



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 03 de dezembro, 2015.

Ofício Gab. Nº 890/2015

Assunto: Em atenção ao Requerimento nº 903/2015, de autoria do Nobre Vereador Paulo Mattioli Junior

Senhor Presidente

Em atendimento ao Requerimento supra em que nos são solicitadas, informações referentes ao FUMBOAS – Fundo Municipal dos Bombeiros de Assis, após consulta a Secretaria Municipal da Fazenda, cumpre-nos encaminhar documentação contendo as informações solicitadas em anexo.

Colocando-nos a inteira disposição dessa Egrégia Câmara Municipal para maiores esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
VEREADOR CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS
DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis
Com vistas ao Nobre Vereador Paulo Mattioli Junior
Câmara Municipal de Assis
NESTA

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
02/01	SALDO EM 31/12			6.472,86
02/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0092.45.050002-9	443673	20.000,00	26.472,86
06/01	EMISSAO DE DOCE FILANETO E SERODIO LTDA E	003290	117,09	
	EMISSAO DE DOCE E GEL O SOM REFRIGERACAO ELE	003311	180,00	
	EMISSAO DE DOCE	003328	400,00	
	HIDRO SYSTEMS COM DE EQUI	003347	89,20	
	IMPERIO DOS PAINFUSOS ASS	003363	36,00	
	EMISSAO DE DOCE	003385	12,00	
	MARIO HENRIQUE JUNIOR ME	003405	160,00	
	EMISSAO DE DOCE	003433	50,00	
	FERNANDO GUADANHIN ME	003456	50,00	
	EMISSAO DE DOCE	003488	98,07	
	LUIZ CARLOS FUNARI ME			
	EMISSAO DE DOCE			
	PAPELARIA PAPELADO DE ASSI			
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP			
	B. CREMONEZI MAQUINAS E EQ			
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP			
	CARABANA E TIDSON PECAS E			
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP			
	JOSE ROBERTO DA COSTA GAS			
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP			
	AUTO POSTO SANTA CECILIA			
	EMISSAO DE DOCE	003628	90,50	
	VSM SHOP COMERCIO DE ELEI	003662	45,00	
	EMISSAO DE DOCE	003672	468,90	
	DEPOSITO DO AMIGO IND E C			
	EMISSAO DE DOCE			
	XAVIER COM E SERVICOS DE			
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP			
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ			
	EMISSAO DE DOCE	003700	1.266,51	
	ELETRICA FORTE MATERIAL E			
				244,87

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
09/01	EMISSAO DE DOCE COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS	003709	45,00	
10/01	EMISSAO DE DOCE CIB COM EQUIPAMENTOS ASSIS	003721	172,00	
14/01	EMISSAO DE DOCE E AVANLUTO ACESSORIOS E VIDR	003733	30,60	
15/01	TRANSF VAL OR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0092.13.002789-7	351577	90,50	
07/01	TRANSF VAL OR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0092.13.003789-6	352212	830,40	
08/01	TRANSF VAL OR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0092.13.003772-2	353208	416,60	
	TRANSF VAL OR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0092.13.003771-3	353801	178,00	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0092.45.050002-9	354814	2.000,00	
	TARIFA TED/DOC AGENCIA 06/01/2014			12.137,13
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CECILIANO E CIA LTDA EPP			58,00
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO			2.553,60
	TARIFA DE DOC NA AGENCIA 06/01/2014			3.763,00
	TARIFA TED/DOC AGENCIA 07/01/2014			246,50
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0092.45.050002-9			14,50
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO			7.000,00
	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA			6.176,00
	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA			40,00
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO			16.124,1
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA			70,50
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA			163008
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO			001161
	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA			450,00
	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA			231,33
	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA			316,41
	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA			469,28
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO			7.000,00
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0092.45.000142-7			10.000,00
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO			1.266,51
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO			85,00
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO			2.140,00
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO			329,25
	DEBITO AUTOM CTA ENERGIA ELETRICA EVALIA ELETRIC			1.523,87
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO			284,00
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0092.45.050002-9			10.000,00
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO			143,64



Este símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC e outras fontes controladas.

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
27/01	DEBITO AUTOM. CONTA AGUA E ESGOTO SANESE	-	487,79		11.728,95
29/01	CHEQUE EM TIPO DEBITADO	001166	743,35		7.564,81
	CHEQUE EM TIPO DEBITADO	001169	3.420,79		7.564,81

SALDO EM 31/01

Caso não possua limite de Cheque Eletrônico e a sua conta fique com saldo devedor, você deverá recompor o valor excedido no mesmo dia para não ficar em atraso, caso contrário serão cobrados os juros de adiantamento a Depósito de 9,95% ao mês, os juros marcados de 1% ao mês e multa contratual de 2%, sobre o saldo devedor total, além da tarifa de adiantamento a depositantes, conforme tabela de serviços vigente.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Saldo de Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (-)
06	12.137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.137,13
07	5.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,53
08	6.345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,53
09	6.385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,53
10	6.456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,03
14	6.006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,03
15	7.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,01
20	6.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,50
21	4.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,50
22	4.168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,25
23	12.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,38
24	12.216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.216,74
27	11.728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.728,95
29	7.564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,81
31	7.564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,81

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

020003020001



72000812

Antecipação de Recebíveis

Descontos de Cheques e Duplicatas

Antecipe os recebíveis da sua empresa para reinvestir no futuro do seu negócio ou cobrir imprevistos. Com o Desconto de Cheques e Duplicatas¹, a sua empresa recebe à vista o valor das vendas a prazo com cheques pré-datados ou duplicatas.

Conheça os benefícios:

- Os descontos podem ser feitos via Internet Banking Empresarial, na agência ou por meio de transmissão de arquivos;
- Os contratos são automaticamente liquidados à medida que os cheques são compensados ou as duplicatas pagas;
- É possível obter avisos de movimentação da carteira de cobrança descontrolada, além de consultas através de canais eletrônicos.

Para saber mais, acesse www.santanderempresarial.com.br/pe ou fale com o seu gerente de relacionamento.

1. O Desconto de Cheques e Duplicatas está sujeito a análise e aprovação de crédito e as demais condições vigentes à época de contratação.



Este símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC e outras fontes controladas.

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
17/02	SALDO EM 31/01 DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA			228,32	7.564,81
	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA			237,48	
	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA			477,48	6.621,53
19/02	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	001170	10.000,00		6.421,53
20/02	IED MESA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	624256	10.000,00	10.200,00	
24/02	DEBITO AUTOM CIA ENERGIA ELETRICA EEVALE ELETRICI	001171		7.000,00	9.421,53
25/02	DEBITO AUTOM CONTA AGUA E ESGOTO SABESP			1.890,40	7.531,13
27/02	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO SALDO EM 28/02	001172		515,00	6.996,13
				3.420,79	3.575,34

Caso não possua limite de Cheque Empresa e a sua conta fique com saldo devedor, você deverá recompor o valor excedido no mesmo dia para não ficar em atraso, caso contrário serão cobrados os juros de Adiantamento a Depositante de 9,95% ao mês, os juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de adiantamento a depositantes, conforme tabela de serviços vigente.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Saldo Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Risco Automático (+)	Saldo Disponível (-)
03	7.564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,81
17	6.621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,53
19	6.421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.421,53
20	9.421,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.421,53
24	7.531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,13
25	6.996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,13
27	3.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,34
28	3.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,34

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite

04500852



010002013601

Ofereça mais uma possibilidade de pagamento aos seus clientes.

Para você, microempreendedor, temos uma novidade para aumentar ainda mais o seu negócio, o leitor de Cartões IZettle. Com ele, você poderá aceitar pagamento de seus clientes através de cartões, um meio de pagamento prático e seguro.

O leitor IZettle aceita as principais bandeiras de cartões e realiza as transações usando um tablet ou um smartphone. Além disso, é livre de taxas fixas e mensais, ou seja, você só paga para adquirir e quando usar. Você também terá à sua disposição relatórios e análises de vendas, melhorando ainda mais a sua gestão financeira.

Para conhecer mais benefícios do IZettle ou solicitar, acesse www.santander.com.br ou procure o seu Gerente de Relacionamento.

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
06/03	SALDO EM 28/02 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46179941000135	-	10.000,00		3.575,34
10/03	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001173		394,00-	13.181,34
10/03	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001175		70,00-	12.711,34
11/03	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001176		1.266,40-	11.444,94
11/03	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001174		787,25-	10.657,69
17/03	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	-		258,38-	10.400,00
17/03	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	-		275,11-	10.124,89
18/03	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	-		462,35-	9.662,54
18/03	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001177		7.000,00-	2.662,54
18/03	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001178		5.468,00-	2.806,85
19/03	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001178		5.468,00-	2.806,85
20/03	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001178		5.468,00-	2.806,85
21/03	TABUJA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE 19/03/2014	-		49,00-	2.757,85
25/03	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0097.45.050002-9	001180		25,00-	2.524,85
26/03	DEBITO AUTOM CIA ENERGIA ELETRICA EVALIAE ELETRIC	-		1.831,15-	752,91
28/03	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO DEBITO AUTOM CONTA AGUA E ESGOTO SAGESP	001181		3.420,79-	11.737,91
	SALDO EM 31/03				11.737,91

Caso não possua limite de Cheque Empresa e a sua conta fique com saldo devedor, você deverá recompor o valor excedido no mesmo dia para não ficar em atraso, caso contrário serão cobrados os juros de Adiantamento a Depósito de 9,95% ao mês, os juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de adiantamento e depósitos, conforme tabela de serviços vigente.



Este símbolo indica que o papel utilizado nesta impressão foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC e outras fontes controladas.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueio (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Antecipado (+)	Saldo Disponível (=)
05	3.575,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,34
06	13.181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.181,34
10	11.844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844,94
11	11.057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,69
17	10.066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.066,85
18	3.066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,85
19	13.066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.066,85
20	7.508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,85
21	7.524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,85
25	17.524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.524,85
26	12.272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.272,91
28	11.737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.737,91
31	11.737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.737,91

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



010002013701

05303505

Facilidade

Transações - Cobrança, pagamentos de tributos, fornecedores e funcionários, transferência entre contas, consultas on-line, detalhamentos da conta-corrente, operações de investimentos e empréstimos.

Administração de Usuários - Permite criar e gerenciar usuários secundários, customizando o acesso de cada um de acordo com suas funções.

Modernos recursos de segurança desenvolvidos para garantir que o acesso seja feito de forma confidencial, como o módulo de autorizações e o Token (dispositivo de segurança) e a assinatura eletrônica.

Qualidade

1) Acesso www.santanderempresarial.com.br e digite sua agência e conta no campo indicado.

2) Siga as instruções na tela, imprima a Proposta de Acesso e entregue ao seu gerente **Santander**.

3) Após a liberação pela agência, sua empresa já poderá usufruir de todos os recursos e da confiabilidade do Internet Banking Empresarial Santander.

Para mais informações, consulte o seu gerente **Santander** ou acesse www.santanderempresarial.com.br

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos
	SALDO EM 31/03			11.737,91
07/04	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001184		482,00
08/04	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001186		255,00
09/04	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001185		90,00
10/04	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001188		132,25
14/04	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	001192	105,85	
15/04	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	001191	50,00	
	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA		197,15	
	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA		222,42	
	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA		399,12	
17/04	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001192		40,00
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001190		240,00
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001179		1.400,65
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001189		450,00
22/04	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001194		1.290,00
23/04	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001195		787,25
24/04	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001193		150,00
	DEBITO AUTOM CIA ENERGIA ELETRICA EVVALE ELETRID		1.145,94	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	001198	23,70	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001197		83,06
25/04	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		10.000,00	
28/04	DEBITO AUTOM CONTA AGUA E ESCOTO SABESP		473,68	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001200		3.420,39
29/04	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001199		9,50
	SALDO EM 30/04			10.299,05
				10.289,55
				10.289,55

Caso não possua limite de Cheque Empresa e a sua conta fique com saldo devedor, você deverá recompor o valor excedido no mesmo dia para não ficar em atraso, caso contrário serão cobrados os juros de Adiantamento a Depoente de 9,95% ao mês, os juros moratórios de 1% ao mês e multa contábil de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de adiantamento a depositante, conforme tabela de serviços vigente.



Este símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC e outras fontes controladas.



010004014001

06100517

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueio (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Rendimento Automático (+)	Saldo Disponível (-)
01	11.737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.737,91
07	11.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.255,91
08	11.000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,91
09	10.910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.910,91
10	10.778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.778,66
14	10.622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,81
15	9.804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.804,12
17	6.383,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,47
22	5.596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,22
23	5.446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,22
24	4.193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,52
25	14.193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.193,52
28	10.299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,05
29	10.289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.289,55
30	10.289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.289,55

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Cobrança Santander

Mais facilidade e conveniência para a sua empresa.

Conte com soluções que oferecem a melhor relação custo-benefício, como os serviços de Cobrança Santander, que vão ajudar a sua empresa a reduzir despesas e maximizar seu fluxo de caixa. São diversas modalidades de cobrança que se adaptam a diferentes formas e prazos de recebimento, com a praticidade do Internet Banking Empresarial e do SuperCash Santander, um gerenciador financeiro que auxilia na gestão do contas a receber de maneira fácil e segura.

Para saber mais, acesse www.santanderempresarial.com.br/prime ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Resumo - Maio/2014

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
Agência	0092
Conta Corrente	45.000229-1
	FUMBOAS
(=) Saldo de Conta Corrente em 30/04	10.289,55
(-) Saldo de Conta Corrente em 31/05	11.849,33

Conta Corrente
Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Cédulas	Debitos	Saldo (R\$)
02/05	SALDO EM JORNAL					10.289,55
07/05	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001187	14,00-			10.275,55
07/05	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001205	9,80-			9.666,83
08/05	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001202	598,92-			9.067,91
08/05	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001201	35,00-			8.702,69
08/05	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001204	112,00-			8.702,69
09/05	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001206	270,20-			8.702,69
09/05	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001196	141,55-			8.702,69
15/05	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001203	33,22-			8.702,69
	DEBITO AUTOM. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA		222,54-			9.074,86
	DEBITO AUTOM. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA		346,53-			9.074,86
	DEBITO AUTOM. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA		395,50-			9.074,86
	TED MESMA TITULARIDADE C/P TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			10.000,00		9.074,86
16/05	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001212	7.000,00-			2.074,86
19/05	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001211	250,00-			1.824,86
19/05	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	001213	1.367,60-			447,26
20/05	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001207	720,00-			447,26
22/05	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001210	60,00-			447,26
23/05	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001208	35,90-			447,26
23/05	DEBITO AUTOM. CTA ENERGIA ELETRICA EVALUE ELETRIC		3.000,00-			447,26
26/05	DEBITO AUTOM. CTA ENERGIA ELETRICA EVALUE ELETRIC		1.093,51-			447,26
26/05	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P			10.000,00		447,26
28/05	DEBITO AUTOM. CONTA AGUA E ESGOTO SABCSP		504,34-			0,00



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Cédulas	Debitos	Saldo (R\$)
------	-----------	--------------	------------------	---------	---------	-------------

02	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001209	55,50-			13.564,94
07	COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	001217	449,00-			13.564,94
30/05	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001218	1.715,51-			11.849,33
	SALDO EM 31/05					11.849,33

Caro não possui limite de Cheque Empresa e a sua conta fique com saldo devedor, você deverá recompor o valor excedido no mesmo dia para não ficar em atraso, caso contrário serão cobrados os juros de Adiantamento a Depoente de 9,95% ao mês, os juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de adiantamento a depoentes, conforme tabela de serviços vigente.

Saldo por Período

Data	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Antecipado (+)	Saldo Disponível (-)
02	10.275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275,55
07	9.666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,83
08	9.249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.249,63
09	9.074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.074,86
15	11.110,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,29
16	10.850,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,29
19	8.702,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,69
20	8.702,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,69
22	5.666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,79
23	4.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,28
26	14.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.573,28
28	13.564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.564,94
30	11.849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.849,33

* Valores indicados do saldo disponível para contas sem limite.



Este símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC e outras fontes controladas.

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
02/06	SALDO EM 31/05			11.849,33
03/06	CHEQUE BICO DEPOSITADO NO CAIXA	001214	37,90	11.811,43
04/06	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001225	1.213,22	10.598,21
	TED RECEBIDA CHE TITULARIDADE STR		10.000,00	20.598,21
	46179941000135			
05/06	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001223	94,50	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001222	989,65	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001224	2.605,50	16.908,56
06/06	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001226	29,90	16.878,66
09/06	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001215	1.600,00	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001221	385,50	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001232	563,66	14.379,56
11/06	TED RECEBIDA CHE TITULARIDADE STR		10.000,00	
	46179941000135			
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001228	297,44	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001235	2.120,00	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001236	7.000,00	14.812,06
12/06	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001231	1.660,00	13.252,06
13/06	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001220	9,90	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001230	16,00	13.276,16
16/06	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA		237,93	
	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA		317,37	
	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA		399,28	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001233	32,60	12.238,98
17/06	COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE	001219	65,98	12.173,00
18/06	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001238	263,30	11.909,70
20/06	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001229	3.448,57	8.461,13
25/06	DEBITO AUTOM CIA ENERGIA ELETRICA EVVALE ELETRIG		1.184,76	
	TRANSPERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0092.45.050002-9	383673	10.000,00	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001237	3.565,60	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001239	637,55	13.073,22
27/06	DEBITO AUTOM CONTA AGUA E ESGOTO SAGESP		514,56	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		10.000,00	
	46179941000135			
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001227	55,10	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001249	7.930,00	14.573,56

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos

30/06	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001242		241,75
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001246		672,60
	SALDO EM 30/06			13.659,21

Casa não possui limite de Cheque Empresa e a sua conta fique com saldo devedor, você deverá recompor o valor excedido no mesmo dia para não ficar em atraso, caso contrário serão cobrados os juros de Adiantamento a Depósito de 9,95% ao mês, os juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, sobre o saldo devedor total, além da tarifa de adiantamento a depositantes, conforme tabela de serviços vigente.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Exergos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (-)
02	11.811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,43
03	10.598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598,21
04	20.598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.598,21
05	16.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.908,56
06	16.878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,66
09	14.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,50
11	14.912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.912,06
12	13.252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.252,06
13	13.226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226,16
16	12.238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.238,98
17	12.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.173,00
18	11.909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.909,70
20	8.461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.461,13
25	13.073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,22
27	14.573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.573,56
30	13.659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.659,21

* Valores devedores do saldo disponível para contas sem limite.



Este símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC e outras fontes controladas.

Resumo - Julho/2014

Nome: PREEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
 Agência: 0092
 Conta Corrente: 45.000229-1
 FUMR OAS

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/06: 13.659,21
 (-) Saldo de Conta Corrente em 31/07: 17.975,60

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)	
			Créditos	Debitos	
02/07	SALDO EM 30/06	-	40.000,00		13.659,21
	TED MESMA TITULARIDADE CPF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
03/07	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001240		419,80	53.239,41
04/07	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001262		71,55	53.167,86
04/07	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001247		21,96	53.145,90
07/07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CPF VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUS			41.800,00	11.345,90
08/07	TARIFA TED/DOC AGENCIA 07/07/2014			14,50	11.331,40
09/07	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001244		129,80	11.201,60
10/07	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001241		350,00	3.851,60
10/07	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	001263		2.000,00	3.851,60
11/07	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001248		339,00	3.512,60
15/07	DEBITO AUTOM. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA			301,21	
	DEBITO AUTOM. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA			387,37	
	DEBITO AUTOM. CONTA DE TELEFONE TELEFONICA			406,37	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0092.45.050002-9	200062	10.000,00		12.417,63
16/07	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001243		190,59	12.227,04
21/07	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001245		113,00	12.114,04
23/07	DEBITO AUTOM. CIA ENERGIA ELETRICA ECVALE ELETRIG			884,10	11.229,94
29/07	DEBITO AUTOM. CONTA AGUA E ESGOTO: SABESP			504,34	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0092.45.050002-9	033038	20.000,00		30.725,60
30/07	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001269		12.750,00	17.975,60

Nome: PREEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
 Agência: 0092
 Conta Corrente: 45.000229-1
 FUMR OAS

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/06: 13.659,21
 (-) Saldo de Conta Corrente em 31/07: 17.975,60

Saldo por Período

Saldo EM 31/07	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (-)	Saldo Bloqueio (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Regime Automático (+)	Saldo Disponível (+)
13.659,21	13.659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.659,21
53.239,41	53.239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.239,41
53.167,86	53.167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.167,86
53.145,90	53.145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.145,90
11.345,90	11.345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,90
11.331,40	11.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.331,40
11.201,60	11.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.201,60
3.851,60	3.851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,60
3.512,60	3.512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,60
12.417,63	12.417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.417,63
12.227,04	12.227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.227,04
12.114,04	12.114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.114,04
11.229,94	11.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.229,94
30.725,60	30.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.725,60
17.975,60	17.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.975,60
17.975,60	17.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.975,60

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				17.975,60
05/08	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001268	210,50		17.765,10
06/08	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		10.000,00		7.765,10
07/08	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001271	7.000,00		765,10
	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001273	278,25		486,85
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001267	179,25		307,60
12/08	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001272	7.671,75		236,35
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001250	60,00		176,35
15/08	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA		232,05		4,30
	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA		385,04		380,74
	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA		445,43		826,17
18/08	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001274	182,03		644,14
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001270	502,50		144,64
19/08	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001264	50,00		94,64
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001266	290,00		204,64
20/08	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001265	63,00		141,64
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001275	19,50		122,14
21/08	DEBITO AUTOM CTA ENERGIA ELETRICA ETVALE ELETRIG		1.121,42		1.000,72
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001278	1.335,05		1.665,77
25/08	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	001277	84,20		1.750,97
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001280	58,00		1.692,97
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001281	210,00		1.482,97
26/08	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001279	189,00		1.293,97
27/08	DEBITO AUTOM CONTA AGUA E ESGOTO SARESP		535,00		758,97
	SALDO EM 31/08				6.873,63

Caso não possua limite de Cheque Empresa e a sua conta fique com saldo devedor, você deverá recompor o valor excedido no mesmo dia para não ficar em atraso, caso contrário serão cobrados os Juros de Adiantamento à Depositante de 9,95% ao mês, os juros moratórios de 1% ao mês, e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de adiantamento à depositantes, conforme tabela de serviços vigente.

010002014101



09100115

Saldo por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	17.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.975,60
05	17.765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,10
06	20.765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,10
07	12.635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.635,85
12	12.575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.575,85
15	11.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.513,33
18	10.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.828,80
19	10.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,80
20	10.406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,30
22	7.949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,83
25	7.597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597,63
26	7.408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,63
27	6.873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,63
29	6.873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,63

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Antecipação de Recebíveis

Desconto de Cheques e Duplicatas

Anteipe os recebíveis da sua empresa para reinvestir no futuro do seu negócio ou cobrir imprevistos. Com o Desconto de Cheques e Duplicatas, a sua empresa recebe à vista o valor das vendas a prazo com cheques pré-datados ou duplicatas Mercante ou de Serviços.

Conheça os benefícios:

- Os descontos podem ser feitos via Internet Banking Empresarial, na agência ou por meio de transmissão de arquivos.
 - Os contratos são automaticamente liquidados à medida que os cheques forem compensados ou as duplicatas pagas.
 - É possível obter avisos de movimentação da carteira de cobrança descontada, além de consultas através de canais eletrônicos.
- Para saber mais, acesse www.santanderempresarial.com.br/pme ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

1 - O Desconto de Cheques e/ou Duplicatas está sujeito à análise e aprovação de crédito e às demais condições vigentes à época da contratação.



Este símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC e outras fontes controladas.

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
02/09	SALDO EM 31/08				6.873,63
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001276	35,40		
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001284	161,20		6.677,03
03/09	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001295	477,00		6.200,03
04/09	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001285	41,50		
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001288	490,00		
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001296	976,18		4.742,35
09/09	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001297	23,00		4.719,35
09/09	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001292	100,00		
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001290	100,00		
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001293	44,00		4.475,35
11/09	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001294	89,90		4.385,45
12/09	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001283	750,00		
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001286	40,00		4.095,45
15/09	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA		304,06		
	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA		396,28		
	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA		462,41		
16/09	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001292	44,50		2.888,20
22/09	DEBITO AUTOM CTA ENERGIA ELERICA EVVALE ELETRIC	001291	243,75		2.644,95
	DEBITO AUTOM CTA ENERGIA ELERICA EVVALE ELETRIC		1.252,94		1.392,01
24/09	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001289	30,00		1.362,01
25/09	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001287	499,30		863,71
26/09	DEBITO AUTOM CONTA AGUA E ESGOTO SABESP		575,88		287,83
	SALDO EM 30/09				287,83

Caso não possua limite de Cheque Empresa e a sua conta fique com saldo devedor, você deverá recompor o valor excedido no mesmo dia para não ficar em atraso. Caso contrário serão cobrados os juros de Adiantamento a Depositante de 9,95% ao mês, os juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de adiantamento a depositantes, conforme tabela de serviços vigente.

Saldos por Período

Data	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueio Judicial	Saldo Bloqueio Judicial	Encargos*	Saldo de investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
01	6.873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,63
02	6.677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677,03

Data	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueio Judicial	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
03	6.200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,03
04	4.742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,35
08	4.719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,35
09	4.475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,35
11	4.385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,45
12	4.095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,45
15	2.888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,20
16	2.644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,95
22	1.392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,01
24	1.362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,01
25	863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,71
26	287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,83
30	287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,83

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



01 000233 1

00200142

O Cheque Empresa Plus é uma linha de crédito que facilita o dia a dia da sua empresa e ainda oferece **5 dias por mês sem juros**, corridos ou alterados, para a resolução de qualquer imprevisto, despesas ou até mesmo para aproveitar outras oportunidades.

Benefícios

- 5 dias por mês sem juros**
Um folgo a mais para o planejamento financeiro da sua empresa.
- Direto na conta**
A movimentação pode ser realizada por meio de todos os canais do Santander de forma rápida e prática.
- Reposição automática do limite**
A medida que a sua empresa quitar o saldo devedor, o valor volta a fazer parte do seu limite.

Para mais informações, fale com o seu Gerente de Relacionamento.
Mediante análise e aprovação de crédito.



Internet Banking

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Agência: 0092

Conta Corrente: 45-000229-1

Extrato

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Data/Hora: 04/11/2014 as 15:39h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
15/10/2014	SALDO ANTERIOR			287,83
15/10/2014	DEBITO AUTOM CONTA DE TELEFONE TELEFONICA	000000	-280,18	7,65

Saldo

Posição em: 04/11/2014

A - Saldo de Conta Corrente	7,65
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	* 0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	7,65

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Organize o fluxo de caixa da sua empresa
antecipando seus recebíveis de cartões, cheques
ou duplicatas no Santander.



**Saiba
mais.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS Agência: 0092 Conta Corrente: 45-000229-1

01/11/14 a 30/11/14

SALDOS DE CONTA CORRENTE

A - Saldo de Conta Corrente	7,65
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	7,65

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Resumo - dezembro/2014

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Agência
0092

Conta Corrente
45.000229-1

FUNBOAS

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11
(-)= Saldo de Conta Corrente em 31/12

7,65
7,65

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	SALDO EM 30/11			7,65
	SALDO EM 31/12			7,65

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (=)	Saldo Bloqueio Dia (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos (-)	Saldo de Investimentos em Resgate Automático (=)	Saldo Disponível (=)
01	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65
31	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



01 000233 1

01000213

O Cheque Empresa Plus é uma linha de crédito que facilita o dia a dia da sua empresa e ainda oferece **5 dias por mês** sem juros, corridos ou alternados, para a resolução de qualquer imprevisto, despesas ou até mesmo para aproveitar ótimas oportunidades.

Benefícios

5 dias por mês sem juros

Um fôlego a mais para o planejamento financeiro da sua empresa.

Direto na conta

A movimentação pode ser realizada por meio de todos os canais do Santander de forma rápida e prática.

Reposição automática do limite

A medida que a sua empresa quitar o saldo devedor, o valor volta a fazer parte do seu limite.

Para mais informações, fale com o seu Gerente de Relacionamento. Mediante análise e aprovação de crédito.



Sobre o Extrato

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.
 Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

Últimos dias

Data Inicial:

 Data Final:

Consulta por Tipo de Lançamento

Extrato

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Data/Hora: 20/05/2015 às 09:35h

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo

Posição em: 20/05/2015

A - Saldo de Conta Corrente	7,65
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	7,65

O que mais você pode fazer: [exportar](#) [enviar por e-mail](#) [salvar em PDF](#) [imprimir](#)

Aonde deseja ir agora?

- » [Home](#)
- » [Pagamentos de títulos](#)
- » [Outro período de Extrato](#)
- » [Lançamentos Futuros](#)
- » [Pagamentos de contas](#)
- » [Transferência para outros bancos \(DCC e TED\)](#)





Sobre o Extrato

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

Últimos dias

Hoje	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	Outros Períodos
------	-----------	------------	------------	------------	--------------------

Data Inicial: 

Data Final:  ok

Consulta por Tipo de Lançamento

Extrato

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Data/Hora: 20/05/2015 às 09:37h

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo

Posição em: 20/05/2015

A - Saldo de Conta Corrente	7,65
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	7,65

O que mais você pode fazer:

[exportar](#)

[enviar por e-mail](#)

[salvar em PDF](#)

[imprimir](#)

Aonde deseja ir agora?

» [Home](#)

» [Pagamentos de títulos](#)

» [Outro período de Extrato](#)

» [Lançamentos Futuros](#)

» [Pagamentos de contas](#)

» [Transferência para outros bancos \(DOC e TED\)](#)





Sobre o Extrato

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

Últimos dias

Hoje	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	Outros Períodos
------	--------	---------	---------	---------	-----------------

Data Inicial: 
 Data Final:  ok

Consulta por Tipo de Lançamento

Extrato

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Data/Hora: 20/05/2015 às 09:38h

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo

Posição em: 20/05/2015

A - Saldo de Conta Corrente	7,65
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	7,65

O que mais você pode fazer:

[exportar](#)

[enviar por e-mail](#)

[salvar em PDF](#)

[imprimir](#)

Aonde deseja ir agora?

» [Home](#)

» [Pagamentos de títulos](#)

» [Outro período de Extrato](#)

» [Lançamentos Futuros](#)

» [Pagamentos de contas](#)

» [Transferência para outros bancos \(DOC e TED\)](#)





Sobre o Extrato

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

Últimos dias

Hoje	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	Outros Períodos
------	-----------	------------	------------	------------	--------------------

Data Inicial: 

Data Final:  ok

Consulta por Tipo de Lançamento

Extrato

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Data/Hora: 20/05/2015 às 09:38h

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo

Posição em: 20/05/2015

A - Saldo de Conta Corrente	7,65
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	7,65

O que mais você pode fazer:

[exportar](#)

[enviar por e-mail](#)

[salvar em PDF](#)

[imprimir](#)

Aonde deseja ir agora?

» [Home](#)

» [Pagamentos de títulos](#)

» [Outro período de Extrato](#)

» [Lançamentos Futuros](#)

» [Pagamentos de contas](#)

» [Transferência para outros bancos \(DOC e TED\)](#)



Sobre o Extrato

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.

Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

Últimos dias

Hoje	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	Outros Períodos
------	-----------	------------	------------	------------	--------------------

Data Inicial:

Data Final:

Consulta por Tipo de Lançamento

Depósitos
 Créditos
 Cheques
 Débitos
 Cheque nº

Extrato

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Data/Hora: 04/09/2015 às 10:08h

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo

Posição em: 04/09/2015

A - Saldo de Conta Corrente	7,65
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	7,65

O que mais você pode fazer:

[exportar](#)

[enviar por e-mail](#)

[salvar em PDF](#)

[imprimir](#)

Aonde deseja ir agora?

» [Home](#)

» [Pagamentos de títulos](#)

» [Outro período de Extrato](#)

» [Lançamentos Pendentes e/ou Futuros](#)

» [Pagamentos de contas](#)

» [Transferência para outros bancos \(DOC e TED\)](#)

lo cliente.

com o serviço de Pagamento a Fornecedores do Santander para facilitar o dia a dia de sua
 a. Um serviço eletrônico que liquida os compromissos agendados por você de forma ágil e
 ágilizada. Com ele, você faz todos os tipos de pagamento com segurança e sem precisar ir a uma
 3. Basta informar destinatário, forma, valor e data do pagamento para que o Santander realize
 amentos por você. Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento e aproveite mais
 cidade.

CONOSCO

Atendimento Santander
 e. Informações e Serviços Transacionais
 15 (Negócios Metropolitanos)
 1 3030 (Serviços Locais)
 1 9007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e no voz)
 24h por dia, todos os dias.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
 Seções: Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais
 0800 762 7777
 Atendimento também disponível auditivo e de voz
 no exterior. Ligue a cobrar para: 05 11 3012 3336
 Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

mo - julho/2015

RUA MUNICIPAL DE ASSIS
 Conta Corrente
 45.000229-1
FUMBOAS
 Saldo do Conta Corrente em 31/06
 Saldo do Conta Corrente em 31/07

a Corrente

entação

Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
		Créditos	Débitos
SALDO EM 30/06			7,65

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos

SALDO EM 31/07
 Se sua empresa não tiver utilidade, clique em Empresa e escolha qual é o valor devido, sua sala parâmetro o serviço de relacionamento a
 Proprietários, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros rotativos anuais de 1% e multa contratual de 7% sobre o saldo
 devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços Sigente. Caso seja reconhecido o saldo devedor no mesmo dia,
 não haverá cobrança de juros anuais. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos em Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65
31	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

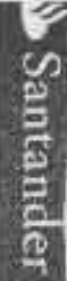
Programa Avançar

O Santander Negócios & Empresas traz, além dos serviços financeiros, soluções de captação e desenvolvimento, internacionalização dos negócios e contratação de profissionais para o seu aperfeiçoamento como gestor e empresário.

Conheça os três pilares do Programa Avançar:

- **Desenvolvimento:** conteúdos estratégicos, cursos e vídeos online, além de palestras e workshops presenciais em parceria com renomadas instituições de ensino.
- **Internacionalização:** assessoria, atendimento, serviços, palestras presenciais e uma plataforma virtual que oferece conexão com empresários do mundo todo para troca de conhecimentos e oportunidades de negócios internacionais.
- **Construindo Equipes:** apoio às empresas para seleção de profissionais e contratação de estagiários, em parceria com o Santander Universidades, e com o Portal Trabalhando com para busca e oferta de vagas.

Para conhecer esses e outros benefícios, acesse:
www.santander.com.br/negocioseempresas.



zado cliente,

antander Negócios & Empresas oferece soluções financeiras para a sua empresa crescer com maior
idez e tranquilidade, como a Conta Garantida, um limite de crédito rotativo, de curto e médio
zo, com até 180 dias para pagar e taxas diferenciadas, conforme a garantia vinculada. Ideal para
nituais necessidades de fluxo de caixa da sua empresa. Para contratar, fale com o seu Gerente de
adornamento

condições estão sujeitas à análise e aprovação de crédito

le Conosco

trat de Atendimento Santander
sultas, Informações e Serviços Transacionais:
1-3535 (Região Metropolitana)
1 702 3535 (Demais Localidades)
1 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de visão)
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

idoria
ão ficar satisfeito com a solução apresentada.
1 726 0322
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados
de também deficientes auditivos e de visão

sumo - agosto/2015

FEITURA MUNICIPAL DE ASSIS			
Conta Corrente	45.000229-1		
Saldo de Conta Corrente em 31/07			7,65
Saldo de Conta Corrente em 31/08			7,65

nta Corrente

vimentação

Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO EM 31/07			7,65

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO EM 31/08				
				7,65

*Se sua empresa não tiver limite de Cheque Eletrônico e a conta ficar com saldo devedor, será sido prestado o serviço de Adiantamento a Depósitos, sujeito a cobrança de juros de 13,49% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva taxa prevista na Tabela de Serviços Vigentes. Caso seja reintegrado o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueio (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Antecipado (+)	Saldo Disponível (=)
03	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65
31	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65

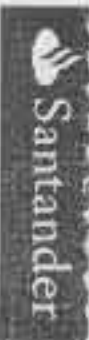
* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Programa Avançar

O Santander Negócios & Empresas traz, além dos serviços financeiros, soluções de capacitação e desenvolvimento, internacionalização dos negócios e contratação de profissionais para o seu aperfeiçoamento como gestor empresarial.

Conheça os três pilares do Programa Avançar:

- **Desenvolvimento:** conteúdos estratégicos, cursos e vídeos online, além de palestras e workshops presenciais em parceria com renomadas instituições de ensino.
 - **Internacionalização:** assessoria, atendimento, serviços, palestras presenciais e uma plataforma virtual que oferece conexão com empresários do mundo todo para troca de conhecimentos e oportunidades de negócios internacionais.
 - **Construindo Equipes:** apoio às empresas para seleção de profissionais e contratação de estagiários, em parceria com o Santander Universidades, e com o Portal Trabalhando.com para busca e oferta de vagas.
- Para conhecer esses e outros benefícios, acesse: www.santander.com.br/negociosempresas.



Prezado cliente,

Com a Antecipação de Recebíveis de Cartões, a sua empresa pode receber à vista o valor das vendas pagas com os cartões de crédito das bandeiras Visa e MasterCard®. Antecipando os recebíveis, a sua empresa garante maior liquidez nas vendas a prazo e pode contar com a praticidade da Antecipação Automática.

Para saber mais, acesse www.santander.com.br/negociosempresas ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Sujeito à aprovação do crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander
Consultas, Informações e Serviços Transacionais
4004 3535 (Regiões Metropolitanas)
0800 702 5555 (Demais Localidades)
0800 725 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de visão)
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Duvidas

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
4800 726 0322
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
Atenda também deficientes auditivos e de visão.

Redes Sociais

Twitter @santander_br
http://fb.com/santanderbr
www.santander.com.br

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamento, Sugestões e Informações Gerais
0800 752 7777

Atende também deficientes auditivos e de visão.
No exterior, ligue a cobrar para: 00 11 3012 3338
Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

Resumo - setembro/2015

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	
Agência	Conta Corrente	
0097	45.000229-1	
	FUMBOAS	
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	7,65
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	7,65

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Moventos (R\$)	Débitos	Saldo (R\$)
------	-----------	--------------	----------------	---------	-------------

SALDO EM 31/08 7,65
SALDO EM 30/09 7,65

*Se sua empresa não tiver limite de Cheque Eletrônico e e-carta, ficar com saldo disponível, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Dependentes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo disponível total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja reconposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Descontar esta informação se não tiver esse serviço.

Saldo por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueio Parcial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Involuntários com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65
30	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite

Programa Avançar

Além de soluções financeiras, cliente **Santander Negócios & Empresas** tem à disposição o Programa Avançar, uma oferta não financeira que auxilia no desenvolvimento da sua empresa. Neste programa, você encontra diversas soluções em capacitação realizadas por meio de parcerias com universidades e instituições especializadas.

• Cursos Online

No Portal Santander Negócios & Empresas, você tem acesso a conteúdos diários e cursos gratuitos de diversos temas, como idiomas (Mandarin, Inglês e Espanhol) e gestão de negócios.

• Capacitações Presenciais

São palestras, workshops e visitas a empresas que são referência no mercado. Você troca boas práticas e faz networking.

Para conhecer outras soluções do Programa Avançar, acesse www.santandernegociosempresas.com.br

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.04 FUNCOES-FUN.MUNIC.CORPO BOMBEIRO ASSIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reservas Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Estimar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220067	SALVANDO VIDAS					
041220067.1.601000	AQUISICAO DE VEICULO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13511	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	77.700,00	0,00	172.300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172.300,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	130.500,00
041220067.2.622000	CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13523	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	315.000,00	0,00	123.071,87	556,95	191.922,13	5.595,32
		-4.080,96	4.458,24	5.589,83	9.032,67	770,48
		185.774,66	185.774,66	3.498,18	185.004,18	770,48
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
13536	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
13554	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	329.000,00	0,00	175.856,87	0,00	153.143,13	3.593,10
		-8.613,12	21.155,61	10.131,04	23.412,03	222,92
		149.550,03	149.550,03	11.741,04	149.327,11	222,92
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
13576	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
13579	Fonte.....: 1 TESOUREIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	38.748,00	0,00	11.252,00	0,55
		0,00	189,00	0,00	496,19	0,00
		11.251,45	11.251,45	5.468,00	11.251,45	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	950.000,00	0,00	421.382,74	556,95	528.817,26	9.184,17
		-12.694,08	23.803,65	15.720,87	32.940,88	993,40
		318.876,14	388.376,14	68.507,22	387.382,74	131.493,40
Total Unidade Orcamentaria	950.000,00	0,00	421.382,74	556,95	528.817,26	9.184,17
		-12.694,08	23.803,65	15.720,87	32.940,88	993,40
		318.876,14	388.376,14	68.507,22	387.382,74	131.493,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 1 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Saldos ate 31 - Todos

Valor Previsto = 950.000,00
 Arrecadado Acumulado = 891.150,80
 Diferença = -58.849,20

		Movimentação				
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
23	01/01/2014	Previsão da Receita				350.000,00-
					Arrecadado no dia :	0,00-
17195	03/01/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	67,80-
					Arrecadado no dia :	67,80-
18167	06/01/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	54,58-
					Arrecadado no dia :	54,58-
27630	17/01/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	281,96-
					Arrecadado no dia :	281,96-
51183	27/01/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	362,52-
					Arrecadado no dia :	362,52-
54495	29/01/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	725,04-
					Arrecadado no dia :	725,04-
57534	31/01/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	155,10-
					Arrecadado no dia :	155,10-
62994	03/02/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	470,78-
					Arrecadado no dia :	470,78-
64981	04/02/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	48,34-
					Arrecadado no dia :	48,34-
71262	06/02/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	274,91-
					Arrecadado no dia :	274,91-
73386	07/02/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.737,02-
					Arrecadado no dia :	1.737,02-
73660	10/02/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	2.993,17-
					Arrecadado no dia :	2.993,17-
73950	11/02/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	7.079,43-
					Arrecadado no dia :	7.079,43-
80078	12/02/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	2.694,14-
					Arrecadado no dia :	2.694,14-
86450	13/02/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	6.557,34-
					Arrecadado no dia :	6.557,34-
90357	14/02/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.316,39-

Conta - 7 - TAXA LIC.P/FUNC.ESP.COM.IND.PREST.SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
					Arrecadado no dia :	5.318,99-
99071	17/02/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	5.841,42-
					Arrecadado no dia :	5.841,42-
102520	18/02/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	3.364,09-
					Arrecadado no dia :	3.364,09-
106926	15/02/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	3.751,97-
					Arrecadado no dia :	3.751,97-
113154	20/02/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	5.295,30-
					Arrecadado no dia :	5.295,30-
118239	21/02/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	2.495,56-
					Arrecadado no dia :	2.495,56-
139144	25/02/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	6.279,74-
					Arrecadado no dia :	6.279,74-
178537	26/02/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	7.207,45-
					Arrecadado no dia :	7.207,45-
147232	27/02/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	14.901,93-
					Arrecadado no dia :	14.901,93-
157834	28/02/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	7.304,06-
161035		Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	42.483,42-
					Arrecadado no dia :	49.787,48-
174955	05/03/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	201.239,91-
					Arrecadado no dia :	201.239,91-
181725	06/03/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	8.054,70-
					Arrecadado no dia :	8.054,70-
190196	10/03/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	13.106,11-
					Arrecadado no dia :	13.106,11-
191725	11/03/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	10.345,56-
					Arrecadado no dia :	10.345,56-
196192	12/03/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	4.501,73-
					Arrecadado no dia :	4.501,73-
203725	13/03/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	6.523,45-
					Arrecadado no dia :	6.523,45-
210447	17/03/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	8.965,60-
					Arrecadado no dia :	8.965,60-
286368	18/03/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	4.502,00-
					Arrecadado no dia :	4.502,00-
288514	20/03/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	9.230,17-

Conta - 7 - TAXA LIC.F/FUNC.SEF.COM.IND.PREST.SERV. - 1.1.1.1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	Nº e Data Doc	Debito	Contrapartida	Valor
					Arrecadado no dia :	6.230,17-
286845	21/03/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	2.937,97-
					Arrecadado no dia :	2.937,97-
287974	24/03/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	3.144,45-
					Arrecadado no dia :	3.144,45-
288260	25/03/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	7.393,07-
					Arrecadado no dia :	7.393,07-
288564	27/03/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.348,61-
					Arrecadado no dia :	1.348,61-
288971	28/03/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	4.887,48-
					Arrecadado no dia :	4.887,48-
289398	31/03/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	4.905,17-
					Arrecadado no dia :	4.905,17-
289749	01/04/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.844,77-
					Arrecadado no dia :	1.844,77-
292946	03/04/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	2.352,16-
					Arrecadado no dia :	2.352,16-
300188	04/04/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	14.375,99-
					Arrecadado no dia :	14.375,99-
302127	07/04/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	2.406,08-
					Arrecadado no dia :	2.406,08-
311192	08/04/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.524,11-
					Arrecadado no dia :	1.524,11-
321110	09/04/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	2.296,57-
					Arrecadado no dia :	2.296,57-
325711	10/04/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	2.060,10-
					Arrecadado no dia :	2.060,10-
330421	11/04/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.326,26-
					Arrecadado no dia :	1.326,26-
334785	14/04/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.418,35-
					Arrecadado no dia :	1.418,35-
336029	15/04/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	3.743,05-
					Arrecadado no dia :	3.743,05-
339367	16/04/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	979,29-
					Arrecadado no dia :	979,29-
345648	22/04/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	3.281,18-

Conta - 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM. IND.PREST.SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	Mo e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
					Arrecadado no dia :	3.281,18-
348099	23/04/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	1.084,82-
					Arrecadado no dia :	1.084,82-
355690	24/04/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	1.211,85-
					Arrecadado no dia :	1.211,85-
360284	25/04/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	1.108,63-
					Arrecadado no dia :	1.108,63-
354918	28/04/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	2.626,69-
					Arrecadado no dia :	2.626,69-
399969	29/04/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	1.984,57-
					Arrecadado no dia :	1.984,57-
411596	30/04/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	1.884,78-
					Arrecadado no dia :	1.884,78-
413021	05/05/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	2.531,81-
					Arrecadado no dia :	2.531,81-
424480	06/05/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	1.273,66-
					Arrecadado no dia :	1.273,66-
429089	07/05/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	786,85-
					Arrecadado no dia :	786,85-
434608	08/05/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	692,44-
					Arrecadado no dia :	692,44-
437278	09/05/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	767,35-
					Arrecadado no dia :	767,35-
443079	12/05/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	1.250,35-
					Arrecadado no dia :	1.250,35-
447157	13/05/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	1.617,56-
					Arrecadado no dia :	1.617,56-
448535	14/05/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	1.512,04-
					Arrecadado no dia :	1.512,04-
459878	15/05/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	638,81-
					Arrecadado no dia :	638,81-
463207	16/05/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	2.478,57-
					Arrecadado no dia :	2.478,57-
467115	19/05/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	1.971,24-
					Arrecadado no dia :	1.971,24-
472262	20/05/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	444,10-

Conta = 7 - TAXA LIC.P/FUNC.EXT.COM.IND.PREST.SERV. - 1.1.2.1.23.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
					Arrecadado no dia :	444,10-
477693	21/05/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.002,65-
					Arrecadado no dia :	1.002,65-
483302	22/05/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	499,85-
					Arrecadado no dia :	499,85-
486133	23/05/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	773,39-
					Arrecadado no dia :	773,39-
492108	26/05/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	3.764,01-
					Arrecadado no dia :	3.764,01-
492763	27/05/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	555,89-
					Arrecadado no dia :	555,89-
496321	28/05/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	300,97-
					Arrecadado no dia :	300,97-
505185	29/05/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	825,28-
					Arrecadado no dia :	825,28-
536948	30/05/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	2.744,59-
					Arrecadado no dia :	2.744,59-
571942	03/06/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.002,24-
					Arrecadado no dia :	1.002,24-
572246	04/06/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	5.416,32-
					Arrecadado no dia :	5.416,32-
572599	06/06/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	454,67-
					Arrecadado no dia :	454,67-
572893	09/06/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	898,32-
583425		Dedução por Restituição		3458 BRASIL S/A		180,07-
					Arrecadado no dia :	718,25-
573309	10/06/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	2.586,00-
					Arrecadado no dia :	2.586,00-
582369	11/06/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	3.775,09-
					Arrecadado no dia :	3.775,09-
582679	12/06/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	643,58-
					Arrecadado no dia :	643,58-
595294	13/06/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.075,94-
					Arrecadado no dia :	1.075,94-
595565	16/06/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	664,76-
					Arrecadado no dia :	664,76-
595876	17/06/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.885,53-

Conta = 7 - TAXA LIC.P/TUNC.EST.COM.IND.PREST.SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
					Arrecadado no dia :	1.885,53-
801127	18/06/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	690,77-
					Arrecadado no dia :	690,77-
603396	23/06/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	2.811,38-
595147		Dedocao por Restituico			3458 BRASIL S/A	120,01+
					Arrecadado no dia :	2.691,37-
654923	24/06/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	2.196,51-
					Arrecadado no dia :	2.196,51-
655259	25/06/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	2.671,38-
					Arrecadado no dia :	2.671,38-
655364	26/06/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	1.768,56-
					Arrecadado no dia :	1.768,56-
655848	27/06/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	1.559,59-
					Arrecadado no dia :	1.559,59-
656153	30/06/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	20.161,89-
					Arrecadado no dia :	20.161,89-
663451	03/07/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	37.465,64-
					Arrecadado no dia :	37.465,64-
664384	04/07/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	162.358,68-
					Arrecadado no dia :	162.358,68-
677521	07/07/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	10.890,70-
654855		Dedocao por Restituico			3458 BRASIL S/A	163,14+
					Arrecadado no dia :	10.727,56-
662376	10/07/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	8.314,60-
					Arrecadado no dia :	8.314,60-
666057	11/07/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	3.851,91-
					Arrecadado no dia :	3.851,91-
687068	14/07/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	3.663,43-
					Arrecadado no dia :	3.663,43-
691700	16/07/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	3.324,66-
					Arrecadado no dia :	3.324,66-
495084	17/07/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	2.115,24-
					Arrecadado no dia :	2.115,24-
700234	18/07/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	1.437,35-
					Arrecadado no dia :	1.437,35-
704927	21/07/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	1.729,03-
					Arrecadado no dia :	1.729,03-
710048	22/07/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	3.733,10-

Conta = 7 - TAXA LIC.P/FUNC.ESP.COM.IND.PREST.SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Movimentações

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
					Arrecadado no dia :	3.733,10-
714981	23/07/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.465,89-
					Arrecadado no dia :	1.465,89-
721149	24/07/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.247,90-
					Arrecadado no dia :	1.247,90-
721439	25/07/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	516,62-
					Arrecadado no dia :	516,62-
725314	28/07/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	2.184,71-
					Arrecadado no dia :	2.184,71-
726412	29/07/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.823,97-
					Arrecadado no dia :	1.823,97-
737817	30/07/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	3.645,36-
					Arrecadado no dia :	3.645,36-
759716	31/07/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	3.088,42-
					Arrecadado no dia :	3.088,42-
773725	04/08/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	310,18-
					Arrecadado no dia :	310,18-
774060	05/08/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.225,37-
					Arrecadado no dia :	1.225,37-
787158	06/08/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	431,01-
					Arrecadado no dia :	431,01-
787672	07/08/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	960,08-
					Arrecadado no dia :	960,08-
794527	08/08/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	837,46-
					Arrecadado no dia :	837,46-
799055	11/08/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.028,82-
					Arrecadado no dia :	1.028,82-
801932	12/08/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	4.260,08-
					Arrecadado no dia :	4.260,08-
806344	13/08/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.232,46-
					Arrecadado no dia :	1.232,46-
807283	14/08/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.007,30-
					Arrecadado no dia :	1.007,30-
812239	15/08/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.053,52-
					Arrecadado no dia :	1.053,52-
820354	18/08/2014	Arrecadação da Receita			6 CAIXA	1.610,71-

Conta = 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

----- Movimentação -----

Numero	Data	Historico	No e Data Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
					Arrecadado no dia :	1.610,71-
826822	19/08/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	1.221,35-
					Arrecadado no dia :	1.221,35-
827648	20/08/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	2.026,74-
					Arrecadado no dia :	2.026,74-
832191	21/08/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	1.570,17-
					Arrecadado no dia :	1.570,17-
837370	22/08/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	982,72-
					Arrecadado no dia :	982,72-
840171	25/08/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	197,38-
					Arrecadado no dia :	197,38-
844450	26/08/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	1.531,21-
					Arrecadado no dia :	1.531,21-
848841	27/08/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	469,16-
					Arrecadado no dia :	469,16-
854216	28/08/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	1.576,29-
					Arrecadado no dia :	1.576,29-
897517	29/08/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	1.706,80-
					Arrecadado no dia :	1.706,80-
900004	01/09/2014	Arrecadacao da Receita			6 CAIXA	782,85-
					Arrecadado no dia :	782,85-
936081	02/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	1.999,53-
					Arrecadado no dia :	1.999,53-
944515	04/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	203,77-
944887		Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	1.286,49-
					Arrecadado no dia :	1.540,26-
945432	05/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	627,53-
					Arrecadado no dia :	627,53-
947500	08/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	639,04-
					Arrecadado no dia :	639,04-
948408	09/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	470,26-
					Arrecadado no dia :	470,26-
954009	10/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	350,90-
					Arrecadado no dia :	350,90-
954865	11/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	1.669,43-
					Arrecadado no dia :	1.669,43-
856362	12/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	543,80-

Conta = 7 - TAMA LIC.P/FUNC. EST. COM. IND. PREFE. SERV. - 1.1.2.1.25.00.20.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
					Arrecadado no dia :	543,80-
981864	15/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	554,64-
					Arrecadado no dia :	554,64-
992299	16/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	451,35-
933917		Deducac por Restituico			3458 BRASIL S/A	648,34-
					Arrecadado no dia :	196,99-
992700	17/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	103,30-
993065		Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	611,24-
					Arrecadado no dia :	714,42-
993541	18/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	1.410,73-
					Arrecadado no dia :	1.410,73-
993987	19/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	816,73-
					Arrecadado no dia :	816,73-
994467	22/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	3.888,26-
					Arrecadado no dia :	3.888,26-
996395	23/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	145,09-
					Arrecadado no dia :	145,09-
996951	24/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	48,34-
					Arrecadado no dia :	48,34-
997124	25/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	84,58-
997581		Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	1.372,97-
					Arrecadado no dia :	1.397,55-
998171	26/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	865,74-
					Arrecadado no dia :	865,74-
998740	29/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	769,87-
998957		Arrecadacao da Receita			3461 MERCANTIL DO BRASIL	211,47-
					Arrecadado no dia :	381,34-
999362	30/09/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	1.010,70-
					Arrecadado no dia :	1.010,70-
999774	01/10/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	725,04-
					Arrecadado no dia :	725,04-
000235	03/10/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	434,68-
					Arrecadado no dia :	434,68-
002905	06/10/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	632,89-
					Arrecadado no dia :	632,89-
009084	07/10/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	450,03-
					Arrecadado no dia :	450,03-
013964	08/10/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	240,35-

Conta = 7 - TAXA LIC.P/FINC. EST.COM. IND. PREST. SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Expenho	Contrapartida	Valor
					Arrecadado no dia :	240,35-
016231	09/10/2014	Arrecadação da Receita			3457 BANESPA S/A	179,60-
					Arrecadado no dia :	179,60-
021596	10/10/2014	Arrecadação da Receita			3457 BANESPA S/A	1.415,19-
					Arrecadado no dia :	1.415,19-
025574	13/10/2014	Arrecadação da Receita			3457 BANESPA S/A	135,95-
					Arrecadado no dia :	135,95-
031093	14/10/2014	Arrecadação da Receita			3457 BANESPA S/A	446,28-
					Arrecadado no dia :	446,28-
033754	15/10/2014	Arrecadação da Receita			3457 BANESPA S/A	465,58-
					Arrecadado no dia :	465,58-
037030	16/10/2014	Arrecadação da Receita			3457 BANESPA S/A	1.131,47-
					Arrecadado no dia :	1.131,47-
040532	17/10/2014	Arrecadação da Receita			3457 BANESPA S/A	162,64-
					Arrecadado no dia :	162,64-
042453	20/10/2014	Arrecadação da Receita			3457 BANESPA S/A	990,67-
					Arrecadado no dia :	990,67-
047074	21/10/2014	Arrecadação da Receita			3457 BANESPA S/A	176,18-
					Arrecadado no dia :	176,18-
050496	22/10/2014	Arrecadação da Receita			3457 BANESPA S/A	1.012,34-
					Arrecadado no dia :	1.012,34-
052196	23/10/2014	Arrecadação da Receita			3457 BANESPA S/A	816,94-
					Arrecadado no dia :	816,94-
054518	24/10/2014	Arrecadação da Receita			3457 BANESPA S/A	936,51-
					Arrecadado no dia :	936,51-
059564	27/10/2014	Arrecadação da Receita			3457 BANESPA S/A	5.523,08-
					Arrecadado no dia :	5.523,08-
069927	28/10/2014	Arrecadação da Receita			3457 BANESPA S/A	1.472,27-
					Arrecadado no dia :	1.472,27-
061861	29/10/2014	Arrecadação da Receita			3457 BANESPA S/A	320,66-
					Arrecadado no dia :	320,66-
098624	31/10/2014	Arrecadação da Receita			3457 BANESPA S/A	2.310,83-
					Arrecadado no dia :	2.310,83-
099440	03/11/2014	Arrecadação da Receita			3457 BANESPA S/A	251,42-
					Arrecadado no dia :	251,42-
110911	05/11/2014	Arrecadação da Receita			3457 BANESPA S/A	1.632,86-

Conta = 7 - TAXA LIC.P/PUBC.EST.COM.IND.PREST.SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
					Arrecadado no dia :	1.832,86-
125309	11/11/2014	Arrecadacao da Receita			3459 CAIXA FEDERAL	126,88-
125669		Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	1.827,34-
					Arrecadado no dia :	1.954,22-
138186	13/11/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	1.216,09-
					Arrecadado no dia :	1.216,09-
141954	14/11/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	154,08-
					Arrecadado no dia :	154,08-
142855	17/11/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	940,70-
					Arrecadado no dia :	940,70-
144419	20/11/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	1.237,97-
					Arrecadado no dia :	1.237,97-
147890	21/11/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	1.280,05-
					Arrecadado no dia :	1.280,05-
148128	24/11/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	787,98-
					Arrecadado no dia :	787,98-
153459	25/11/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	882,77-
					Arrecadado no dia :	882,77-
156140	26/11/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	769,88-
					Arrecadado no dia :	769,88-
158433	27/11/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	126,88-
					Arrecadado no dia :	126,88-
175493	28/11/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	1.843,27-
					Arrecadado no dia :	1.843,27-
193014	01/12/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	287,00-
					Arrecadado no dia :	287,00-
194522	02/12/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	154,58-
					Arrecadado no dia :	154,58-
206172	03/12/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	261,98-
					Arrecadado no dia :	261,98-
207258	04/12/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	308,14-
					Arrecadado no dia :	308,14-
213578	05/12/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	385,18-
					Arrecadado no dia :	385,18-
215847	08/12/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	98,69-
					Arrecadado no dia :	98,69-
222373	09/12/2014	Arrecadacao da Receita			3457 BANESPA S/A	625,86-

Conta = 7 - TAXA LIC.P/FUND. EST.COM. INCL. PRCSF. SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
					Arrecadado no dia :	625,86-
234923	10/12/2014	Arrecadação da Receita		3457	BANESPA S/A	1.506,65-
					Arrecadado no dia :	1.506,65-
245085	12/12/2014	Arrecadação da Receita		3457	BANESPA S/A	879,14-
					Arrecadado no dia :	879,14-
253989	15/12/2014	Arrecadação da Receita		3459	CAIXA FEDERAL	180,92-
251428		Arrecadação da Receita		3457	BANESPA S/A	54,38-
					Arrecadado no dia :	235,30-
251951	16/12/2014	Arrecadação da Receita		3457	BANESPA S/A	1.101,71-
					Arrecadado no dia :	1.101,71-
232774	17/12/2014	Arrecadação da Receita		3457	BANESPA S/A	888,19-
					Arrecadado no dia :	888,19-
268916	18/12/2014	Arrecadação da Receita		3457	BANESPA S/A	2.256,00-
					Arrecadado no dia :	2.256,00-
269392	19/12/2014	Arrecadação da Receita		3457	BANESPA S/A	467,28-
					Arrecadado no dia :	467,28-
272525	22/12/2014	Arrecadação da Receita		3457	BANESPA S/A	1.469,21-
					Arrecadado no dia :	1.469,21-
298492	26/12/2014	Arrecadação da Receita		3457	BANESPA S/A	2.360,36-
					Arrecadado no dia :	2.360,36-
296875	29/12/2014	Arrecadação da Receita		3457	BANESPA S/A	680,99-
					Arrecadado no dia :	680,99-
326556	30/12/2014	Arrecadação da Receita		3457	BANESPA S/A	1.622,72-
					Arrecadado no dia :	1.622,72-
					Total Arrecadado :	891.150,80-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015
Data Final de Movimento .: 13.10.2015
Posição até o mês de Outubro

Data	Empenho	Desp.	F.Compra	Ann	Credor	Valor Cat.
02.07.2015	2015/005245	2411	3480	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	42,00 1
					Total do Dia :	42,00
17.07.2015	2015/005354	11865	3620	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	581,01 1
					Total do Dia :	581,01
23.07.2015	2015/005830	3844	3938	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	255,80 1
					Total do Dia :	255,80
28.07.2015	2015/005893	11865	3841	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	63,91 1
					Total do Dia :	63,91
					Total do Mes :	942,72
05.08.2015	2015/006087	7482	4091	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	507,00 1
					Total do Dia :	507,00
24.08.2015	2015/006227	855	4230	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	687,45 1
	2015/006643	7484	4310	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.057,00 1
	2015/006672	3848	4338	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	9,80 1
					Total do Dia :	1.754,25
28.08.2015	2015/006880	12436	4541	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	290,00 1
	2015/006881	12389	4540	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	47,50 1
					Total do Dia :	337,50
					Total do Mes :	2.596,75
21.09.2015	2015/006969	12389	4649	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	57,00 1
	2015/006973	12395	4714	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	106,72 1
					Total do Dia :	163,72
					Total do Mes :	163,72
13.10.2015	2015/007687	12332	5141	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	543,18 1
					Total do Dia :	543,18
					Total do Mes :	543,18
					Total Geral .:	4.248,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Saldos até Novembro/2015

Valor Previsto = 1.000.000,00
 Arrecadado no Mes ... = 11.815,87
 Arrecadado Acumulado = 1.013.397,59
 Diferença = 13.397,59

Saldo Anterior : 1.001.581,72-

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
306611	03/11/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	229,50-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	229,50-
312033	04/11/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1,33-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
312042		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	707,66-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	708,99-
316369	05/11/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,78-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
316378		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.131,03-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	1.131,81-
325707	06/11/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,27-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
325716		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	566,72-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	566,99-
334712	09/11/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	520,38-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	520,38-
342701	11/11/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1,26-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
342710		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.056,18-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	1.057,44-
347852	12/11/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	11,47-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Data Inicial de Movimento : 01.01.2015
Data Final de Movimento : 13.10.2015
Posicao ate o mes de Outubro

Data	Empenho	Disp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
17.07.2015						
	2015/003527	10869	3768	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	237,00 1
					Total do Dia :	237,00
					Total do Mes :	237,00
					Total Geral :	237,00

Conta = 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV. - 1.1.2.1.25.05.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	Nº e Data Doc.	Debito	Empenho	Contrapartida	Valor
347475	12/11/2015	Arrecadação da Receita				6736 CAIXA FEDERAL	373,76-
		Extincao por Pagamento:			TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	565,23-
356682	13/11/2015	Arrecadação da Receita				6736 CAIXA FEDERAL	114,76-
		Extincao por Pagamento:			TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	114,76-
357355	16/11/2015	Arrecadação da Receita				6736 CAIXA FEDERAL	962,37-
		Extincao por Pagamento:			TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	962,37-
364893	17/11/2015	Arrecadação da Receita				6736 CAIXA FEDERAL	0,02-
		Extincao por Pagamento:			TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
364892		Arrecadação da Receita				6736 CAIXA FEDERAL	238,74-
		Extincao por Pagamento:			TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	238,76-
366332	18/11/2015	Arrecadação da Receita				6736 CAIXA FEDERAL	0,36-
		Extincao por Pagamento:			TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
366321		Arrecadação da Receita				6736 CAIXA FEDERAL	37,19-
		Extincao por Pagamento:			TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	37,55-
371216	20/11/2015	Arrecadação da Receita				6736 CAIXA FEDERAL	0,87-
		Extincao por Pagamento:			TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
371215		Arrecadação da Receita				6736 CAIXA FEDERAL	1.547,71-
		Extincao por Pagamento:			TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	1.548,58-
373798	23/11/2015	Arrecadação da Receita				6736 CAIXA FEDERAL	529,13-
		Extincao por Pagamento:			TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	529,13-
380553	24/11/2015	Arrecadação da Receita				6736 CAIXA FEDERAL	1,63-
		Extincao por Pagamento:			TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
380562		Arrecadação da Receita				6736 CAIXA FEDERAL	878,27-
		Extincao por Pagamento:			TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
384971		Arrecadação da Receita				6736 CAIXA FEDERAL	1,63-
		Extincao por Pagamento:			TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
384980		Arrecadação da Receita				6736 CAIXA FEDERAL	878,27-
		Extincao por Pagamento:			TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00 Aplicaç e diretas.
 Data Final de Emissão: 30.09.2015
 Posicao ate o mes de Setembro
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.01.2015	0 2015/000210 12361		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	796,50	1
			Total do Dia :	796,50	

22.01.2015	0 2015/000224 12422		49 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	694,52	1
			Total do Dia :	694,52	
			Total do Mes :	1.491,02	

30.03.2015	0 2015/002324 12419 1547	2015	4935 A-TRACAO COMERCIAL LTDA	50,00	1
			Total do Dia :	50,00	
			Total do Mes :	50,00	

30.04.2015	0 2015/003760 12385 120	2015	8469 IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.MACATUBA LTD	319,60	1
			Total do Dia :	319,60	
			Total do Mes :	319,60	

04.05.2015	0 2015/003771 12432 2412	2015	8234 VNQT COM.E MANUT.DE EQUIP. ELETRONICOS	3.500,00	1
	0 2015/003769 12389 2410	2015	4790 VNQT IND.E COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LT	7.134,00	1
			Total do Dia :	10.634,00	

03.05.2015	0 2015/003789 12395 2573	2015	534 EDIR RUSSEL & CIA LTDA-ME	90,00	1
			Total do Dia :	90,00	

20.05.2015	0 2015/004225 12389 2823	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	1.160,50	1
			Total do Dia :	1.160,50	

22.05.2015	0 2015/004267 12419 2977	2015	8967 MARKA VEICULOS LTDA	225,00	1
			Total do Dia :	225,00	
			Total do Mes :	12.109,50	

08.06.2015	0 2015/004872 12395 3195	2015	47 CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA	392,43	1
			Total do Dia :	392,43	

10.06.2015	0 2015/004933 12381 30	2015	9476 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA E	582,00	1
			Total do Dia :	582,00	

19.06.2015	0 2015/005144 12383 120	2015	9474 M.S. DE ARAUJO KIRELI - ME	36,50	1

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos...: 1 TESOURO
 Código de Aplicação.: 119.0000 GERAL
 Órgão.....: 01 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 0213 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.04 FUNDOAS-FUN.MUNIC.CORPO BOMBEIRO ASSIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhadas no Mes Empenhadas no Ano	Reducoes Liquidadas no Mes Liquidadas no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos e Efetuar
04 04132 041220067 041220067.1.401000 4.4.90.52.00.00.00 12363	250.000,00	0,00 0,00 0,00	245.088,28 0,00 0,00	4.911,72 0,00 0,00	4.911,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
041220067.2.021000 3.3.90.30.00.00.00 12372	426.000,00	0,00 171,78 143.633,38	160.000,00 320,00 123.353,80	76.911,55 2.812,15 6.192,81	260.000,00 0,00 92.618,50	45.254,67 32.335,30 51.214,88
3.3.90.36.00.00.00 12396	5.000,00	0,00 0,00 80,00	0,00 0,00 80,00	4.000,00 0,00 200,00	5.000,00 0,00 80,00	920,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 12409	268.000,00	0,00 1.515,00 153.822,77	72.000,00 19.065,82 137.725,87	12.217,00 544,00 10.329,00	196.000,00 7.000,00 111.466,90	29.960,23 26.258,97 42.355,87
3.3.90.47.00.00.00 12433	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 12434	50.000,00	0,00 136,00 2.326,00	29.000,00 0,00 2.190,00	27.874,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 1.900,00	0,00 290,00 426,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.000.000,00	0,00 1.822,78 300.062,15	497.088,28 19.385,82 265.349,67	126.714,67 3.356,15 16.721,61	502.911,72 7.000,00 206.065,40	76.134,90 59.284,27 93.996,75
Total Unidade Orçamentaria	1.000.000,00	0,00 1.822,78 300.062,15	497.088,28 19.385,82 265.349,67	126.714,67 3.356,15 16.721,61	502.911,72 7.000,00 206.065,40	76.134,90 59.284,27 93.996,75
Total Código de Aplicação	1.000.000,00	0,00 1.822,78 300.062,15	497.088,28 19.385,82 265.349,67	126.714,67 3.356,15 16.721,61	502.911,72 7.000,00 206.065,40	76.134,90 59.284,27 93.996,75
Total Fonte	1.000.000,00	0,00 1.822,78 300.062,15	497.088,28 19.385,82 265.349,67	126.714,67 3.356,15 16.721,61	502.911,72 7.000,00 206.065,40	76.134,90 59.284,27 93.996,75

Arrecadado no dia : 1.327,33-

Total Arrecadado : 1.013.397,39-

Conta - 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Movimentações								
Numero	Data	Historico	No e Data Dcto	Empenho	Contrapartida		Valor	
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.						
		Arrecadado no dia :						1.546,58-
375798	23/11/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL		529,13-	
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.						
		Arrecadado no dia :						529,13-
380353	24/11/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL		1,63-	
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.						
380562		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL		878,21-	
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.						
384571		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL		1,63-	
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.						
384980		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL		878,27-	
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.						
385358		Ext Arrecadacao Receit			6736 CAIXA FEDERAL		1,63-	
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.						
388367		Ext Arrecadacao Receit			6736 CAIXA FEDERAL		878,27-	
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.						
		Arrecadado no dia :						878,90-
387314	22/11/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL		1,56-	
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.						
387323		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL		783,48-	
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.						
		Arrecadado no dia :						785,04-
389185	26/11/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL		1,24-	
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.						
389174		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL		423,95-	
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.						
		Arrecadado no dia :						425,19-
423071	17/11/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL		171,42-	
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.						
		Arrecadado no dia :						171,42-
429156	30/11/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL		3,07-	
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.						
429165		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL		3.319,16-	
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.						

Conta - 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Movimentação

Número	Data	Histórico	No e Data Dcto	Empenho	Contrapartida	Valor
325716	06/11/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	566,72-
		Extinção por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	566,59-
334715	03/11/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	520,98-
		Extinção por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	520,98-
342701	11/11/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1,26-
		Extinção por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
342710		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.056,18-
		Extinção por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	1.057,44-
347452	12/11/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	11,47-
		Extinção por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
347475		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	573,76-
		Extinção por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	585,23-
350682	13/11/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	114,76-
		Extinção por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	114,76-
357355	16/11/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	962,37-
		Extinção por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	962,37-
364883	17/11/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,92-
		Extinção por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
364892		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	238,74-
		Extinção por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	238,74-
366312	18/11/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,36-
		Extinção por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
366321		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	37,19-
		Extinção por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	37,55-
371216	20/11/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,87-
		Extinção por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
371225		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.547,71-

Prefeitura Municipal de Assis

Conta - 7 - TAXA LIC. P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV. - 1.1.2.1.25.60.00.00

Número	Data	Historico	Movimentação		Valor
			No e Data Documento	Debitado	
		LIC. P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.			
Arrecadado no dia :					1.551,26-
257550	26/10/2015	Arrecadação da Receita		6736 CAIXA FEDERAL	
		Extincao por Pagamento:	TAXA		3,01-
		LIC. P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.			
257599		Arrecadação da Receita		6736 CAIXA FEDERAL	
		Extincao por Pagamento:	TAXA		602,32-
		LIC. P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.			
Arrecadado no dia :					602,33-
263528	27/10/2015	Arrecadação da Receita		6736 CAIXA FEDERAL	
		Extincao por Pagamento:	TAXA		718,73-
		LIC. P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.			
Arrecadado no dia :					718,79-
256807	28/10/2015	Arrecadação da Receita		6736 CAIXA FEDERAL	
		Extincao por Pagamento:	TAXA		55,42-
		LIC. P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.			
266816		Arrecadação da Receita		6736 CAIXA FEDERAL	
		Extincao por Pagamento:	TAXA		1.437,59-
		LIC. P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.			
Arrecadado no dia :					1.493,01-
300332	30/10/2015	Arrecadação da Receita		6736 CAIXA FEDERAL	
		Extincao por Pagamento:	TAXA		1,85-
		LIC. P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.			
300341		Arrecadação da Receita		6736 CAIXA FEDERAL	
		Extincao por Pagamento:	TAXA		914,86-
		LIC. P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.			
Arrecadado no dia :					916,71-
304611	03/11/2015	Arrecadação da Receita		6736 CAIXA FEDERAL	
		Extincao por Pagamento:	TAXA		229,50-
		LIC. P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.			
Arrecadado no dia :					229,50-
312053	04/11/2015	Arrecadação da Receita		6736 CAIXA FEDERAL	
		Extincao por Pagamento:	TAXA		1,33-
		LIC. P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.			
312042		Arrecadação da Receita		6736 CAIXA FEDERAL	
		Extincao por Pagamento:	TAXA		707,66-
		LIC. P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.			
Arrecadado no dia :					708,99-
316369	05/11/2015	Arrecadação da Receita		6736 CAIXA FEDERAL	
		Extincao por Pagamento:	TAXA		0,78-
		LIC. P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.			
316378		Arrecadação da Receita		6736 CAIXA FEDERAL	
		Extincao por Pagamento:	TAXA		1.131,03-
		LIC. P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.			
Arrecadado no dia :					1.131,81-
325707	06/11/2015	Arrecadação da Receita		6736 CAIXA FEDERAL	
		Extincao por Pagamento:	TAXA		0,27-
		LIC. P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.			

Conta = 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV. = 1.1.3.1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
211435	08/10/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	251,82-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	303,29-
217013	09/10/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,25-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
217022		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	473,37-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	473,62-
228450	14/10/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,03-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
228459		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.647,20-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	1.647,23-
231025	15/10/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	456,20-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	456,20-
236490	18/10/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.190,03-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	1.190,03-
238615	19/10/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	353,29-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	353,29-
243173	20/10/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	61,98-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	61,98-
246633	21/10/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	148,76-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	148,76-
251287	22/10/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,01-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
251296		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	319,85-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	319,85-
253926	23/10/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.551,26-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		

Conta - 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV. - 1.1.2.1.25.00.00

Movimentação							
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contra-partida	Valor	
						Arrecadado no dia :	685,01-
175442	30/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,02-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
175451		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2.083,71-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	2.083,73-
180986	01/10/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	163,81-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
181163		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1,63-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
181172		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	292,79-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	456,25-
185638	02/10/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	3,13-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
185647		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	556,41-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	559,54-
196155	03/10/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1,84-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
196164		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	554,91-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	556,75-
200397	06/10/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,11-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
200417		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	809,65-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	809,76-
207924	07/10/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,48-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
207933		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	47,62-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	48,30-
211047	08/10/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	51,46-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					

Prefeitura Municipal de Assis

Conta - 1 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV. - 1.1.2-1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
105514	17/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	718,20-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	725,06-
109634	18/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,04-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
109663		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	454,66-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	454,70-
114856	21/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,53-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
114865		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	838,70-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	837,23-
124502	23/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	87,66-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	87,66-
128189	24/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	3,44-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
128198		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	110,80-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	113,94-
131424	25/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1,36-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
131433		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.008,02-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	1.009,38-
137644	28/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,29-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
137653		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.536,92-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	1.537,21-
142444	29/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,74-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
142453		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	684,27-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				

Prefeitura Municipal de Assis

Conta = 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Movimentação							
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Codigopartida	Valor	
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				Arrecadado no dia :	425,78-
065397	08/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,78-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
065406		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	255,97-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	256,75-
072071	09/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,01-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
073080		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	533,39-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	533,40-
077725	10/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.684,80-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	1.684,80-
082572	11/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1,33-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
082581		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	416,88-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	418,21-
089158	14/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,58-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
089167		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	587,59-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	588,17-
093693	15/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.444,89-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	1.444,89-
100034	16/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1,88-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
100063		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	486,67-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	488,55-
105505	17/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,86-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.					

Conta = 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV. - 1.1-2.1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	Nº e Data Doc	Empenho	Contrapartida	Valor
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				Arrecadado no dia : 1.444,53-
979342	26/08/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,01-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
979351		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	446,61-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
						Arrecadado no dia : 446,62-
991009	27/08/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	74,38-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
						Arrecadado no dia : 74,38-
026232	28/08/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2,28-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
026241		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.504,78-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
						Arrecadado no dia : 1.207,06-
033122	31/08/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	9,17-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
033131		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2.828,14-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
						Arrecadado no dia : 2.637,31-
043991	01/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	246,23-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
						Arrecadado no dia : 246,25-
049935	02/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	240,88-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
						Arrecadado no dia : 240,88-
054939	03/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,01-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
054947		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	965,48-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
047581		Dedução por Restituição			6736 BRASIL S/A	133,89-
						Arrecadado no dia : 831,61-
060896	04/09/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,85-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
060705		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	420,93-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.60 Aplicações diretas.

Data Final de Emissão: 30.09.2015

Posição até o mês de Setembro

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.09.2015					
6	2015/005488 10719 264	2015	9451 MANGEL LITO PINTO DE OLIVEIRA	252,00	1
6	2015/005309 10719 262	2015	9939 MARIO EUGENIO GASPAR	50,00	1
6	2015/005307 10719 262	2015	3649 MARIO ZIBORDI	150,00	1
6	2015/005486 10719 264	2015	3649 MARIO ZIBORDI	150,00	1
6	2015/005310 10719 262	2015	9446 MAURO SERGIO SCABORA	50,00	1
6	2015/005483 10719 264	2015	9446 MAURO SERGIO SCABORA	380,00	1
6	2015/005498 10719 264	2015	9728 PAULO SERGIO COMES	100,00	1
6	2015/005501 10719 264	2015	9453 SILVANO JOSE ALVES DE MELO	330,00	1
6	2015/005482 10719 264	2015	9452 SILVIO EGIDIO BASSO	380,00	1
Total do Dia :				47.656,48	

30.09.2015					
6	2015/005304 3393	2001	ERIMATEL SIST.COMUNICACOES LTDA	210,68	1
6	2015/005503 3963	1347	TELEFONICA BRASIL S/A	1.361,69	1
Total do Dia :				1.572,35	
Total do Mes :				149.108,31	

Total Geral .:				1.363.716,33	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00 Aplicação: * diretas.

Data Final de Emissão: 30.09.2015

Posição até o mês de Setembro

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/DB Empenho	Desp. F.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
-----------------	----------------	-----	--------	------------

Total do Dia : 2.994,29

04.09.2015

6 2015/005013	10151 164	2015	1531 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	490,00	1
6 2015/005020	9917 164	2015	1531 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA	490,00	1
6 2015/005011	10151 164	2015	6332 POLAR FIX IND.E COM. PROD. HOSP. LTDA	28.800,00	1
6 2015/005012	9917 164	2015	6332 POLAR FIX IND.E COM. PROD. HOSP. LTDA	28.600,00	1
Total do Dia :				58.380,00	

08.09.2015

6 2015/005033	9257		2913 ANTONIO DAVID SIMEAO	1.502,00	1
6 2015/005034	9257		1827 ELISEU HERNANDES	827,00	1
6 2015/005024	9257		9278 MARCELO CASTRO PEREIRA	1.264,00	1
Total do Dia :				3.593,00	

09.09.2015

6 2015/005035	10496 166404	2015	1169 UTI MOVEI MARILIA LTDA	4.038,50	1
Total do Dia :				4.038,50	

10.09.2015

6 2015/005074	9350 4996	2015	7787 DOMICIANO & OLIVEIRA REFRIGERACAO LTDA	120,00	1
6 2015/005075	9379 4995	2015	7787 DOMICIANO & OLIVEIRA REFRIGERACAO LTDA	120,00	1
6 2015/005082	10143 032	2015	10103 ROSILENE APARECIDA HERNANDES - ME	418,00	1
6 2015/005069	9671 4944	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	283,05	1
Total do Dia :				951,05	

13.09.2015

6 2015/005138	9354 5040	2015	9507 ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	619,00	1
6 2015/005139	9380 5037	2015	9507 ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	60,00	1
6 2015/005140	9380 5043	2015	9507 ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	140,00	1
6 2015/005119	9671 5111	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	69,00	1
6 2015/005120	9671 5112	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	138,00	1
6 2015/005126	9671 5093	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	158,40	1
6 2015/005132	9671 5045	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	187,80	1
6 2015/005136	9671 5061	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	218,00	1
6 2015/005112	10232 3030	2015	9424 MARILEI COSTA MARCHETTI FISCHER ASSIS	220,00	1
6 2015/005127	9671 5042	2015	10154 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS	285,00	1
6 2015/005110	10402 5027	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	150,00	1
6 2015/005113	9671 5102	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	818,29	1
6 2015/005115	9671 5109	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	2.293,18	1
6 2015/005117	9671 5110	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	2.250,90	1
6 2015/005120	9671 5112	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	2.514,20	1
6 2015/005125	9671 5093	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	2.111,40	1
6 2015/005129	9671 5044	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	450,00	1
6 2015/005131	9671 5045	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	710,60	1
6 2015/005133	9671 5060	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	1.190,65	1
6 2015/005135	9671 5061	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	2.484,81	1

Conta - 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	Nu e Data Dcto	Empenho	Contrapartida	Valor
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
917656	10/08/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2.871,28-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	2.871,73-
920541	11/08/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	312,39-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	312,39-
925235	12/08/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,48-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
925244		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	396,33-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	396,81-
928672	13/08/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1,00-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
928681		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.182,18-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
929736		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1,00-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
929745		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.182,18-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
930033		Est Arrecadacao Recelt			6736 CAIXA FEDERAL	1,00+
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
930042		Est Arrecadacao Recelt			6736 CAIXA FEDERAL	1.182,18+
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	1.183,26-
935606	14/08/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,89-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
935615		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	676,30-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
					Arrecadado no dia :	677,19-
939085	17/08/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	3,18-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
939108		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2.645,76-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00 Aplicac e diretas.

Data Final de Emissão: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
25.08.2015				
6 2015/004699	9380 4815	2015	9507 ADRIANO AMBRUCSI ASSIS ME	60,00 1
6 2015/004694	9354 4821	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	118,01 1
Total do Dia :				234,01

26.08.2015				
6 2015/004732	9541 019	2015	9019 ANBIOTON IMPOSTADORA LTDA	4.898,84 1
6 2015/004727	9541 054	2015	2245 ART VITA DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP	3.600,00 1
6 2015/004729	9541 054	2015	8621 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTD	25.872,00 1
Total do Dia :				34.370,84

27.08.2015				
6 2015/004761	9380 4887	2015	9507 ADRIANO AMBRUCSI ASSIS ME	220,00 1
6 2015/004749	9541 019	2015	8449 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.035,00 1
6 2015/004751	9541 019	2015	8480 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA	17.414,60 1
6 2015/004753	9541 019	2015	9019 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3.865,20 1
6 2015/004758	9354 4886	2015	229 DIVOLKS PECAS P/CAMINHOS LTDA-ME	476,20 1
6 2015/004783	9671 078	2015	8545 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURGICOS	5.184,00 1
6 2015/004755	9541 019	2015	9367 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17.301,00 1
6 2015/004743	9671 4848	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	138,00 1
6 2015/004745	9671 4850	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	69,00 1
Total do Dia :				46.703,00

28.08.2015				
6 2015/004944	9257 4917	2015	1466 ANGELO ROBERTO NETTO	222,50 1
6 2015/004948	9354 4926	2015	4835 A-TRACAO COMERCIAL LTDA	170,53 1
6 2015/004949	9380 4927	2015	4835 A-TRACAO COMERCIAL LTDA	90,00 1
6 2015/004945	9257 4918	2015	5795 DIOMAR GIOVANI	222,50 1
6 2015/004775	9671 028	2015	10138 EMPORIO SAUDE PRODUTOS MEDICOS NUTRICI	8.208,00 1
6 2015/004769	9671 4880	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	227,40 1
6 2015/004773	9671 021	2015	6392 POLAR FIX IND.E COM. PROD. HOSE. LTDA	301,50 1
6 2015/004736	9671 028	2015	8551 SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP	2.748,00 1
6 2015/004766	9671 4886	2015	4930 SUPERMERCADO SUPERCOM DE ASSIS LTDA	238,65 1
6 2015/004768	9671 4880	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	1.349,80 1
6 2015/004946	9257 4919	2015	5521 WALDEMAR BRANCA LHO LUMINATI	222,50 1
Total do Dia :				13.992,88

31.08.2015				
6 2015/004958	9671 106	2015	9375 AIM LIQUIDE BRASIL LTDA	7.445,00 1
6 2015/004952	9337 076	2015	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIRA	1.489,25 1
Total do Dia :				8.934,25
Total do Mes :				216.119,00

01.09.2015				
6 2015/004976	9671 4935	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	156,00 1
6 2015/004964	9671 4934	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	979,34 1
6 2015/004967	9671 4940	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	632,85 1
6 2015/004969	9671 4939	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	1.058,40 1
6 2015/004972	9671 4933	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	163,70 1

Conta - 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Arrecadado no dia :	8.644,50-
766779	13/07/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	5,51-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.					
766788		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	7.106,89-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	7.112,40-
773410	14/07/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2,13-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.					
773418		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2.781,87-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.					
778923		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2,13-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.					
778932		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2.781,87-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.					
779174		Est Arrecadacao Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2,13+	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.					
779183		Est Arrecadacao Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2.781,87+	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	2.784,00-
785633	16/07/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,82-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.					
785642		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	3.893,48-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	3.894,30-
782220	17/07/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	3,82-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.					
782229		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.890,38-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	1.894,20-
798049	20/07/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	19,67-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.					
798058		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	3.271,92-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.					
						Arrecadado no dia :	3.291,59-
801124	21/07/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,43-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			

Conta = 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	Nº e Data Doc	Empenho	Contrapartida	Valor
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				Arrecadado no dia : 39.022,82-
726856	30/06/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	9.577,16-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		Arrecadado no dia : 9.577,16-
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
737343	01/07/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	3.450,95-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		Arrecadado no dia : 3.450,95-
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
731267	02/07/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	33.854,02-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		Arrecadado no dia : 33.854,02-
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
740258	03/07/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1,91-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
740267		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	187.956,87-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		Arrecadado no dia : 187.956,78-
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
748331	06/07/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	6,57-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
748340		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	12.201,04-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		Arrecadado no dia : 12.207,81-
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
754677	07/07/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	6,98-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
754686		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	10.827,74-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		Arrecadado no dia : 10.834,72-
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
759007	09/07/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2,87-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
759016		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	5.765,22-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		Arrecadado no dia : 5.767,89-
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
776733	10/07/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	4,23-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
776742		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	8.640,27-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				

Conta = 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Docis	Empenho	Contrapartida	Valor
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
660119	19/06/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	3,68-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
660128		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.968,70-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
661759		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	5,68-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
661768		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.968,70-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
660589		Est Arrecadação Recelt			6736 CAIXA FEDERAL	5,68+
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
660598		Est Arrecadação Recelt			6736 CAIXA FEDERAL	1.968,70+
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
662366		Est Arrecadação Recelt			6736 CAIXA FEDERAL	3,68+
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
662375		Est Arrecadação Recelt			6736 CAIXA FEDERAL	1.968,70+
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
					Arrecadado no dia :	1.974,38-
666930	22/06/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2.178,62-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	2.178,62-
672186	23/06/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2.255,80-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	2.255,80-
678405	24/06/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2.516,71-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	2.516,71-
683399	25/06/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2.643,02-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	2.643,02-
686946	26/06/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.866,94-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	1.866,94-
684147	29/06/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	28.193,21-
685469		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.058,56-
721486		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	9.771,05-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		

Conta = 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	Nº e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
					Arrecadado no dia :	2.101,25-
622126	09/06/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,93-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.				
622143		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	4.004,42-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	4.007,35-
626645	10/06/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2.178,32-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	2.178,32-
630518	11/06/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,47-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.				
630527		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2.889,86-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	2.889,83-
635070	12/06/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	4.349,64-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	4.349,64-
639104	15/06/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	3,49-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.				
639113		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	3.190,08-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	3.193,57-
646656	16/06/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.612,53-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	1.612,53-
651070	17/06/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.008,00-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	1.008,00-
653569	18/06/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	664,95-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	664,95-
659523	19/06/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	5,68-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST. COM. IND. PREST. SERV.				
659532		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.968,70-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		

Conta = 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV. - 1.1.3.1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA	
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	605,68-
526989	22/05/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,02-
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA	
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
526996		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	930,96-
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA	
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	930,98-
529547	25/05/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	720,15-
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA	
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	720,15-
536113	26/05/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	17,63-
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA	
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
536120		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.218,20-
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA	
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	1.235,83-
540970	27/05/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1,92-
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA	
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
540977		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.537,26-
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA	
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	1.539,18-
583341	29/05/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	842,82-
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA	
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	842,82-
590105	01/06/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.479,21-
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA	
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	1.479,21-
595250	02/06/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	726,77-
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA	
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	726,77-
610327	05/06/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	4,02-
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA	
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
610336		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2.097,23-
		Extincao	por	Pagamento:	TAXA	
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				

Conta - 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
						Arrecadado no dia : 2.945,82-
499834	12/05/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	4.628,94-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				Arrecadado no dia : 4.628,94-
506050	13/05/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,20-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
506057		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	582,12-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				Arrecadado no dia : 582,32-
507115	14/05/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	6,71-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
507122		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.494,22-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				Arrecadado no dia : 1.490,93-
510115	15/05/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	11,74-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
510122		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.270,38-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				Arrecadado no dia : 1.282,02-
514315	18/05/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	13,26-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
514325		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.334,36-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				Arrecadado no dia : 1.347,62-
517031	19/05/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1,34-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
517035		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.406,38-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				Arrecadado no dia : 1.408,12-
519024	20/05/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	626,19-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				Arrecadado no dia : 626,19-
523534	21/05/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	0,81-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.				
523546		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	604,87-

Conta = 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
459189	30/04/2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	556,28-
					Arrecadado no dia :	4.652,63-
465004	04/05/2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	0,01-
465011		Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	2.567,08-
					Arrecadado no dia :	2.567,03-
479047	05/05/2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	0,66-
479054		Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	1.153,39-
479061		Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	141,52-
					Arrecadado no dia :	1.295,36-
481882	06/05/2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	12,30-
481889		Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	1.376,94-
					Arrecadado no dia :	1.389,24-
489169	07/05/2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	2,55-
489196		Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	764,48-
					Arrecadado no dia :	767,03-
491060	08/05/2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	7,00-
491067		Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	941,93-
491041		Dedacao por Restituicao			6735 BRASIL S/A	133,88-
					Arrecadado no dia :	815,05-
494167	11/05/2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	6,48-
494114		Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM.IND.PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	0.939,34-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00 Aplicações diretas.
 Data Final de Emissão: 30.09.2015
 Posição até o mês de Setembro
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 05.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Data/30 Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
02.01.2015				
6 2015/000045	10612 165241	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	50,00 1
6 2015/000046	10154 165242	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	268,00 1
6 2015/000086	9393 071	2013	6747 CARONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	9.830,66 1
6 2015/000041	10252 165238	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	45,00 1
6 2015/000042	10969 165239	2015	8307 CARLOS ALBERTO DA SILVA	253,00 1
6 2015/000024	9259		6006 CASA AVENIDA COM. E IMPORT. LTDA	1.800,00 1
6 2015/000025	9257		1827 ELISEU HERNANDES	774,00 1
6 2015/000001	9225		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	33.834,21 1
6 2015/000027	9257		8560 JOSE LUIS DE LIMA ASTOLPHI	1.400,00 1
6 2015/000007	9393 165214	2015	8416 LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS QUIREZI & OLIVEIRA	2.134,20 1
6 2015/000043	9393 165245	2015	8403 LAIS BELLIUCCI PINTO	500,00 1
6 2015/000021	9388		1689 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.	270,25 1
6 2015/000051	10706 165247	2015	5579 MARIA APARECIDA ZANOTTI VIDRACARIA ME	893,00 1
6 2015/000030	9257		7665 MARIO MIZUEL DE SOUZA	400,00 1
6 2015/000034	9257		9881 REGINALDO FRANCISCO MARCELINO	2.000,00 1
6 2015/000002	9226		99 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	1.038,44 1
6 2015/000004	9393 165211	2015	9552 SOLLAR APART HOTEL LTDA	1.478,33 1
6 2015/000035	11325 165230	2015	4930 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	37,47 1
6 2015/000003	9227		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	127,66 1
6 2015/000040	9257		8922 VENANCIA CARLIN NEGRAO	1.620,00 1
Total do Dia :				60.354,42

05.01.2015				
6 2015/000063	9393		4801 COMP-CENTRO DE GESTAO DE MSIOS DE PAGA	17.450,29 1
6 2015/000116	9393		8909 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICACOES S.A	3.890,45 1
6 2015/000095	9257		8583 EZEQUIEL MARCAL DIAS	7.551,00 1
6 2015/000158	10861 173	2014	9838 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	395,50 1
6 2015/000164	10622 173	2014	9839 FRASIL COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME	109,60 1
6 2015/000193	10540		329 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	73.144,95 1
6 2015/000194	10540		329 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	650.934,97 1
6 2015/000195	10540		329 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	29.650,92 1
6 2015/000196	10540		329 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS	781.102,38 1
Total do Dia :				1.544.329,98

06.01.2015				
6 2015/000234	9432		3187 BOLSISTAS ESTAGIARIOS	110.984,78 1
6 2015/000232	9238 135	2014	4693 LOJAS MILANI LTDA - EPP	620,00 1
6 2015/000226	9541 074	2014	9259 M.C.M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELL	11.335,00 1
6 2015/000231	9233 165279	2015	8872 UOL DIVEO TECNOLOGIA LTDA	1.730,59 1
Total do Dia :				124.680,37

13.01.2015				
6 2015/000279	9257		5776 WADAO HANNA TASET HADAD	6.400,00 1
Total do Dia :				6.400,00

15.01.2015				
6 2015/000308	10140 136	2014	9892 BACHEGA E LIMA LTDA	135,00 1
6 2015/000309	9906 136	2014	9892 BACHEGA E LIMA LTDA	135,00 1
6 2015/000283	10140 136	2014	7960 SANDER ROGERIO PEREIRA SUPRIM.TNFORMAT	210,00 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00 Aplicação Diretas.
 Data Final de Emissão: 30.09.2015
 Período até o mês de Setembro
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Data/CC Empenho	Disp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.01.2015					
6 2015/000294	9908 136	2014	7960 SANDER ROGERIO PEREIRA SUPRIM.INFORMAT	210,00	1
6 2015/000295	1040E 136	2014	7960 SANDER ROGERIO PEREIRA SUPRIM.INFORMAT	140,00	1
6 2015/000296	10619 136	2014	7960 SANDER ROGERIO PEREIRA SUPRIM.INFORMAT	70,00	1
6 2015/000297	11311 136	2014	7960 SANDER ROGERIO PEREIRA SUPRIM.INFORMAT	70,00	1
Total do Dia :				970,00	

23.01.2015					
6 2015/000402	9671 031	2014	9528 MARZATOS FARMA LTDA - ME	899,00	1
6 2015/000400	9671 031	2014	9671 PANNOLINI COMERCIO DE FRALDAS LTDA	8.282,00	1
Total do Dia :				9.170,00	

29.01.2015					
6 2015/000594	10773 165396	2015	4356 R. S. N. G. MARTINS CLINICA DE RADIOLOGIA	3.085,60	1
Total do Dia :				3.085,60	

30.01.2015					
6 2015/000810	10144 34	2015	6470 ANTIGAO SUPERMERCADOS LTDA	392,00	1
6 2015/000628	10773 165405	2015	9683 CARDIOCCR - CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA	350,00	1
Total do Dia :				682,00	
Total do Mes :				1.749.672,35	

09.02.2015					
6 2015/000744	9257		9564 CARLOS ALBERTO HERNANDES	750,00	1
Total do Dia :				750,00	

18.02.2015					
6 2015/000753	9433		3186 SOLSISTA PROG.DE INCLUSAO SOCIAL	54.963,55	1
Total do Dia :				54.963,55	

19.02.2015					
6 2015/000861	10935 190	2015	7783 DOMICIANO & OLIVEIRA REFRIGERACAO LTDA	450,00	1
Total do Dia :				450,00	

26.02.2015					
6 2015/001033	10146 842	2015	9082 IEDA DE ARAUJO MENDES SCARES ME	3.716,00	1
Total do Dia :				3.716,00	
Total do Mes :				59.879,55	

03.03.2015					
6 2015/001312	10204 165524	2015	9552 SOLLAR APART HOTEL LTDA	2.590,00	1
Total do Dia :				2.590,00	

06.03.2015					
6 2015/001340	9257 023	2012	8659 LEILA DE MELLO MACHADO APF	7.108,00	1
6 2015/001318	9257 024	2012	1891 Nanci Ribeiro Tucunduva Cardoso	4.260,00	1
Total do Dia :				11.368,00	

11.03.2015					
6 2015/001389	9391		295 BANCO DO BRASIL S/A	307,74	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00 Aplicacao diretas:
 Data Final de Emissao: 30.09.2015
 Posicao ate o mes de Setembro
 Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/IG Empenho	Desp. F.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.03.2015				907,74	
Total do Dia :				907,74	

24.03.2015				360,00	1
6	2015/001571 11512 142F	2015	9364 PAULO ANGELINO DOS SANTOS ME	360,00	1
Total do Dia :				360,00	

25.03.2015				124,00	1
6	2015/001612 10252 163648	2015	1678 ELZA DE LOURDES LAVORINI SEIXE ME	124,00	1
Total do Dia :				124,00	

30.03.2015				545,55	1
6	2015/001684 10949 165671	2015	7703 FUNDACAO ZERBINI	545,55	1
Total do Dia :				545,55	

31.03.2015				1.417,00	1
6	2015/001888 10152 165696	2015	8095 KATYA FRAYAO DE SOUZA DESIGN GRAFICO-M	1.417,00	1
6	2015/001889 10969 165695	2015	8095 KATYA FRAYAO DE SOUZA DESIGN GRAFICO-M	1.410,00	1
Total do Dia :				2.827,00	
Total do Mes :				18.722,29	

01.04.2015				3.340,00	1
6	2015/001943 9257		6389 ANTONIO OSCAR DE SOUZA	3.340,00	1
Total do Dia :				3.340,00	

06.04.2015				2.550,00	1
6	2015/001978 9393 050	2015	9185 ROBSON FERNANDES - LOCACAO DE MAQ. E E	2.550,00	1
Total do Dia :				2.550,00	

15.04.2015				300,00	1
6	2015/002110 10719 091	2015	2646 DENISE FERNANDES CARVALHO	300,00	1
Total do Dia :				300,00	

29.04.2015				4.000,00	1
6	2015/002481 15827 165818	2015	10069 GABRIEL RODRIGUES ANACLETO	4.000,00	1
6	2015/002480 15827 165820	2015	10068 JEFFERSON ALAN VILFASA	4.000,00	1
6	2015/002478 15827 165823	2015	10066 VITOR LEAL DE VASCONCELOS	1.400,00	1
6	2015/002482 15827 165821	2015	10067 YUDMILA TAMAYO SALIANA	4.000,00	1
Total do Dia :				13.400,00	
Total do Mes :				18.590,00	

11.05.2015				60,00	1
6	2015/002580 10734		6722 LUIZ CARLOS CARVALHO	60,00	1
6	2015/002561 9227		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	29.000,00	1
6	2015/002562 10540 129	2010	1151 UNIDADE DE NEFROLOGIA DE ASSIS	192.801,35	1
Total do Dia :				221.861,35	

14.05.2015				900,00	1
6	2015/002640 10191 2716	2015	3218 JURACY PEREIRA LEITE ASSIS EPP	900,00	1
6	2015/002646 10749 165895	2015	10075 R. FABER SERVICOS E INFORMATICA - ME	2.500,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00.00.00 Aplicac 3 diretas.
 Data Final de Emissao: 30.09.2015
 Posicao ate o mes de Setembro
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cac.
14.05.2015					

Total do Dia : 3.450,00

19.05.2015

6 2015/002713	10772 077	2014	2013 HOSPITAL DE OLROS OESTE PAULESTA LTDA	974,40	1
6 2015/002707	10496 009	2015	2696 SC UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA	5.600,00	1
Total do Dia :				6.574,40	

27.05.2015

6 2015/002867	10949 163972	2015	7703 FUNDACAO ZEREINI	406,90	1
6 2015/002833	9541 74	2014	7536 MUNESFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACED	6.549,00	1
6 2015/002817	9542 74	2014	5730 PRATI, DONADUZZI & CIA, LTDA	27.094,80	1
Total do Dia :				34.050,70	

28.05.2015

6 2015/003052	9336 3084	2015	736 JORDILINA FERREIRA GARRIDO DE ASSIS -	80,68	1
Total do Dia :				80,68	

29.05.2015

6 2015/003057	9354 3099	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	31,00	1
6 2015/003062	9380 3105	2015	4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	640,00	1
Total do Dia :				671,00	
Total do Mes :				266.888,33	

03.06.2015

6 2015/003118	9671 183	2014	8553 CN HOSPITALAR LTDA	28.572,91	1
6 2015/003116	9671 183	2014	7534 HOSPITAR- IND. E COM DE PRODUTOS HOSPIT	19.096,82	1
6 2015/003117	9671 183	2014	1013 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	6.848,65	1
Total do Dia :				54.508,38	

08.06.2015

6 2015/003156	9671 183	2014	9019 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.683,66	1
6 2015/003160	9671 183	2014	1787 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	57.376,63	1
Total do Dia :				64.060,29	

12.06.2015

6 2015/003245	9257		8435 ORLANDO FERRSIRA	2.232,00	1
6 2015/003244	9257		3816 VANILSON JOSE RODRIGUES	7.040,00	1
Total do Dia :				9.272,00	

15.06.2015

6 2015/003327	10130 173	2015	9921 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI	954,00	1
6 2015/003328	9686 173	2015	9921 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI	636,00	1
6 2015/003286	10773 166027	2015	6492 INST.DE FIGADO E GASTRO. DR.PAULO T.JU	6.000,00	1
Total do Dia :				7.590,00	

22.06.2015

6 2015/003443	9802 3624	2015	6914 CLEUCY APARECIDA MARTINS BOLSAS ME.	4.925,00	1
6 2015/003438	9379 3638	2015	10019 DFJ TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA	270,00	1
6 2015/003432	10745 3645	2015	7709 ECOCARDIO CLINICA DE DIAGN. CARDIOL. I	400,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00 Aplicac e diretas.
 Data Final de Emissão: 30.09.2015
 Posicao ate o mes de Setembro
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/CG	Desp.	F.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.06.2015						
6	2015/003435	10749 3642	2015	7709 ECOCARDIO CLINICA DE DIAGN. CARDIOL. L	3.500,00	1
6	2015/003430	10749 3647	2015	6432 INST.DS FICADO E GASTRO. DR.PAULO T.JO	4.920,00	1
6	2015/003431	10749 3646	2015	7146 OTHOCLINICA LTDA	1.410,00	1
6	2015/003425	10496 009	2015	2696 SC UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA	10.500,00	1
Total do Dia :					25.820,00	

23.06.2015						
6	2015/003449	9380 3648	2015	6760 R.A.R.TESQUE ME	750,00	1
Total do Dia :					750,00	

24.06.2015						
6	2015/003449	9671 3679	2015	7461 ALVES A IMPERIO LTDA ME	235,30	1
Total do Dia :					235,30	
Total do Mes :					162.240,97	

07.07.2015						
6	2015/003828	10117 050	2015	8139 A. DE F. F. SCOPIX INFORMATICA -ME	2.195,00	1
6	2015/003894	10721 166130	2015	6722 LUIZ CARLOS CARVALHO	360,00	1
Total do Dia :					2.555,00	

14.07.2015						
6	2015/003882	9322 5	2015	6680 PIX ADM. DE CARTOES DE CREDITO E SERVI	174.649,79	1
Total do Dia :					174.649,79	

15.07.2015						
6	2015/003916	11174 4115	2015	10150 KLESER RENAN ANDRADE CINTRA	1.090,00	1
Total do Dia :					1.090,00	

21.07.2015						
6	2015/003972	9259		6006 CASA AVENIDA COM. E IMPORT. LTDA	5.700,00	1
Total do Dia :					5.700,00	

23.07.2015						
6	2015/004023	9671 4189	2015	9324 DROGARIA CATEDRAL LTDA EPP	538,00	1
Total do Dia :					538,00	

27.07.2015						
6	2015/004053	9541 54	2015	2245 ART VITA DIST.DE ALIMENTOS LTDA EPP	8.219,40	1
6	2015/004045	9541 019	2015	7285 ATOMS DO BRASIL DISTR. PROD. HOSPITALA	1.767,00	1
6	2015/004055	9541 54	2015	8449 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	12.750,00	1
6	2015/004059	9541 019	2015	7534 HOSEEAR- IND. E COM DE PRODUTOS HOSPIT	2.595,00	1
6	2015/004060	9541 019	2015	7538 KUNESFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEU	20.530,14	1
6	2015/004061	9541 54	2015	10157 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	4.200,00	1
6	2015/004062	9541 54	2015	9721 SONOMED MARILIA LTDA ME	16.974,00	1
6	2015/004063	9541 54	2015	1013 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	11.124,00	1
Total do Dia :					78.119,54	

28.07.2015						
6	2015/004086	9910 173	2015	9938 PLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE	734,50	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00 Aplicação direta.
 Data Final de Emissão: 30.09.2015
 Posição até o mês de Setembro
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Data/UF Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
28.07.2015			Total do Dia :	134,50
<hr/>				
30.07.2015				
6 2015/004294	9671 4352	2015	8553 CM HOSPITALAR LTDA	2.586,29 1
			Total do Dia :	2.586,29
			Total do Mes :	265.973,12
<hr/>				
04.08.2015				
6 2015/004358	10220 166255	2015	10169 THIAGO ARAGAO REIS - ME	4.200,00 1
			Total do Dia :	4.200,00
<hr/>				
05.08.2015				
6 2015/004375	9671 4429	2015	8553 CM HOSPITALAR LTDA	2.586,29 1
			Total do Dia :	2.586,29
<hr/>				
07.08.2015				
6 2015/004426	10496 166259	2015	7763 FUNDACAO ZERBINI	954,30 1
6 2015/004427	10637 166258	2015	4930 SUPERMERCADO SUPERSON DE ASSIS LTDA	1.164,59 1
6 2015/004428	11325 166257	2015	4930 SUPERMERCADO SUPERSON DE ASSIS LTDA	2.186,69 1
			Total do Dia :	4.305,58
<hr/>				
10.08.2015				
6 2015/004473	10117 050	2015	8139 A. DE F. F. SCOPIM INFORMATICA -ME	300,00 1
			Total do Dia :	300,00
<hr/>				
11.08.2015				
6 2015/004504	9671 183	2015	1482 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.031,18 1
6 2015/004502	9671 183	2015	9019 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.836,44 1
6 2015/004501	9671 183	2014	8553 CM HOSPITALAR LTDA	30.597,26 1
6 2015/004508	9671 183	2015	995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	95,40 1
6 2015/004478	9671 183	2015	7534 HOSPIFAR- IND. E COM DE PRODUTOS HOSPI	32.953,54 1
6 2015/004506	9671 183	2015	1787 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	33.920,04 1
6 2015/004483	9671 4617	2015	10154 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS	105,00 1
6 2015/004511	9671 183	2015	5554 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTO	6.282,05 1
6 2015/004503	9671 183	2015	6302 R.A.F. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS	3.059,04 1
			Total do Dia :	120.849,95
<hr/>				
12.08.2015				
6 2015/004541	9671 4628	2015	8553 CM HOSPITALAR LTDA	13.819,68 1
			Total do Dia :	13.819,68
<hr/>				
14.08.2015				
6 2015/004553	9380 4821	2015	453 DEVAR - PECAS E SERVICOS LTDA	200,00 1
			Total do Dia :	200,00
<hr/>				
18.08.2015				
6 2015/004616	10141 050	2015	8139 A. DE F. F. SCOPIM INFORMATICA -ME	250,00 1
6 2015/004595	9671 183	2015	3006 HCSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	502,20 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00 Aplicac e diretas.
 Data Final de Emissão: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Est.
Total do Dia :				752,20

20.08.2015				
6	2015/004649	9671 4742	2015 10139 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	1.795,00 2
Total do Dia :				1.795,00

24.08.2015				
6	2015/004686	10154 4736	2015 6770 EDISON JOAQUIM GARRIDO EPP	60,55 1
6	2015/004681	9354 4777	2015 9471 LONGO & LONGO MOTO PECAS ASSIS-ME	166,00 1
6	2015/004683	9354 4779	2015 4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	41,50 1
6	2015/004684	9380 4781	2015 4635 MECANICA NISHIZAWA LTDA	100,00 1
Total do Dia :				368,05

26.08.2015				
6	2015/004731	9541 019	2015 1482 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.044,00 2
6	2015/004728	9541 054	2015 8448 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.918,00 1
6	2015/004726	9542 054	2015 995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARANCE LTDA	26.720,00 1
6	2015/004733	10154 4809	2015 358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	587,50 1
6	2015/004734	10239 4857	2015 257 SELCO-SOM REFRIGERACAO ELETRONICA LTDA	90,00 1
6	2015/004735	10239 4856	2015 257 SELCO-SOM REFRIGERACAO ELETRONICA LTDA	90,00 1
6	2015/004730	9541 054	2015 10078 MAXED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	643,00 1
Total do Dia :				37.097,50

27.08.2015				
6	2015/004750	9541 019	2015 995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLEARANCE LTDA	9.450,00 1
6	2015/004752	9541 019	2015 8456 DIMACI/ME MATERIAL CIRURGICO LTDA	8.692,00 1
6	2015/004754	9541 019	2015 8621 DUBATRI HOSPITALAR COM. IMP.E EXP. LTD	16.283,30 2
6	2015/004758	9541 019	2015 7534 HOSPFAR- IND. E COM DE PRODUTOS HOSPIT	4.751,00 1
6	2015/004757	9541 019	2015 7538 NUNESFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACHU	4.538,00 1
Total do Dia :				43.714,30

28.08.2015				
6	2015/004772	9671 021	2015 10044 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	11.350,00 1
6	2015/004777	9671 028	2015 10113 M.A BATISTA-ME	6.000,00 1
Total do Dia :				17.350,00

31.08.2015				
6	2015/004959	9671 4840	2015 7374 DROGARIA CATEDRAL LTDA EPP	680,00 1
Total do Dia :				680,00
Total do Mes :				248.038,74

01.09.2015				
6	2015/004960	9671 4932	2015 7461 ALVES & IMPERIO LTDA ME	2.824,50 1
6	2015/004965	9671 4934	2015 9324 DROGARIA CATEDRAL LTDA EPP	1.054,30 1
6	2015/004988	9671 4940	2015 9324 DROGARIA CATEDRAL LTDA EPP	891,60 1
6	2015/004971	9671 4939	2015 9324 DROGARIA CATEDRAL LTDA EPP	1.184,10 1
6	2015/004974	9671 4937	2015 9324 DROGARIA CATEDRAL LTDA EPP	188,40 1
6	2015/004977	9671 4935	2015 9324 DROGARIA CATEDRAL LTDA EPP	1.599,30 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00 Aplicac s diretas.

Data Final de Emissão: 30.09.2015

Posicao ate o mes de Setembro

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/DG Empenho	Disp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				7.732,20

03.09.2015

6 2015/005007	10144 173	2015	9841 A. BRESSA DA ROCHA - ME	3.775,00 1
6 2015/005008	3910 173	2015	9841 A. BRESSA DA ROCHA - ME	3.775,00 1
6 2015/005006	10412 166386	2015	9001 C.E. CASTRO PEREIRA ME	1.500,00 1
Total do Dia :				9.050,00

04.09.2015

6 2015/005021	9716 163	2015	4976 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	23.000,00 1
Total do Dia :				23.000,00

08.09.2015

6 2015/005033	9257		2913 ANTONIO DAVID SIMERO	2.253,00 1
6 2015/005034	9257		1627 ELISEU HERNANDES	2.481,00 1
Total do Dia :				4.734,00

10.09.2015

6 2015/005076	9354 4987	2015	7483 DALLACQUA & DALLACQUA AUTO PECAS LTDA	60,73 1
6 2015/005068	9671 4944	2015	307 ERNESTO DIVINO DA SILVA FILHO EPP	342,00 1
6 2015/005070	10147 4969	2015	257 GELO-SOM REFRIGERACAO ELETRONICA LTDA	260,00 1
6 2015/005072	10625 4970	2015	257 GELO-SOM REFRIGERACAO ELETRONICA LTDA	89,00 1
6 2015/005073	10154 5013	2015	4211 LUIS ANTONIO GONCALVES ASSIS ME	1.483,00 1
6 2015/005079	10191 5055	2015	7952 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.302,99 1
6 2015/005080	10191 5056	2015	7952 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.302,99 1
6 2015/005081	10191 5057	2015	7952 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.690,13 1
6 2015/005083	10141 032	2015	1928 SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFOR	1.155,00 1
6 2015/005078	9920 4989	2015	7588 THIAGO BELINI VIDRACARIA ME	290,00 1
Total do Dia :				7.375,84

11.09.2015

6 2015/005094	9907 052	2015	10123 ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME	1.564,00 1
Total do Dia :				1.564,00

15.09.2015

6 2015/005099	9380 102	2015	8295 BONSUCESSO PNEUS ASSIS LTDA ME	147,98 1
6 2015/005108	9671 5044	2015	307 ERNESTO DIVINO DA SILVA FILHO EPP	215,50 1
6 2015/005122	9920 5121	2015	2241 GERALDO FRANCISCO DA CRUZ-ASSIS-ME	288,00 1
6 2015/005114	9671 5102	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	250,20 1
6 2015/005116	9671 5109	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	210,60 1
6 2015/005134	9671 5060	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	245,10 1
6 2015/005130	9671 5044	2015	10078 XAMES COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	728,00 1
6 2015/005111	10018 5030	2015	9428 MARISLEI COSTA MARCHETTI FISCHER ASSIS	95,40 1
6 2015/005108	10236 5017	2015	9344 PESENTI & PELAIS LTDA EPP	160,00 1
6 2015/005141	10034 166413	2015	9632 SUELI DE FATIMA LARA	2.500,00 1
6 2015/005118	9671 5111	2015	8388 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABAHO	2.051,19 1
Total do Dia :				6.891,97

16.09.2015

6 2015/005168	9337 076	2015	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	1.702,00 1
---------------	----------	------	---	------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00 Aplicações diretas.

Data Final de Emissão: 30.09.2015

Período até o mês de Setembro

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Data/US Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Car.
16.09.2015						
6 2015/005187	9337	076	2015	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	1.406,00	1
6 2015/005170	11306	076	2015	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	760,00	1
6 2015/005171	9337	076	2015	8874 BUFFET E RESTAURANTE GARRIDO E OLIVEIR	92,50	1
6 2015/005186	10773	166424	2015	10198 DSMAX MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM	1.800,00	1
Total do Dia :					5.740,50	

17.09.2015						
6 2015/005181	9354	5137	2015	9507 ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	97,00	1
6 2015/005182	9386	5136	2015	9507 ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	70,00	1
6 2015/005183	9239	135	2015	4693 LOJAS MILANI LTDA - EPP	940,00	1
Total do Dia :					1.107,00	

22.09.2015						
6 2015/005224	9354	5152	2015	8487 A. BUENO NETO - AUTOPECAS - ME	270,00	1
6 2015/005214	9380	5171	2015	9507 ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	335,00	1
6 2015/005215	9354	5164	2015	9507 ADRIANO AMBRUOSI ASSIS ME	420,00	1
6 2015/005222	9354	5169	2015	5 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA	303,00	1
6 2015/005232	9671	028	2015	8504 CIRURCENTER PROD. HOSPITALARES LTDA SP	10.122,00	1
6 2015/005209	9920	5149	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	225,10	2
6 2015/005223	9380	5150	2015	453 DEVAR - PECAS E SERVICOS LTDA	100,00	2
6 2015/005225	9354	5151	2015	453 DEVAR - PECAS E SERVICOS LTDA	131,00	2
6 2015/005210	9920	5145	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	1.005,10	2
6 2015/005211	9914	5146	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	788,95	2
6 2015/005212	9920	5147	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	330,85	2
6 2015/005236	9671	029	2015	8540 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURGICOS	7.128,00	1
6 2015/005235	9671	029	2015	10138 EMPORIO SAUDE PRODUTOS MEDICOS NUTRICI	11.988,00	1
6 2015/005231	9671	021	2015	10044 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	9.920,00	1
6 2015/005234	9671	028	2015	10113 M.A BATISTA-ME	6.108,00	1
6 2015/005216	9380	5162	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	20,00	1
6 2015/005217	9380	5163	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	30,00	1
6 2015/005218	9354	5165	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	33,00	1
6 2015/005219	9380	5166	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	20,00	1
6 2015/005220	9354	5167	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	50,00	1
6 2015/005221	9354	5168	2015	7145 SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA ASSIS ME.	50,00	1
6 2015/005233	9671	028	2015	8551 SIMONE DE CAMARGO RUIBO EPP	5.161,20	1
Total do Dia :					54.459,20	

23.09.2015						
6 2015/005263	9380	5172	2015	9365 KARINA NUNES ME	250,00	1
Total do Dia :					250,00	

28.09.2015						
6 2015/005296	9380	5214	2015	8487 A. BUENO NETO - AUTOPECAS - ME	120,00	1
6 2015/005292	9920	5190	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	115,00	1
6 2015/005295	10691	5193	2015	10064 JJ FERRAGENS E CONSTRUCOES LTDA EPP	4.780,00	1
6 2015/005298	9671	5208	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	226,80	1
6 2015/005300	9671	5206	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	223,80	1
6 2015/005302	9671	5204	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	132,60	1
6 2015/005304	9671	5201	2015	10078 MAXED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP	4.471,80	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00 Aplicação direta.

Data Final de Emissão: 30.09.2015

Posição até o mês de Setembro

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.09.2015						
6 2015/005305	9671	5197	2015	1013 TRIUNTA MARILIA COMERCIAL LTDA	2.187,00	1
6 2015/005297	9671	5209	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	716,36	1
6 2015/005299	9671	5206	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	3.171,84	1
6 2015/005301	9671	5204	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	2.834,00	1
6 2015/005303	9671	5202	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	3.544,97	1
6 2015/005293	9913	5191	2015	8093 XEXEU COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA	137,30	1
6 2015/005294	10004	5192	2015	8093 XEXEU COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA	120,00	1
Total do Dia :					22.181,27	

29.09.2015						
6 2015/005314	10773	5236	2015	9682 CARDIOPOR - CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA	500,00	1
6 2015/005491	11063			9314 CONSORCIO INTERM.VALE DO PARANAPANEMA	93.675,00	1
6 2015/005316	9671	5239	2015	10206 DROGARIA MAIS POPULAR DE CANDIDO MOTA	385,82	1
6 2015/005319	9671	5238	2015	10206 DROGARIA MAIS POPULAR DE CANDIDO MOTA	1.640,27	1
6 2015/005322	9671	5226	2015	10206 DROGARIA MAIS POPULAR DE CANDIDO MOTA	2.617,48	1
6 2015/005325	9671	5221	2015	10206 DROGARIA MAIS POPULAR DE CANDIDO MOTA	1.378,28	1
6 2015/005327	9671	5218	2015	10206 DROGARIA MAIS POPULAR DE CANDIDO MOTA	379,28	1
6 2015/005312	10969	5233	2015	8803 F.R. DE ALMEIDA FARMACIA- ME	591,60	1
6 2015/005328	10252	166449	2015	7838 FERNANDO DE ALMEIDA PORTAS DE VIDROS M	380,00	1
6 2015/005311	10520	166447	2015	2013 HOSPITAL DE OLHOS OESTE PAULISTA LTDA	2.586,29	1
6 2015/005313	10773	5237	2015	2013 HOSPITAL DE OLHOS OESTE PAULISTA LTDA	974,40	1
6 2015/005310	9671	5238	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	1.073,36	1
6 2015/005321	9671	5226	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	177,60	1
6 2015/005324	9671	5221	2015	9147 M.DE ALMEIDA FARMACIA ME	165,00	1
6 2015/005329	10238	166450	2015	9988 RODINEI RODRIGUES DE LIMA	378,00	1
6 2015/005492	10540	129	2010	1151 UNIDADE DE NEFROLOGIA DE ASSIS	600.000,00	1
6 2015/005315	9671	5239	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	279,26	1
6 2015/005317	9671	5238	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	2.125,79	1
6 2015/005320	9671	5226	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	1.594,35	1
6 2015/005323	9671	5221	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	1.178,40	1
6 2015/005326	9671	5218	2015	8386 UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALH	338,70	1
Total do Dia :					712.286,79	

30.09.2015						
6 2015/005505	9671	153	2015	9375 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.230,00	1
6 2015/005507	10113	025	2015	6315 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	1.184,10	1
6 2015/005506	10113	025	2015	10095 E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EP	1.398,10	1
6 2015/005508	10113	025	2015	10096 REINALDO TRAMONTINI PORTELLI S/A - ME	351,60	1
Total do Dia :					12.763,80	
Total do Mes :					870.316,57	

Total Geral : 3.661.121,92

Conta = 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Movimentações

Numero	Data	Historico	Nº e Data Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Arrecadado no dia :	11.754,48-
247070	16/03/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	10.848,23-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	10.848,23-
251220	17/03/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	9.549,43-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	9.549,43-
248344	18/03/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	11.609,78-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	11.609,78-
257389	19/03/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	12.038,25-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	12.038,25-
262600	20/03/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	12.233,31-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	12.233,31-
268422	23/03/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	21.779,79-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	21.779,79-
273513	24/03/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	17.663,17-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	17.663,17-
278513	25/03/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	26.383,85-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	26.383,85-
280292	26/03/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	16.261,66-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	16.261,66-
282208	27/03/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	18.500,53-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
					Arrecadado no dia :	18.500,53-
319978	30/03/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	265.946,10-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				

Conta = 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
						Arrecadado no dia : 1.385,29-
401390	20/04/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	32,81-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
401597		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	4.686,49-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
						Arrecadado no dia : 4.719,30-
404811	22/04/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	4,28-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
404818		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	718,26-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
						Arrecadado no dia : 722,54-
407853	23/04/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	4,20-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
407860		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	355,95-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
						Arrecadado no dia : 360,15-
417993	24/04/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	3,11-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
418000		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.133,71-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
						Arrecadado no dia : 1.136,82-
422776	27/04/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	17,35-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
422797		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2.040,41-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
						Arrecadado no dia : 2.057,76-
428022	28/04/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	14,15-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
428029		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.267,07-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
419577		Deducao por Restituicao			6736 BRASIL S/A	66,94+
						Arrecadado no dia : 1.214,28-
459175	30/04/2015	Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	41,46-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.				
459182		Arrecadacao da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	4.054,89-
		Extincao por Pagamento:		TAXA		

Prefeitura Municipal de Assis

Conta = 3 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV. - 4.1.2.1.25.00.00.00

Movimentação

Numero	Data	Historico	Nº e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor	
						Arrecadado no dia :	285.946,10-
336002	06/04/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	6,14-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.					
336011		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	5.830,81-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.					
						Arrecadado no dia :	5.836,95-
350773	08/04/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2,49-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.					
350782		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	6.457,47-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.					
						Arrecadado no dia :	6.459,96-
354657	09/04/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	7,86-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.					
354658		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	4.298,66-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.					
						Arrecadado no dia :	4.306,52-
487405	10/04/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	3.490,69-	
						Arrecadado no dia :	3.490,69-
488020	13/04/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	3.113,72-	
						Arrecadado no dia :	3.113,72-
375734	14/04/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	14,02-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.					
375750		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2.969,92-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.					
						Arrecadado no dia :	2.963,94-
382623	15/04/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	5,28-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.					
382634		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	3.378,61-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.					
						Arrecadado no dia :	3.583,93-
399761	16/04/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	4,15-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.					
399768		Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.591,14-	
		Extincao por Pagamento:		TAXA			
		LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST. SERV.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00 Aplicações diretas.
 Data Final de Emissão: 30.09.2015
 Focação até o mês de Setembro
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Data/00 Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :				56,50

24.06.2015				
0	2015/005239 12393 3324	2015	943 CAJARANA & TIDSON PECAS E SERV.LTDA	671,00 1
0	2015/005239 12419 3327	2015	943 CAJARANA & TIDSON PECAS E SERV.LTDA	530,00 1
Total do Dia :				1.201,00
Total do Mes :				2.231,33

08.07.2015				
0	2015/005854 12374 3833	2015	253 C.L.B. COM.EQUIPAMENTOS ASSIS LTDA	15,20 1
0	2015/005851 12432 3823	2015	6632 CLARICE DE FATIMA AZEVEDO DE MATOS ME	80,00 1
0	2015/005853 12395 3832	2015	6632 CLARICE DE FATIMA AZEVEDO DE MATOS ME	55,00 1
0	2015/005852 12395 3828	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	749,00 1
0	2015/005855 12432 3836	2015	200 JOSE COSTA NETO ACESSORIOS - ME	120,00 1
Total do Dia :				1.019,20

17.07.2015				
0	2015/006003 12393 56	2015	1079 LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	1.280,00 1
Total do Dia :				1.280,00

24.07.2015				
0	2015/006180 12373 4033	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	101,00 1
0	2015/006181 12395 4034	2015	3402 ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANCA L	36,00 1
0	2015/006178 12393 4035	2015	1079 LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	28,00 1
Total do Dia :				167,00

28.07.2015				
0	2015/006230 12419 168	2014	8295 BONSUCESSE PNEUS ASSIS LTDA ME	187,07 1
Total do Dia :				187,07
Total do Mes :				2.653,27

06.08.2015				
0	2015/006738 12417 4226	2015	9637 LUIS CARLOS FIGUEIREDO	1.960,00 1
0	2015/006739 12395 4271	2015	7273 UTIL E LAZER UTILIDADES E PRESENTES LT	226,00 1
Total do Dia :				2.186,00

11.08.2015				
0	2015/006805 12393 4539	2015	8967 MARCA VEICULOS LTDA	1.541,32 1
0	2015/006806 12419 4551	2015	8967 MARCA VEICULOS LTDA	80,00 1
Total do Dia :				1.621,32

18.08.2015				
0	2015/006882 12374 4561	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	189,30 1
0	2015/006886 12374 4552	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	75,00 1
0	2015/006888 12374 4545	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	111,00 1
0	2015/006883 12395 4556	2015	69 COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS LTDA	72,00 1
0	2015/006884 12395 4558	2015	358 COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA - ME	20,90 1
0	2015/006881 12389 4540	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	47,50 1
0	2015/006885 12393 4559	2015	194 SAMAVE SOC.ASSIS.DE MAQ.VETC.LTDA	484,60 1

Conta - 7 - TAXA LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

----- Movimentação -----

Documento	Data	Historico	No e Data Docic	Empenho	Contrapartida	Valor
385358	24/11/2015	Est Arrecadação Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	1,63+
385361		Est Arrecadação Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	878,27+
Arrecadado no dia :						879,90-
387314	25/11/2015	Arrecadação da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	1,56-
387323		Arrecadação da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	780,48-
Arrecadado no dia :						782,04-
389185	26/11/2015	Arrecadação da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	1,24-
389134		Arrecadação da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	423,95-
Arrecadado no dia :						425,19-
423271	27/11/2015	Arrecadação da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	171,42-
Arrecadado no dia :						171,42-
429154	30/11/2015	Arrecadação da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	3,07-
429165		Arrecadação da Receita Extincao por Pagamento: LIC.P/FUNC. EST.COM. IND. PREST.SERV.		TAXA	6736 CAIXA FEDERAL	1.319,16-
Arrecadado no dia :						1.322,23-
Total Arrecadado :						1.013.397,59-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00 Aplicação diretas,
 Data Final de Emissão: 30.09.2015

Posição até o mês de Setembro

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.01.2015					
0 2015/000210	12351		5748 EMPRESA DE DISTR. DE ENERGIA VALE-PARAN	796,50	1
Total do Dia :				796,50	

22.01.2015					
0 2015/000224	12422		39 SABESP-CIA DE SANEAMENT. BASICO EST. SP	694,52	1
Total do Dia :				694,52	
Total do Mes :				1.491,02	

30.03.2015					
0 2015/002324	12419 1347	2015	4835 A-TRACAO COMERCIAL LTDA	50,00	1
Total do Dia :				50,00	
Total do Mes :				50,00	

30.04.2015					
0 2015/003760	12385 120	2015	8469 IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUBA LTD	319,60	1
Total do Dia :				319,60	
Total do Mes :				319,60	

04.05.2015					
0 2015/003771	12432 2412	2015	8234 VNST COM. E MANUT. DE EQUIP. ELETRONICOS	3.500,00	1
0 2015/003769	12389 2410	2015	4792 VNST IND. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LT	7.134,00	1
Total do Dia :				10.634,00	

05.05.2015					
0 2015/003789	12395 2572	2015	534 EDIR SUSSEL & CIA LTDA-ME	90,00	1
Total do Dia :				90,00	

20.05.2015					
0 2015/004225	12389 2823	2015	1163 ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS	1.160,50	1
Total do Dia :				1.160,50	

22.05.2015					
0 2015/004267	12419 2977	2015	8967 MARKA VEICULOS LTDA	225,00	1
Total do Dia :				225,00	
Total do Mes :				12.109,50	

08.06.2015					
0 2015/004872	12395 3195	2015	47 CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA	392,43	1
Total do Dia :				392,43	

10.06.2015					
0 2015/004933	12381 30	2015	9476 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA E	582,00	1
Total do Dia :				582,00	

19.06.2015					
0 2015/005144	12385 120	2015	9474 M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME	36,50	1

Prefeitura Municipal de Assis

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta = 1 - TAXA LIC.P/FUNC.EXT.COM.IND.PREST.SERV. - 1.1.2.1.25.00.00.00

Saídas até 99 - Todas

Valor Previsto = 1.000.000,00
 Arrecadação Acumulada = 1.013.397,59
 Diferença = 13.397,59

Movimentações

Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
10	01/01/2015	Previsão da Receita				1.000.000,00-
					Arrecadado no dia :	0,00+
126829	20/01/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	37,19-
					Arrecadado no dia :	37,19-
127914	22/01/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	133,88-
					Arrecadado no dia :	133,88-
140526	26/01/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	52,07-
					Arrecadado no dia :	52,07-
162802	02/02/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	267,76-
					Arrecadado no dia :	267,76-
163905	05/02/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	753,74-
					Arrecadado no dia :	753,74-
213695	13/02/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	271,38-
					Arrecadado no dia :	271,38-
215599	23/02/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	133,88-
					Arrecadado no dia :	133,88-
216073	24/02/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	245,44-
					Arrecadado no dia :	245,44-
216543	25/02/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	267,76-
					Arrecadado no dia :	267,76-
217499	27/02/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	2.908,02-
					Arrecadado no dia :	2.908,02-
217985	02/03/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	1.603,79-
					Arrecadado no dia :	1.603,79-
218418	05/03/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	8.693,35-
					Arrecadado no dia :	8.693,35-
223512	09/03/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	9.104,65-
					Arrecadado no dia :	9.104,65-
224183	11/03/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	9.640,10-
					Arrecadado no dia :	9.640,10-
224723	13/03/2015	Arrecadação da Receita			6736 CAIXA FEDERAL	11.794,05-

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00 Aplicacões diretas.
 Data Final de Emissao: 30.09.2015
 Posicao ate o mes de Setembro
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Data/US Empenho	Desp. F.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
03.01.2015	0 2015/000018 15594		9835 GUILHERME RODRIGUES DUARTE	394,00 1
			Total do Dia :	394,00
05.01.2015	0 2015/000090 12432		73 2º SUB-GRUPAMENTO CORPO BOMBEIROS ASS	21.000,00 1
			Total do Dia :	21.000,00
06.01.2015	0 2015/000128 12425		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	11.781,55 1
			Total do Dia :	11.781,55
07.01.2015	0 2015/000131 15594		9927 ELIZABETH GASPARINO	788,00 1
			Total do Dia :	788,00
20.01.2015	0 2015/000210 12331		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	251.375,50 1
			Total do Dia :	251.375,50
21.01.2015	0 2015/000223 12421		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	13.254,23 1
			Total do Dia :	13.254,23
22.01.2015	0 2015/000224 12422		99 SABESP-CIA DE SANEAMENT.BASICO EST.SP	5.145,40 1
			Total do Dia :	5.145,40
			Total do Mes :	303.738,68
03.02.2015	0 2015/000656 12373 8	2015	8581 SMALL DISTR.DE DERIVADOS DE PETROLEO L	23.835,00 1
			Total do Dia :	23.835,00
			Total do Mes :	23.835,00
03.06.2015	0 2015/004854 12351 93	2014	6739 ART FORTE INSTALACOES ELETRICAS LTDA M	4,33 1
			Total do Dia :	4,33
			Total do Mes :	4,33
24.07.2015	0 2015/006179 12373 4054	2015	8411 ALEXANDRE PEREIRA DOMINGUES - ME	32,00 1
	0 2015/006182 12390 4075	2015	10155 BELLUGA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	6.425,80 1
			Total do Dia :	6.457,80
27.07.2015	0 2015/006223 12362 4359	2015	6646 DEPOSITO DO AMIGO IND. COM. FERRAGENS	5.000,00 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.30.00.00.00.00 Aplicacões diretas.
Data Final de Emissão: 30.09.2015
Posição até o mês de Setembro
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
					Total do Dia :	5.000,00
					Total do Mes :	11.457,80

18.08.2015						
0	2015/006889	12395	4543	2015 4792 VNQT IND.E COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LI	1.355,00	1
					Total do Dia :	1.355,00
					Total do Mes :	1.355,00

02.09.2015						
0	2015/007474	12393	56	2015 1078 LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	1.440,00	1
					Total do Dia :	1.440,00

03.09.2015						
0	2015/007480	12351	93	2015 6738 ART FORTE INSTALACOES ELETRICAS LTDA M	106.154,15	1
					Total do Dia :	106.154,15

15.09.2015						
0	2015/007623	12393	080	2015 10197 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS	652,00	1
0	2015/007621	12373	090	2015 10024 MARCO ANTONIO CRAVES EPP	320,00	1
					Total do Dia :	972,00

22.09.2015						
0	2015/007687	12332	5141	2015 10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	543,18	1
					Total do Dia :	543,18
					Total do Mes :	109.109,33

					Total Geral ..:	449.500,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00 Aplicacao diretas,
 Data Final de Emissao: 30.09.2015
 Posicao ate o mes de Setembro
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Data/DG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
Total do Dia :				970,30	

25.08.2015					
0	2015/006970 12393 4650	2015	943 CAJARANA & TIDSON PECAS E SERV.LTDA	356,00	1
0	2015/006971 12419 4651	2015	943 CAJARANA & TIDSON PECAS E SERV.LTDA	80,00	1
0	2015/006965 12419 4608	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	230,00	1
0	2015/006966 12419 4609	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	170,00	1
0	2015/006967 12393 4611	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	86,50	1
0	2015/006968 12393 4613	2015	9189 DAVI FERREIRA PINHEIRO- AUTO ELETRICA	245,00	1
0	2015/006969 12389 4649	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	57,00	1
0	2015/006972 12395 4714	2015	10 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	106,72	1
0	2015/006972 12394 4646	2015	4540 IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	205,00	1
Total do Dia :				1.556,22	
Total do Mes :				6.335,84	

09.09.2015					
0	2015/007543 15431		5748 EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARAN	1.652,61	1
Total do Dia :				1.652,61	

10.09.2015					
0	2015/007588 15717		10195 ARI CARLOS DA SILVA	2.811,12	1
0	2015/007590 15717		10196 JOSE ANTONIO DE LIMA	1.529,09	1
0	2015/007591 15717		630 JOSE FRANCISCO DA CRUZ FILHO	136,08	1
0	2015/007555 12425		1347 TELEFONICA BRASIL S/A	1.381,38	1
0	2015/007587 15717		10194 VALDIR MIGUEL DOS SANTOS	1.325,37	1
Total do Dia :				7.083,04	

17.09.2015					
0	2015/007657 15965		414 ANTONIO DAVID LEANDRO	1.847,17	1
Total do Dia :				1.847,17	

23.09.2015					
0	2015/007708 12393 3191	2015	10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	279,23	1
0	2015/007709 12393 4871	2015	10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	236,00	1
0	2015/007710 12419 3199	2015	10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	220,00	1
0	2015/007711 12419 3198	2015	10204 COMASA COML.MARILENSE DE AUTOMOVEIS LT	165,00	1
Total do Dia :				900,23	
Total do Mes :				11.483,05	

Total Geral .:				36.674,25	