CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.901.755,18	Despesas Orçamentárias	839.482,64
Receitas ExtraOrçamentárias	7.302,24	Despesas ExtraOrçamentárias	24.130,49
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.249.191,14	Depositos em Bancos	7.294.567,30
SOMA	8.158.248,56	SOMA	8.158.180,43
Tesouraria - Saldo Anterior	2.173,02	Tesouraria - Saldo Atual	2.241,15
TOTAL	8.160.421,58	TOTAL	8.160.421,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	169.415,28	451,86	0,00	169.867,14
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	68.895,64	5.312,93	1.358,53	72.850,04
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	373.541,60	11.950,92	0,00	385.492,52
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.490.978,07	12.722,77	0,00	4.503.700,84
4401	M	BRASIL - FPM	2.064,34	1.742.883,30	1.725.454,48	19.493,16
4403	M	BRASIL - IUM	9,40	0,00	0,00	9,40
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	669.714,44	664.356,73	5.357,71
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	230,56	0,00	0,00	230,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30,00	13.457,92	13.457,92	30,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	29.128,41	703.683,17	203.737,75	529.073,83
4704	M	CEF - ISS - FIXO	23.367,12	10.651,95	33.656,75	362,32
4706	M	CEF - ISS - FIXO	292,14	24.428,83	24.363,79	357,18
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	361,10	16.567,39	16.513,71	414,78
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	453,41	4.579,77	4.537,88	495,30
4812	M	CEF - IPVA	50,00	52.511,41	52.511,41	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-738,00	788,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	98,39	3.799,56	3.777,19	120,76
4897	M	CEF - IPTU 2015	9.727,04	157.887,80	155.528,32	12.086,52
6401	M	BRASIL - FPM	48.211.971,56	1.376.877,83	0,00	49.588.849,39
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.880.434,32	0,00	0,00	4.880.434,32
6403	M	BRASIL - IUM	197.379,06	0,00	0,00	197.379,06
6404	M	BRASIL - ITR	3.729.497,73	530.413,85	0,00	4.259.911,58
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	140.597,03	0,00	0,00	140.597,03
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.423.860,50	0,00	0,00	1.423.860,50
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.949.972,83	0,00	0,00	2.949.972,83
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.929.429,40	13.457,92	0,00	29.942.887,32
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.497.766,53	0,00	0,00	2.497.766,53
6546	M	BRASIL - IPVA	825.219,55	0,00	0,00	825.219,55
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.924,86	0,00	0,00	3.924,86
6700	M	CEF - MOVIMENTO	22.780.337,04	0,00	542.861,94	22.237.475,10
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.592.561,12	33.656,75	0,00	3.626.217,87
6706	M	CEF - ISS/06	892.439,60	24.363,79	0,00	916.803,39
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.811.328,23	16.513,71	0,00	1.827.841,94
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.275.308,00	4.507,79	0,00	5.279.815,79
6812	M	CEF - IPVA	4.419.455,36	42.009,13	0,00	4.461.464,49
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.204,79	0,00	0,00	2.204,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.912.765,16	3.777,19	0,00	13.916.542,35
6897	M	CEF - IPTU 2015	56.353.704,31	155.528,32	0,00	56.509.232,63
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	295.756,00	295.756,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	620,00	3.069,06	3.009,06	680,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.129,70	0,00	0,00	4.129,70
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	195.965,77	195.825,67	140,10
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	4.021,72	4.021,72	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.016,73	1.016,73	0,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-230,00	400,00	270,00	-100,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	0,00	114,41	-114,41
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	169.951,50	0,00	169.951,50
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	0,00	225,00	-225,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	333,04	4.029,40	3.964,74	397,70
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	-29.041,08	1.774,03	984,00	-28.251,05
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	25,00	0,00	0,00	25,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	58,54	0,00	0,00	58,54
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	87,82	510,99	503,67	95,14
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	766,24	0,00	716,24	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	1.185,00	1.185,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	-2.738,00	2.788,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	22.000,00	22.000,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-92.465,56	92.515,56	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	11.088,57	11.088,57	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	11.800,00	11.800,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	2.763,15	2.763,15	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.900,20	292.923,06	292.523,06	-4.500,20
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	2.373,36	8.999,00	11.309,36	63,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	177,00	0,00	227,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	28.336,54	28.336,54	0,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	444,00	8.393,00	8.784,56	52,44
4864	V	CEF - DEVISA	165,66	65.978,06	65.950,00	193,72
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	246,20	87.176,30	86.496,30	926,20
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	46.856,77	0,00	0,00	46.856,77
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.678.920,92	295.756,00	0,00	1.974.676,92
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	183.487,25	3.009,06	0,00	186.496,31
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.461,25	0,00	0,00	5.461,25
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.461,26	0,00	0,00	10.461,26
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	453.217,95	0,00	0,00	453.217,95
6449	V	BRASIL - ICMS	18.450.880,17	0,00	0,00	18.450.880,17
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	186.673,86	0,00	0,00	186.673,86
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,17	0,00	0,00	10,17
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	70.966,79	0,00	0,00	70.966,79
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	590.874,13	0,00	195.965,77	394.908,36
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	88.124,95	0,00	0,00	88.124,95
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	2.002,01	4.021,72	0,00	6.023,73
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	24.557,88	0,00	0,00	24.557,88
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	1.392,38	0,00	0,00	1.392,38
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	110.494,27	0,00	1.016,73	109.477,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.159,30	0,00	0,00	1.159,30
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	214.681,33	0,00	0,00	214.681,33
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.308,31	0,00	0,00	26.308,31
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7.079,98	0,00	0,00	7.079,98
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.727,66	0,00	0,00	7.727,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	486.680,29	0,00	0,00	486.680,29
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	149,34	0,00	0,00	149,34
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	106.138,50	0,00	0,00	106.138,50
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.268,84	0,00	0,00	32.268,84
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.994,69	0,00	0,00	1.994,69
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	137.618,25	0,00	0,00	137.618,25
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	41.386,40	0,00	0,00	41.386,40
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,10	0,00	0,00	18,10
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	21.563,23	0,00	0,00	21.563,23
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.767,67	0,00	0,00	33.767,67
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.005,95	0,00	0,00	44.005,95
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	571.541,21	0,00	0,00	571.541,21
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.639,52	0,00	0,00	6.639,52
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.002,65	0,00	0,00	50.002,65
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	522,85	0,00	0,00	522,85
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.247.982,05	0,00	0,00	1.247.982,05
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	389.412,89	0,00	0,00	389.412,89
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	48.687,67	0,00	0,00	48.687,67
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.024.858,10	0,00	0,00	1.024.858,10
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.299.918,55	3.964,74	0,00	1.303.883,29
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	661.760,19	0,00	0,00	661.760,19
6733	V	CEF - FUNDEB	1.491.163,19	0,00	0,00	1.491.163,19
6734	V	CEF - QESE	14.642.530,88	0,00	984,00	14.641.546,88
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	26.135,95	0,00	0,00	26.135,95
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.357,17	0,00	0,00	116.357,17
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.606.406,02	0,00	0,00	20.606.406,02
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	593.190,27	503,67	0,00	593.693,94
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.002.570,49	716,24	0,00	5.003.286,73
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.167,29	0,00	0,00	19.167,29
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	322.220,16	0,00	1.185,00	321.035,16
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	180.446,77	0,00	0,00	180.446,77
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	498.443,06	0,00	2.788,00	495.655,06
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.581.116,88	22.000,00	0,00	2.603.116,88
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	56.712,25	0,00	0,00	56.712,25
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	296.051,02	0,00	92.515,56	203.535,46
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.535,36	0,00	0,00	1.535,36
6813	V	CEF - FUNTRAN	564.439,78	11.088,57	0,00	575.528,35
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.831,68	0,00	0,00	26.831,68
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	115.615,70	0,00	11.800,00	103.815,70
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	783.222,17	0,00	0,00	783.222,17
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	392.320,70	0,00	0,00	392.320,70
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	518.948,61	0,00	2.763,15	516.185,46
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	484.255,38	0,00	0,00	484.255,38
6825	V	CEF - FUNSAU	1.576.799,55	0,00	292.903,06	1.283.896,49
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	374.515,27	0,00	0,00	374.515,27
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	61.205,64	0,00	0,00	61.205,64
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.048.039,62	0,00	0,00	2.048.039,62
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.990,64	0,00	0,00	4.990,64
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.097.481,09	0,00	8.011,00	2.089.470,09
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	204.895,57	0,00	0,00	204.895,57
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	241.396,63	0,00	0,00	241.396,63
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.247,13	0,00	0,00	45.247,13
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.180.779,33	0,00	0,00	3.180.779,33
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	537.419,27	0,00	0,00	537.419,27
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.082,93	0,00	0,00	10.082,93
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	344.723,08	0,00	0,00	344.723,08
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.876,05	0,00	0,00	7.876,05
6849	V	CEF - FUNDETUR	417.716,69	0,00	0,00	417.716,69
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	370.262,85	0,00	0,00	370.262,85
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	151.801,55	0,00	0,00	151.801,55
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.033,08	0,00	0,00	9.033,08
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	545.120,75	8.390,56	0,00	553.511,31
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.805,58	0,00	0,00	37.805,58
6864	V	CEF - DEVISA	219.077,24	0,00	62.339,12	156.738,12
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.480,38	0,00	0,00	2.480,38
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.947,29	0,00	0,00	16.947,29
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.187.920,04	0,00	0,00	5.187.920,04
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	111.146,42	0,00	0,00	111.146,42
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.202,02	0,00	0,00	111.202,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	11.078,30	0,00	0,00	11.078,30
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	275.163,28	0,00	0,00	275.163,28
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	89.493,24	0,00	0,00	89.493,24
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	506.325,87	0,00	0,00	506.325,87
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	59.291,04	0,00	0,00	59.291,04
6887	V	CEF - FUNTRAN	32.837,60	0,00	0,00	32.837,60
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	372,58	0,00	0,00	372,58
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	16,63	0,00	0,00	16,63
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	23,19	0,00	0,00	23,19
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.359,97	0,00	0,00	2.359,97
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	594,69	0,00	0,00	594,69
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	4.006,79	0,00	0,00	4.006,79
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.469.973,56	0,00	87.176,30	1.382.797,26
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	927.308,18	0,00	0,00	927.308,18
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.055.182,87	0,00	0,00	1.055.182,87
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.911,99	0,00	0,00	7.911,99
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	150.617,55	0,00	0,00	150.617,55
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.740,86	0,00	0,00	35.740,86
TOTAL DE BANCOS			309.112.920,73	7.294.567,30	5.249.191,14	311.158.296,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						311.160.538,04

INDAIATUBA, 09 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	109.353,72
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	16.430,98
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	30,80
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	155.262,74
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	24.419,05
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.418,22
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.872,52
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.353,70
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.837,96
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	318,76
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	119,00
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	-30,09
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.445,24
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	849,84
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	24.618,85
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.865,77
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00
300	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	679,52
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	301,83
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	342,56
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	238,15
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	975,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	4.455,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.682,14
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.742.883,30
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-348.576,65
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-133.942,88
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	669.714,44
101	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	22.000,00
125	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	4.021,72
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	52.511,41
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-10.502,28
149	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	169.951,50
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	295.756,00
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	7.999,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.607,25
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	547,12
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.648,88
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	59,27
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	43.148,33
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	6.974,06
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.887,28
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	13.444,00
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	3.198,95
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	266,85
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.187,03
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.603,07
187	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	20,00
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	479,52
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	86.277,55
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	11.147,14
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.010,95
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	21.075,01
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	5.021,43
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	17.548,21
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.359,20
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	7.315,78
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	842,35
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	930,86
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	715,76
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	779,94
211	1.9.9.0.99.99.12	AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	788,00
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-202.067,17
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	510,99
		TOTAL	2.901.755,18
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	92,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	597,84

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.612,00
		TOTAL	7.302,24
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.909.057,42

INDAIATUBA, 09 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
208/9	2015	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	85071	2.756,57
471/9	2015	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	85077	6.452,23
784/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	85000	4.571,60
785/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	85018	1.562,00
786/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	85036	13.853,40
787/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	85037	34.661,37
788/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	85040	2.016,94
789/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	84996	29.438,25
791/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	84994	4.156,02
792/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	84995	1.617,00
793/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	84976	2.597,54
794/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	84983	34.079,10
795/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	84982	1.070,49
796/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	85016	21.347,70
797/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	85097	2.424,40
834/22	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	85085	88,29
835/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	85010	2.285,80
836/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	84997	2.729,10
837/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	85001	2.597,49
1078/10	2015	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	85079	714,54
1169/12	2015	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	84993	1.650,00
1170/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	85083	1.469,20
1172/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	85064	4.407,60
1565/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	85007	8.714,97
1566/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	85006	14.168,00
4308/4	2015	08.244	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	85026	4.407,70
4367/11	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85057	18.623,96
4594/15	2015	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85050	93,40
4695/11	2015	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85060	24.965,82
4706/13	2015	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85060	12.412,86
4728/3	2015	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	85002	265,20
5414/10	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85048	2.615,20
6604/27	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85050	14.383,60
6604/28	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85050	1.204,86
6604/29	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85057	11.488,20
6747/11	2015	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85057	1.401,00
6868/6	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	85096	128,00
7012/8	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	84977	910,00
7039/12	2015	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85050	93,40
7213/10	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85047	6.351,20
9132/11	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85050	2.204,24
9255/10	2015	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85050	1.744,60
9358/4	2015	06.182	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	85031	934,96
9359/4	2015	06.182	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	85031	2.734,20
9680/10	2015	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85046	3.614,58
9728/5	2015	12.365	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	85074	3.514,92
10256/4	2015	10.122	3.3.90.39.05	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	85073	3.152,41
10274/8	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	84981	701,25
10298/8	2015	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85050	1.961,40
11600/8	2015	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85048	373,60
12786/4	2015	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	85092	1.334,77
14817/5	2015	04.122	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	85075	2.786,77
14822/5	2015	04.123	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	85075	4.260,98
14839/3	2015	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	84990	11.800,00
14852/4	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84991	535,58
14852/5	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84991	133,44
14875/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	84980	1.127,50
15554/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	85077	3.585,32
15583/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	85249	-484,73
15585/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	85249	-3.511,42
15586/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	85249	-1.316,78
16668/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	85039	3.800,00
16720/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	21174	PARATY COMERCIAL EPP	85069	984,00
16744/1	2015	12.367	4.4.90.52.42	21174	PARATY COMERCIAL EPP	85070	1.990,00
16815/1	2015	12.367	4.4.90.52.99	21710	ASSERTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	84979	32.732,70
17500/1	2015	10.305	4.4.90.52.12	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	85066	1.185,00
17510/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	21261	IBG INDISTRIA BRASILEIRA DE GASES L	85027	180,00
17699/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	84989	6.480,00
18117/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	16798	ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM	85855	-400,00
18394/3	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85063	1.494,40
18400/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	85028	534,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18404/1	2015	10.302	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	85029	806,40
18424/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	85020	225,00
19059/1	2015	04.122	3.3.90.39.48	1045	EDITORA NDJ LTDA	85011	3.300,00
19380/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21058	BALÉ JOVEM DE SAO VICENTE LTDA- ME	84984	1.700,00
19629/1	2015	06.182	3.3.90.30.06	18456	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL L	84978	3.220,00
19634/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	84987	600,82
19638/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	84987	690,00
19646/1	2015	10.302	4.4.90.52.48	21777	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	85094	65.950,00
19647/1	2015	10.304	4.4.90.52.48	21777	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	85095	65.950,00
20084/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	85030	5.764,40
20086/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	85082	2.570,00
20197/1	2015	08.244	3.3.90.39.17	21785	ORIENTEC FOTO & CINE LTDA - ME	85065	160,00
20235/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	85233	1.165,21
20284/1	2015	08.244	3.3.90.30.21	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	85233	243,60
20285/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	85233	325,55
20491/1	2015	04.122	3.3.90.39.01	1045	EDITORA NDJ LTDA	85012	24.000,00
20502/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	85013	984,98
20554/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	20057	VIDA FRAL INDUSTRIA E COM. DE MAQUI	85232	8.575,00
20571/1	2015	08.241	3.3.90.39.99	16312	DEPOSITO BEBIDAS SAO FRANCISCO ASSI	85008	1.210,00
20572/1	2015	08.241	3.3.90.30.07	16312	DEPOSITO BEBIDAS SAO FRANCISCO ASSI	85008	851,40
20573/1	2015	08.241	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	85068	330,00
20577/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	85041	328,80
20578/1	2015	10.305	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	85041	328,80
20579/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	85041	685,00
20580/1	2015	10.305	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	85003	139,68
20581/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	85021	540,00
20582/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	85003	139,68
20583/1	2015	10.305	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	85021	540,00
20584/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	85003	419,04
20585/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	85021	1.800,00
20622/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	85034	180,00
20623/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	85034	260,00
20624/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21807	ELISA DE JESUS FACCIN	85017	7.173,00
20642/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	85086	6.330,00
20643/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	85086	1.560,00
20654/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	85024	270,00
20709/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	85025	450,00
20710/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	85044	137,00
20729/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21812	PRIMEDICIN ASSESSORIA E SERVICOS LT	85072	150.000,00
20739/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	85084	592,00
20775/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	85099	1.000,00
20777/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	85045	4.250,00
21032/1	2015	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	85092	2.358,34
21035/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	85067	2.095,00
21041/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	85086	16.200,00
21188/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	85852	44,29
21189/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	85852	900,12
21190/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	85852	414,12
21195/1	2015	12.365	3.3.91.39.48	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85019	6.630,00
21249/1	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	85062	54.153,32
						TOTAL	839.482,64

Extra-Orçamentárias

105997/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	85038	4.722,75
105998/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	84999	4.722,75
105999/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	84998	4.722,76
106000/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	85033	4.722,76
106001/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	85081	4.722,76
106525/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	85237	516,71
						TOTAL	24.130,49

TOTAL GERAL DA DESPESA 863.613,13

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 09 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL