Boletim de Caixa e Bancos **nº 222/2015** **Referente a 27 de novembro de 2015**

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	861.070,31	Despesas Orçamentárias	12.580.456,65
Receitas ExtraOrçamentárias	257.719,17	Despesas ExtraOrçamentárias	397.067,59
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.635.025,11	Depositos em Bancos	20.776.378,85
SOMA	33.753.814,59	SOMA	33.753.903,09
Tesouraria - Saldo Anterior	1.916,86	Tesouraria - Saldo Atual	1.828,36
TOTAL	33.755.731,45	TOTAL	33.755.731,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	133.808,03	0,00	0,00	133.808,03
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	8.164.990,52	132.571,46	8.081.964,30	215.597,68
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	65.433,50	0,00	0,00	65.433,50
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	413.738,63	18.688,22	0,00	432.426,85
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.811.044,16	11.090,48	15.722,53	4.806.412,11
4401	M	BRASIL - FPM	30.397,71	0,00	0,00	30.397,71
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	499,20	0,00	0,00	499,20
4403	M	BRASIL - IUM	10,51	0,00	0,00	10,51
4404	M	BRASIL - ITR	2.591,08	0,00	0,00	2.591,08
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	123.877,39	123.877,39	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	106,31	106,31	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-15.168,92	3.965.614,03	3.965.614,66	-15.169,55
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.820,22	8.898,72	8.874,32	1.844,62
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-2.032,53	7.438,66	7.417,92	-2.011,79
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.074,80	9.902,81	9.850,35	1.127,26
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.488,38	53.896,96	53.488,26	1.897,08
4812	M	CEF - IPVA	50,00	62.409,53	62.409,53	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	392,82	30.913,61	30.834,31	472,12
4897	M	CEF - IPTU 2015	59.849,52	6.661.257,44	6.658.074,16	63.032,80
6401	M	BRASIL - FPM	52.121.005,37	0,00	0,00	52.121.005,37
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.030.541,73	0,00	0,00	5.030.541,73
6403	M	BRASIL - IUM	199.930,06	0,00	0,00	199.930,06
6404	M	BRASIL - ITR	4.312.728,86	0,00	0,00	4.312.728,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	197.031,44	0,00	0,00	197.031,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.460.380,33	0,00	0,00	1.460.380,33
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.050.493,23	0,00	0,00	3.050.493,23
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	32.465.725,58	123.877,39	0,00	32.589.602,97
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.524.288,79	0,00	0,00	2.524.288,79
6546	M	BRASIL - IPVA	835.123,84	0,00	0,00	835.123,84
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.951,05	0,00	0,00	5.951,05
6700	M	CEF - MOVIMENTO	16.435.293,62	0,00	526.844,66	15.908.448,96
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.861.901,81	8.874,32	0,00	4.870.776,13
6706	M	CEF - ISS/06	8.816.320,13	7.417,92	0,00	8.823.738,05
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.855.063,21	9.850,35	0,00	3.864.913,56
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.364.777,11	53.488,26	0,00	4.418.265,37
6812	M	CEF - IPVA	4.467.936,14	49.927,62	0,00	4.517.863,76
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.219,92	0,00	0,00	2.219,92
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.319.646,79	30.834,31	0,00	14.350.481,10
6897	M	CEF - IPTU 2015	38.185.178,30	1.209.982,10	6.000.000,00	33.395.160,40
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.728,42	2.486,77	2.360,23	1.854,96
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	2.639,42	0,00	1.766,00	873,42
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	0,00	1.627,91	1.620,06	7,85
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	39,25	7.882,85	7.875,00	47,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15,70	0,00	0,00	15,70
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-968,60	0,00	0,00	-968,60
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,40	0,00	0,00	31,40
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	139.485,34	0,00	0,00	139.485,34
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	47,10	0,00	0,00	47,10
4538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	949,14	68.221,37	68.166,47	1.004,04
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	93.006,19	93.006,19	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%	69,52	0,00	0,00	69,52
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	167,12	85,44	84,22	168,34
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	-398,63	1.447,41	998,78	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	349,37	349,37	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.045.020,49	1.045.020,49	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	57.790,50	57.790,50	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	10.646,11	10.646,11	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	30.000,00	30.000,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	33.112,50	33.112,50	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	125.847,28	125.847,28	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	57.790,50	57.790,50	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	5.112,86	368.124,28	370.047,61	3.189,53
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	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	33.355,00	36.955,00	-3.550,00
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	45,00	0,00	0,00	45,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,22	262,00	262,00	51,22
4864	V	CEF - DEVISA	-48.359,29	99.307,44	1.328,97	49.619,18
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	562.085,51	562.085,51	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	532,00	-482,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	15.960,13	2.488.148,34	2.488.180,84	15.927,63
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	250.000,00	250.000,00	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	58.484,74	0,00	0,00	58.484,74
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.209.632,88	0,00	0,00	2.209.632,88
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	276.590,47	2.360,23	0,00	278.950,70
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.503,12	0,00	0,00	5.503,12
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.541,46	0,00	0,00	10.541,46
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	449.930,16	0,00	0,00	449.930,16
6449	V	BRASIL - ICMS	30.333.607,98	0,00	0,00	30.333.607,98
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	187.940,92	0,00	0,00	187.940,92
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,25	0,00	0,00	10,25
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	71.510,84	0,00	0,00	71.510,84
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	582.463,74	0,00	0,00	582.463,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	117.060,85	0,00	0,00	117.060,85
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.100,34	0,00	0,00	10.100,34
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	44.814,45	0,00	0,00	44.814,45
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	591,30	0,00	0,00	591,30
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	101.350,10	0,00	1.627,91	99.722,19
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.924,73	0,00	0,00	1.924,73
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	161.528,87	0,00	7.882,85	153.646,02
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	12.930,50	0,00	0,00	12.930,50
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.074,19	0,00	0,00	1.074,19
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	104,96	0,00	0,00	104,96
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	534.633,03	0,00	0,00	534.633,03
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	150,49	0,00	0,00	150,49
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	107.265,52	0,00	0,00	107.265,52
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.598,13	0,00	0,00	32.598,13
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.582,41	0,00	0,00	1.582,41
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	-807,06	0,00	0,00	-807,06
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	31.208,49	0,00	0,00	31.208,49
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,23	0,00	0,00	18,23
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.621,64	0,00	0,00	1.621,64
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	31.935,17	0,00	3.165,00	28.770,17
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	577.610,06	0,00	0,00	577.610,06
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.690,42	0,00	0,00	6.690,42
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	527,74	0,00	0,00	527,74
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.260.459,65	0,00	0,00	1.260.459,65
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.680.162,25	0,00	0,00	1.680.162,25
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	49.140,73	0,00	0,00	49.140,73
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.007.184,50	0,00	0,00	1.007.184,50
6701	V	CEF - FUNTRAN	871.805,13	0,00	64.276,80	807.528,33
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	668.605,42	0,00	0,00	668.605,42
6733	V	CEF - FUNDEB	680.142,66	0,00	0,00	680.142,66
6734	V	CEF - QESE	14.895.027,82	0,00	93.006,19	14.802.021,63
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	25.383,32	0,00	0,00	25.383,32
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.155,71	0,00	0,00	117.155,71
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.090.009,73	0,00	0,00	21.090.009,73
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	611.479,41	84,22	0,00	611.563,63
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.249.434,92	0,00	0,00	4.249.434,92
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.298,78	0,00	0,00	19.298,78
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	191.953,92	0,00	0,00	191.953,92
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	126.516,30	0,00	998,78	125.517,52
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.029.381,53	0,00	349,37	1.029.032,16
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.809.009,87	0,00	1.045.020,49	2.763.989,38
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	61.116,65	0,00	0,00	61.116,65
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	275.763,96	0,00	57.790,50	217.973,46
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.545,90	0,00	0,00	1.545,90
6813	V	CEF - FUNTRAN	878.359,15	10.646,11	0,00	889.005,26
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.015,46	0,00	0,00	27.015,46
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	92.755,76	0,00	0,00	92.755,76
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	818.441,13	30.000,00	0,00	848.441,13
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	354.644,57	31.975,02	0,00	386.619,59
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	553.428,63	125.847,28	0,00	679.275,91
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	516.436,91	57.549,50	0,00	573.986,41
6825	V	CEF - FUNSAU	2.343.661,32	0,00	340.365,69	2.003.295,63
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	318.376,50	0,00	0,00	318.376,50
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	61.726,24	43.975,20	0,00	105.701,44
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.061.561,99	0,00	0,00	2.061.561,99
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.024,89	0,00	0,00	5.024,89
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.122.590,73	0,00	32.497,00	2.090.093,73
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	206.301,74	0,00	0,00	206.301,74
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	244.012,43	0,00	0,00	244.012,43
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.557,65	0,00	0,00	45.557,65
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.215.853,24	0,00	0,00	3.215.853,24
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	542.863,81	0,00	0,00	542.863,81
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.152,13	0,00	0,00	10.152,13
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	348.524,48	0,00	0,00	348.524,48
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.930,10	0,00	0,00	7.930,10
6849	V	CEF - FUNDETUR	486.977,74	0,00	0,00	486.977,74
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	377.902,16	0,00	0,00	377.902,16
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	153.630,04	0,00	0,00	153.630,04
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.095,07	0,00	0,00	9.095,07
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	387.826,25	262,00	0,00	388.088,25
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.041,61	0,00	0,00	38.041,61
6864	V	CEF - DEVISA	181.383,01	880,34	0,00	182.263,35
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.497,41	0,00	0,00	2.497,41
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.062,96	0,00	0,00	17.062,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	-25.607,58	0,00	0,00	-25.607,58
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	111.909,20	0,00	0,00	111.909,20
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.965,18	0,00	0,00	111.965,18
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	2.413,31	0,00	0,00	2.413,31
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	277.055,42	0,00	0,00	277.055,42
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	91.392,77	562.085,51	0,00	653.478,28
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	509.800,70	0,00	0,00	509.800,70
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	18.176,24	0,00	0,00	18.176,24
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.062,96	0,00	0,00	33.062,96
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	375,16	0,00	0,00	375,16
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.376,17	0,00	0,00	2.376,17
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	598,75	0,00	0,00	598,75
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.097,90	532,00	0,00	5.629,90
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	515.323,57	1.696.126,09	150.000,00	2.061.449,66
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	571.829,12	0,00	0,00	571.829,12
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	516.587,92	249.400,00	0,00	765.987,92
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.962,18	0,00	0,00	7.962,18
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	151.651,22	0,00	0,00	151.651,22
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.986,63	0,00	0,00	35.986,63
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.056,82	0,00	0,00	10.056,82
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	336.116,07	0,00	0,00	336.116,07
TOTAL DE BANCOS			319.719.970,71	20.776.378,85	32.635.025,11	307.861.324,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						307.863.152,81

INDAIATUBA, 27 de Novembro 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	236.541,73
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	81.608,75
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	42.470,83
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	79.538,52
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	26.786,47
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.300,07
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	888,25
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	398,45
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.037,01
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.497,41
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	342,56
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	57.968,92
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.180,91
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	207,62
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	86,71
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	128,65
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	76,80
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	806,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.530,00
111	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	475,79
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-106,31
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.375,60
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	62.409,53
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	262,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.751,67
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	48,96
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	767,03
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	220,56
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	40,72
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.617,76
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	1.593,75
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	-40,72
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.800,13
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	156,95
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	548,19
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	238.259,04
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	85,44
		TOTAL	861.070,31
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	257.364,82
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	354,35
		TOTAL	257.719,17
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.118.789,48

INDAIATUBA, 27 de Novembro 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
1/71	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100519	34.252,15
50/10	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	100450	942,16
53/10	2015	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	100450	799,64
118/10	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	100450	589,09
125/20	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	100450	3.993,84
225/10	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100517	246,91
229/39	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	100492	2.711,50
229/40	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	100492	2.280,60
349/20	2015	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	100497	11,25
448/92	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	100439	30,91
452/19	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	100497	141,45
455/71	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	100450	21.581,21
599/10	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100526	7.585,00
599/10	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100739	-7.585,00
599/10	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100749	7.585,00
629/19	2015	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	100496	9,85
636/10	2015	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	100450	1.148,30
638/16	2015	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	100494	17,30
834/27	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	100447	279,04
834/28	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	100450	4.804,69
855/12	2015	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100536	114.328,09
997/11	2015	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100536	76.218,73
4027/18	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	100415	13.292,55
4027/19	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	100414	389,98
4162/9	2015	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	100450	2.568,38
4162/10	2015	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	100450	2.391,67
4162/11	2015	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	100450	772,10
4333/12	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	100450	222,73
6859/8	2015	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	100544	1.199,30
8393/45	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	100359	3.944,00
8393/46	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	100359	1.824,00
9085/58	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	100355	3.724,00
9085/59	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	100355	7.072,00
9282/58	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	100355	228,00
9282/59	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	100355	340,00
9318/46	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	100376	1.824,00
9318/47	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	100376	2.244,00
9749/4	2015	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	100438	4.192,00
11904/28	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	100379	840,00
11904/29	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	100379	140,00
11917/5	2015	04.122	3.3.90.39.58	11252	VIVO S. A.	100464	1.545,07
12129/6	2015	10.302	3.3.90.39.17	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	100421	4.650,00
12923/4	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	100444	11.353,58
12924/9	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	100444	11.716,92
14546/3	2015	04.122	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	100375	182,70
16441/12	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	100490	5,00
16441/13	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	100490	35,00
16442/13	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	100500	150,00
16825/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	100434	323,88
17258/22	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	100509	600,00
17708/1	2015	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	100510	94,40
17729/3	2015	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	100425	13.416,18
19075/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	100540	349,37
19077/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	100520	744,00
19417/3	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	100446	1.874,33
20276/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21676	ADILSON BASSI	100501	234,00
20397/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20014	LAR S EMPREENDIMENTOS LTDA	100403	1.620,00
20526/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21801	TURMINHA FELIZ ED. E DISTRIBUID. DE	100441	5.569,42
20530/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	21801	TURMINHA FELIZ ED. E DISTRIBUID. DE	100440	5.659,06
20531/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	21801	TURMINHA FELIZ ED. E DISTRIBUID. DE	100441	15.742,87
20570/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	100541	1.137,48
20597/1	2015	06.182	4.4.90.52.24	20610	DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	100539	30.320,00
20756/2	2015	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	100370	589.895,70
20761/1	2015	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	100369	2.765,82
21324/1	2015	08.244	3.3.90.39.48	20729	INSTITUTO DE EDUC. E CULT. JOSE C.P	100392	3.165,00
22163/1	2015	12.361	3.3.90.36.99	21831	LUCINEIA CHRISPIM PINHO MICAELA	100398	250,00
22451/2	2015	10.122	3.3.90.30.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	100725	1.980,43
22452/2	2015	10.122	3.3.90.39.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	100724	312,90
22962/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16669	PADARIA CONF. E LANCHONETE MORADA D	100570	3.600,00
23015/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	21071	VFN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	100462	110,90
23059/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	100466	345,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23062/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	100465	250,00
23086/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20104	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS L	100409	651,66
23175/2	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	100494	192,50
23203/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	100729	-200,00
23204/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	100730	-800,00
23279/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	100538	998,78
23322/1	2015	08.243	3.3.90.30.99	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	100499	5.741,50
23348/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	100417	190,82
23349/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	100420	345,18
23350/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	100419	345,18
23351/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	100417	190,82
23358/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	100352	850,00
23369/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	100382	138.146,78
23374/1	2015	27.811	3.3.90.30.39	15241	JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA	100397	1.679,00
23400/2	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100516	334,50
23400/3	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	100518	8.476,10
23415/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	9261	M M COM. DE ELETRO - ELETRONICOS E	100411	314,00
23423/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	100435	42.937,00
23431/1	2015	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	100361	177.794,33
23432/1	2015	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	100361	95.689,41
23435/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	21876	MUTEKI COMERCIAL LTDA - EPP	100410	1.524,00
23488/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	100393	230,00
23489/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	100393	50,00
23491/1	2015	15.453	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	100393	160,00
23502/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	100432	14.080,50
23533/1	2015	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	100443	28.395,72
23533/2	2015	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	100448	2.803,04
23745/2	2015	08.244	3.3.90.30.99	21076	ANGELA MARIA FEITOSA	100726	791,72
24166/1	2015	08.244	3.3.90.39.63	21733	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	100387	416,00
24175/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	100542	20.032,26
24803/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	100728	350,00
24804/2	2015	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	100727	130,00
24819/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21288	LC DE ARRUDA CAMPING LTDA - ME	100407	7.875,00
24890/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	100430	1.236,70
24915/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	100542	20.027,70
24931/1	2015	08.244	4.4.90.52.12	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	100547	300,00
24942/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	5529	PONTELLO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	100426	920,00
24943/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	5529	PONTELLO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	100426	945,10
25227/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	100521	466,33
25324/1	2015	10.301	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	100350	261,00
25325/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	100353	251,00
25328/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	100350	1.624,00
25329/1	2015	10.305	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	100354	241,00
25818/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	100429	480,00
25839/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21922	SIMONE MOERDAUI 20276391870	100433	3.500,00
25867/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	100487	1.999,05
25869/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	100487	700,00
25870/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	100487	749,50
25872/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	21923	L.C. FERNANDES EVENTOS E BAZAR - ME	100408	711,10
26158/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	100522	34.679,00
26159/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	100522	17.160,90
26160/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	100522	5.809,13
26161/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	100522	12.480,75
26162/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	100428	45.480,00
26200/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	100388	2.219,40
26201/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	100388	4.037,50
26202/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	100388	9.711,39
26204/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	100388	4.045,43
26221/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	100514	243,00
26224/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	100396	243,00
26228/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	100502	243,00
26229/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	100431	60.273,89
26232/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	100378	20.612,00
26233/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	100513	5.400,00
26241/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	100436	243,00
26253/1	2015	13.392	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI	100416	3.080,00
26256/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	100402	204,80
26260/4	2015	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	100449	2.040,00
26261/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10287	CENTRO MEDICO IMAGEM S/S LTDA	100515	643,00
26528/1	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	100511	6.939,05
26555/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	100422	1.200,00
26556/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	100423	300,00
26560/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	18479	GABRIELA IRENE SCHIAVINATO	100381	800,00
26623/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	100406	1.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26626/2	2015	08.244	3.3.90.39.41	21931	MANCHESTER STUDIO PUB. LTDA -ME	100567	27.115,00
26675/1	2015	15.452	3.3.90.39.12	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100526	78.023,40
26675/1	2015	15.452	3.3.90.39.12	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100739	-78.023,40
26675/1	2015	15.452	3.3.90.39.12	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100749	78.023,40
26675/2	2015	15.452	3.3.90.39.12	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100526	307.754,01
26675/2	2015	15.452	3.3.90.39.12	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100739	-307.754,01
26675/2	2015	15.452	3.3.90.39.12	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100749	307.754,01
26676/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100526	695.927,03
26676/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100739	-695.927,03
26676/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100749	695.927,03
26677/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100526	81.597,31
26677/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100739	-81.597,31
26677/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100749	81.597,31
26677/2	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100526	1.259.727,24
26677/2	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100739	-1.259.727,24
26677/2	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100749	1.259.727,24
26678/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100526	453.720,93
26678/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100739	-453.720,93
26678/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100749	453.720,93
26679/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100526	167.909,88
26679/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100739	-167.909,88
26679/1	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	100749	167.909,88
26765/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	100572	6.240,00
26767/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	100463	560,00
26809/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	100412	1.500,00
26813/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	100413	1.500,00
26847/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20014	LAR S EMPREENDIMENTOS LTDA	100404	0,06
26912/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	100405	1.000,00
26929/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100286	23.517,71
26930/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100285	52.357,43
26931/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100292	3.045,78
26932/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100293	4.816,80
26933/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100287	7.852,46
26934/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100288	4.117,41
26935/1	2015	04.124	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100289	7.852,46
26936/1	2015	04.124	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100290	2.144,65
26937/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100291	7.852,46
26938/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100300	75.856,33
26939/1	2015	04.122	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100301	2.237,79
26940/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100302	213.974,24
26941/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100316	51.561,46
26942/1	2015	08.244	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100317	4.259,34
26943/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100318	137.998,34
26944/1	2015	08.244	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100319	560,86
26945/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100320	11.878,63
26946/1	2015	13.392	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100310	27.712,07
26947/1	2015	13.392	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100311	620,01
26948/1	2015	13.392	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100312	27.048,48
26949/1	2015	22.661	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100306	14.583,25
26950/1	2015	22.661	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100307	31.001,41
26951/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100342	20.445,53
26952/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100343	324.471,66
26953/1	2015	12.361	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100338	1.967,36
26954/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100339	1.488.298,13
26955/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100348	11.535,36
26956/1	2015	12.361	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100335	1.835,14
26957/1	2015	12.365	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100336	4.316,16
26958/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100337	595.200,32
26959/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100344	19.920,16
26960/1	2015	12.365	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100345	140,55
26961/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100346	521.244,99
26962/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100347	359,99
26963/1	2015	04.127	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100321	12.391,32
26964/1	2015	04.127	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100322	731,57
26965/1	2015	04.127	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100323	105.873,81
26966/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100313	97.180,30
26967/1	2015	27.812	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100314	370,05
26968/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100315	74.370,53
26969/1	2015	04.123	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100303	39.679,64
26970/1	2015	04.123	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100304	1.223,18
26971/1	2015	04.123	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100305	147.313,48
26972/1	2015	04.131	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100294	33.961,65
26973/1	2015	04.131	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100295	674,75
26974/1	2015	04.131	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100296	5.180,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26975/1	2015	16.482	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100324	11.933,09
26976/1	2015	16.482	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100325	411,91
26977/1	2015	16.482	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100326	12.713,53
26978/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100297	31.728,64
26979/1	2015	04.122	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100298	1.905,91
26980/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100299	73.288,02
26981/1	2015	15.451	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100308	74.471,25
26982/1	2015	15.451	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100309	184.977,63
26983/1	2015	15.452	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100340	2.322,03
26984/1	2015	15.452	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100341	31.091,83
26985/1	2015	10.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100278	22.956,96
26986/1	2015	10.122	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100276	569,90
26987/1	2015	10.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100277	141.698,05
26988/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100284	12.024,41
26989/1	2015	10.301	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100282	624,49
26990/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100283	289.640,82
26991/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100272	670,92
26992/1	2015	10.301	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100270	259,27
26993/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100271	289.755,81
26994/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100269	5.103,83
26995/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100268	53.956,86
26996/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100267	2.550,86
26997/1	2015	10.302	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100265	897,80
26998/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100266	127.705,80
26999/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100264	38.846,49
27000/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100281	12.728,22
27001/1	2015	10.302	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100279	1.240,78
27002/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100280	666.997,13
27003/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100261	2.066,52
27004/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100260	313.188,82
27005/1	2015	10.303	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100263	804,41
27006/1	2015	10.303	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100262	34.010,71
27007/1	2015	10.303	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100349	5.519,65
27008/1	2015	10.304	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100259	49.208,06
27009/1	2015	10.305	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100275	1.152,76
27010/1	2015	10.305	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100274	24.835,64
27011/1	2015	10.305	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100273	36.517,39
27012/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100327	44.480,64
27013/1	2015	06.182	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100328	1.889,04
27014/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100329	631.581,52
27015/1	2015	06.182	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100330	20,76
27016/1	2015	15.452	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100331	30.761,15
27017/1	2015	15.452	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100332	127.529,07
27018/1	2015	04.131	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100333	19.193,25
27019/1	2015	04.131	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	100334	7.118,31
						TOTAL	12.580.456,65

Extra-Orçamentárias

107227/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	100503	213.116,96
107228/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	100437	83.725,85
107229/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	100506	2.969,47
107230/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	100461	70,00
107231/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	100512	57.544,40
107232/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	100424	39.250,06
107257/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	100674	390,85
						TOTAL	397.067,59

TOTAL GERAL DA DESPESA 12.977.524,24

INDAIATUBA, 27 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

1 - PREFEITURA MUNICIPAL