Boletim de Caixa e Bancos **nº 236/2015** **Referente a 17 de dezembro de 2015**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.107.748,45	Despesas Orçamentárias	2.965.345,86
Receitas ExtraOrçamentárias	192.959,88	Despesas ExtraOrçamentárias	417.541,05
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	11.080.252,87	Depositos em Bancos	11.998.137,10
SOMA	15.380.961,20	SOMA	15.381.024,01
Tesouraria - Saldo Anterior	2.228,09	Tesouraria - Saldo Atual	2.165,28
TOTAL	15.383.189,29	TOTAL	15.383.189,29

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	585.858,58	446,04	0,00	586.304,62
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	170.168,63	11.713,23	0,00	181.881,86
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	135.643,58	40.680,41	0,00	176.323,99
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.171.898,38	51.019,89	9.256,84	5.213.661,43
4401	M	BRASIL - FPM	41.962,78	0,00	0,00	41.962,78
4403	M	BRASIL - IUM	8,57	0,00	0,00	8,57
4404	M	BRASIL - ITR	21,33	0,00	0,00	21,33
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	43.002,64	43.002,64	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	5.742,75	1.542.763,50	1.584.658,48	-36.152,23
4704	M	CEF - ISS - FIXO	929,62	385.467,32	384.642,60	1.754,34
4706	M	CEF - ISS - FIXO	923,52	2.743.574,92	2.785.563,24	-41.064,80
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	753,94	396.407,58	396.352,68	808,84
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.987,82	15.177,78	15.002,10	2.163,50
4812	M	CEF - IPVA	50,00	61.626,01	110.926,82	-49.250,81
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	290,34	649,96	720,52	219,78
4897	M	CEF - IPTU 2015	31.639,63	445.226,34	439.987,66	36.878,31
6401	M	BRASIL - FPM	57.541.981,02	0,00	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	4.356.617,77	0,00	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	33.176.372,67	43.002,64	0,00	33.219.375,31
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.549.818,12	0,00	0,00	2.549.818,12
6546	M	BRASIL - IPVA	842.571,58	0,00	0,00	842.571,58
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.456,60	0,00	0,00	8.456,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	5.495.984,49	0,00	1.402.797,06	4.093.187,43
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.213.573,75	384.642,60	0,00	5.598.216,35
6706	M	CEF - ISS/06	9.819.410,84	2.785.563,24	0,00	12.604.974,08
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.281.544,57	396.352,68	0,00	4.677.897,25
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	230.374,53	15.002,10	0,00	245.376,63
6812	M	CEF - IPVA	5.193.836,78	98.601,62	0,00	5.292.438,40
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.234,47	0,00	0,00	2.234,47
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.562.451,78	646,30	0,00	14.563.098,08
6897	M	CEF - IPTU 2015	25.540.625,12	439.987,66	0,00	25.980.612,78
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.990,44	5.361,74	5.276,24	2.075,94
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	450.664,82	0,00	0,00	450.664,82
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.620,55	31.805,74	31.790,04	1.636,25
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	190,70	190,70	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	62,80	0,00	0,00	62,80
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-692,15	0,00	0,00	-692,15
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	11.991,47	2.536,89	2.624,75	11.903,61
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.432,38	7.150,00	7.128,50	-1.410,88
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,85	0,00	0,00	7,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	366.075,53	0,00	0,00	366.075,53
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	250,94	415,95	408,10	258,79
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	7.083,00	0,00	0,00	7.083,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	410,39	71.787,58	71.740,00	457,97
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	90.609,33	90.609,33	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	155.505,14	155.505,14	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	1.155,00	1.155,00	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%	63,42	20.642,56	20.640,12	65,86
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	145,16	942,72	929,30	158,58
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	55,00	0,00	0,00	55,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	59,00	4.841,00	4.850,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	600,23	600,23	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	24.200,00	24.200,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	490,00	490,00	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	10.371,50	10.371,50	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	3.000,00	3.000,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	24.200,00	24.200,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-2.865,00	11.331,00	8.416,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	166,00	116,00	116,00	166,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-682,45	834.452,02	837.002,02	-3.232,45
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	-799,86	12.816,00	1.402,54	10.613,60
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	5.921,34	0,00	0,00	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	0,00	4.400,00	-4.347,56
4864	V	CEF - DEVISA	300,10	2.014,67	1.914,83	399,94
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	0,00	0,00	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	14.475,60	679.243,07	693.891,35	-172,68
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.274,00	1.274,00	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	13.797,00	13.797,00	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	391,87	0,00	0,00	391,87
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	340.242,45	5.276,24	0,00	345.518,69
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
6449	V	BRASIL - ICMS	26.695.913,20	0,00	0,00	26.695.913,20
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	359.906,77	0,00	31.805,74	328.101,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	129.670,81	0,00	190,70	129.480,11
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.394,02	0,00	0,00	8.394,02
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25.230,71	0,00	0,00	25.230,71
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	604,67	0,00	0,00	604,67
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	96.165,36	0,00	0,00	96.165,36
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	111.287,44	0,00	2.536,89	108.750,55
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-28,79	7.003,18	0,00	6.974,39
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85,52	0,00	0,00	85,52
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	154,98	6.450,00	0,00	6.604,98
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	31.264,72	0,00	0,00	31.264,72
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.718,99	0,00	0,00	1.718,99
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	21.350,19	0,00	415,95	20.934,24
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	563.451,71	0,00	0,00	563.451,71
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	2.300.874,68	0,00	0,00	2.300.874,68
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	49.576,35	0,00	0,00	49.576,35
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	990.596,08	0,00	0,00	990.596,08
6701	V	CEF - FUNTRAN	473.680,63	0,00	68.506,21	405.174,42
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	675.025,36	0,00	0,00	675.025,36
6733	V	CEF - FUNDEB	4.973.619,96	0,00	90.609,33	4.883.010,63
6734	V	CEF - QESE	14.219.304,11	0,00	154.506,34	14.064.797,77
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	22.582,78	0,00	1.155,00	21.427,78
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%	21.432.410,17	20.640,12	0,00	21.453.050,29
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	624.470,56	929,30	0,00	625.399,86
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.233.284,94	0,00	0,00	4.233.284,94
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	105.621,95	0,00	4.841,00	100.780,95
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	512.646,14	0,00	600,23	512.045,91
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	588.911,23	0,00	24.200,00	564.711,23
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.926,99	0,00	490,00	51.436,99
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	1.048.151,01	10.371,50	0,00	1.058.522,51
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	81.629,54	0,00	0,00	81.629,54
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	854.304,54	0,00	3.000,00	851.304,54
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	296.784,02	22.065,80	0,00	318.849,82
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	532.223,31	0,00	8.416,00	523.807,31
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	554.233,29	116,00	0,00	554.349,29
6825	V	CEF - FUNSAU	2.880.620,28	0,00	802.693,43	2.077.926,85
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	2.049.709,52	115,83	0,00	2.049.825,35
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	383.801,57	0,00	0,00	383.801,57
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	392.550,40	4.400,00	0,00	396.950,40
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.317,69	0,00	0,00	38.317,69
6864	V	CEF - DEVISA	119.305,17	1.914,83	0,00	121.220,00
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

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	11.306,51	0,00	0,00	11.306,51
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	6.331,03	0,00	0,00	6.331,03
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	5.729.498,67	0,00	673.931,72	5.055.566,95
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	572.622,42	0,00	0,00	572.622,42
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	260.459,52	0,00	1.274,00	259.185,52
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.019,52	0,00	0,00	8.019,52
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	213.056,86	0,00	0,00	213.056,86
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	137.175,12	0,00	13.797,00	123.378,12
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			293.631.248,08	11.998.137,10	11.080.252,87	294.549.132,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						294.551.297,59

INDAIATUBA, 17 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	311.906,17
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	57.154,34
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	198.677,66
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	20.917,74
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	50.460,29
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.201,57
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.747.077,48
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	344.900,26
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	39.462,09
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.210,77
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	246,07
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.871,62
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.513,19
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	72,70
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	68.079,38
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	258,13
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	57.432,91
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.477,78
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	1.819,02
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	43,56
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	119,73
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.092,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.650,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	72.810,19
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.562,04
161	1.7.6.2.99.01.00	SEADS - PROT SOCIAL BÁSICA (FMAS)	6.450,00
164	1.7.6.2.99.04.00	SEADS - LIB. ASSISTIDA (FMAS)	7.150,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	8.781,52
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	288,00
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	8.532,97
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	2.298,31
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	655,46
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.014,61
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	110,75
188	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	2.125,00
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	11.958,00
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	405,50
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	61.853,56
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	20.642,56
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	2.953,31
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-28.572,43
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	942,72
251	7.9.9.0.99.99.27	REEMB. SEPREV - COMBUSTIVEL	266,00
		TOTAL	4.107.748,45
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	171.356,89
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	21.115,39
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	68,60
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	419,00
		TOTAL	192.959,88
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.300.708,33

INDAIATUBA, 17 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
5/13	2015	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	108921	90.609,33
455/76	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	108927	902,99
478/69	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	108768	1.917,55
478/70	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	108768	245,10
729/1	2015	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	108896	250,00
790/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	108711	30.279,48
4125/8	2015	08.244	3.3.90.36.28	21430	FLAVIA CRISTIANE DE ARAUJO	108744	798,75
4187/9	2015	04.122	3.3.90.36.28	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	108923	1.575,00
6868/7	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	108946	96,00
7204/7	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	108707	1.200,00
8416/1	2015	06.182	3.3.90.39.17	19569	R1 SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACAO LTD	108908	2.000,00
9147/1	2015	06.182	3.3.90.39.17	19569	R1 SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACAO LTD	108908	2.000,00
10474/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA S.A.	108875	243.312,00
10475/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA S.A.	108875	110.778,00
12403/20	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	108703	150,00
15035/1	2015	06.182	4.4.90.52.99	21695	FORJAS TAURUS S/A	108749	135.000,00
16676/5	2015	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	108747	1.111,81
17258/33	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	108704	900,00
17337/3	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	108712	1.664,00
17493/5	2015	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	108795	1.800,00
17872/5	2015	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	108922	490,00
19075/2	2015	10.301	3.3.90.30.36	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	108737	258,23
20292/3	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	108707	275,00
20632/6	2015	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108701	190,70
20635/1	2015	08.243	3.3.90.30.22	20341	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	108800	125,32
20673/4	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	109047	-2.200,00
21136/3	2015	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108897	371,80
21319/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	17147	J.J.G. DE MIRANDA LTDA-ME	108780	200,00
23050/1	2015	27.812	4.4.90.52.99	21451	TRYANON IND. E COM. DE EQUIP. E MAT	108934	7.490,00
23193/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	109047	-715,00
23241/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	10198	DELTA MERCANTIL LTDA	108730	645,00
23272/10	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	108740	5.545,05
23272/11	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	108740	261,08
23272/12	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	108740	1.409,01
23272/13	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	108740	805,23
23275/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	108898	4.850,00
23335/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	108947	-1.000,00
23335/2	2015	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	108951	956,44
23336/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	108948	-3.000,00
23336/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	108954	3.000,00
23352/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	108791	3.058,50
23355/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	108732	145,60
23355/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	108732	367,80
23431/2	2015	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	108758	177.794,33
23432/2	2015	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	108758	95.689,41
23605/3	2015	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	108772	14.016,15
23612/7	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	108751	768,78
23612/8	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	108751	20.815,96
23622/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	108918	5.651,91
23770/5	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	108751	1.560,00
23770/6	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	108751	3.770,00
23802/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	108776	18.452,00
23803/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	108776	27.678,00
24169/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	108942	1.071,50
24182/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	108918	1.490,00
24831/1	2015	10.301	3.3.90.30.22	334	PORTAL LTDA	108906	342,00
24875/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	108750	556,20
24910/1	2015	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108940	49.000,00
24925/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	108928	29.640,00
24926/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	108928	18.720,00
25142/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	108907	153,20
25181/1	2015	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	108697	15.000,00
25244/1	2015	08.244	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	108900	314,85
25247/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	18926	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-	108883	202,80
25283/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	108936	18.460,00
25285/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	108775	1.198,80
25304/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	108791	1.631,20
25319/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	1318	FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE	108738	6.723,00
25319/2	2015	10.303	3.3.90.30.36	1318	FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE	108738	1.515,00
25335/1	2015	08.244	3.3.90.30.17	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	108937	269,85
25798/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	108798	166,83

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25807/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	21840	CLAURYAN MINIMERCADO LTDA EPP	108710	169,60
25824/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	108910	2.694,12
26154/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	108958	1.286,71
26155/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	108727	22.882,36
26193/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4902	GEBER J BAIA & CIA LTDA ME	108757	24.793,40
26246/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	108926	1.510,56
26260/13	2015	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	108932	4.020,00
26260/14	2015	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	108933	3.000,00
26622/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	108714	4.992,00
26681/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	108796	408,10
26709/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	108709	1.200,00
26710/1	2015	04.122	3.3.90.30.01	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	108770	2.463,72
26727/1	2015	06.182	3.3.90.30.17	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	108938	1.443,90
26733/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	108942	12.398,00
26852/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	108712	1.664,00
26864/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	4427	TROPICO EQUIP.ELET. ILUM.IND.COM. L	108935	18.760,00
26868/1	2015	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	108912	1.495,00
26876/1	2015	12.361	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	108914	3.785,00
26882/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	108916	3.000,00
26885/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	108915	1.495,00
26897/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	108731	486,00
26900/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	108766	5.180,00
26902/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	108767	13.797,00
26913/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	192,00
26914/1	2015	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108882	360,00
26915/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	416,03
26916/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	360,67
26917/1	2015	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	600,00
26918/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	177,75
26919/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	600,00
26920/1	2015	12.361	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108881	50,00
26921/1	2015	04.122	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	157,50
26922/1	2015	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	108912	5.205,00
26927/1	2015	15.452	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	108917	4.283,00
27080/1	2015	12.361	3.3.90.30.17	20908	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO ME	108700	2.500,00
27149/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	108791	760,00
27152/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	108698	192,00
27155/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	108721	4.733,20
27195/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	108802	1.398,00
27233/1	2015	10.302	3.3.90.30.09	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	108756	204,00
27234/1	2015	10.122	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	108901	251,88
27244/1	2015	10.122	4.4.90.52.99	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	108939	282,00
27277/1	2015	10.122	3.3.90.32.00	21947	CESTA DE ALIMENTOS NUTRE BEM LTDA	108715	400.804,00
27279/1	2015	15.452	3.3.90.32.00	21947	CESTA DE ALIMENTOS NUTRE BEM LTDA	108716	47.336,00
27282/1	2015	04.122	3.3.90.32.00	21947	CESTA DE ALIMENTOS NUTRE BEM LTDA	108717	510.220,00
27299/1	2015	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	370,00
27300/1	2015	15.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	108699	14.000,00
27318/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	159,75
27319/1	2015	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	1.200,00
27344/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	108719	374,00
27358/1	2015	10.301	3.3.90.30.25	21775	INOVA SHOW SOLUÇOES INTELIGENTES LT	108773	1.760,00
27388/1	2015	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	299,25
27713/1	2015	12.365	3.3.90.32.00	21947	CESTA DE ALIMENTOS NUTRE BEM LTDA	108718	331.740,00
28325/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	108751	650,00
28352/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21666	AGNALDO XAVIER TATUI - ME	108705	6.044,40
28354/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21666	AGNALDO XAVIER TATUI - ME	108705	20.001,60
28377/1	2015	10.301	3.3.90.39.99	21775	INOVA SHOW SOLUÇOES INTELIGENTES LT	108773	750,00
28408/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21960	LUIZ GUSTAVO NEODINE ME	108784	2.445,00
28411/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	9456	M. A. MAZZI EPP	108794	309,60
28413/1	2015	10.122	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	108899	1.155,00
28415/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21963	CLIK DOIS LTDA - EPP	108720	5.970,00
29015/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	108722	10.960,00
29021/1	2015	13.392	3.3.90.36.99	21964	PEDRO FÁVARO JUNIOR	108902	500,00
29023/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	20065	VICTOR SIMÕES LOBATO	108945	2.300,00
29062/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	108734	2.954,94
29075/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21960	LUIZ GUSTAVO NEODINE ME	108784	1.630,00
29566/1	2015	06.182	3.3.90.39.17	17452	IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDA	108771	796,75
29577/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	108788	24.960,00
29592/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	108783	7.900,00
29600/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	108803	41.090,00
29601/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	108911	16.290,00
29611/1	2015	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	108747	5.140,36
29622/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	108797	217,90
29623/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	108920	651,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29707/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	108722	7.218,10
29708/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	108722	2.337,21
29709/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	108722	11.831,04
29710/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	108722	48.629,32
29711/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	108781	29.056,65
29712/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	108781	944,34
29726/1	2015	08.244	3.3.90.39.01	11061	ASSOCIACAO DA FRENTE PAULISTA DOS D	108702	2.000,00
29752/1	2015	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	108940	31,61
29859/1	2015	04.122	4.4.90.52.48	9553	MAGGI MOTORS LTDA	108799	78.000,00
29884/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20009	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	108696	5.899,00
						TOTAL	2.965.345,86

Extra-Orçamentárias

107186/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108801	6.457,63
107197/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	434,50
107198/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	15.048,66
107199/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	16.401,00
107200/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	3.813,06
107201/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	105,60
107202/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	132,00
107203/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	66,00
107204/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	114,41
107205/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	57,20
107206/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	57,20
107207/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	53,46
107208/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	144,91
107209/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	253,00
107210/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	288,24
107211/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	123,20
107212/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	30,80
107213/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	165,00
107214/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	97,76
107215/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	1.107,52
107216/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	2.176,35
107217/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	7.282,99
107218/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	138,60
107219/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	92,40
107220/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	61,60
107221/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	30,80
107222/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	6.112,95
107223/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	3.638,03
107236/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	88,70
107237/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	158,40
107238/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	186,28
107239/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	165,00
107240/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	308,00
107241/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	110,00
107242/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	110,00
107244/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	8.150,60
107245/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	12,25
107246/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	15,40
107247/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	100,10
107248/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	158,40
107249/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	203,50
107250/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	12,37
107251/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	1.179,86
107252/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	1.163,23
107253/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	451,68
107260/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	110,00
107261/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	1.698,23
107262/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	888,91
107263/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	27,50
107264/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	86,63
107265/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	42.375,30
107266/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	12.712,29
107267/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	9.877,50
107268/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	6.841,79
107269/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	185.530,44
107270/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	75,84
107271/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	178,45
107272/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	50.916,67
107273/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	980,74

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
107384/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	17.446,03
107385/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108804	4.180,17
107733/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108884	94,60
107735/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108884	87,86
107736/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108884	372,24
107737/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108884	15,40
107738/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108884	168,00
107739/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108884	23,10
107823/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108884	87,36
107824/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108884	164,59
107825/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108884	46,20
107826/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108884	92,40
107832/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108884	513,01
107833/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108884	877,80
107846/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108879	1.259,90
107868/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108879	2.037,65
107890/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	109139	715,81
						TOTAL	417.541,05
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.382.886,91

INDAIATUBA, 17 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL