CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.324.668,66	Despesas Orçamentárias	1.679.227,80
Receitas ExtraOrçamentárias	12.192,04	Despesas ExtraOrçamentárias	136.320,21
		Despesas Restos à Pagar	805.916,23
Retiradas de Bancos	10.271.253,59	Depositos em Bancos	8.986.957,13
SOMA	11.608.114,29	SOMA	11.608.421,37
Tesouraria - Saldo Anterior	2.359,49	Tesouraria - Saldo Atual	2.052,41
TOTAL	11.610.473,78	TOTAL	11.610.473,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	215.106,73	29.184,92	38.844,57	205.447,08
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.974,33	0,00	0,00	73.974,33
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	450.367,85	17.462,92	0,00	467.830,77
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.631.461,82	11.517,34	0,00	4.642.979,16
4401	M	BRASIL - FPM	19.501,01	0,00	0,00	19.501,01
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.	694,68	0,00	0,00	694,68
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	25.920,69	25.920,69	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-4.414,45	907.211,61	919.167,89	-16.370,73
4704	M	CEF - ISS - FIXO	666,10	55.702,53	55.552,47	816,16
4706	M	CEF - ISS - FIXO	642,17	313.965,91	313.755,32	852,76
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	623,40	22.048,64	21.985,20	686,84
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	647,80	1.358.816,22	1.358.772,30	691,72
4812	M	CEF - IPVA	50,00	57.904,78	57.904,78	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	276,92	746,65	740,55	283,02
4897	M	CEF - IPTU 2015	20.094,60	227.807,60	225.138,24	22.763,96
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00
6401	M	BRASIL - FPM	47.639.974,03	0,00	0,00	47.639.974,03
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.	3.018.747,10	0,00	0,00	3.018.747,10
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.979.285,61	25.950,69	0,00	30.005.236,30
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	4.138,66	0,00	0,00	4.138,66
6700	M	CEF - MOVIMENTO	14.827.665,04	0,00	872.067,22	13.955.597,82
6704	M	CEF - ISS - FIXO	3.815.421,30	55.552,47	0,00	3.870.973,77
6706	M	CEF - ISS/06	1.108.568,42	313.755,32	0,00	1.422.323,74
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.001.230,68	21.985,20	0,00	2.023.215,88
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.292.984,11	0,00	1.351.631,14	3.941.352,97
6812	M	CEF - IPVA	4.577.643,09	46.323,82	0,00	4.623.966,91
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.204,79	0,00	0,00	2.204,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.979.457,95	740,55	0,00	13.980.198,50
6897	M	CEF - IPTU 2015	57.086.389,23	225.138,24	0,00	57.311.527,47
4424	V	BRASIL - FUNDEB	1.315.803,00	0,00	1.315.803,00	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	910,00	3.689,71	3.622,21	977,50
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	7,85	0,00	0,00	7,85
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	164,85	1.458,80	1.200,00	423,65
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	102,91	8.815,21	6.331,35	2.586,77
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.244,42	3.567,16	4.759,46	-2.436,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.415,70	4.400,00	15,70
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	5.298,70	5.283,00	15,70
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
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	42,53	0,00	0,00	42,53
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	0,00	244.754,34	244.754,34	0,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	1.210,07	0,00	0,00	1.210,07
4701	V	CEF - FUNTRAN	-691,98	5.217,86	3.975,68	550,20
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	7.489,81	9.755,92	27.669,37	-10.423,64
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%	62,20	0,00	0,00	62,20
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	120,76	256,59	252,93	124,42
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	5.989,68	5.989,68	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	1.857,00	1.857,00	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	490,00	490,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	543.010,50	543.010,50	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	10.721,57	10.721,57	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	176,02	176,02	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	140,00	140,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-3.700,20	65.358,35	35.984,82	25.673,33
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	1.105,00	1.092,00	63,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	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	414,44	788,00	1.150,00	52,44
4864	V	CEF - DEVISA	270,58	2.517,99	2.494,81	293,76
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	1.358.772,30	1.370.632,38	-10.933,88
4898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	786.801,29	9.557,47	796.358,76	0,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	23.754,00	23.754,00	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	1.315.803,00	0,00	3.290.479,92
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	193.099,90	3.622,21	0,00	196.722,11
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	689.050,10	0,00	0,00	689.050,10
6449	V	BRASIL - ICMS	21.081.756,30	0,00	0,00	21.081.756,30
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	392.883,61	0,00	1.458,80	391.424,81
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	87.944,19	0,00	0,00	87.944,19
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.045,45	0,00	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	107.550,04	0,00	0,00	107.550,04
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.689,30	0,00	0,00	2.689,30
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	207.088,20	0,00	8.815,21	198.272,99
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25.658,17	0,00	3.567,16	22.091,01
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7.079,98	0,00	4.415,70	2.664,28
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.727,66	0,00	5.298,70	2.428,96
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	41.161,40	0,00	0,00	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	244.754,34	0,00	266.317,57
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	15.861,95	0,00	0,00	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	887.751,67	0,00	0,00	887.751,67
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.245.644,67	3.975,68	0,00	1.249.620,35
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	661.760,19	0,00	0,00	661.760,19
6733	V	CEF - FUNDEB	73.472,92	0,00	0,00	73.472,92
6734	V	CEF - QESE	15.634.438,36	0,00	9.755,92	15.624.682,44
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%	20.671.552,36	0,00	0,00	20.671.552,36
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	595.467,55	252,93	0,00	595.720,48
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	175.543,09	0,00	5.989,68	169.553,41
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	890.293,61	0,00	1.857,00	888.436,61
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.176.451,49	0,00	0,00	4.176.451,49
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	56.712,25	0,00	490,00	56.222,25
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	203.535,46	55.510,50	0,00	259.045,96
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.535,36	0,00	0,00	1.535,36
6813	V	CEF - FUNTRAN	603.859,24	10.721,57	0,00	614.580,81
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	385.615,33	0,00	0,00	385.615,33
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	507.908,47	0,00	176,02	507.732,45
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	484.255,38	0,00	140,00	484.115,38
6825	V	CEF - FUNSAU	962.568,56	0,00	64.482,15	898.086,41
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	2.082.192,09	425,08	0,00	2.082.617,17
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	370.616,85	170,00	0,00	370.786,85
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	555.711,97	788,00	0,00	556.499,97
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.805,58	0,00	0,00	37.805,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	169.798,45	2.494,81	0,00	172.293,26
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.480,38	0,00	0,00	2.480,38
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.947,29	0,00	0,00	16.947,29
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.187.920,04	0,00	0,00	5.187.920,04
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	111.146,42	0,00	0,00	111.146,42
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.202,02	0,00	0,00	111.202,02
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	9.558,30	0,00	0,00	9.558,30
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	3.259.531,91	587.815,04	0,00	3.847.346,95
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	121.391,95	0,00	0,00	121.391,95
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.016.849,38	0,00	23.754,00	993.095,38
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
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00
TOTAL DE BANCOS			310.052.509,15	8.986.957,13	10.271.253,59	308.768.212,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						308.770.265,10

INDAIATUBA, 16 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	340.599,22
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	123.756,40
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-670,64
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	28.130,89
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	552,59
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	314.364,33
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	33.566,93
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.008,32
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.378,48
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.336,47
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.956,63
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.047,06
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	9.314,50
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	-124,82
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	70.646,71
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.599,72
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	170,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	250,28
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.378,32
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	155,30
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	728,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	900,00
95	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	55.510,50
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	57.904,78
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.580,96
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	426,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	9.828,60
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	536,18
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.100,02
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	772,22
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	132,43
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	18.447,96
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	825,74
188	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	1.340,88
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	753,87
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	16.087,73
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-298.816,66
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	256,59
321	2.4.7.1.99.21.00	INFRAESTR. QUADRO POLIESPORTIVO JD M SOL-790559/13	243.750,00
377	2.4.7.2.02.01.00	PROG. AÇÃO EDUC.-CONSTR,CRECHE JD BELA VISTA PROC 05175/13	244.754,34
		TOTAL	1.324.668,66
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	9.557,47
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.978,47
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	656,10
		TOTAL	12.192,04
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.336.860,70

INDAIATUBA, 16 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
29/9	2015	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86950	1.401,91
46/17	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86930	2.045,65
51/9	2015	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86944	539,97
73/9	2015	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	86915	612,46
78/9	2015	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86945	1.102,65
127/9	2015	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86949	1.135,16
177/13	2015	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	86984	2.328,00
187/9	2015	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86943	117,04
226/7	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86946	77,09
232/9	2015	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86948	902,54
349/17	2015	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86930	359,30
450/11	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86953	2.440,77
579/9	2015	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86951	39,27
625/9	2015	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86941	1.831,95
637/8	2015	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86952	136,89
705/9	2015	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86942	70,59
1885/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	86990	2.687,00
1886/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	86967	1.267,00
1888/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	86980	1.000,00
1889/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	86891	1.329,00
1890/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	87000	1.000,00
1891/8	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	86975	2.400,00
4163/5	2015	08.244	3.3.90.36.28	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	86908	900,00
4648/5	2015	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86927	830,00
4649/5	2015	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86927	105,00
5735/5	2015	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUSA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	86977	486,00
5799/5	2015	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	86926	4.095,00
6078/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21110	MERCALF DIESEL LTDA	87154	-820,11
6609/7	2015	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	86994	1.859,59
6621/39	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	86911	19.908,00
6621/40	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	86911	19.908,00
6680/6	2015	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	86966	1.200,00
6705/4	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86927	120,00
8434/6	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	86987	100.000,00
9270/4	2015	08.243	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	86892	1.040,06
9319/35	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	86913	5.292,00
9319/36	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	86913	5.292,00
9353/4	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	87001	-2.800,00
9658/5	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	86934	660,00
11611/4	2015	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	86933	739,00
11904/21	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	86837	1.120,00
12051/3	2015	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86940	9.755,92
12127/21	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86965	10.583,88
12128/2	2015	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86939	17.913,45
12916/7	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	86922	1.175,08
12921/17	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86954	8.999,98
12921/18	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86954	6.067,15
12921/19	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86954	4.994,58
12921/20	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86954	4.227,93
12921/21	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86954	4.139,51
12921/22	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86954	3.734,00
12921/23	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86954	3.791,36
12921/26	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86963	8.867,96
12922/18	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86954	6.386,44
12922/19	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	86954	3.469,98
13998/6	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	86930	444,75
14030/3	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	87001	-2.800,00
14670/2	2015	08.243	3.3.90.39.99	21677	JOSE DOMINGOS S. DO NASCIMENTO TAPE	86874	1.280,00
15084/3	2015	08.244	3.3.90.30.07	21393	4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME	86905	342,29
15565/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	86937	176,02
16392/2	2015	10.303	3.3.90.30.09	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	86921	42,00
17258/9	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86935	450,00
17390/1	2015	06.182	4.4.90.52.33	20451	MOTORAL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	86897	6.290,00
17397/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	86947	1.379,37
17694/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	86899	119,92
17725/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	86875	814,90
17862/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	86918	2.016,00
17872/3	2015	10.303	3.3.90.39.05	10273	SISTECON SERVICOS CONTABEIS SOCIEDA	86916	490,00
17933/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	86985	60.000,00
17934/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	86985	20.215,00
17946/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	86936	846,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18502/2	2015	12.365	4.4.90.51.91	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	86991	617.729,37
19077/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	86982	1.103,04
19092/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	86976	455,00
19372/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	86987	53.324,74
19373/1	2015	04.122	4.4.90.52.12	682	LOJAS CEM S/A	86879	588,00
19381/1	2015	10.301	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	86901	292,20
19405/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	86904	4.070,00
19408/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	86983	1.919,68
19416/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	86973	1.552,00
19416/3	2015	27.812	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	86973	8.891,00
19642/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	86923	940,00
20111/1	2015	08.243	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	86902	2.496,60
20115/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	17794	JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT	86877	173,00
20116/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	86898	1.684,00
20184/1	2015	10.305	3.3.90.39.17	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	86938	140,00
20191/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	21388	COLUMBIA COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA	86981	1.245,00
20236/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	7637	RANDI & RANDI LTDA	87005	666,92
20293/1	2015	04.122	4.4.90.52.12	682	LOJAS CEM S/A	86879	370,00
20294/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	86989	746,72
20315/2	2015	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	86993	965,79
20575/1	2015	08.241	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	86917	1.200,00
20590/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	86887	260,00
20591/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	86887	260,00
20633/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21476	OERBSON WESLEY CANDIDO LIMA	86900	700,00
20634/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21477	FABIANE CRISTINA BILCHE	86992	700,00
20636/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	17080	JOSE NUNES DE MORAES NETO	86876	1.200,00
20637/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	16652	LEVI FELIX PEREIRA	86878	1.200,00
21093/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	16.740,47
21094/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	3.423,80
21095/1	2015	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86998	3.423,80
21096/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	3.423,80
21097/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	1.403,62
21098/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	33.167,36
21099/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	16.815,85
21100/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	42.380,38
21101/1	2015	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	18.570,61
21102/1	2015	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	6.474,50
21103/1	2015	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	34.925,48
21104/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	1.181,18
21105/1	2015	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	14.120,88
21106/1	2015	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	43.945,99
21107/1	2015	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	9.164,01
21108/1	2015	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	8.862,89
21109/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	5.698,10
21110/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	6.023,30
21111/1	2015	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	10.565,42
21112/1	2015	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	502,63
21113/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	330,33
21114/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	2.179,99
21115/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	1.150,02
21116/1	2015	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	368,36
21117/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	976,65
21118/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	23.554,18
21119/1	2015	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	5.562,53
21121/1	2015	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	5.719,35
21123/1	2015	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	21.823,87
21124/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	16.003,05
21125/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	8.530,81
21133/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	86906	755,00
21167/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	86964	13.003,00
21168/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	86836	123,00
21172/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	86887	121,64
21173/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	86887	121,64
21230/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	86995	400,00
21285/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	86886	318,25
21301/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	86919	23.304,00
21302/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	86920	23.304,00
21321/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	86895	868,00
21323/1	2015	10.122	3.3.90.39.41	4330	PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L	86903	255,94
21361/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	86882	3.000,00
21362/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	86881	500,00
21391/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	86883	151.297,00
22166/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21216	CENTRAL DE ARTES CENICAS LTDA ME	86970	7.500,00
22174/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21835	MATEUS YURI RIBEIRO DA SILVA PASSOS	86896	750,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22455/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	17953	ROQUE SOUZA DA SILVA	86907	4.250,00
22457/1	2015	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	86872	600,00
22458/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	86873	400,00
22464/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	86968	400,00
22465/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	86969	30,00
22911/1	2015	08.244	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	86838	5.067,81
						TOTAL	1.679.227,80

Extra-Orçamentárias

106003/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86999	133.604,16
106004/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86841	802,65
106533/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86839	1.161,29
106534/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86839	165,93
106543/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	87126	586,18
						TOTAL	136.320,21

Restos à Pagar

13636/6	2014	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	87147	805.916,23
						TOTAL	805.916,23

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.621.464,24

INDAIATUBA, 16 de Outubro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL