Boletim de Caixa e Bancos **nº 231/2015** **Referente a 10 de dezembro de 2015**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.329.373,45	Despesas Orçamentárias	770.542,43
Receitas ExtraOrçamentárias	22.680,28	Despesas ExtraOrçamentárias	36.448,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.204.537,44	Depositos em Bancos	5.749.630,46
SOMA	6.556.591,17	SOMA	6.556.621,74
Tesouraria - Saldo Anterior	2.069,37	Tesouraria - Saldo Atual	2.038,80
TOTAL	6.558.660,54	TOTAL	6.558.660,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	163.242,50	297,50	0,00	163.540,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	361.684,78	23.814,12	179.045,45	206.453,45
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	737.144,45	20.136,52	0,00	757.280,97
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.040.008,21	44.523,02	10.077,12	5.074.454,11
4401	M	BRASIL - FPM	24.027,47	1.793.532,95	1.775.597,64	41.962,78
4403	M	BRASIL - IUM	8,57	0,00	0,00	8,57
4404	M	BRASIL - ITR	2.859,55	2.667,32	5.505,54	21,33
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	20.001,48	20.001,48	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	295,43	295,43	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	498.448,07	344.561,66	340.696,85	502.312,88
4704	M	CEF - ISS - FIXO	2.212,34	26.871,02	26.786,84	2.296,52
4706	M	CEF - ISS - FIXO	312,68	117.666,46	117.621,32	357,82
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	461,14	13.479,74	13.419,96	520,92
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	-409,98	9.702,18	9.572,86	-280,66
4812	M	CEF - IPVA	50,00	68.743,76	68.743,76	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	139,06	4.343,00	4.321,04	161,02
4897	M	CEF - IPTU 2015	16.577,67	228.435,19	225.473,19	19.539,67
6401	M	BRASIL - FPM	56.125.089,96	1.416.891,06	0,00	57.541.981,02
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.081.117,74	0,00	0,00	5.081.117,74
6403	M	BRASIL - IUM	202.235,70	0,00	0,00	202.235,70
6404	M	BRASIL - ITR	4.351.645,69	4.972,08	0,00	4.356.617,77
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	33.072.668,50	20.001,48	0,00	33.092.669,98
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.549.818,12	0,00	0,00	2.549.818,12
6546	M	BRASIL - IPVA	843.059,36	0,00	0,00	843.059,36
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.161,17	295,43	0,00	8.456,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	11.708.624,26	0,00	189.193,85	11.519.430,41
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.044.845,92	26.786,84	0,00	5.071.632,76
6706	M	CEF - ISS/06	9.020.556,50	117.621,32	0,00	9.138.177,82
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.137.767,11	13.419,96	0,00	4.151.187,07
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	180.431,43	9.572,86	0,00	190.004,29
6812	M	CEF - IPVA	4.980.890,42	54.995,01	0,00	5.035.885,43
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.234,47	0,00	0,00	2.234,47
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.498.253,45	4.321,04	0,00	14.502.574,49
6897	M	CEF - IPTU 2015	27.331.070,88	225.473,19	0,00	27.556.544,07
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	233.871,55	233.871,55	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.282,50	8.707,76	8.601,74	1.388,52
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.184,07	0,00	0,00	4.184,07
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	664,82	0,00	0,00	664,82
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.854,00	34.669,18	0,00	37.523,18
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	156,35	156,35	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	78,50	15.000,00	15.000,00	78,50
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7,85	0,00	0,00	7,85
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	23,55	0,00	0,00	23,55
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70	1.530,00	1.530,00	15,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	11.220,16	1.211,70	546,94	11.884,92
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	4.039,25	432,85	539,41	3.932,69
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	39,25	0,00	0,00	39,25
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,40	0,00	0,00	31,40
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	235,24	780,90	773,05	243,09
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	6.722,00	0,00	0,00	6.722,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	356,22	23.408,37	23.463,00	301,59
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	22.231,82	22.231,82	50,00
4761	V	CEF - FUNSAU	24.394,81	0,00	0,00	24.394,81
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%	57,32	19.243,44	19.242,22	58,54
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	98,80	1.017,68	1.003,04	113,44
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	9.226,50	95.491,50	4.668,00	100.050,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	2.003,93	1.998,93	55,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	3.038,10	3.038,10	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	10.658,85	10.685,85	23,00
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	1.281,75	1.281,75	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	9.873,96	10.464,02	-540,06
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	6.189,68	176.784,93	176.649,98	6.324,63
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	50,00	1.910,00	1.560,00	400,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	35.528,03	29.606,69	5.921,34
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	52,44	986,00	986,00	52,44
4864	V	CEF - DEVISA	192,83	1.955,51	1.936,08	212,26
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	50,00	280,35	280,35	50,00
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	15.160,13	140.242,33	139.442,33	15.960,13
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	900,00	900,00	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	213.056,86	0,00	0,00	213.056,86
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
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.894,85	0,00	0,00	22.894,85
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.855.357,82	233.871,55	0,00	2.089.229,37
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	316.717,47	8.601,74	0,00	325.319,21
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	-881,99	0,00	0,00	-881,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	28.577.544,62	0,00	0,00	28.577.544,62
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	71.188,29	0,00	0,00	71.188,29
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	396.481,45	0,00	34.669,18	361.812,27
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	117.820,72	0,00	156,35	117.664,37
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.174,02	0,00	0,00	10.174,02
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	23.138,01	15.000,00	0,00	38.138,01
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	596,82	0,00	0,00	596,82
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	99.559,32	0,00	0,00	99.559,32
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.945,53	1.530,00	0,00	3.475,53
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	128.833,69	0,00	1.211,70	127.621,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.977,84	0,00	432,85	3.544,99
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85,52	0,00	0,00	85,52
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	123,58	0,00	0,00	123,58
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	428.139,80	0,00	0,00	428.139,80
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	24.671,60	0,00	780,90	23.890,70
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	573.451,71	0,00	0,00	573.451,71
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	1.006.720,42	0,00	0,00	1.006.720,42
6701	V	CEF - FUNTRAN	560.107,57	0,00	21.125,81	538.981,76
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	675.025,36	0,00	0,00	675.025,36
6733	V	CEF - FUNDEB	3.092.478,06	0,00	0,00	3.092.478,06
6734	V	CEF - QESE	14.536.957,41	0,00	22.231,82	14.514.725,59
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	22.582,78	0,00	0,00	22.582,78
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%	21.329.612,83	19.242,22	0,00	21.348.855,05
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	620.273,99	1.003,04	0,00	621.277,03
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.242.848,67	0,00	95.491,50	4.147.357,17
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.425,26	0,00	0,00	19.425,26
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	268.168,27	0,00	0,00	268.168,27
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	106.454,15	0,00	0,00	106.454,15
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	526.288,69	0,00	3.038,10	523.250,59
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.898.823,96	0,00	0,00	1.898.823,96
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.926,99	0,00	0,00	51.926,99
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	145.638,01	0,00	0,00	145.638,01
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.556,04	0,00	0,00	1.556,04
6813	V	CEF - FUNTRAN	993.519,75	10.685,85	0,00	1.004.205,60
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	854.871,08	0,00	0,00	854.871,08
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	298.423,04	0,00	1.281,75	297.141,29
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	572.250,53	0,00	9.873,96	562.376,57
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	558.705,29	0,00	0,00	558.705,29
6825	V	CEF - FUNSAU	4.888.990,74	0,00	176.402,81	4.712.587,93
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	62.188,46	0,00	0,00	62.188,46
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	2.106.137,03	155,52	0,00	2.106.292,55
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	383.441,57	0,00	0,00	383.441,57
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	155.422,85	0,00	0,00	155.422,85
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.154,69	0,00	0,00	9.154,69
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	384.920,40	986,00	0,00	385.906,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.317,69	0,00	0,00	38.317,69
6864	V	CEF - DEVISA	109.433,11	1.936,08	0,00	111.369,19
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	18.031,53	0,00	0,00	18.031,53
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	112.642,84	0,00	0,00	112.642,84
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	112.699,19	0,00	0,00	112.699,19
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.586,86	0,00	280,35	1.306,51
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	92.727,58	0,00	0,00	92.727,58
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	4.166.144,47	0,00	139.850,83	4.026.293,64
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	572.591,02	0,00	0,00	572.591,02
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	266.961,02	0,00	900,00	266.061,02
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	331.618,02	0,00	0,00	331.618,02
TOTAL DE BANCOS			302.469.805,95	5.749.630,46	4.204.537,44	304.014.898,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						304.016.937,77

INDAIATUBA, 10 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	138.056,44
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	45.493,22
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.348,34
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	74.420,55
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.869,89
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	120.704,90
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.841,45
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.357,61
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.489,46
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.015,54
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.244,59
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	11,25
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.750,92
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.056,98
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	30.542,73
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.143,46
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	652,38
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	263,50
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	435,73
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	100,57
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	832,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.650,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	8.878,43
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.793.532,95
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-358.706,58
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-533,46
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.667,32
111	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	-475,79
119	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1.530,00
121	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	100.529,34
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.105,87
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	233.871,55
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	986,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	8.599,25
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	60,48
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	685,34
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	994,00
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	75.484,49
341	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	1.875,51
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	7.484,75
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	103,77
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	44.694,19
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	22.073,33
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	14.048,24
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	108,60
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.564,04
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	159,76
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	668,10
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	125.152,50
198	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	2.473,90
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	12.857,51
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	359,41
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.643,99
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	30.776,57
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	23.023,65
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	27.090,57
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.680,58
315	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	501,75
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	9.181,39
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	14.082,70
337	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	21,25
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	4.215,02
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	717,44
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.958,04
210	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	672,39
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	19.243,44
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.282,27
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-437.825,35
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.017,68

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	2.329.373,45
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		699,58
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL		558,79
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		21.421,91
			TOTAL	22.680,28
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.352.053,73

INDAIATUBA, 10 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
28/14	2015	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105748	67,50
28/15	2015	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105748	144,90
28/16	2015	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105748	1.065,10
46/20	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105718	1.687,49
170/11	2015	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	105844	8.264,88
229/41	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105709	3.129,00
229/42	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105709	2.562,00
326/12	2015	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	105841	82.853,63
339/11	2015	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	105774	3.723,10
473/7	2015	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	105838	9.105,06
475/12	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	105804	6.000,00
476/12	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	105804	8.100,00
477/12	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	105804	6.000,00
663/9	2015	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	105836	271,44
664/9	2015	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	105836	407,16
673/2	2015	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	105737	2.590,87
715/6	2015	10.302	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105753	407,03
1628/10	2015	04.131	3.3.90.39.99	20744	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	105790	7.800,00
2002/10	2015	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	105782	600,00
2003/10	2015	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	105745	1.200,00
2911/10	2015	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	105737	5.922,01
2912/10	2015	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	105739	11.103,75
2912/11	2015	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	105740	2.590,87
3588/12	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	105804	6.000,00
3741/10	2015	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	105779	3.776,99
4064/9	2015	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	105860	5.555,09
4111/8	2015	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	105812	15.611,20
4648/6	2015	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	105735	1.170,00
5735/7	2015	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUSA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	105768	486,00
6173/13	2015	10.122	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105711	38,96
8393/47	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	105793	1.594,40
8396/32	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	105848	649,80
9130/16	2015	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	105727	9,05
9353/6	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	105813	2.800,00
9622/7	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	105816	1.809,06
10295/7	2015	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	105789	455,01
10299/7	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	105792	773,05
11943/6	2015	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	105723	3.782,85
12005/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	105819	5.280,00
12124/1	2015	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	105741	12.792,50
12924/10	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	105854	1.697,20
13945/6	2015	15.452	3.3.90.39.10	16473	ANTONIO CALUZNI	105728	5.981,80
13969/7	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105714	8,75
14003/6	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	105798	85,00
14030/5	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	105813	2.800,00
14852/7	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105765	873,19
14852/8	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105751	748,51
17258/27	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	105732	450,00
17258/29	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	105733	150,00
17258/32	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	105731	300,00
17377/4	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	105859	160,00
17409/5	2015	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	105722	625,26
17456/4	2015	27.812	3.3.90.39.10	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	105786	7.000,00
17457/16	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	105842	100,41
17739/2	2015	04.122	3.3.90.39.17	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	105708	3.240,00
17789/4	2015	27.811	3.3.90.48.00	21483	DEBORAH MARQUES DOS SANTOS	105773	350,00
17880/4	2015	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	105763	482,89
19418/21	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105714	30.000,00
20145/4	2015	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	105830	2.500,00
20210/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	105735	655,00
20275/1	2015	10.302	3.3.90.30.23	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	105803	36.195,00
20315/4	2015	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	105799	965,79
20316/4	2015	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	105840	482,89
20632/5	2015	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105721	156,35
20667/2	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	105756	1.020,00
20667/3	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	105756	1.020,00
20669/2	2015	12.367	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	105756	744,00
20669/3	2015	12.367	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	105756	744,00
20670/2	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	105756	570,00
20670/3	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	105756	570,00
21219/4	2015	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	105829	1.776,08

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21250/3	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	105816	2.174,22
22167/3	2015	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	105726	2.200,81
22923/2	2015	10.302	3.3.90.30.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	106107	292,82
22924/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	106108	50,00
23218/2	2015	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	105826	4.500,00
23230/8	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	105793	229,60
23230/9	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	105793	3.944,00
23230/10	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	105793	3.648,00
23230/11	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	105793	7.888,00
23284/10	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	105848	6.075,68
23284/11	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	105848	6.074,30
23284/12	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	105848	5.424,50
23289/1	2015	12.367	3.3.90.30.17	21861	COMPUTERLIFE COMERC. E SERV. DE COM	105762	2.256,92
23400/5	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105755	159,60
23400/6	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105754	390,48
23443/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	21518	GUILHERME HENRIQUE FRAGA COSTA	106109	1.365,00
23452/1	2015	12.361	3.3.90.30.22	21388	COLUMBIA COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA	105771	6.840,00
23524/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	106162	-800,00
23525/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	106163	-4.200,00
23554/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	105742	1.026,00
23558/4	2015	15.452	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105720	5.813,35
23733/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	106164	-1.500,00
23734/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	106165	-1.500,00
23742/5	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	105751	1.517,65
23746/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	105878	-1.000,00
23746/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	106105	802,70
23747/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	105879	-1.000,00
23747/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	106106	73,00
23790/1	2015	27.812	3.3.90.39.17	18389	ALARM-HOUSE COMERCIO DE EQUIP. P/ S	105896	-350,00
24063/1	2015	04.122	3.3.90.30.24	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	105863	495,00
24104/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	105800	10.689,80
24105/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	105800	3.473,80
24196/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	21105	RZCOM COMUNICACAO VISUAL - EIRELI -	105843	770,00
24791/1	2015	10.305	3.3.90.30.99	21893	PAMELA CRISTINA TOBALDINI DOS SANTO	106129	-2.000,00
24791/2	2015	10.305	3.3.90.30.99	21893	PAMELA CRISTINA TOBALDINI DOS SANTO	106293	1.998,93
24801/2	2015	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	106110	493,71
24802/2	2015	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	106111	764,64
24814/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	105777	3.038,10
24843/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	105873	-5.750,00
24889/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	105778	1.281,75
24892/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	106126	-250,00
24892/2	2015	04.123	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	106170	175,80
24893/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	106127	-350,00
24893/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	106260	350,00
24907/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	105785	2.398,00
24916/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	105742	900,00
24920/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	19492	CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COM	105764	14.202,00
24922/2	2015	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	105772	9.942,87
25165/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	105717	115,00
25222/1	2015	08.243	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	105890	280,35
25789/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	105880	-3.000,00
25789/2	2015	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	106101	1.218,59
25790/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	105881	-1.000,00
25790/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	106100	800,00
25792/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	105874	-1.500,00
25792/2	2015	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	106103	304,30
25793/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	105875	-1.000,00
25793/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	106102	931,68
25796/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	106128	-1.000,00
25796/2	2015	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	106171	676,93
25797/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	105823	7.099,00
25860/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	106136	477,20
25862/1	2015	08.243	3.3.90.30.07	17631	FORNATTA - PANIFICADORA E CONFEITAR	105791	425,00
25886/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	105876	-800,00
25886/2	2015	22.661	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	106104	774,63
25887/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	105877	-200,00
26260/9	2015	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	105853	2.295,00
26260/10	2015	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	105855	1.425,00
26819/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106144	6.696,08
26820/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106144	16.206,57
26821/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106144	10.230,13
26823/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106156	6.696,08
26825/1	2015	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106156	10.230,13
26827/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106153	6.696,08

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26828/1	2015	04.131	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106153	16.206,57
26829/1	2015	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106153	10.230,13
26831/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106150	6.696,08
26832/1	2015	04.131	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106150	15.254,86
26833/1	2015	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106150	9.300,12
26835/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106147	6.696,08
26836/1	2015	04.131	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106147	11.160,13
26837/1	2015	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106147	1.438,00
26843/1	2015	27.812	3.3.90.30.44	20406	ODAIR MATIAS - ME	105839	1.305,00
26870/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	21305	T.D.A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. ME	105856	115.000,00
26892/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	105734	1.502,00
27068/1	2015	04.131	3.3.90.39.59	422	S UEDA & CIA LTDA ME	105852	2.288,00
27107/1	2015	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105711	857,14
27185/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21807	ELISA DE JESUS FACCIN	105895	-500,00
27205/1	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105718	1.105,51
27205/2	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105714	3.516,20
27239/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	105744	1.620,00
27285/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106159	7.702,66
27286/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106159	12.926,26
27287/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106159	8.472,92
27296/1	2015	04.131	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	106156	16.206,57
28379/1	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105713	30.100,00
28393/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	105891	396,13
28394/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	105891	331,42
						TOTAL	770.542,43

Extra-Orçamentárias

107274/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	105833	5.921,34
107275/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	105767	5.921,34
107276/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	105766	5.921,34
107277/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	105822	5.921,34
107278/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	105847	5.921,33
107731/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	105834	103,60
107732/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.14	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	105834	6.227,20
107840/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	106096	511,36
						TOTAL	36.448,85

TOTAL GERAL DA DESPESA 806.991,28

INDAIATUBA, 10 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL