CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.733.485,91	Despesas Orçamentárias	646.526,17
Receitas ExtraOrçamentárias	3.130,05	Despesas ExtraOrçamentárias	1.960,09
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.742.148,81	Depositos em Bancos	4.830.493,18
SOMA	5.478.764,77	SOMA	5.478.979,44
Tesouraria - Saldo Anterior	2.372,68	Tesouraria - Saldo Atual	2.158,01
TOTAL	5.481.137,45	TOTAL	5.481.137,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	232.615,08	455,25	0,00	233.070,33
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	1.142.290,52	90.000,00	805.999,44	426.291,08
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	228.851,19	25.288,64	0,00	254.139,83
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.496.990,54	34.357,80	0,00	7.531.348,34
4401	M	BRASIL - FPM	26.185,81	0,00	0,00	26.185,81
4403	M	BRASIL - IUM	10,51	0,00	0,00	10,51
4404	M	BRASIL - ITR	82,36	0,00	0,00	82,36
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	407,78	28.780,69	28.780,69	407,78
4700	M	CEF - MOVIMENTO	369.401,76	644.749,72	526.784,09	487.367,39
4704	M	CEF - ISS - FIXO	283,02	55.062,80	54.608,21	737,61
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-1.753,64	34.068,65	33.984,47	-1.669,46
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	333,04	27.101,06	21.217,25	6.216,85
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	346,46	7.816,53	5.279,22	2.883,77
4812	M	CEF - IPVA	50,00	45.415,11	45.415,11	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	114,66	25.118,77	25.052,89	180,54
4897	M	CEF - IPTU 2015	8.714,44	231.541,12	228.018,98	12.236,58
6401	M	BRASIL - FPM	51.787.636,57	0,00	0,00	51.787.636,57
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.981.119,50	0,00	0,00	4.981.119,50
6403	M	BRASIL - IUM	199.930,06	0,00	0,00	199.930,06
6404	M	BRASIL - ITR	4.312.728,86	0,00	0,00	4.312.728,86
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	197.031,44	0,00	0,00	197.031,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.460.380,33	0,00	0,00	1.460.380,33
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.050.493,23	0,00	0,00	3.050.493,23
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.490.628,61	28.780,69	0,00	31.519.409,30
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.524.288,79	0,00	0,00	2.524.288,79
6546	M	BRASIL - IPVA	834.698,62	0,00	0,00	834.698,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.443,83	0,00	0,00	5.443,83
6700	M	CEF - MOVIMENTO	9.651.861,11	126.333,58	0,00	9.778.194,69
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.266.923,92	54.608,21	0,00	4.321.532,13
6706	M	CEF - ISS/06	4.825.245,90	33.984,47	0,00	4.859.230,37
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.676.502,14	21.217,25	0,00	2.697.719,39
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.247.811,01	5.279,22	0,00	4.253.090,23
6812	M	CEF - IPVA	4.022.275,48	36.332,09	0,00	4.058.607,57
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.219,92	0,00	0,00	2.219,92
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.201.120,88	25.052,89	0,00	14.226.173,77
6897	M	CEF - IPTU 2015	52.065.333,21	228.018,98	0,00	52.293.352,19
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	4.761,57	2.976,04	2.870,02	4.867,59
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.157,82	0,00	0,00	4.157,82
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.273,88	450.000,00	450.000,00	1.273,88
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.247,47	36.215,29	36.199,59	6.263,17
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	80,90	80,90	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7,85	0,00	0,00	7,85
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-1.016,74	1.016,70	0,00	-0,04
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-3.760,39	3.128,00	0,00	-632,39
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-3.033,90	1.280,00	1.280,00	-3.033,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,70	2.607,85	2.600,00	23,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15,70	2.341,85	2.334,00	23,55
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	476.550,00	476.550,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	-500,00	0,00	0,00	-500,00
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	211,69	0,00	0,00	211,69
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	10,64	0,00	10,64	0,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	15,70	0,00	0,00	15,70
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	319,62	14.255,95	14.143,71	431,86
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	90.000,00	90.000,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,28	264.799,44	264.799,44	50,28
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	58,54	31.342,15	31.340,93	59,76
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-200,20	1.702,03	1.677,63	-175,80
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	51,00	0,00	0,00	51,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	2.000,00	2.000,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	11.577,76	11.577,76	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	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	1.828,75	1.828,75	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-12.177,98	200.000,00	193.000,00	-5.177,98
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	700,00	12.714,50	2.053,00	11.361,50
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	180,00	180,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	10.728,05	10.728,00	50,05
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	44.213,22	0,00	0,00	44.213,22
4864	V	CEF - DEVISA	179,32	3.475,06	3.444,32	210,06
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	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	7.402,95	107.977,31	109.477,31	5.902,95
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	58.484,74	0,00	0,00	58.484,74
6424	V	BRASIL - FUNDEB	60.612,64	0,00	0,00	60.612,64
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	242.104,70	2.870,02	0,00	244.974,72
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.503,12	0,00	0,00	5.503,12
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.541,46	0,00	0,00	10.541,46
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-1.343,72	450.000,00	0,00	448.656,28
6449	V	BRASIL - ICMS	27.672.670,60	0,00	0,00	27.672.670,60
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	187.940,92	0,00	0,00	187.940,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,25	0,00	0,00	10,25
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	71.510,84	0,00	0,00	71.510,84
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	232.067,73	0,00	36.215,29	195.852,44
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.216,47	0,00	80,90	97.135,57
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.100,34	0,00	0,00	10.100,34
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	42.768,85	0,00	0,00	42.768,85
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	756,26	0,00	0,00	756,26
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	104.294,30	0,00	1.016,70	103.277,60
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.470,43	0,00	0,00	3.470,43
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	184.884,14	0,00	3.128,00	181.756,14
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.590,25	0,00	1.280,00	13.310,25
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.689,89	0,00	2.607,85	82,04
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.454,66	0,00	2.341,85	112,81
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	170.889,08	476.550,00	0,00	647.439,08
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	150,49	0,00	0,00	150,49
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	107.265,52	0,00	0,00	107.265,52
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.598,13	0,00	0,00	32.598,13
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.082,41	0,00	0,00	2.082,41
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	138.673,28	0,00	0,00	138.673,28
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	31.981,54	0,00	0,00	31.981,54
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,23	0,00	0,00	18,23
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.621,64	0,00	0,00	1.621,64
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	34.083,50	0,00	0,00	34.083,50
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	31.935,17	0,00	0,00	31.935,17
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	577.610,06	0,00	0,00	577.610,06
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.690,42	0,00	0,00	6.690,42
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	527,74	0,00	0,00	527,74
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.260.459,65	0,00	0,00	1.260.459,65
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	15.071,43	0,00	0,00	15.071,43
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	49.140,73	0,00	0,00	49.140,73
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.130.355,18	0,00	0,00	1.130.355,18
6701	V	CEF - FUNTRAN	994.845,96	0,00	6.429,60	988.416,36
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	668.605,42	0,00	0,00	668.605,42
6733	V	CEF - FUNDEB	3.848.835,51	0,00	90.000,00	3.758.835,51
6734	V	CEF - QESE	14.737.815,32	165.065,31	99.734,13	14.803.146,50
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	26.316,98	0,00	0,00	26.316,98
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	116.357,17	798,54	0,00	117.155,71
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	20.940.524,04	31.340,93	0,00	20.971.864,97
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	604.482,64	1.677,63	0,00	606.160,27
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.643.692,81	0,00	0,00	4.643.692,81
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.298,78	0,00	0,00	19.298,78
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	276.128,15	0,00	2.000,00	274.128,15
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	155.080,21	0,00	0,00	155.080,21
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	640.842,10	0,00	0,00	640.842,10
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.858.017,75	0,00	0,00	2.858.017,75
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	67.126,30	0,00	0,00	67.126,30
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	275.763,96	0,00	0,00	275.763,96
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.545,90	0,00	0,00	1.545,90
6813	V	CEF - FUNTRAN	773.987,20	11.577,76	0,00	785.564,96
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.015,46	0,00	0,00	27.015,46
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	103.815,70	740,06	0,00	104.555,76
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	818.718,13	0,00	0,00	818.718,13
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	367.816,97	0,00	0,00	367.816,97
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	581.337,50	0,00	1.828,75	579.508,75
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	522.622,76	0,00	0,00	522.622,76
6825	V	CEF - FUNSAU	1.510.168,01	104.914,31	0,00	1.615.082,32
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	318.376,50	0,00	0,00	318.376,50
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	61.726,24	0,00	0,00	61.726,24
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.061.561,99	0,00	0,00	2.061.561,99
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.990,64	34,25	0,00	5.024,89
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.114.318,55	1.053,00	0,00	2.115.371,55
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	206.301,74	0,00	0,00	206.301,74
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	244.012,43	0,00	0,00	244.012,43
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.557,65	0,00	0,00	45.557,65
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.215.853,24	0,00	0,00	3.215.853,24
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	542.863,81	0,00	0,00	542.863,81
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.152,13	0,00	0,00	10.152,13
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	348.524,48	0,00	0,00	348.524,48
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.930,10	0,00	0,00	7.930,10
6849	V	CEF - FUNDETUR	486.977,74	0,00	0,00	486.977,74
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	377.372,16	180,00	0,00	377.552,16
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	152.842,04	0,00	0,00	152.842,04
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.095,07	0,00	0,00	9.095,07
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	449.871,38	0,00	10.465,39	439.405,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.041,61	0,00	0,00	38.041,61
6864	V	CEF - DEVISA	205.452,30	1.707,09	0,00	207.159,39
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.497,41	0,00	0,00	2.497,41
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.062,96	0,00	0,00	17.062,96
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.238.976,86	0,00	0,00	5.238.976,86
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
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	8.190,51	0,00	0,00	8.190,51
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	277.055,42	0,00	0,00	277.055,42
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	91.392,77	0,00	0,00	91.392,77
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	18.176,24	0,00	0,00	18.176,24
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.062,96	0,00	0,00	33.062,96
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	375,16	0,00	0,00	375,16
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	16,74	0,00	0,00	16,74
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	23,35	0,00	0,00	23,35
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.359,97	0,00	0,00	2.359,97
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	598,75	0,00	0,00	598,75
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.097,90	0,00	0,00	5.097,90
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.740.252,45	42.139,13	0,00	1.782.391,58
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	829.517,24	0,00	0,00	829.517,24
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	521.362,52	0,00	0,00	521.362,52
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.962,18	0,00	0,00	7.962,18
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	150.617,55	0,00	0,00	150.617,55
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.986,63	0,00	0,00	35.986,63
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.056,54	0,00	0,00	10.056,54
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	245.238,56	0,00	0,00	245.238,56
TOTAL DE BANCOS			315.418.229,86	4.830.493,18	3.742.148,81	316.506.574,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						316.508.732,24

INDAIATUBA, 11 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	161.707,17
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	25.526,05
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.322,71
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	52.540,23
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.589,04
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.065,27
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	43.643,11
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	26.320,67
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.726,74
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.516,45
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	10.218,95
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	321,90
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.594,26
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	5.741,52
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	35.281,98
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.549,14
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	180,00
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.700,00
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	125,38
37	1.3.1.1.01.08.00	ALUGUEL DEPENDÊNCIAS PAÇO MUNICIPAL	860,37
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	263,50
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	204,00
277	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	455,25
326	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	798,54
265	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	740,06
271	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	34,25
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	165.065,31
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	997,80
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	1.056,18
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.458,68
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.079,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	900,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	45.415,11
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-9.083,02
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	262,66
154	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	211.000,00
155	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	239.000,00
156	1.7.6.2.02.03.00	MER ESC ENS FUNDAMENTAL - SEE	229.050,00
157	1.7.6.2.02.04.00	MER ESC ENS FUNDAM. - EJA - SEE	8.350,00
158	1.7.6.2.02.05.00	MER ESC ENS MÉDIO - EJA - SEE	15.200,00
159	1.7.6.2.02.06.00	MER ESC ENSINO MÉDIO - SEE	191.150,00
160	1.7.6.2.02.07.00	MER ESC ENS MÉDIO INTEGRAL - SEE	32.800,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.404,62
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	222,75
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.460,02
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	484,70
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	22.380,15
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	11.661,50
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	356,39
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	6.979,35
210	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	633,02
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	31.342,15
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	109,61
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	118.833,86
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.702,03
		TOTAL	1.733.485,91
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.719,35
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	410,70
		TOTAL	3.130,05
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.736.615,96

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 11 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1/55	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96167	-32.122,35
1/64	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	95917	-56.500,31
30/9	2015	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95630	9,15
119/6	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96167	-967,57
126/10	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	96167	-6.284,50
229/37	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95628	3.109,80
229/38	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95628	2.269,40
349/19	2015	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95636	20,90
638/15	2015	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95630	18,50
794/10	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	95623	34.079,10
795/11	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	95625	1.070,49
834/25	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	95823	80,12
834/26	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	95823	27,79
958/9	2015	12.361	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	95641	6.425,45
1884/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	95646	2.334,00
1887/7	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	95626	2.600,00
2911/9	2015	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	95624	11.103,75
2912/9	2015	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	95622	11.103,75
4064/8	2015	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	95838	5.555,09
4111/7	2015	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	95777	15.611,20
4468/102	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	95677	997,05
5187/6	2015	12.367	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	95668	2.935,83
6621/45	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	95819	14.112,00
7116/7	2015	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	95798	4.000,00
9085/53	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	95757	14.144,00
9085/54	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	95757	7.448,00
9282/53	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	95757	680,00
9282/54	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	95757	456,00
9318/41	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	95766	4.488,00
9318/42	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	95766	3.648,00
9319/41	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	95820	5.292,00
9353/5	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	95778	2.800,00
9622/6	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	95785	1.809,06
9649/6	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	95662	22.489,34
10463/6	2015	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	95808	17.500,00
12799/19	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95630	801,05
12799/20	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95630	312,70
12799/21	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95630	8,40
13945/5	2015	15.452	3.3.90.39.10	16473	ANTONIO CALUZNI	95618	5.981,80
14030/4	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	95778	2.800,00
14670/3	2015	08.243	3.3.90.39.99	21677	JOSE DOMINGOS S. DO NASCIMENTO TAPE	95784	1.280,00
14875/4	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	95621	1.828,75
14986/30	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	95638	69,94
14986/31	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	95638	40,04
16791/1	2015	10.122	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	95803	519,00
16819/1	2015	06.182	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	95804	6.709,98
17387/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	95807	15.586,16
17456/3	2015	27.812	3.3.90.39.10	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	95704	7.000,00
17689/1	2015	04.127	3.3.90.30.44	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	95818	4.756,00
17880/3	2015	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	95642	482,89
17940/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	95806	136,67
18097/3	2015	04.127	3.3.90.39.99	17427	VR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍC	95827	24.650,00
20145/3	2015	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	95812	2.500,00
20308/2	2015	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	95911	532,00
20309/2	2015	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	95912	46,80
20315/3	2015	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	95770	965,79
20316/3	2015	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	95815	482,89
20537/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	20567	CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTO	95643	13.440,00
20632/3	2015	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95627	80,90
20680/1	2015	15.452	4.4.90.52.99	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	95683	9.734,00
20707/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	95909	2.997,29
20708/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	95910	910,51
20746/1	2015	12.367	3.3.90.30.21	16714	RWM MOVEIS PLANEJADOS LTDA	95817	3.340,00
21177/1	2015	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95688	919,53
21178/1	2015	15.452	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95689	1.626,07
21179/1	2015	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95690	2.016,72
21212/7	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	95637	1.744,04
21250/2	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	95785	1.692,94
21303/10	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	95677	3.248,02
21370/1	2015	12.361	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	95811	968,00
22933/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	95667	61.327,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22968/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95691	5.109,04
23092/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20462	DE PAULI COM. REPRESENT. IMPORT. E	95666	500,00
23230/1	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	95768	7.888,00
23230/2	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	95768	3.648,00
23240/2	2015	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	95647	6.136,40
23272/3	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	95677	12.135,20
23272/4	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	95677	11.768,27
23272/5	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	95677	3.878,12
23272/6	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	95677	3.313,31
23284/4	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	95822	5.796,00
23303/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	95671	131.244,51
23310/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	95650	14.548,50
23310/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	95650	19.080,00
23310/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	95650	11.448,00
23310/4	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	95650	11.925,00
23310/5	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	95650	12.163,50
23310/6	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	95650	18.701,42
23400/1	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	95638	1.130,03
23430/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	95671	3.523,03
23486/2	2015	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	95800	3.227,95
23558/2	2015	15.452	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	95635	3.169,70
23575/1	2015	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95696	658,54
23577/1	2015	15.451	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95697	9.697,76
23580/1	2015	15.451	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95698	600,00
23582/1	2015	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95699	4.040,73
23585/1	2015	15.451	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95700	479,23
23587/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95685	3.132,77
23588/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95685	3.726,07
23589/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95685	226,83
23591/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95692	1.557,70
23592/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95692	2.565,29
23593/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95692	1.622,60
23596/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95701	2.116,62
23597/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95701	7.055,41
23598/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	95701	683,27
23612/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	95751	1.231,65
23770/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	95754	6.890,00
24791/1	2015	10.305	3.3.90.30.99	21893	PAMELA CRISTINA TOBALDINI DOS SANTO	95816	2.000,00
24803/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	95835	350,00
24804/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	95837	150,00
24805/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	20741	FRANCISCO CLAUDIO LOPES	95684	4.000,00
24806/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	95648	1.250,00
24807/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	95649	3.000,00
24812/1	2015	08.243	3.3.50.43.00	4055	GRUPO DE EST. ESP. MENSAGEIROS DA P	96166	5.364,00
24813/1	2015	08.243	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	96151	5.364,00
24857/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	95826	2.500,00
25240/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	95834	1.050,00
25796/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	96165	1.000,00
						TOTAL	646.526,17

Extra-Orçamentárias

106579/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	95805	10,64
106584/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	95692	1.298,08
107114/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	95907	651,37
107147/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	96155	-1.704,00
107148/1	2015	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	96156	1.704,00
						TOTAL	1.960,09

TOTAL GERAL DA DESPESA 648.486,26

INDAIATUBA, 11 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL