CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	424.285,67	Despesas Orçamentárias	765.789,93
Receitas ExtraOrçamentárias	1.031,84	Despesas ExtraOrçamentárias	134.421,49
		Despesas Restos à Pagar	1.743,00
Retiradas de Bancos	2.771.117,84	Depositos em Bancos	2.295.463,06
SOMA	3.196.435,35	SOMA	3.197.417,48
Tesouraria - Saldo Anterior	2.991,82	Tesouraria - Saldo Atual	2.009,69
TOTAL	3.199.427,17	TOTAL	3.199.427,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	156.447,49	3.868,79	0,00	160.316,28
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	172.263,14	144,91	110.771,99	61.636,06
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	235.179,47	7.680,33	0,00	242.859,80
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.396.760,13	20.695,69	3.088,57	4.414.367,25
4401	M	BRASIL - FPM	23.159,42	0,00	0,00	23.159,42
4403	M	BRASIL - IUM	8,25	0,00	0,00	8,25
4404	M	BRASIL - ITR	7,40	0,00	0,00	7,40
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.778,98	12.778,98	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.124,61	0,00	0,00	1.124,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-53.146,58	630.020,39	647.365,27	-70.491,46
4704	M	CEF - ISS - FIXO	563,62	25.027,70	24.961,82	629,50
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-10.667,74	32.571,43	32.514,09	-10.610,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-253,94	10.783,92	9.941,70	588,28
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	672,20	3.893,34	3.840,88	724,66
4812	M	CEF - IPVA	50,00	60.520,76	60.520,76	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	389,16	630,82	628,38	391,60
4897	M	CEF - IPTU 2015	14.305,70	170.065,10	167.909,36	16.461,44
6401	M	BRASIL - FPM	60.432.322,34	0,00	0,00	60.432.322,34
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.672.523,18	0,00	0,00	4.672.523,18
6403	M	BRASIL - IUM	192.226,47	0,00	0,00	192.226,47
6404	M	BRASIL - ITR	3.644.536,99	0,00	0,00	3.644.536,99
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.715.191,71	0,00	0,00	2.715.191,71
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.374.320,93	0,00	0,00	1.374.320,93
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.888.312,22	0,00	0,00	2.888.312,22
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.644.114,13	12.778,98	0,00	30.656.893,11
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.445.510,94	0,00	0,00	2.445.510,94
6546	M	BRASIL - IPVA	807.076,98	0,00	0,00	807.076,98
6700	M	CEF - MOVIMENTO	9.279.927,65	0,00	565.721,25	8.714.206,40
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.395.772,91	24.961,82	0,00	5.420.734,73
6706	M	CEF - ISS/06	1.018.694,23	32.514,09	0,00	1.051.208,32
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.447.824,12	9.941,70	0,00	4.457.765,82
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.398.003,24	3.840,88	0,00	4.401.844,12
6812	M	CEF - IPVA	3.261.939,12	48.416,61	0,00	3.310.355,73
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.804,07	0,00	0,00	1.804,07
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.396.866,23	628,38	0,00	13.397.494,61
6897	M	CEF - IPTU 2015	53.896.955,52	167.909,36	0,00	54.064.864,88
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	800,00	2.628,28	2.588,28	840,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.073,25	0,00	0,00	4.073,25
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	314,00	486,00	0,00	800,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	7.475,25	7.528,71	-53,46
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	0,00	144,91	-144,91
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	4.499,36	0,00	0,00	4.499,36
4520	V	BRASIL -FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCU	2.092,06	0,00	0,00	2.092,06
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	394,02	1.049,06	1.049,06	394,02
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	326.982,68	0,00	326.982,68	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	-164,00	0,00	0,00	-164,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	15.875,00	0,00	15.875,00	0,00
4548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	100,00	0,00	0,00	100,00
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	527,02	7.186,62	7.090,24	623,40
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	39.255,00	39.255,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	62,20	13.545,77	13.544,55	63,42
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-1.264,08	516,97	509,65	-1.256,76
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	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	8.596,69	8.596,69	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	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	232,00	0,00	0,00	232,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-272,50	54.639,32	54.939,32	-572,50
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	50,00	1.820,00	1.820,00	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	50,00	170,00	170,00	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	250,00	250,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	218,10	1.142,01	1.128,59	231,52
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	52,95	0,00	0,00	52,95
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	1.809,68	1.743,00	116,68
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	441,50	45.276,05	45.276,05	441,50
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.626,70	1.626,70	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.864,61	0,00	0,00	23.864,61
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.204.373,86	0,00	0,00	2.204.373,86
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	46.232,24	2.588,28	0,00	48.820,52
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.378,17	0,00	0,00	5.378,17
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.302,12	0,00	0,00	10.302,12
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
6449	V	BRASIL - ICMS	12.346.328,52	0,00	0,00	12.346.328,52
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	184.061,24	0,00	0,00	184.061,24
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,02	0,00	0,00	10,02
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	18.837,63	0,00	0,00	18.837,63
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	417.298,35	0,00	486,00	416.812,35
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	115.819,63	0,00	0,00	115.819,63
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.648,66	0,00	0,00	5.648,66
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	14.117,73	0,00	0,00	14.117,73
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.239,87	0,00	0,00	5.239,87
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	65.175,26	0,00	0,00	65.175,26
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.128,46	0,00	0,00	1.128,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	132.778,45	0,00	7.475,25	125.303,20
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	18.237,12	0,00	0,00	18.237,12
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	53,80	0,00	0,00	53,80
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	81,27	0,00	0,00	81,27
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	436.903,96	0,00	0,00	436.903,96
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	13.611,49	0,00	0,00	13.611,49
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	103.917,99	0,00	0,00	103.917,99
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.620,14	0,00	0,00	31.620,14
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	71,90	0,00	0,00	71,90
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	242.493,10	0,00	0,00	242.493,10
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.964,34	0,00	0,00	1.964,34
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	135.524,69	0,00	0,00	135.524,69
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	72.576,02	0,00	655,04	71.920,98
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,82	0,00	0,00	17,82
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	-305.897,32	326.982,68	0,00	21.085,36
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	33.144,02	0,00	0,00	33.144,02
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.181,63	0,00	0,00	44.181,63
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	559.584,34	0,00	0,00	559.584,34
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.538,51	0,00	0,00	6.538,51
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.413,80	15.875,00	0,00	49.288,80
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	513,20	0,00	0,00	513,20
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.223.369,61	0,00	0,00	1.223.369,61
6548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	546.640,70	0,00	0,00	546.640,70
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	361.346,40	0,00	0,00	361.346,40
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	47.792,96	0,00	0,00	47.792,96
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	764.012,60	0,00	0,00	764.012,60
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.701.834,71	7.090,24	0,00	1.708.924,95
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	648.537,33	0,00	0,00	648.537,33
6733	V	CEF - FUNDEB	946.831,89	0,00	0,00	946.831,89
6734	V	CEF - QESE	16.221.789,09	0,00	39.255,00	16.182.534,09
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	30.605,15	0,00	0,00	30.605,15
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	114.775,76	0,00	0,00	114.775,76
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.851.898,36	13.544,55	0,00	19.865.442,91
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	566.230,07	509,65	0,00	566.739,72
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.971.697,00	0,00	0,00	4.971.697,00
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.906,74	0,00	0,00	18.906,74
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	401.807,29	0,00	0,00	401.807,29
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	169.535,21	0,00	0,00	169.535,21
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.813.456,09	0,00	0,00	1.813.456,09
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.950.103,99	0,00	0,00	5.950.103,99
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.432,33	0,00	0,00	51.432,33
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	374.152,07	0,00	0,00	374.152,07
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.514,50	0,00	0,00	1.514,50
6813	V	CEF - FUNTRAN	137.900,32	8.596,69	0,00	146.497,01
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.460,78	0,00	0,00	26.460,78
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	126.178,70	0,00	0,00	126.178,70
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	735.054,81	0,00	0,00	735.054,81
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	294.854,20	0,00	0,00	294.854,20
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	523.783,25	0,00	0,00	523.783,25
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	457.785,79	0,00	0,00	457.785,79
6825	V	CEF - FUNSAU	1.588.271,56	0,00	54.439,32	1.533.832,24
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	369.419,51	0,00	0,00	369.419,51
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	60.089,11	0,00	0,00	60.089,11
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.019.514,48	0,00	0,00	2.019.514,48
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.922,81	0,00	0,00	4.922,81
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.015.803,92	1.820,00	0,00	2.017.623,92
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	184.172,02	0,00	0,00	184.172,02
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	236.358,75	0,00	0,00	236.358,75
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.632,17	0,00	0,00	44.632,17
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.113.236,10	0,00	0,00	3.113.236,10
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	526.891,15	0,00	0,00	526.891,15
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.945,91	0,00	0,00	9.945,91
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	337.402,60	0,00	0,00	337.402,60
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.769,01	0,00	0,00	7.769,01
6849	V	CEF - FUNDETUR	412.039,48	0,00	0,00	412.039,48
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	358.073,60	170,00	0,00	358.243,60
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	148.181,06	0,00	0,00	148.181,06
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.910,31	0,00	0,00	8.910,31
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	513.644,09	250,00	0,00	513.894,09
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.284,76	0,00	0,00	37.284,76
6864	V	CEF - DEVISA	140.897,60	888,59	0,00	141.786,19
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.446,67	0,00	0,00	2.446,67
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.717,13	0,00	0,00	16.717,13
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.089.044,03	0,00	0,00	5.089.044,03
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	109.635,82	0,00	0,00	109.635,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	109.690,67	0,00	0,00	109.690,67
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.297,08	0,00	0,00	32.297,08
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	127,49	0,00	0,00	127,49
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	84.638,22	0,00	0,00	84.638,22
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	499.444,38	0,00	0,00	499.444,38
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	78.230,66	0,00	0,00	78.230,66
6887	V	CEF - FUNTRAN	31.695,09	0,00	0,00	31.695,09
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	367,33	0,00	0,00	367,33
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	2.280,83	0,00	1.743,00	537,83
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	7,55	0,00	0,00	7,55
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.327,90	0,00	0,00	2.327,90
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	586,60	0,00	0,00	586,60
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.952,33	0,00	0,00	3.952,33
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.489.139,32	0,00	45.276,05	4.443.863,27
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	1.548.821,16	0,00	0,00	1.548.821,16
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	462.274,54	0,00	1.626,70	460.647,84
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.800,96	0,00	0,00	7.800,96
TOTAL DE BANCOS			311.518.332,04	2.295.463,06	2.771.117,84	311.042.677,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						311.044.686,95

INDAIATUBA, 14 de Agosto 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	105.429,19
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	36.402,26
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	26,15
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	57.006,36
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.127,63
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	32.585,29
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.727,20
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.556,47
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	694,25
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	304,09
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.538,42
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	102,00
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	33,84
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.154,60
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.184,22
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	22.471,10
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.201,71
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	170,00
405	1.3.2.5.01.10.29	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	-2.658,14
410	1.3.2.5.01.99.90	APLICAÇÃO - RECURSOS CONV. PROJETO GURI	2.658,14
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	256,41
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	410,32
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	702,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.815,00
92	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	-0,01
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.963,59
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.192,72
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	250,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.324,44
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	261,41
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	323,74
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	430,03
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.411,59
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	46,90
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	0,01
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	293,30
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	8.055,27
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	13.545,77
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	142,55
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	17.420,57
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	516,97
		TOTAL	424.285,67
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	392,46
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	639,38
		TOTAL	1.031,84
		TOTAL GERAL DA RECEITA	425.317,51

INDAIATUBA, 14 de Agosto 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
44/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	66529	861,00
46/13	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66452	953,65
224/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	66529	472,00
229/26	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66452	1.426,60
229/27	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66452	1.608,75
345/4	2015	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	66459	5.500,00
345/5	2015	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	66459	830,00
451/21	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	66443	149,88
452/11	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	66452	70,10
455/45	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66525	573,83
578/2	2015	04.127	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	66529	587,00
593/7	2015	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	66524	895,31
666/19	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	66447	1.401,17
771/8	2015	12.365	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	66510	2.425,50
4124/4	2015	08.244	3.3.90.36.28	21429	LUIS ANDRE COELHO DIAS	66507	736,00
4309/9	2015	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	66513	5.228,80
4608/3	2015	04.127	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	66439	90,00
4641/1	2015	10.304	3.3.90.30.35	11380	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	66496	240,00
4649/3	2015	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	66451	70,00
5735/3	2015	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUSA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	66478	486,00
6621/23	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	66523	7.056,00
6624/3	2015	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	66458	340,00
7116/4	2015	12.361	3.3.90.39.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	66511	4.000,00
7743/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	66450	841,60
8396/21	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	66446	2.898,00
8424/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	66449	1.263,54
9084/8	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	66520	584,55
9319/19	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	66522	2.646,00
9657/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	66464	308,25
9780/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	66528	1.490,00
10357/2	2015	15.451	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	66463	1.395,00
10638/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	21585	MB TEXTIL LTDA	66512	24.916,02
11611/2	2015	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	66448	581,00
12127/3	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	66467	9.925,07
12167/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	66519	1.155,00
12340/9	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	66466	1.622,54
12340/16	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	66462	1.575,06
12858/1	2015	06.182	3.3.90.30.17	21661	BRASITONE COMPONENTES ELETRONICOS L	66465	2.664,00
12909/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	66438	642,00
12921/1	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	66468	6.511,58
12930/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	66517	32.775,00
13708/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	66516	468,66
13709/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	66473	175,25
13721/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	66517	6.480,00
13935/1	2015	12.365	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	66485	3.060,00
13950/1	2015	10.302	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	66578	126,70
13951/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	66527	352,00
13971/1	2015	10.301	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	66474	159,00
13997/5	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	66444	489,85
14010/1	2015	12.366	3.3.90.30.22	10285	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	66475	7.833,60
14029/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20967	NOEL DALL APRIA	66836	-200,00
14035/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	18255	SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMAC	66521	420,00
14036/1	2015	10.302	3.3.90.39.48	21667	CENTRO DE FORMACAO DE COND.JAVAROTT	66469	2.320,00
14446/1	2015	08.244	3.3.90.39.63	21668	EDITORA UNIDA LTDA ME	66489	830,00
14471/1	2015	12.361	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	66476	6.070,00
14571/1	2015	12.361	3.3.90.39.01	16103	INSTITUTO AVISA LA FORM. CONTINUADA	66497	3.643,20
14807/1	2015	27.812	3.3.90.39.10	523	IRMAOS SERVEZAO LTDA	66499	26.102,40
14866/1	2015	10.302	3.3.90.30.25	21404	CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU EPP	66470	350,00
14867/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	21404	CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU EPP	66470	470,00
14868/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21404	CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU EPP	66470	3.924,00
14885/1	2015	06.182	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	66477	311,00
14919/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66651	134,30
14920/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66651	1.687,67
14921/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66651	1.724,33
14922/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66651	1.217,01
14924/1	2015	15.451	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66655	1.036,36
14925/1	2015	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66655	1.839,43
14929/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66647	60,03
14930/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66647	1.302,31
14932/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66639	1.165,37
14933/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66639	2.285,00
14934/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66639	1.713,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14935/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66639	1.302,31
14937/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66634	327,27
14938/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66634	5.985,72
14939/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66634	1.584,46
14940/1	2015	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66634	2.811,60
14941/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66634	1.302,31
14943/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66601	414,85
14944/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66601	1.015,68
14945/1	2015	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66601	324,00
14946/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66601	1.523,52
14947/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66601	1.302,31
14949/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66657	858,15
14950/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66657	1.953,23
14951/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66657	1.464,92
14952/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66657	1.302,31
14954/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66643	915,61
14955/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66643	3.130,18
14956/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66643	1.643,34
14958/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66643	1.302,31
14966/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66606	506,21
14967/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66606	1.858,15
14968/1	2015	12.361	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66606	30,33
14969/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66606	836,17
14970/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66606	479,23
14972/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66661	503,13
14973/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66661	1.073,36
14974/1	2015	12.361	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66661	23,59
14975/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66661	564,34
14976/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66661	479,23
14985/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66666	156,47
14987/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66666	2.324,98
14988/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66666	747,31
14990/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66666	664,35
14994/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66596	367,18
14996/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66596	2.070,75
14998/1	2015	12.361	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66596	40,44
15000/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66596	582,40
15001/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66596	479,23
15005/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66620	194,12
15008/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66620	439,24
15010/1	2015	12.365	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66620	315,87
15011/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66620	1.485,25
15012/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66620	1.085,26
15014/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66625	938,13
15015/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66625	813,02
15016/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66625	1.371,96
15017/1	2015	12.365	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66625	2.811,60
15018/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66625	1.084,28
15020/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66649	834,23
15021/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66649	846,12
15024/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66615	831,25
15025/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66615	2.024,59
15026/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66615	1.478,82
15027/1	2015	12.365	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66615	479,23
15028/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66615	1.302,31
15030/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66630	712,05
15031/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66630	3.413,47
15032/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66630	1.054,16
15033/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66630	225,90
15036/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66583	688,57
15037/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66583	3.278,80
15038/1	2015	12.365	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66583	174,44
15039/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66583	924,65
15040/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66583	479,23
15042/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66592	555,70
15043/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66592	2.936,11
15045/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66592	777,21
15046/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66592	644,35
15048/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66588	1.516,00
15049/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66588	2.010,96
15050/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66588	1.624,29
15051/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66588	1.388,46
15053/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66611	885,42
15054/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66611	1.417,06
15055/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66611	1.641,11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15056/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66611	705,42
15091/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	66504	455,00
15112/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	66456	338,00
15118/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	66456	270,98
15133/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21698	SABRINA ASSAYO KIMURA BARROSO	66445	7.500,00
15134/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66555	19.518,27
15135/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66556	3.423,80
15136/1	2015	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66557	3.423,80
15137/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66558	3.423,80
15138/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66559	1.403,62
15139/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66560	29.919,56
15140/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66561	15.106,59
15141/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66562	43.559,33
15142/1	2015	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66563	18.223,98
15143/1	2015	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66564	4.899,07
15144/1	2015	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66565	34.821,84
15145/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66546	1.012,44
15146/1	2015	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66553	12.853,34
15147/1	2015	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66554	45.817,14
15148/1	2015	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66543	8.958,32
15149/1	2015	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66542	9.071,84
15150/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66533	5.446,09
15151/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66534	8.385,83
15152/1	2015	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66535	12.135,42
15153/1	2015	10.305	3.1.90.13.01	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66536	502,63
15154/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66537	330,33
15155/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66538	2.179,99
15156/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66539	1.254,50
15157/1	2015	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66540	472,84
15158/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66541	976,65
15159/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66552	22.456,43
15160/1	2015	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66551	5.618,43
15161/1	2015	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66550	5.434,12
15162/1	2015	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66549	20.535,63
15163/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66548	15.884,29
15164/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66547	8.426,33
15186/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	66494	2.802,30
15547/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	66461	48.160,00
15563/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	2921	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	66484	2.780,00
15569/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66673	2.738,55
15570/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66673	1.994,39
15572/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66670	60,45
15573/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66670	354,00
15574/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	66670	1.819,47
15577/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	66500	300,00
15579/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	66501	100,00
15584/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	11140	VALQUIRIA ARTHUZO	66526	255,00
16419/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	15241	JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA	66506	2.186,15
16444/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	66481	5.376,00
16697/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	349	ELAINE CRISTINA GARCIA	66442	700,00
16774/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	20814	JOAO GUALBERTO DE MATTOS JUNIOR	66505	16.890,00
16777/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	66490	156,00
16778/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	66490	583,00
16779/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	66490	460,00
16855/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	21603	JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA	66502	1.000,00
16856/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21603	JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA	66503	2.000,00
16857/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	66440	700,00
16858/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20396	CLEIDE DOS SANTOS CUNHA RUFINI	66441	800,00
16859/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	66514	200,00
16860/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	66515	800,00
16861/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	18779	FERNANDA DE FARIA	66493	500,00
17254/1	2015	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	66495	1.047,80
						TOTAL	765.789,93

Extra-Orçamentárias

105253/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66544	132.339,32
105254/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66545	1.376,99
105334/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66498	201,67
105349/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	66799	503,51
						TOTAL	134.421,49

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8449/11	2014	16.482	3.3.90.39.99	20905	ELAINE DA SILVA SAIZ CONSULTORIA -	66486	1.743,00
						TOTAL	1.743,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	901.954,42

INDAIATUBA, 14 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL