 | 1.168,70 |
| OP - 28109 SUPERAR LTDA | | 12818 | 47.131,24 |
| OP - 28110 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 12818 | 24.176,58 |
| OP - 28114 MARIA AMELIA VIEIRA ZANELLA | | 12818 | 3.100,50 |
| OP - 28122 DIOGENES DE CASTRO PENHA | | 12818 | 3.138,60 |
| OP - 28154 MARINES BASTOS RODRIGUES | | 12818 | 1.000,00 |
| OP - 28156 MARIA LEAO DE CAMPOS ANDRADE | | 12818 | 1.000,00 |
| OP - 27580 FARROCO, ABREU, GUARNIERI E ZOTELLI ADV. | | 12819 | 3.179,20 |
| OP - 27594 LUIZ ANTONIO DUARTE | | 12819 | 274,86 |
| OP - 27858 EVEN ALINE PEREIRA | | 12819 | 3.200,00 |
| OP - 27899 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12819 | 2.400,98 |
| OP - 27925 HORACIO TEOFILO PEREIRA | | 12819 | 4.998,41 |
| OP - 27986 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12819 | 210,15 |
| OP - 28026 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12819 | 9.382,94 |
| OP - 28059 KELLY MARIA DA SILVA NUNES | | 12819 | 78,21 |
| OP - 28087 CAROLINE BIANCA SUDARIO DA SILVA | | 12819 | 35.791,99 |
| OP - 28090 FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE | | 12819 | 1.299,08 |
| OP - 28093 RAIANE SCAPIN | | 12819 | 3.138,60 |
| OP - 28098 MAURICIO VITAL MOREIRA DE SOUZA | | 12819 | 663,64 |
| OP - 28115 JOSE HENRIQUE ZANELLA | | 12819 | 3.100,50 |
| OP - 28123 WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA | | 12819 | 2.891,60 |
| OP - 28158 JULIO CESAR SCANDOLO | | 12819 | 70.912,00 |
| OP - 28163 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12819 | 22.307,71 |
| OP - 28168 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 12819 | 225.514,02 |
| OP - 28181 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12819 | 569,26 |
| OP - 28185 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOR | | 12819 | 2.146.312,21 |
| OP - 27596 ADRIANA APARECIDA SILVERIO | | 12820 | 17.385,72 |
| OP - 27859 FERNANDA EGASHIRA ERA | | 12820 | 3.200,00 |
| A TRANSPORTAR | 223.539.399,43 | | 2.106.366,47 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 223.539.399,43 | | 2.106.366,47 |
| OP - 27900 MICHELE BUENO FOGACA | | 12820 | 20.912,34 |
| OP - 27926 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12820 | 695,49 |
| OP - 27987 ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI | | 12820 | 266,32 |
| OP - 28027 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12820 | 1.837,90 |
| OP - 28060 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12820 | 1.537,90 |
| OP - 28088 ANTONIO DONATO ALVES | | 12820 | 49.500,00 |
| OP - 28095 MARCOS WILLIAM CARVALHO PEREIRA | | 12820 | 3.138,60 |
| OP - 28099 ELIANE DE ARAUJO COSTA | | 12820 | 910,17 |
| OP - 28118 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12820 | 1.073,06 |
| OP - 28124 RAFAEL ACORSI SOARES | | 12820 | 3.138,60 |
| OP - 28159 FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA SANTOS | | 12820 | 75.750,00 |
| OP - 28164 ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA D | | 12820 | 28.892,00 |
| OP - 28169 KEVIN DE SOUZA ALMEIDA | | 12820 | 6.249,60 |
| OP - 28213 HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A | | 12820 | 1.833.638,66 |
| OP - 27597 ADALBERTO DA SILVA DE JESUS | | 12821 | 2.709,63 |
| OP - 27860 GABRIELA CARUSO ALMEIDA PRADO DE CASTRO | | 12821 | 3.200,00 |
| OP - 27901 ORICELIA FERREIRA DA SILVA MACEDO | | 12821 | 3.882,95 |
| OP - 27927 SILMARA APARECIDA GALLI | | 12821 | 6.322,64 |
| OP - 27988 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12821 | 480,45 |
| OP - 28028 GABRIELLI RODRIGUES CASAES DA SILVA | | 12821 | 645,50 |
| OP - 28061 MARCO ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS | | 12821 | 298,26 |
| OP - 28096 ANA PAULA RUSSAFA PEREIRA | | 12821 | 3.047,60 |
| OP - 28100 ISADORA DA COSTA MARTINS | | 12821 | 367,85 |
| OP - 28125 AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | | 12821 | 3.138,60 |
| OP - 28165 ASIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CAN | | 12821 | 45.755,36 |
| OP - 27598 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP | | 12822 | 11.266,57 |
| OP - 27861 CAROLINA LEAO DE MORAES | | 12822 | 3.200,00 |
| OP - 27902 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12822 | 1,06 |
| OP - 27928 SARA CRISTINA MARSON | | 12822 | 612,28 |
| OP - 27989 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12822 | 8.530,53 |
| OP - 28029 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12822 | 1.497,81 |
| OP - 28062 ABREU COBRA, RIBEIRO E KANG SOCIEDADE DE | | 12822 | 730,67 |
| OP - 28101 ONDIARA GONCALVES DA SILVA FLORIANO RIBE | | 12822 | 432,30 |
| OP - 28126 KALLION FANDINHO DE CASTRO | | 12822 | 3.125,60 |
| OP - 28166 INTEGRAR-INST.TERAP.DE GRUPOS DE HAB. E | | 12822 | 31.000,00 |
| OP - 27862 JORGE LUIZ VILELLA JUNIOR | | 12823 | 3.200,00 |
| OP - 27903 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12823 | 46,23 |
| OP - 27929 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12823 | 202,97 |
| OP - 27990 HERICK CLEITON SILVA DE ROMA | | 12823 | 10.667,54 |
| OP - 28030 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12823 | 8.558,91 |
| A TRANSPORTAR | 223.539.399,43 | | 4.286.828,42 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 223.539.399,43 | | 4.286.828,42 |
| OP - 28063 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12823 | 969,44 |
| OP - 28102 AGUINALDO RODRIGUES FILHO | | 12823 | 432,30 |
| OP - 28127 YAIMET PEREZ MARTINEZ | | 12823 | 3.138,60 |
| OP - 27863 JUAN VALENTE MARTINS | | 12824 | 3.200,00 |
| OP - 27904 PAULO RIOS MACEDO JUNIOR | | 12824 | 589,38 |
| OP - 27930 SARA CRISTINA MARSON | | 12824 | 1.026,38 |
| OP - 27991 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12824 | 1.021,05 |
| OP - 28031 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12824 | 608,92 |
| OP - 28064 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12824 | 6.355,75 |
| OP - 28103 ELAINE ZOTINI MARTINS | | 12824 | 358,23 |
| OP - 28128 THALITA APARECIDA TOME DA CRUZ | | 12824 | 3.138,60 |
| OP - 27864 BEATRIZ BOVO OTONI FONSECA | | 12825 | 4.462,14 |
| OP - 27905 MURILO SIQUEIRA SALES | | 12825 | 1.380,65 |
| OP - 27931 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12825 | 4.017,58 |
| OP - 27992 VALDIRENE DE OLIVEIRA | | 12825 | 2.591,37 |
| OP - 28032 ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI | | 12825 | 210,31 |
| OP - 28065 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12825 | 7.020,43 |
| OP - 28104 AMANDA KAROLINE LOPES TARDELI | | 12825 | 1.137,67 |
| OP - 28129 ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART | | 12825 | 3.125,60 |
| OP - 27865 JULIA SANTOS DO CABO | | 12826 | 4.462,14 |
| OP - 27907 EDUARDO ALAMINO SILVA | | 12826 | 1.018,40 |
| OP - 27932 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12826 | 432,21 |
| OP - 27993 ANDREA CALZAVARA BARCELLOS | | 12826 | 905,02 |
| OP - 28033 ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI | | 12826 | 660,77 |
| OP - 28066 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12826 | 216,11 |
| OP - 28130 JOAO VITOR DA COSTA MANGABEIRA | | 12826 | 638,60 |
| OP - 27866 NATALIA VICTALIANO ZALLA | | 12827 | 4.462,14 |
| OP - 27913 ANTONIO HERNANDES MORENO | | 12827 | 3.973,06 |
| OP - 27933 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12827 | 456,00 |
| OP - 27994 DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES | | 12827 | 3.670,79 |
| OP - 28034 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12827 | 641,92 |
| OP - 28067 MARIA ROSALI MORAIS DA SILVA | | 12827 | 313,83 |
| OP - 28131 ROBIN ALEXANDER MEDINA VERDECIA | | 12827 | 638,60 |
| OP - 27867 TULIO MARROQUIM GALVAO | | 12828 | 4.462,14 |
| OP - 27914 ROBERTO ARTUR SA ARAUJO | | 12828 | 25.689,31 |
| OP - 27934 LUIZ RENATO CAMPOLIM PEREIRA | | 12828 | 12.476,09 |
| OP - 27995 MARCOS JOSE DIAS CARMO | | 12828 | 1.028,54 |
| OP - 28035 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12828 | 1.894,54 |
| OP - 28068 BERENICE LOURDES DE ALMEIDA | | 12828 | 1.025,02 |
| OP - 28132 JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS | | 12828 | 638,60 |
| A TRANSPORTAR | 223.539.399,43 | | 4.401.316,65 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 223.539.399,43 | | 4.401.316,65 |
| OP - 27868 ISABELA HARUMI GOMI | | 12829 | 4.462,14 |
| OP - 27915 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12829 | 797,82 |
| OP - 27935 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12829 | 7.636,37 |
| OP - 27996 MURILO CORREA ARAUJO | | 12829 | 5.922,90 |
| OP - 28036 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12829 | 210,15 |
| OP - 28069 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12829 | 5.226,41 |
| OP - 28133 KELLY CRISTINA FILETTI | | 12829 | 3.138,60 |
| OP - 27869 JULIA VELOSO NEVES | | 12830 | 4.462,14 |
| OP - 27916 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12830 | 876,87 |
| OP - 27936 ANA ADELIA GALVAO BERNAL | | 12830 | 510,94 |
| OP - 27997 MARCIA DE LUZIA CUTER | | 12830 | 2.524,36 |
| OP - 28037 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12830 | 9.456,78 |
| OP - 28070 BEATRIZ APARECIDA MACANOSSO | | 12830 | 4.976,51 |
| OP - 28134 JANEFFER SILVA DE SOUZA | | 12830 | 3.138,60 |
| OP - 27870 VANESSA DE ALVARENGA FURUYA | | 12831 | 4.462,14 |
| OP - 27917 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12831 | 110,64 |
| OP - 27937 AMANDA KESSILI FERREIRA | | 12831 | 205,03 |
| OP - 27998 LUIZA HELENA GALVAO | | 12831 | 391,84 |
| OP - 28038 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12831 | 211,65 |
| OP - 28071 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 12831 | 24,93 |
| OP - 28135 JHENY CAROLINY CESAR FARIAS | | 12831 | 3.138,60 |
| OP - 27918 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12832 | 355,80 |
| OP - 27938 MARCOS JOSE DIAS CARMO | | 12832 | 1.032,24 |
| OP - 27999 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12832 | 213,23 |
| OP - 28039 OSANA FEITOZA LEITE | | 12832 | 205,32 |
| OP - 28072 ANDRE LOPES DIAS | | 12832 | 226,57 |
| OP - 28136 JANY HERNANDEZ MACIAS | | 12832 | 638,60 |
| OP - 27919 CRISTIANE MITIKO FUKUMOTO-004341 | | 12833 | 29.358,47 |
| OP - 27939 AMANDA KESSILI FERREIRA | | 12833 | 414,17 |
| OP - 28000 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12833 | 213,23 |
| OP - 28040 ALEXANDRO OLEGARIO DE ARRUDA | | 12833 | 484,56 |
| OP - 28073 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12833 | 4.037,39 |
| OP - 28137 DRIELLY CANDEIA CAMARGO | | 12833 | 3.125,60 |
| OP - 27920 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12834 | 437,03 |
| OP - 27940 PEDRO JOSE LEITE | | 12834 | 3.360,33 |
| OP - 28001 OSANA FEITOZA LEITE | | 12834 | 202,97 |
| OP - 28041 QUELI RAMOS ANTUNES OLIVEIRA | | 12834 | 15.727,82 |
| OP - 28074 SIMONE MARZ CASONE GODINHO | | 12834 | 972,56 |
| OP - 28138 YAINORIS MARTINEZ INFANTE | | 12834 | 3.138,60 |
| OP - 27921 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 12835 | 2.127,90 |
| A TRANSPORTAR | 223.539.399,43 | | 4.529.474,46 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 223.539.399,43 | | 4.529.474,46 |
| OP - 27941 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12835 | 631,51 |
| OP - 28002 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12835 | 212,02 |
| OP - 28042 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12835 | 1.072,92 |
| OP - 28075 CLAUDIA CORREA CONSANI | | 12835 | 752,43 |
| OP - 28139 FELIPE ALEXANDRE VIEIRA BAGATIN | | 12835 | 638,60 |
| OP - 27922 JAQUELINE DE PAULA | | 12836 | 24.120,56 |
| OP - 27942 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12836 | 420,30 |
| OP - 28003 MARCIO DO NASCIMENTO | | 12836 | 1.542,91 |
| OP - 28043 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA | | 12836 | 834,61 |
| OP - 28076 SANDRA CRISTINA FIRMINO DA SILVA | | 12836 | 1.680,52 |
| OP - 28140 ANDREY TAVARES MAZINI | | 12836 | 3.138,60 |
| OP - 27943 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12837 | 210,15 |
| OP - 28004 THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA | | 12837 | 422,55 |
| OP - 28044 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12837 | 1.468,41 |
| OP - 28077 MARGARIDA NUNES DE ALMEIDA | | 12837 | 314,34 |
| OP - 28141 RAFAEL HILARIO DE MORAES SOARES | | 12837 | 3.138,60 |
| OP - 27944 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12838 | 213,97 |
| OP - 28005 MARCELO DE CARVALHO | | 12838 | 441,75 |
| OP - 28045 LUIS RICARDO FROES | | 12838 | 5.193,69 |
| OP - 28078 MARIA CRISTINA CUTER RODEL | | 12838 | 1.069,98 |
| OP - 28142 MARIA CARIDADE PESTANA MORALES | | 12838 | 3.138,60 |
| OP - 27945 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12839 | 304,46 |
| OP - 28006 ALEXANDRE DOS SANTOS | | 12839 | 36.437,92 |
| OP - 28046 ELIUDES GOMES DA ROCHA | | 12839 | 2.526,97 |
| OP - 28079 ALIPIO BORGES DE QUEIROZ | | 12839 | 408,65 |
| OP - 28143 ANGELA ANDRADE BOLOGNESI | | 12839 | 3.138,60 |
| OP - 27946 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12840 | 643,75 |
| OP - 28007 OSANA FEITOZA LEITE | | 12840 | 203,50 |
| OP - 28047 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 12840 | 277,97 |
| OP - 28080 OSVALDO DA SILVA FILHO | | 12840 | 1.261,81 |
| OP - 28144 TARCISO SA DE CARVALHO | | 12840 | 3.099,60 |
| OP - 27947 FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 12841 | 1.556,56 |
| OP - 28008 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12841 | 437,13 |
| OP - 28048 THAIS LOPES RODRIGUES | | 12841 | 13.992,04 |
| OP - 28081 FERNANDO ANTONIO FUSCO | | 12841 | 455,18 |
| OP - 28145 BRUNA BUENNA MAIA VIEIRA | | 12841 | 2.833,60 |
| OP - 27948 AMANDA KESSILI FERREIRA | | 12842 | 421,30 |
| OP - 28009 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12842 | 210,15 |
| OP - 28049 ADALBERTO DA SILVA DE JESUS | | 12842 | 2.215,62 |
| OP - 28082 TIRSO PEREIRA CARDOSO | | 12842 | 26.484,73 |
| A TRANSPORTAR | 223.539.399,43 | | 4.677.041,02 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 223.539.399,43 | | 4.677.041,02 |
| OP - 28146 LEONARD TABARES ARANDA | | 12842 | 3.125,60 |
| OP - 27949 LEONARDO EIRAS MESSINA | | 12843 | 178,08 |
| OP - 28010 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12843 | 634,62 |
| OP - 28050 ITALO GARRIDO BEANI | | 12843 | 5.215,37 |
| OP - 28083 ADALBERTO DA SILVA DE JESUS | | 12843 | 3.178,16 |
| OP - 28147 JESSICA CARNEIRO DE CAMARGO | | 12843 | 3.138,60 |
| OP - 27950 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12844 | 684,00 |
| OP - 28011 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12844 | 432,21 |
| OP - 28051 JURANDY GOMES DA SILVA | | 12844 | 13.956,09 |
| OP - 28148 MORENNO TELLES BEZERRA | | 12844 | 3.119,60 |
| OP - 27951 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12845 | 210,15 |
| OP - 28012 PATRICIA SCHUERMANN DE BARROS PIMENTA | | 12845 | 15.310,80 |
| OP - 28052 TANIA MARA BONENTE DE MARI | | 12845 | 1.452,00 |
| OP - 28149 YAMILET MARTINEZ FELIPE | | 12845 | 3.138,60 |
| OP - 27952 FERNANDO ANTONIO FUSCO | | 12846 | 210,54 |
| OP - 28013 DANIELLI DE OLIVEIRA ROCHA | | 12846 | 16.919,76 |
| OP - 28053 LUIZ CARLOS GONCALVES | | 12846 | 17.103,98 |
| OP - 28150 MARISOL GALARDY SANTANA | | 12846 | 3.138,60 |
| OP - 27953 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12847 | 213,97 |
| OP - 28014 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12847 | 432,21 |
| OP - 28054 ALEXANDRE MONALDO PEGAS | | 12847 | 3.074,60 |
| OP - 28151 LUANA MAYARA CAMARGO FREITAS | | 12847 | 3.099,60 |
| OP - 27954 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12848 | 308,39 |
| OP - 28015 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12848 | 432,21 |
| OP - 28152 YAMILIS VIRGEN SANCHEZ MAGANA | | 12848 | 633,60 |
| OP - 27955 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12849 | 8.466,80 |
| OP - 28016 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12849 | 451,18 |
| OP - 28153 KALINE KARLA GARCIA DE ARAUJO | | 12849 | 3.138,60 |
| OP - 27956 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12850 | 449,32 |
| OP - 28017 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12850 | 2.508,01 |
| OP - 27957 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12851 | 3.648,01 |
| OP - 28018 ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS | | 12851 | 204,20 |
| OP - 27958 SARA GOMES DE OLIVEIRA | | 12852 | 3.737,64 |
| OP - 28019 MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | | 12852 | 3.471,63 |
| OP - 27959 BENEDITO CARLOS LEITE | | 12853 | 3.972,63 |
| OP - 28020 TOMAS HENRIQUE MACHADO | | 12853 | 2.751,06 |
| OP - 27960 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12854 | 7.420,73 |
| OP - 28021 CECILIA ATADANI | | 12854 | 1.131,90 |
| OP - 27961 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12855 | 6.245,84 |
| OP - 28022 VALDETE SUELI DE OLIVEIRA PEREIRA | | 12855 | 5.043,49 |
| A TRANSPORTAR | 223.539.399,43 | | 4.829.023,40 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 223.539.399,43 | | 4.829.023,40 |
| OP - 27962 PAULO CARDOSO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACI | | 12856 | 720,68 |
| OP - 28023 MARIVALDO ROBERTO SOARES | | 12856 | 1.155,65 |
| OP - 27963 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12857 | 216,11 |
| OP - 27964 DARCI ERNANDES DE SOUZA | | 12858 | 10.580,02 |
| OP - 27965 ALESSANDRA CASTELAR GROSSO MORTARI | | 12859 | 213,55 |
| OP - 27966 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12860 | 212,12 |
| OP - 27967 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12861 | 213,97 |
| OP - 27968 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12862 | 318,03 |
| OP - 27969 RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIE. INDIV. ADVO | | 12863 | 432,21 |
| OP - 27970 JOYCE KARINI PEREIRA | | 12864 | 424,24 |
| OP - 13716 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 13711 | -190.329,45 |
| OP - 16183 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 16178 | -186.946,39 |
| OP - 19659 PABLO SONSINO SILVA | | 16896 | -2.199,60 |
| OP - 28180 SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA | | 18194 | 50.357,12 |
| OP - 18656 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 18650 | -185.872,32 |
| OP - 21746 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 21750 | -195.062,16 |
| OP - 24337 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 24340 | -193.508,93 |
| OP - 26328 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 26330 | -80.827,38 |
| OP - 27570 SIMONE FERRAZ DE ARRUDA | | 27570 | 5.856,61 |
| OP - 27571 TATIANA CHAEBO MACEDO | | 27571 | 2.529,08 |
| OP - 27572 ELIETE FERREIRA LAGOINHA | | 27572 | 33.537,79 |
| OP - 27573 ELIETE FERREIRA LAGOINHA | | 27573 | 5.210,19 |
| OP - 27574 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 27574 | 1.215,32 |
| OP - 27575 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 27575 | 296,05 |
| OP - 27697 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 27691 | -31.297,35 |
| OP - 27853 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 27853 | 82,85 |
| OP - 27854 COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | 27854 | 428,04 |
| OP - 27910 PRISCILA APARECIDA THEODORO DE PONTES | | 27910 | 19.113,19 |
| OP - 27911 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 27911 | 1.883,73 |
| OP - 27912 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 27912 | 642,18 |
| OP - 28105 INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS | | 28105 | 6.751,00 |
| OP - 28116 DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA | | 28116 | 435,39 |
| OP - 28117 NILSA LOIDE VIEIRA GONCALVES | | 28117 | 2.599,99 |
| OP - 28119 CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO | | 28119 | 99,64 |
| OP - 28120 CONSELHO DE ARQUIT.URBANISMO DE SAO PAUL | | 28120 | 119,61 |
| OP - 28155 TAIS MACHADO CHRIGUER | | 28155 | 3.138,60 |
| OP - 28157 JOSE CARLOS KALIL FILHO | | 28157 | 542,46 |
| OP - 28162 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE | | 28162 | 113.118,52 |
| OP - 28167 OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI | | 28167 | 5.834,12 |
| OP - 28170 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28170 | 289.262,08 |
| A TRANSPORTAR | 223.539.399,43 | | 4.320.519,96 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 223.539.399,43 | | 4.320.519,96 |
| OP - 28171 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28170 | 541.316,32 |
| OP - 28172 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28170 | 54.323,12 |
| OP - 28173 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28170 | 6.256,48 |
| OP - 28208 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28170 | 80.827,38 |
| OP - 28182 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 28182 | 212,16 |
| OP - 28183 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 28183 | 611,54 |
| OP - 28184 CART.REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS 2$S | | 28184 | 35,25 |
| OP - 28188 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 871.729,85 |
| OP - 28189 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 20.033.146,35 |
| OP - 28189 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | -2.868,75 |
| OP - 28190 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 2.131.421,38 |
| OP - 28191 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 14.159.770,59 |
| OP - 28192 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 17.226.833,29 |
| OP - 28193 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 5.079.469,54 |
| OP - 28194 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 1.444.679,62 |
| OP - 28195 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 13.989.470,14 |
| OP - 28196 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 54.030,13 |
| OP - 28197 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 28.594,65 |
| OP - 28198 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 5.173.914,78 |
| OP - 28199 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 10.657,72 |
| OP - 28200 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 101.745,31 |
| OP - 28201 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 18.489,29 |
| OP - 28202 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 1.019.933,58 |
| OP - 28203 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 6.224.482,24 |
| OP - 28203 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | -5.000,00 |
| OP - 28204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 3.683,34 |
| OP - 28205 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 112.109,66 |
| OP - 28206 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 12.113,90 |
| OP - 28207 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28190 | 525.531,79 |
| OP - 28211 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28211 | 5.000,00 |
| OP - 28212 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28212 | 193.508,93 |
| OP - 28214 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28214 | 195.062,16 |
| OP - 28215 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28215 | 185.872,32 |
| OP - 28216 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28216 | 186.946,39 |
| OP - 28217 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28217 | 190.329,45 |
| OP - 28218 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28218 | 189.987,51 |
| OP - 28219 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28219 | 191.704,87 |
| OP - 28220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28220 | 263.864,76 |
| OP - 28221 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28221 | 189.451,63 |
| OP - 28222 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28222 | 183.370,36 |
| A TRANSPORTAR | 223.539.399,43 | | 95.193.138,99 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 223.539.399,43 | | 95.193.138,99 |
| OP - 28362 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28362 | 31.297,35 |
| OP - 28381 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 28381 | 1.085.344,02 |
| OP - 28382 CITY TRANSPORTES URBANO GLOBAL LTDA | | 28382 | 145.000,00 |
| OP - 28383 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28383 | 129.621,20 |
| OP - 28508 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 28508 | 909,58 |
| OP - 28715 PABLO SONSINO SILVA | | 28715 | 2.199,60 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02857 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 02857 | 1.351,00 |
| OP - 02868 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02868 | 1.125,88 |
| OP - 02869 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02869 | 78.170,22 |
| OP - 02870 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 02870 | 2.517,85 |
| OP - 02899 FUNDACAO DOM AGUIRRE | | 02899 | 1.924,49 |
| OP - 02900 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02900 | 323.876,56 |
| OP - 02901 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL | | 02901 | 3.388,80 |
| OP - 02855 JESUEL GOMES & GOTTSFRITZ SOC DE ADVOGAD | | 12819 | 642,84 |
| OP - 02859 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PRE | | 12819 | 2.222.425,05 |
| OP - 02866 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12819 | 147,89 |
| OP - 02856 REGINA CELIA GARDENAL PARRON | | 12820 | 1.780,24 |
| OP - 02860 FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NO | | 12820 | 5.511.091,90 |
| OP - 02867 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 12820 | 266,16 |
| OP - 02883 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12820 | 131.619,16 |
| OP - 02894 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12820 | 489,96 |
| OP - 02884 MINAS BRASIL SEGUROS | | 12821 | 8.036,28 |
| OP - 02895 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12821 | 268,60 |
| OP - 02885 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12822 | 119.906,38 |
| OP - 02896 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12822 | 243,72 |
| OP - 02886 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12823 | 34.417,50 |
| OP - 02897 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12823 | 220,94 |
| OP - 02887 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL.MUNIC.SORO | | 12824 | 237.623,34 |
| OP - 02898 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 12824 | 390,47 |
| OP - 02888 AS.ENG.E ARQUITETOS SERV.MUN.SOROCABA-AE | | 12825 | 1.096,21 |
| OP - 02889 ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE SOR | | 12826 | 6.029,77 |
| OP - 02890 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12827 | 1.316,28 |
| OP - 02891 ASSOC.APOSENT/PENSIONISTAS DA PMS(MENSAL | | 12828 | 3.854,40 |
| OP - 02892 ASS.PROF.ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE SORO | | 12829 | 20.813,81 |
| OP - 02893 ASS.DOS PROF/AUX.EDUCACAO MUNICIPIO SORO | | 12830 | 22.336,23 |
| OP - 02862 FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAU | | 18197 | 3.693.824,31 |
| OP - 02863 FOLHA DE PAGTO LICENCA GESTANTE | | 28190 | 6.338,61 |
| A TRANSPORTAR | 223.539.399,43 | | 109.025.045,59 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 223.539.399,43 | | 109.025.045,59 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01437 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | | 01437 | 2.213,42 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 16.837.770,59 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 94.184,50 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 55.424.127,06 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 90.958,76 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 129.551,57 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 1.157.463,43 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 26.135.931,86 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.014.376,94 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 2.199,60 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 192.131,94 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 49.064,53 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.147.215,07 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 12.237.164,57 |
| TOTAL DO DIA | 223.539.399,43 | | 223.539.399,43 |
| SALDO ANTERIOR | -73,52 | | |
| SALDO ATUAL | | | -73,52 |
| TOTAL GERAL | 223.539.325,91 | | 223.539.325,91 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.668.432,26 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.129.441,58 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 52.173.319,56 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 84.551,62 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 700,00 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.037,36 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -7.187.889,43 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 21.242,37 | | |
| CONSIGNACOES | | | |
| | 9.111,93 | | |
| | 107.625,23 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 5.990,63 | | |
| REALIZAVEL | | | |
| | 68.887,36 | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS | | | |
| | 4.371.782,08 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | 1.838,30 | | |
| A TRANSPORTAR | 52.453.996,13 | | 0,00 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 52.453.996,13 | | 0,00 |
| BCO BRASIL -FPM | 3.783.944,99 | | |
| BCO BRASIL -IPVA | 33.581,22 | | |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | 196.997,03 | | |
| BCO BRASIL -ISS STN | 68.865,77 | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 41.012.432,60 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 63.194,44 | | |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | 2.092,53 | | |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | 268,12 | | |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | 15,48 | | |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | 1.705.109,63 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 939.410,96 | | |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | 1.143.907,21 | | |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | 258,91 | | |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | 1.969,93 | | |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | 1.042.319,80 | | |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | 7.707,15 | | |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | 0,43 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 28309 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12820 | 44,20 |
| OP - 28510 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI | | 12820 | 529.755,13 |
| OP - 28512 MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA | | 12820 | 63.194,44 |
| OP - 28513 MANA PARTICIPACOES E OBRAS LTDA | | 12820 | 41.627,65 |
| OP - 28310 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 12821 | 44,20 |
| OP - 28511 HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI | | 12821 | 529.848,27 |
| OP - 27779 SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | | 27779 | -73,54 |
| OP - 28174 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 28174 | 8.131,91 |
| OP - 28175 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 28175 | 258,91 |
| OP - 28176 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 28176 | 1.181,77 |
| OP - 28177 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 28177 | 15,48 |
| OP - 28178 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 28178 | 680,03 |
| OP - 28179 SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 28179 | 268,12 |
| OP - 28209 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28209 | 1.271,49 |
| OP - 28210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | | 28210 | 1.385,10 |
| OP - 28318 VANESSA DOS PASSOS CRUZ-006486 | | 28318 | 5.000,00 |
| OP - 28320 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SORO | | 28320 | 872,06 |
| OP - 28434 INSTITUTO JURID.P/EFETIVACAO DA CIDADANI | | 28434 | 1.698.838,14 |
| OP - 28509 BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S. | | 28509 | 1.000.000,00 |
| OP - 28708 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 28708 | 47.299,28 |
| A TRANSPORTAR | 102.456.072,33 | | 3.929.642,64 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 102.456.072,33 | | 3.929.642,64 |
| OP - 28709 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 28709 | 18,38 |
| OP - 28710 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 28710 | 1.969,93 |
| OP - 28716 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 28716 | 0,03 |
| DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| OP - 02902 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 02902 | 1.138,86 |
| OP - 02903 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG | | 02903 | 607,83 |
| OP - 02904 BANCO DO BRASIL S.A. | | 02904 | 526,51 |
| OP - 02905 URBES -EMPR.DES.URB. E SOC.SOROC.ZONA AZ | | 02905 | 540,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| OP - 01440 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 01440 | 1.592,16 |
| OP - 01441 FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-INATI | | 01441 | 10.313,93 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -INCRA | | | 1.838,30 |
| BCO BRASIL -FPM | | | 3.783.944,99 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 11.000.000,00 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 102.781,51 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 34.568.091,37 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 1.103,23 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 700,00 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 16.036.879,07 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 10.031.297,35 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 1.129.981,58 |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | | | 196.993,10 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 20.145.764,93 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 1.042.319,80 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 467.953,31 |
| TOTAL DO DIA | 102.456.072,33 | | 102.455.998,81 |
| SALDO ANTERIOR | -73,52 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 102.455.998,81 | | 102.455.998,81 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.153.785,88 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.305.181,12 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.260.761,55 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.490.820,83 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 69.154,99 | | |
| DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | |
| DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.090,42 | | |
| OUTRAS DEDUCOES | -46.027,74 | | |
| DEDUCOES P/O FUNDEB | -608.678,52 | | |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | | | |
| DEPOSITOS A CURTO PRAZO | | | |
| | 961,15 | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 10,68 | | |
| RETIRADAS BANCARIAS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | 75.859,44 | | |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | 86,55 | | |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | 2.770,10 | | |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | 5,27 | | |
| BCO BRASIL -MULTAS | 2.324,60 | | |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | 17.458,28 | | |
| BCO CEF -IPVA | 11,00 | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | |
| OP - 28698 BANCO DO BRASIL S.A. | | 28698 | 17.458,28 |
| OP - 28700 BANCO DO BRASIL S.A. | | 28700 | 75.859,44 |
| A TRANSPORTAR | 11.723.394,76 | | 93.317,72 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 11.723.394,76 | | 93.317,72 |
| OP - 28701 BANCO DO BRASIL S.A. | | 28701 | 2.770,10 |
| OP - 28703 BANCO DO BRASIL S.A. | | 28703 | 2.324,60 |
| OP - 28704 BANCO DO BRASIL S.A. | | 28704 | 86,55 |
| OP - 28706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 28706 | 11,00 |
| OP - 28707 BANCO DO BRASIL S.A. | | 28707 | 5,27 |
| DEPOSITOS BANCARIOS / PRECATORIO REGIME ESPECIAL | | | |
| BCO BRASIL -FPM | | | 2.207,88 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 198.427,83 |
| BCO BRASIL -BRASIL LICITACOES CAUCAO | | | 8.858,09 |
| BCO BRASIL -ENSINO REC. PROPRIOS | | | 4.806,80 |
| BCO BRASIL -SIMPLES NACIONAL - SNA | | | 168.604,33 |
| BCO BRASIL -PROMOB/BNDES | | | 1.086,71 |
| BCO BRASIL -C.I.D.E. | | | 3.579,92 |
| BCO BRASIL -ISS STN | | | 68.970,42 |
| BCO BRASIL -BB ALIENACAO DE BENS | | | 392,55 |
| BCO BRASIL -CAPPD | | | 0,88 |
| BCO BRASIL -CONTA MOVIMENTO | | | 890.180,85 |
| BCO BRASIL -FAMA FDO MUN MEIO AMBIENTE | | | 26.684,15 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN-FDO MUN TRANSITO | | | 8.557,34 |
| BCO BRASIL -DEPTO NAC PROD MINERAL | | | 1.101,17 |
| BCO BRASIL -IPVA | | | 34.002,16 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN | | | 792.262,41 |
| BCO BRASIL -C.D.H.U | | | 4,69 |
| BCO BRASIL -FUMTRAN RENAINF - MULTAS | | | 35.603,38 |
| BCO BRASIL -TUBERCULOSE | | | 0,04 |
| BCO BRASIL -COMPLEMENTANDO RENDA CIDADA | | | 1,47 |
| BCO BRASIL -PROCON | | | 28.924,37 |
| BCO BRASIL -PMS LINHA DISTRITO INDL | | | 140,02 |
| BCO BRASIL -FUMCAD - FDO.MUN.CRI.ADOLESC | | | 2.803.681,21 |
| BCO BRASIL -GUIAS JUDICIAIS - SIAT | | | 50,11 |
| BCO BRASIL -DIABETES ESTADO | | | 2,68 |
| BCO BRASIL -AGENTE DE CREDITO BPP | | | 3,27 |
| BCO BRASIL -PAB ESTADUAL | | | 5,62 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 34.604,31 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNICIPAL ASS.EDUCACAO | | | 9.018,34 |
| BCO BRASIL -CONSEA | | | 318,27 |
| BCO BRASIL -F.M.S./S.V.S.INC.VIG.ACIDENTES | | | 464,28 |
| BCO BRASIL -MUNICIPALIZACAO DA SAUDE | | | 183.768,18 |
| A TRANSPORTAR | 11.723.394,76 | | 5.404.828,97 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 11.723.394,76 | | 5.404.828,97 |
| BCO BRASIL -COBRANCA DIV.ATIVA-CARTORIO | | | 1.856,70 |
| BCO BRASIL -FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 753,34 |
| BCO BRASIL -DEPOSITO JUDICIAL | | | 84.286,88 |
| BCO BRASIL -MULTAS | | | 51.648,42 |
| BCO BRASIL -AEPETI | | | 0,03 |
| BCO BRASIL -ACESUASTRAB | | | 1.203,36 |
| BCO BRASIL -APREDECNEAS | | | 3,31 |
| BCO BRASIL -BPC ESCOLA | | | 6,62 |
| BCO BRASIL -BL GBF FNAS | | | 6.780,87 |
| BCO BRASIL -BL GSUAS FNAS | | | 1,00 |
| BCO BRASIL -FDO MUNIC.DEST.INCENT.FISCAIS | | | 5.666,79 |
| BCO BRASIL -FDO MUN.DIREITOS PESSOA IDOSA | | | 772.792,99 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 238,49 |
| BCO BRASIL -PROG.PRIM.INF.SUAS-PROG.CRI.FE | | | 629,78 |
| BCO BRASIL -MOBIL SOCIAL JD CARANDA | | | 211,82 |
| BCO BRASIL -FUNDEB | | | 116.270,84 |
| BCO BRASIL -FUNDO PROTEC.DEFESA CONSUMIDOR | | | 27.225,90 |
| BCO BRASIL -BRT DESAPROPRIACOES | | | 56,00 |
| BCO BRASIL -REC EST EMENDAS PARLAMENT | | | 6.493,86 |
| BCO BRASIL -BL PSEAC VINCULADA | | | 131.826,30 |
| BCO BRASIL -RECURSOS PMS/SAUDE | | | 6.008,69 |
| BCO BRASIL -APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO | | | 12,17 |
| BCO BRASIL -PR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | 60,27 |
| BCO BRASIL -FNDE MERENDA PNAE 2019 | | | 5.887,69 |
| BCO BRASIL -PROG.NAC.AP.TRANSP.ESC.-PNATE | | | 936,60 |
| BCO BRASIL -MOBILIDADE TOTAL CAF | | | 79.759,94 |
| BCO BRASIL -RENDA MINIMA LEI 11917/19 | | | 19,03 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUBLICA | | | 1.425,93 |
| BCO BRASIL -FDO APOIO ESPORTE AMADOR-FADAS | | | 3.444,03 |
| BCO BRASIL -FUNDO MUN ESP RESIDENCIA | | | 676,68 |
| BCO BRASIL -MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANT | | | 3.890,87 |
| BCO BRASIL -CAIXA UNICO | | | 235.198,56 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDACO | | | 84,67 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDALI | | | 0,05 |
| BCO BRASIL -SOROCABACOVIDEPI | | | 0,06 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS CUSTEIO SUS | | | 625.038,60 |
| BCO BRASIL -SP 355220 FMS INVEST SUS | | | 33.525,79 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO | | | 2.099,28 |
| BCO BRASIL -SIGTV ESTRURURACAO INVESTIMENT | | | 154,98 |
| BCO BRASIL -EMENDA DEP ESTAD.RICARDO IZAR | | | 409,66 |
| A TRANSPORTAR | 11.723.394,76 | | 7.611.415,82 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 11.723.394,76 | | 7.611.415,82 |
| BCO BRASIL -PROG.CRIANCA FELIZ 355220520200005 | | | 5.409,64 |
| BCO BRASIL -HONORARIOS ADVOCATICIOS | | | 11.317,78 |
| BCO BRASIL -PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA | | | 15,37 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-QUOTA | | | 1.369,12 |
| BCO BRASIL -EMENDA EST.2020.040.17047-AQ.EQUIP.CLUB | | | 1.048,66 |
| BCO BRASIL -CASTRACAO ANIMAL DEP.BRUNO G | | | 503,31 |
| BCO BRASIL -LPIE-GIN ESPORTES DR GUAL | | | 56,20 |
| BCO BRASIL -SOROCABABL IGD-PAB | | | 0,01 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VL ALMEIDA | | | 457,21 |
| BCO BRASIL -BL PSB FNAS | | | 88.730,68 |
| BCO BRASIL -EST CIRURGICA ANIM DOMICILIAR | | | 992,91 |
| BCO BRASIL -FRENTES FRIAS | | | 0,51 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220005 GND3-INST HUMBERTO | | | 35,38 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220007 GND3-APAE | | | 12,00 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220008 GND3-LAR SãO VICEN | | | 56,94 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220009 GND3-LAR SãO VICEN | | | 56,94 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220013 GND3-ADES | | | 1.583,69 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220003 GND3-CEFAS | | | 487,29 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220006 GND3-SOS | | | 17,54 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220010 GND4-SECID | | | 1.997,77 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND4-SECID | | | 243,95 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220004 GND4-SECID/ADES | | | 70,04 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220002 GND3-SECRETARIA DA | | | 153,28 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220011 GND3-SECRETARIA DA | | | 495,19 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220001 GND3-LIGA SORO.COM | | | 736,42 |
| BCO BRASIL -BENEFICIO EVENTUAL | | | 348,57 |
| BCO BRASIL -UAI-UNID ATEND INFANT JUV | | | 131,55 |
| BCO BRASIL -MUNICIPIO DE SOROCABA-GRATUIDADE IDOSO | | | 54,75 |
| BCO BRASIL -T ESP-ESTADUAL 2022-GIL DINIZ/MONICA AT | | | 1.963,73 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520220012 GND4 | | | 805,88 |
| BCO BRASIL -FEHIDRO 2022 | | | 4,72 |
| BCO BRASIL -NDB 2022 | | | 173.240,03 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE MONTERREY | | | 544,36 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE VILAGIO MILANO | | | 1.137,58 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE SANTO AMARO | | | 20,89 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE ALPES SOROCABA | | | 406,56 |
| BCO BRASIL -PM SOROCABA-PAR -CRECHE JULIO DE MESQUI | | | 621,12 |
| BCO BRASIL -FORTALECIMENTO EMERG.ATEND.CAD.UNICO-PR | | | 74,97 |
| BCO BRASIL -PROTECAO BASICA | | | 3,33 |
| BCO BRASIL -PROTECAO MEDIA | | | 32,84 |
| A TRANSPORTAR | 11.723.394,76 | | 7.906.654,53 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 11.723.394,76 | | 7.906.654,53 |
| BCO BRASIL -PROTECAO ALTA | | | 2,62 |
| BCO BRASIL -RECAP ASF CONV 102047/21 | | | 2.888,10 |
| BCO BRASIL -FNDE CRECHE SANTA ROSA | | | 1.781,33 |
| BCO BRASIL -FONPLATA 2022 | | | 203.117,76 |
| BCO BRASIL -IS ILUM PUBL AV.INDEP.CV101911/21-EM.20 | | | 890,91 |
| BCO BRASIL -EMENDA ESTADUAL-2023.034.45605/2023.031 | | | 9.981,37 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-OUTROS SET | | | 0,08 |
| BCO BRASIL -LC 195/2022 PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL | | | 433,57 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.SIGTV 355220520230011 GN | | | 2.683,05 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230003 GND 3 | | | 73,31 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230014 GND 4 | | | 919,90 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230001 GND 3 | | | 44,62 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230004 GND 3 | | | 14,88 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230007 GND 4 | | | 2.683,05 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230010 GND 4 | | | 919,90 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230002 GND 3 | | | 29,75 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230009 GND 4 | | | 919,90 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230015 GND 4 | | | 919,90 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230013 GND 4 | | | 766,59 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.355220520230005 GND 3 | | | 44,62 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA INVESTIMENTO | | | 386,95 |
| BCO BRASIL -RESIDENCIA INCLUSIVA CUSTEIO | | | 878,47 |
| BCO BRASIL -FMS ENFERMAGEM | | | 8.111,94 |
| BCO BRASIL -UPA 61827 | | | 140,90 |
| BCO BRASIL -BB.LEI KANDIR | | | 2.033,29 |
| BCO BRASIL -FINANCIAMENTO DE MODERNIZACAO ILUMINACA | | | 513.710,53 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202315810010 GND 3 | | | 3.607,73 |
| BCO BRASIL -INCLUSAO AO BRINCAR-EM.EST.2020.046.176 | | | 722,01 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL BASICA 2024 | | | 204,37 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE 2024 | | | 303,48 |
| BCO BRASIL -PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE 2024 | | | 492,71 |
| BCO BRASIL -LEI 14.399/2022-POLITICA NACIONAL ALDIR | | | 29.812,00 |
| BCO BRASIL -ROYALTIES ESTADO | | | 924,06 |
| BCO BRASIL -FUNDO ESPECIAL | | | 1.989,77 |
| BCO BRASIL -EM.PARL.IND.202340120001-APAE INVESTIME | | | 1.258,78 |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP CANETA -2024.275.57212 | | | 4.278,62 |
| BCO BRASIL -VILA DOS VELHINHOS | | | 1.244,64 |
| BCO BRASIL -CRIANCA FELIZ | | | 1.422,46 |
| BCO BRASIL -AMAS | | | 1.066,84 |
| BCO BRASIL -ADES | | | 1.066,84 |
| A TRANSPORTAR | 11.723.394,76 | | 8.709.426,13 |

| Historico | Receita | Doc. Desp. | Despesa |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | 11.723.394,76 | | 8.709.426,13 |
| BCO BRASIL -CASA DO MENOR | | | 1.066,84 |
| BCO BRASIL -PROT.SOCIAL ESP.ALTA COMP.EMEND.LAR SAO | | | 3.349,98 |
| BCO BRASIL -AQUIS EQUIP DENISE 068528 | | | 5.820,69 |
| BCO BRASIL -CONST.VEST. ANDRE MATIELLO - EMENDA 202 | | | 37,24 |
| BCO BRASIL -FM SOCIAL FRENTE FRIAS 24 | | | 2,15 |
| BCO BRASIL -GESTAO REDE SINE RF | | | 123,48 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520240003 GND3 LAR S.O VICEN | | | 429,60 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520240004 GND3 LAR S.O VICEN | | | 859,19 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520240005 GND3 APAE | | | 429,60 |
| BCO BRASIL -SIGTV355220520240009 GND3 INST ELEVAR | | | 4.295,96 |
| BCO CEF -CONTA MOVIMENTO | | | 24.767,16 |
| BCO CEF -IPVA | | | 2.215.240,23 |
| BCO CEF -CONJ.HABIT.ANA PAULA ELEUTERIO | | | 518,01 |
| BCO CEF -SOROCABA H | | | 389,02 |
| BCO CEF -F.LICENCIAMENTO ELETRONICO | | | 495,05 |
| BCO CEF -TRABALHO SOCIAL PQ.DA MATA | | | 35,91 |
| BCO CEF -ETA VITORIA REGIA CT0410152 | | | 10,68 |
| BCO CEF -MULTAS DE TRANSITO | | | 13.660,95 |
| BCO CEF -TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | | | 1.846,57 |
| BCO CEF -URBES-CAIXA UNICO-CC/ CEF CAMPOLIM | | | 57.881,96 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA 202141550008-KIM KATAGUIRI | | | 12.803,02 |
| BCO CEF -FNDE-EMENDA ESPECIAL VITOR LIPPI | | | 21.463,61 |
| BCO CEF -EM.IND.TRANSF.ESP-GUIGA/V.LIPPI/TIRIRICA | | | 76.373,48 |
| BCO CEF -CENTRO DE EXP.PRODUTORES-CV 917855/21 | | | 13,33 |
| BCO CEF -FUNDO MUNICIPAL DE SAL-CONST.NOVA POLICLIN | | | 2.406,79 |
| BCO CEF -PROJETO CULTURA NOS BAIRROS CV919848/21 | | | 3.461,12 |
| BCO CEF -EMENDA PARLAMENTAR-DEP.VITOR LIPPI | | | 12.436,08 |
| BCO CEF -EMENDA: 202442650003-SEN.ASTRONAUTA MARCOS | | | 2.890,93 |
| BCO CEF -EMENDA: 202441550010-DEPUTADO KIM KATAGUIR | | | 1.626,15 |
| BCO CEF -EMENDA: 202428020005-DEP. JONAS DONIZETTE | | | 1.132,56 |
| BCO ITAU -CONTA MOVIMENTO | | | 547.663,81 |
| BCO ITAU -PMS ADIANTAMENTO-SEF | | | 9,22 |
| TOTAL DO DIA | 11.723.394,76 | | 11.722.966,50 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | | ////////////////////////// |
| SALDO ATUAL | ////////////////////////// | | 428,26 |
| TOTAL GERAL | 11.723.394,76 | | 11.723.394,76 |

| | | |
|---|---|---|
| RODRIGO MAGANHATO<br>PREFEITO<br>MATRICULA-585513 | MARCELO DUARTE REGALADO<br>SECRETARIO DA FAZENDA<br>MATRICULA-082635 | ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS<br>CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE<br>MATRICULA-450052 |

Menu Sistema: 4-4-2-3

CN-SIFPM

# T E R M O  D E  E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 01459 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 01459 ,
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 2024 .

RODRIGO MAGANHATO
Assinado de forma digital por RODRIGO MAGANHATO
Dados: 2025.04.07 10:33:27 -03'00'

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
Assinado de forma digital por MARCELO DUARTE REGALADO
Dados: 2025.04.11 12:51:04 -03'00'

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS:
Dados: 2025.03.24 10:13:31 -03'00'

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052