CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.076.690,07	Despesas Orçamentárias	5.490.712,39
Receitas ExtraOrçamentárias	365.275,54	Despesas ExtraOrçamentárias	2.655.506,27
		Despesas Restos à Pagar	34.125,00
Retiradas de Bancos	22.204.852,92	Depositos em Bancos	16.466.451,98
SOMA	24.646.818,53	SOMA	24.646.795,64
Tesouraria - Saldo Anterior	2.241,15	Tesouraria - Saldo Atual	2.264,04
TOTAL	24.649.059,68	TOTAL	24.649.059,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	169.867,14	196,45	0,00	170.063,59
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	72.850,04	0,00	5.312,93	67.537,11
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	385.492,52	16.399,48	0,00	401.892,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.503.700,84	13.171,31	0,00	4.516.872,15
4401	M	BRASIL - FPM	19.493,16	0,00	0,00	19.493,16
4403	M	BRASIL - IUM	9,40	0,00	0,00	9,40
4404	M	BRASIL - ITR	5.357,71	0,00	0,00	5.357,71
4410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	230,56	0,00	0,00	230,56
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	69.468,95	68.774,27	694,68
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30,00	12.432,69	12.432,69	30,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	213,80	213,80	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	529.073,83	9.066.856,21	9.096.756,61	499.173,43
4704	M	CEF - ISS - FIXO	362,32	11.565,31	11.507,97	419,66
4706	M	CEF - ISS - FIXO	357,18	15.866,04	15.823,08	400,14
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	414,78	131.185,76	131.123,54	477,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	495,30	2.702,13	2.664,31	533,12
4812	M	CEF - IPVA	50,00	47.249,93	47.249,93	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	120,76	4.031,27	4.015,41	136,62
4897	M	CEF - IPTU 2015	12.086,52	136.618,55	134.722,67	13.982,40
6401	M	BRASIL - FPM	49.588.849,39	0,00	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	4.259.911,58	0,00	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	68.774,27	0,00	3.018.747,10
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.942.887,32	12.432,69	0,00	29.955.320,01
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	213,80	0,00	4.138,66
6700	M	CEF - MOVIMENTO	22.237.475,10	0,00	7.642.588,72	14.594.886,38
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.626.217,87	11.507,97	0,00	3.637.725,84
6706	M	CEF - ISS/06	916.803,39	15.812,36	0,00	932.615,75
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.827.841,94	131.123,54	0,00	1.958.965,48
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.279.815,79	2.664,31	0,00	5.282.480,10
6812	M	CEF - IPVA	4.461.464,49	37.799,94	0,00	4.499.264,43
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.204,79	0,00	0,00	2.204,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.916.542,35	4.015,41	0,00	13.920.557,76
6897	M	CEF - IPTU 2015	56.509.232,63	134.722,67	0,00	56.643.955,30
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	680,00	2.128,93	2.071,43	737,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.129,70	0,00	0,00	4.129,70
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	214.167,85	214.160,00	7,85
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	140,10	2.597,54	2.597,54	140,10
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	4.021,72	4.021,72	0,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-100,00	5.486,94	5.314,03	72,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-114,41	707,35	520,03	72,91
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	169.951,50	0,00	0,00	169.951,50
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-225,00	225,00	0,00	0,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	0,00	34.140,70	32.930,63	1.210,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	397,70	30.609,37	30.578,87	428,20
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	8.862,89	8.862,89	50,00
4734	V	CEF - QSE	-28.251,05	1.088.633,61	1.052.892,75	7.489,81
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	15.122,88	15.122,88	58,54
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	95,14	598,69	590,15	103,68
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	2.550,00	2.550,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	402.229,75	402.229,75	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	9.698,08	9.698,08	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	1.112,27	1.112,27	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	8.276,99	8.276,99	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.500,20	2.000.062,55	2.001.038,63	-5.476,28
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	63,00	975,00	988,00	50,00
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	227,00	177,00	177,00	227,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	52,44	724,00	362,00	414,44
4864	V	CEF - DEVISA	193,72	3.293,88	3.275,58	212,02
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	926,20	56.696,48	56.696,49	926,19
4898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	0,00	796.358,76	805.916,23	-9.557,47
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.575,00	1.575,00	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	1.974.676,92	0,00	0,00	1.974.676,92
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	186.496,31	2.071,43	0,00	188.567,74
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	214.167,85	239.050,10
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	394.908,36	2.597,54	0,00	397.505,90
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	88.124,95	0,00	0,00	88.124,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	6.023,73	4.021,72	0,00	10.045,45
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	109.477,54	0,00	0,00	109.477,54
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.159,30	1.530,00	0,00	2.689,30
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	214.681,33	0,00	5.429,73	209.251,60
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	26.308,31	0,00	650,14	25.658,17
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	225,00	41.161,40
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	34.140,70	15.861,95
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	1.303.883,29	0,00	28.892,99	1.274.990,30
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	8.862,89	1.482.300,30
6734	V	CEF - QESE	14.641.546,88	1.033.653,00	0,00	15.675.199,88
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	15.122,88	0,00	20.621.528,90
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	593.693,94	590,15	0,00	594.284,09
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.003.286,73	0,00	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	321.035,16	0,00	0,00	321.035,16
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	180.446,77	0,00	2.550,00	177.896,77
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	495.655,06	401.474,75	0,00	897.129,81
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.603.116,88	0,00	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	203.535,46	0,00	0,00	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	575.528,35	9.698,08	0,00	585.226,43
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	103.815,70	0,00	0,00	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	1.112,27	391.208,43
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	516.185,46	0,00	8.276,99	507.908,47
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	484.255,38	0,00	0,00	484.255,38
6825	V	CEF - FUNSAU	1.283.896,49	351.301,78	0,00	1.635.198,27
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	2.089.470,09	988,00	0,00	2.090.458,09
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	177,00	0,00	370.439,85
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	553.511,31	362,00	0,00	553.873,31
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.805,58	0,00	0,00	37.805,58
6864	V	CEF - DEVISA	156.738,12	3.275,58	0,00	160.013,70
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.480,38	0,00	0,00	2.480,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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	1.382.797,26	0,00	56.694,49	1.326.102,77
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	1.575,00	1.053.607,87
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			311.158.296,89	16.466.451,98	22.204.852,92	305.419.895,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						305.422.159,99

INDAIATUBA, 13 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	96.439,57
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	13.839,41
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	101.837,50
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	13.672,34
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	123.409,16
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	795,75
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.040,07
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.196,34
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.053,92
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.953,42
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	490,66
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.013,73
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	216,93
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.995,01
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	12.665,61
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.056,17
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	20.525,12
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.662,26
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	125,38
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	346,85
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	126,33
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	235,62
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.040,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.110,00
91	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
119	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PROT. SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1.530,00
125	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	4.021,72
126	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.052.892,75
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	47.249,93
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-9.449,99
331	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	69.468,95
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	724,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.093,77
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	18,27
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.289,42
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	346,74
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	340,46
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.543,39
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	4,63
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.507,72
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.207,88
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	15.122,88
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1,99
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	33.922,97
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	598,69
		TOTAL	2.076.690,07
	Extra-Orçamentárias		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	87.341,32
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.937,30
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	735,49
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	274.261,43
		TOTAL	365.275,54
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.441.965,61

INDAIATUBA, 13 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
44/4	2015	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	86208	2.464,00
165/7	2015	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	86095	4.500,00
170/9	2015	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	86141	8.264,88
261/4	2015	12.367	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	86251	4.000,27
277/5	2015	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	86251	383,54
339/9	2015	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	86296	3.723,10
356/10	2015	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	86152	1.929,25
357/10	2015	10.302	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	86152	6.287,93
391/10	2015	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	86152	357,27
392/10	2015	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	86200	357,27
454/32	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86217	2.933,36
473/5	2015	04.122	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	86086	5.212,21
619/9	2015	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86206	1.348,64
663/7	2015	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	86089	1.822,80
664/7	2015	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	86087	2.734,20
778/5	2015	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	86325	7.318,50
793/9	2015	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	86146	-2.597,54
1602/10	2015	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	86201	416,81
1628/8	2015	04.131	3.3.90.39.99	20744	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	86322	7.800,00
2002/8	2015	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	86311	600,00
2322/11	2015	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	86201	693,27
2535/8	2015	27.811	3.3.90.48.00	20126	RICARDO STOCHI DE OLIVEIRA	86139	1.600,00
2536/8	2015	27.811	3.3.90.48.00	17306	RICARDO KENEDI WATANABE	86138	1.600,00
2911/8	2015	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	86241	11.103,75
2912/8	2015	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	86237	11.103,75
3053/7	2015	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	86236	12.792,50
3741/8	2015	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	86308	3.776,99
4111/6	2015	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	86074	15.611,20
4494/8	2015	27.811	3.3.90.48.00	21452	RICARDO TURATI DE ALMEIDA	86140	1.600,00
4697/16	2015	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	86051	123,00
4697/17	2015	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	86052	738,00
6621/37	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	86148	19.908,00
6621/38	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	86148	19.908,00
6799/6	2015	08.244	3.3.90.39.48	20910	FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO	86315	2.128,00
9085/45	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	86054	22.032,00
9085/46	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	86054	11.096,00
9130/12	2015	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	86216	9,05
9282/45	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	86054	680,00
9282/46	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	86054	456,00
9318/33	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	86058	4.488,00
9318/34	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	86058	3.648,00
9319/33	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	86150	5.292,00
9319/34	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	86150	5.292,00
9622/5	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	86075	1.809,06
9649/4	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	86220	24.349,34
9732/5	2015	12.361	3.3.90.39.99	20918	QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCIA	86135	3.514,92
9831/5	2015	27.811	3.3.90.48.00	21610	BRUNO DORADO FERNANDES	86263	1.500,00
10295/5	2015	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	86321	455,01
10463/5	2015	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	86098	17.500,00
11904/20	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	86053	280,00
11933/31	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	2.271,12
11933/32	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	17.413,84
11933/33	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	6.275,60
11934/132	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	1.017,00
11934/133	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	6.014,40
11934/134	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	51.617,92
11934/135	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	2.033,41
11934/136	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	3.663,42
11934/137	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	70.700,83
11934/138	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	13.024,88
11934/139	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	47.133,89
11934/140	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	2.442,28
11934/141	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	1.159,80
11934/142	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	1.355,61
11934/143	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	36.112,66
11934/144	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	678,00
11934/145	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	4.009,60
11934/146	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	22.262,54
11935/57	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	1.939,80
11935/58	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	25.338,47
11935/59	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	77.656,26

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11935/60	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	52.876,35
11935/61	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	16.900,31
11935/62	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	2.608,48
11935/63	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	86106	1.293,20
11943/4	2015	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	86233	3.782,85
12403/10	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86254	150,00
12403/11	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86255	150,00
12403/12	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86255	150,00
13945/4	2015	15.452	3.3.90.39.10	16473	ANTONIO CALUZNI	86225	5.981,80
14576/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	86244	1.700,00
14578/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	86244	1.700,00
14778/3	2015	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	86277	22.602,45
15044/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	17935	KARINA FERNANDA PARISOTO	86079	600,00
15575/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	86031	-1.000,00
15583/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	86045	484,73
15585/2	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	86048	2.921,43
15586/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	86046	1.316,78
16125/2	2015	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	86273	9.942,87
16416/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	86244	770,00
16438/1	2015	18.541	3.3.90.30.99	20633	JOSE CARLOS GERALDO INDAIATUBA EPP	86073	750,00
16441/6	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86270	20,00
16693/2	2015	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	86147	214.160,00
16751/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21700	HENRIQUE LEONARDO DUTRA	86064	2.496,00
16814/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21710	ASSERTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	86248	9.150,00
17258/6	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86253	450,00
17380/1	2015	04.122	3.3.90.39.63	21355	SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI	86145	1.200,00
17409/3	2015	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	86230	625,26
17456/2	2015	27.812	3.3.90.39.10	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	86318	7.000,00
17457/4	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	86132	311,80
17614/3	2015	10.301	3.3.90.39.53	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	86136	755,00
17626/3	2015	10.302	3.3.90.39.53	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	86137	755,00
17716/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	86228	1.086,94
17741/1	2015	04.122	4.4.90.52.99	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86214	36.659,32
17758/1	2015	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	86069	3.285,33
17777/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	17732	MOISES DE LIMA	86104	350,00
17779/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	17731	LAIS MENDES SOARES SAES	86082	600,00
17780/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	19215	ADRIANO CLAUS SCHONENBERGER	86218	250,00
17781/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	21482	AMANDA CRISTINA SCURA	86224	350,00
17782/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	20870	ANA LUISA KORC PANINI	86215	800,00
17783/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	17705	ANA RAFAELA VASEL KOSAK	86219	800,00
17784/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	312	BARBARA BIANCA IMBRIOLE DOS SANTOS	86258	600,00
17785/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	19873	BEATRIZ DOS SANTOS GONCALO	86259	350,00
17786/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	21129	BRENDA LIA DA SILVA SANTOS	86260	350,00
17787/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	21484	BRENDA MARQUES DE ANDRADE	86261	350,00
17788/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	19874	DANIELLE LETICIA DOS SANTOS GONCALO	86299	350,00
17789/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	21483	DEBORAH MARQUES DOS SANTOS	86300	350,00
17790/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	19383	EDISON RAMOS DOS SANTOS	86307	350,00
17791/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	16615	GUILHERME RIGGIO IFANGER	86060	1.000,00
17792/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	17279	GUSTAVO ROBERTO GIROTTO	86062	600,00
17793/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	18909	HELDER FELIPE BARRETA VON AH	86063	300,00
17795/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	19878	MONIKE FERNANDA DOS SANTOS	86105	350,00
17796/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	19461	THAIS CAMILA FARIAS	86204	600,00
17798/2	2015	10.301	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	86274	235,80
17851/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	21033	COSTA DO SOL PISCINAS & LAZER LTDA	86269	3.998,70
17880/2	2015	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	86268	482,89
17973/1	2015	06.182	3.3.90.30.23	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	86066	6.053,42
18117/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	16798	ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM	86276	170,00
18384/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	86280	-200,00
18385/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	86281	-800,00
18419/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	86080	350,00
18471/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	86257	1.692,00
18480/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21739	IC CONTROLE DE PRGAS E SERVS DE APO	86065	1.770,00
18482/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	21063	CLEITON BRUNO BATISTA	86243	500,00
18483/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	21479	CLAYTON ALVES CARVALHO	86242	500,00
18484/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	17265	WAGNER DA SILVA BORTOLATO	86211	500,00
18485/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	20868	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS	86090	500,00
18498/3	2015	15.452	3.3.90.39.80	21767	ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S/A	86229	480,00
18499/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	86203	5.325,00
19039/3	2015	27.811	3.3.90.48.00	20546	MALCON CESAR RAMOS	86085	600,00
19074/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	86303	4.200,00
19081/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17794	JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT	86078	1.125,00
19083/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	86133	1.790,00
19086/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	86303	2.100,00
19087/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	86306	36.400,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19088/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	86317	2.079,00
19090/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	86205	2.750,00
19395/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	86032	-650,00
19396/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	86033	-150,00
19405/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	86134	1.210,00
19411/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	86305	1.340,00
20145/2	2015	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	86101	2.500,00
20217/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	20805	CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME	86275	4.000,00
20244/1	2015	12.367	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	86081	1.114,50
20315/2	2015	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	86061	965,79
20316/2	2015	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	86131	482,89
20465/1	2015	10.122	4.4.90.52.35	20054	INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFROMATICA	86068	9.790,00
20466/1	2015	04.127	4.4.90.52.35	20054	INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFROMATICA	86067	7.000,00
20475/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86199	1.667,52
20676/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	86324	2.150,00
20735/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	86326	6.709,87
20747/1	2015	15.452	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	86231	14.000,00
20764/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	86232	154.410,00
20765/1	2015	27.811	3.3.90.30.07	16907	FLAMIN MINERACAO LTDA.	86314	1.478,43
20768/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	86262	119.018,25
21043/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	33.651,79
21044/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	3.775,25
21045/1	2015	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	2.756,51
21046/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	1.649,02
21047/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	3.208,31
21048/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	18.599,62
21049/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	45.757,09
21050/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	50.972,03
21051/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86156	87.341,32
21052/1	2015	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	87.367,33
21054/1	2015	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	19.100,82
21055/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	86083	228,30
21056/1	2015	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	108.930,78
21058/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	14.797,69
21059/1	2015	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	20.602,89
21060/1	2015	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	60.350,92
21061/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	174.251,37
21062/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	791.416,84
21063/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	327.987,55
21064/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	283.072,45
21065/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	6.350,54
21066/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	154.021,46
21067/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	333.769,52
21068/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	2.651,33
21069/1	2015	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	78.555,59
21070/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	12.727,96
21071/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	18.607,76
21072/1	2015	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	23.946,15
21073/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	155.364,65
21074/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	29.464,70
21075/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	64.517,53
21076/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	20.320,16
21077/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	17.897,59
21078/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	137.749,71
21081/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	83.429,23
21083/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	5.514,93
21086/1	2015	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	57.116,04
21087/1	2015	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	9.144,07
21088/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	32.906,49
21089/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86155	274.261,43
21090/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	72.383,46
21091/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	7.734,31
21092/1	2015	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	18.117,11
21199/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	86286	30.488,42
21200/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	86286	19.400,28
21201/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	86286	10.028,40
21202/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	86286	37.453,32
21203/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	86286	13.747,50
21219/1	2015	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	86084	1.776,08
21233/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	86316	4.067,88
21250/1	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	86075	1.692,94
21329/1	2015	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86206	13.088,05
21357/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	86301	94.433,59
21358/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	86301	33.368,21

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21363/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES ANBE	86144	1.500,00
21385/1	2015	18.541	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	86293	4.905,77
21392/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	86091	520,03
21393/1	2015	08.243	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	86093	520,03
22922/1	2015	04.123	3.3.90.47.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86070	311,47
						TOTAL	5.490.712,39

Extra-Orçamentárias

106005/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	1.822.525,12
106006/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	86157	5.126,30
106024/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	86088	6.309,80
106417/1	2015	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	86323	810.000,00
106520/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86072	9.557,47
106521/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86070	619,99
106530/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	86030	777,60
106532/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3344	SALARIO MATERNIDADE	86047	589,99
						TOTAL	2.655.506,27

Restos à Pagar

13636/6	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	86238	805.916,23
13636/6	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	86327	-805.916,23
31063/4	2014	22.661	3.3.90.39.05	21258	CPTI COOP. DE SERVI. E P. TECNOLOGI	86264	34.125,00
						TOTAL	34.125,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.180.343,66

INDAIATUBA, 13 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL