Boletim de Caixa e Bancos **nº 224/2015** **Referente a 01 de dezembro de 2015**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.353.912,77	Despesas Orçamentárias	1.131.818,25
Receitas ExtraOrçamentárias	4.940.486,87	Despesas ExtraOrçamentárias	158.532,35
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	43.692.063,09	Depositos em Bancos	54.696.078,67
SOMA	55.986.462,73	SOMA	55.986.429,27
Tesouraria - Saldo Anterior	1.987,37	Tesouraria - Saldo Atual	2.020,83
TOTAL	55.988.450,10	TOTAL	55.988.450,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	133.689,53	28.009,76	0,00	161.699,29
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	290.257,63	6.136.463,37	129.702,71	6.297.018,29
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	447.493,09	38.703,49	0,00	486.196,58
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.810.233,82	75.091,11	9.091,51	4.876.233,42
4401	M	BRASIL - FPM	44.409,06	0,00	0,00	44.409,06
4404	M	BRASIL - ITR	2.859,55	0,00	0,00	2.859,55
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.867.432,91	4.867.432,91	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	677,86	13.007.226,39	13.004.639,41	3.264,84
4704	M	CEF - ISS - FIXO	50,00	1.333,53	1.324,99	58,54
4706	M	CEF - ISS - FIXO	41,84	11.073,96	11.062,98	52,82
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50,00	13.113,64	13.075,82	87,82
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	50,00	47.016,33	46.600,31	466,02
4812	M	CEF - IPVA	50,00	73.987,08	73.987,08	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	50,00	5.570,17	5.560,41	59,76
4897	M	CEF - IPTU 2015	136,92	82.691,04	81.545,59	1.282,37
6401	M	BRASIL - FPM	53.746.368,16	0,00	0,00	53.746.368,16
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.081.117,74	0,00	0,00	5.081.117,74
6403	M	BRASIL - IUM	201.386,53	0,00	0,00	201.386,53
6404	M	BRASIL - ITR	4.351.645,69	0,00	0,00	4.351.645,69
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	253.825,23	0,00	0,00	253.825,23
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.496.555,79	0,00	0,00	1.496.555,79
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.081.316,68	0,00	0,00	3.081.316,68
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	32.906.633,14	0,00	0,00	32.906.633,14
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.549.818,12	0,00	0,00	2.549.818,12
6546	M	BRASIL - IPVA	843.548,95	0,00	0,00	843.548,95
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.990,70	2.170,47	0,00	8.161,17
6700	M	CEF - MOVIMENTO	15.435.602,51	12.353.921,23	12.900.000,00	14.889.523,74
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.909.917,94	1.324,99	0,00	4.911.242,93
6706	M	CEF - ISS/06	8.952.890,83	11.062,98	0,00	8.963.953,81
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.899.536,06	13.075,82	0,00	3.912.611,88
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.510.254,95	46.600,31	0,00	4.556.855,26
6812	M	CEF - IPVA	4.587.019,04	59.189,66	0,00	4.646.208,70
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.234,47	0,00	0,00	2.234,47
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.473.542,34	5.560,41	0,00	14.479.102,75
6897	M	CEF - IPTU 2015	33.923.050,05	71.676,61	0,00	33.994.726,66
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	0,00	4.478,22	4.478,22	0,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.157,82	0,00	0,00	4.157,82
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.153,42	1.463,85	970,00	2.647,27
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	47,10	0,00	0,00	47,10
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7,85	0,00	0,00	7,85
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	15,70	0,00	0,00	15,70
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	2,10	635,64	600,00	37,74
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15,70	0,00	0,00	15,70
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	31,40	0,00	0,00	31,40
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,40	0,00	0,00	31,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	54.980,55	54.980,55	0,00
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	139.485,34	0,00	139.485,34	0,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	47,10	0,00	0,00	47,10
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	7.687,22	7.687,22	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	42,79	124.913,43	123.910,70	1.045,52
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	4.370.000,00	4.370.000,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	4.068,00	4.068,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	50,00	37.676,05	37.673,61	52,44
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	50,00	0,00	0,00	50,00
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	25.364,12	25.364,12	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	15.025,41	15.025,41	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	1.635,50	1.635,50	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	6.063,53	211.009,07	211.375,74	5.696,86
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	450,00	12.485,18	4.000,00	8.935,18
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222,00	0,00	177,00	45,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	9.594,04	9.594,04	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	46.863,68	1.219,50	1.210,96	46.872,22
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	66.181,53	161.936,10	162.778,60	65.339,03
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	58.894,85	0,00	0,00	58.894,85
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.406.190,92	0,00	2.403.468,56	2.722,36
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	283.734,95	4.478,22	0,00	288.213,17
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.543,26	0,00	0,00	5.543,26
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.618,35	0,00	0,00	10.618,35
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	454.117,06	0,00	0,00	454.117,06
6449	V	BRASIL - ICMS	30.611.055,89	3.893.946,33	0,00	34.505.002,22
6459	V	BRASIL - RECAP ASFALTICO - CONV 139/10	2.170,47	0,00	2.170,47	0,00
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	189.219,79	0,00	0,00	189.219,79
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,33	0,00	0,00	10,33
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	72.032,47	0,00	0,00	72.032,47
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	582.034,02	0,00	1.463,85	580.570,17
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	117.820,72	0,00	0,00	117.820,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.174,02	0,00	0,00	10.174,02
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	45.092,41	0,00	0,00	45.092,41
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	596,82	0,00	0,00	596,82
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	100.216,55	0,00	0,00	100.216,55
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.945,53	0,00	0,00	1.945,53
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	154.335,84	600,00	635,64	154.300,20
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	13.020,74	0,00	0,00	13.020,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.093,37	0,00	0,00	1.093,37
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	123,58	0,00	0,00	123,58
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	539.161,98	0,00	54.980,55	484.181,43
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	151,59	0,00	0,00	151,59
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	108.350,35	0,00	0,00	108.350,35
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.914,72	0,00	0,00	32.914,72
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.718,99	0,00	0,00	1.718,99
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	31.448,59	0,00	0,00	31.448,59
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,37	0,00	0,00	18,37
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.636,74	0,00	0,00	1.636,74
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	29.001,96	0,00	0,00	29.001,96
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	583.451,71	0,00	0,00	583.451,71
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.739,22	0,00	0,00	6.739,22
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	532,45	0,00	0,00	532,45
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.272.462,54	0,00	0,00	1.272.462,54
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.690.677,95	0,00	0,00	1.690.677,95
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	49.576,35	0,00	0,00	49.576,35
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.014.407,64	0,00	7.687,22	1.006.720,42
6701	V	CEF - FUNTRAN	798.175,82	2.500,00	119.688,27	680.987,55
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	675.025,36	0,00	0,00	675.025,36
6733	V	CEF - FUNDEB	697.214,69	4.370.000,00	0,00	5.067.214,69
6734	V	CEF - QESE	14.596.217,46	0,00	4.068,00	14.592.149,46
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	25.552,78	0,00	0,00	25.552,78
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.923,75	0,00	0,00	117.923,75
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.280.921,85	37.673,61	0,00	21.318.595,46
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	616.880,05	0,00	0,00	616.880,05
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.291.225,79	0,00	25.364,12	4.265.861,67
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.425,26	0,00	0,00	19.425,26
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	194.158,15	0,00	0,00	194.158,15
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	126.523,53	0,00	0,00	126.523,53
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.034.837,31	0,00	0,00	1.034.837,31
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.357.964,72	0,00	0,00	2.357.964,72
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	61.549,08	0,00	0,00	61.549,08
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	219.648,13	0,00	0,00	219.648,13
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.556,04	0,00	0,00	1.556,04
6813	V	CEF - FUNTRAN	902.770,22	15.025,41	0,00	917.795,63
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.191,03	0,00	0,00	27.191,03
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	93.429,54	0,00	0,00	93.429,54
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	855.148,85	0,00	0,00	855.148,85
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	308.981,72	0,00	0,00	308.981,72
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	672.433,71	0,00	1.635,50	670.798,21
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	577.426,26	0,00	0,00	577.426,26
6825	V	CEF - FUNSAU	1.007.486,95	0,00	191.977,04	815.509,91
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	320.596,08	0,00	0,00	320.596,08
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	106.163,66	0,00	0,00	106.163,66
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.075.437,33	0,00	0,00	2.075.437,33
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.057,83	0,00	0,00	5.057,83
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.101.778,44	4.000,00	2.755,00	2.103.023,44
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	207.654,21	0,00	0,00	207.654,21
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	246.457,34	0,00	0,00	246.457,34
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.856,31	0,00	0,00	45.856,31
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.248.645,50	0,00	0,00	3.248.645,50
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	547.975,47	0,00	0,00	547.975,47
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.218,69	0,00	0,00	10.218,69
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	352.078,57	0,00	0,00	352.078,57
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.982,09	0,00	0,00	7.982,09
6849	V	CEF - FUNDETUR	490.170,21	0,00	0,00	490.170,21
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	382.740,57	177,00	0,00	382.917,57
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	154.634,85	0,00	0,00	154.634,85
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.154,69	0,00	0,00	9.154,69
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	391.819,09	0,00	9.494,04	382.325,05
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.317,69	0,00	0,00	38.317,69
6864	V	CEF - DEVISA	185.973,35	1.210,96	0,00	187.184,31
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.513,78	0,00	0,00	2.513,78
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.181,20	0,00	0,00	17.181,20
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	133,03	0,00	15.700,00	-15.566,97
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	112.642,84	0,00	0,00	112.642,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	112.699,19	0,00	0,00	112.699,19
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	2.451,86	0,00	0,00	2.451,86
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.887,86	0,00	0,00	278.887,86
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	654.813,08	0,00	0,00	654.813,08
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	513.142,80	0,00	0,00	513.142,80
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	18.415,17	0,00	0,00	18.415,17
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.279,72	0,00	0,00	33.279,72
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	377,70	0,00	0,00	377,70
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.391,75	0,00	0,00	2.391,75
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	602,90	0,00	0,00	602,90
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.663,30	0,00	0,00	5.663,30
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.998.910,54	0,00	161.936,10	1.836.974,44
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	572.591,02	0,00	0,00	572.591,02
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	769.121,64	0,00	0,00	769.121,64
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.019,52	0,00	0,00	8.019,52
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	152.645,40	0,00	0,00	152.645,40
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.212,74	0,00	0,00	36.212,74
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.127,76	0,00	0,00	10.127,76
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	337.805,16	0,00	0,00	337.805,16
TOTAL DE BANCOS			309.840.119,55	54.696.078,67	43.692.063,09	320.844.135,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						320.846.155,96

INDAIATUBA, 01 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	45.999,60
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.253,84
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	991.735,37
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.586,00
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	81.444,28
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	7.142,03
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.177,58
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.244,50
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.219,50
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	37.560,23
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	433,74
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	631,31
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.403,34
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.099,52
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	514,65
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	9.868,98
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.359,46
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	6.052,69
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	131,75
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	102,00
360	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	-10.039,61
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	130,28
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.507,87
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	178,19
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.014,00
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.867.432,91
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-973.486,58
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.888,93
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	119.444,61
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.966.531,44
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	100,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.079,00
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	140,97
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	324,60
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.017,29
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.250,46
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	8.872,18
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	366,80
212	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	788,00
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	37.676,05
215	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	749,79
216	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.372,18
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	261,90
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	101.129,00
		TOTAL	7.353.912,77
	Extra-Orçamentárias		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	128.418,16
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	22.217,62
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	104.368,37
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.804.053,27
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	17.348,05
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.650.396,75
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.227,20
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	114,89
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205.715,65
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	338,82
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	681,09
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	300,50
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHEQUE	70,00
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	236,50
		TOTAL	4.940.486,87
		TOTAL GERAL DA RECEITA	12.294.399,64

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 01 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
345/7	2015	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	101960	6.938,00
433/17	2015	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102039	-3.478,33
715/5	2015	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	101973	1.635,50
4162/12	2015	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	102038	3.483,40
6621/50	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	102034	14.792,96
9085/60	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	101982	7.072,00
9085/61	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	101982	3.724,00
9282/60	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	101982	228,00
9282/61	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	101982	340,00
9318/48	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	101986	1.824,00
9318/49	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	101986	2.244,00
9319/46	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	102035	5.547,36
11934/218	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	2.010,08
11934/219	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	10.977,07
11934/220	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	9.839,54
11934/221	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	2.607,33
11934/222	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	6.881,16
11934/223	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	7.271,98
11934/224	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	22.607,43
11934/225	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	43.885,01
11934/226	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	147,28
11934/227	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	42.644,83
11934/228	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	23.598,54
11934/229	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	397,32
11934/230	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	19.930,30
11934/231	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	7.002,58
11934/232	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	737,88
11934/233	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	24.055,23
11935/85	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	3.223,71
11935/86	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	22.604,89
11935/87	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	17.989,11
11935/89	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	8.450,21
11935/90	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	68.420,12
11935/91	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	9.351,59
11935/92	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102004	6.722,46
12015/18	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101995	2.050,22
12021/14	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101996	1.180,52
12023/29	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101996	12.392,09
12023/30	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101996	16.326,04
12023/31	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101996	5.044,26
12024/14	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101996	3.979,80
12025/33	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101996	7.420,87
12025/34	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101996	3.705,24
12026/8	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	101996	4.931,73
14053/5	2015	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	101977	22.796,00
14778/5	2015	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	101969	15.361,50
17327/1	2015	08.244	4.4.90.52.42	20226	T.S.W. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	102037	970,00
17657/4	2015	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	101989	68.362,20
17658/4	2015	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	101989	16.406,93
17661/4	2015	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	101989	73.831,18
18101/22	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	101972	5.637,00
20535/3	2015	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	101964	14.431,94
22466/19	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102027	1.893,29
22466/20	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102027	19.074,88
22466/21	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102027	2.767,27
22466/22	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102027	153,02
22466/23	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	102027	1.475,66
23290/1	2015	12.361	3.3.90.39.17	21861	COMPUTERLIFE COMERC. E SERV. DE COM	101962	3.396,00
23383/1	2015	12.361	3.3.90.30.39	21864	Rodonaves Caminhões Comércio e Serv	102032	304,09
23530/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	11292	MARCIA LUCIA ESCODRO	101994	600,00
23561/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	101965	106.978,76
23573/1	2015	10.302	4.4.90.52.08	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	102033	5.394,00
23612/5	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	101980	5.393,40
23683/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-34.496,22
23683/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102669	34.496,22
23684/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-3.775,25
23684/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102670	3.775,25
23685/1	2015	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-3.640,77
23685/1	2015	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102671	3.640,77
23686/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-1.649,02
23686/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102672	1.649,02

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23687/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-3.208,31
23687/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102673	3.208,31
23688/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-18.599,62
23688/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102674	18.599,62
23689/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-45.738,30
23689/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102675	45.738,30
23690/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-50.143,96
23690/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102676	50.143,96
23692/1	2015	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-87.107,40
23692/1	2015	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102677	87.107,40
23693/1	2015	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-19.100,82
23693/1	2015	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102678	19.100,82
23694/1	2015	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-107.701,89
23694/1	2015	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102679	107.701,89
23695/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-14.592,21
23695/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102658	14.592,21
23696/1	2015	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-20.602,89
23696/1	2015	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102680	20.602,89
23697/1	2015	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-60.450,45
23697/1	2015	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102681	60.450,45
23698/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-281.753,88
23698/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102660	281.753,88
23699/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-967.773,82
23699/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102657	967.773,82
23700/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-328.141,30
23700/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102659	328.141,30
23701/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-157.632,23
23701/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102645	157.632,23
23702/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-333.408,36
23702/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102646	333.408,36
23703/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-2.611,19
23703/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102647	2.611,19
23704/1	2015	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-78.155,90
23704/1	2015	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102648	78.155,90
23705/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-12.707,61
23705/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102649	12.707,61
23706/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-18.607,76
23706/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102650	18.607,76
23707/1	2015	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-23.664,42
23707/1	2015	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102651	23.664,42
23708/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-155.027,04
23709/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-29.787,33
23709/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102652	29.787,33
23710/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-63.756,99
23710/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102653	63.756,99
23711/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-20.320,16
23711/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102654	20.320,16
23712/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-17.893,92
23712/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102655	17.893,92
23713/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-141.488,07
23713/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102656	141.488,07
23714/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-83.567,32
23714/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102668	83.567,32
23715/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-5.514,93
23715/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102667	5.514,93
23716/1	2015	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-57.416,62
23716/1	2015	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102666	57.416,62
23717/1	2015	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-9.004,62
23717/1	2015	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102665	9.004,62
23718/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-16.788,91
23718/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102664	16.788,91
23720/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-71.115,62
23720/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102663	71.115,62
23721/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-7.734,31
23721/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102662	7.734,31
23722/1	2015	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102600	-18.318,35
23722/1	2015	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102661	18.318,35
24058/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	18868	ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA.	101961	160,00
25148/1	2015	08.243	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	102213	9.594,04
25206/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	102036	416,00
25821/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21474	GARCIA MARECO OFICINA E COMERCIO LT	101981	390,00
26147/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	101975	15.054,90
26561/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	20631	FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN	101976	800,00
26789/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	15131	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTA DE	101963	2.800,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26812/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	7462	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DONDA	101974	800,00
27181/1	2015	08.244	3.3.90.93.99	19345	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA	102643	129.445,73
27308/1	2015	12.361	3.3.90.93.99	15384	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA	101978	144.393,15
28332/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	102644	155.027,04
						TOTAL	1.131.818,25

Extra-Orçamentárias

107243/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101988	9.920,99
107258/1	2015	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	101979	148.150,00
107280/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	102642	461,36
						TOTAL	158.532,35

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.290.350,60

INDAIATUBA, 01 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL