CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.009.077,54	Despesas Orçamentárias	2.962.888,90
Receitas ExtraOrçamentárias	185.686,82	Despesas ExtraOrçamentárias	5.333,51
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.941.717,93	Depositos em Bancos	5.168.616,82
SOMA	8.136.482,29	SOMA	8.136.839,23
Tesouraria - Saldo Anterior	2.033,62	Tesouraria - Saldo Atual	1.676,68
TOTAL	8.138.515,91	TOTAL	8.138.515,91

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	260.864,44	8.430,24	0,00	269.294,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.958,10	0,00	0,00	90.958,10
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	397.113,03	28.957,39	0,00	426.070,42
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.163.969,98	22.628,46	4.878,25	5.181.720,19
4401	M	BRASIL - FPM	30.397,71	0,00	0,00	30.397,71
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	499,20	0,00	0,00	499,20
4403	M	BRASIL - IUM	10,51	0,00	0,00	10,51
4404	M	BRASIL - ITR	-5.719,22	0,00	0,00	-5.719,22
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	239.683,68	239.683,68	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	3.960,85	906.401,69	913.998,72	-3.636,18
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.720,18	8.642,88	8.616,04	1.747,02
4706	M	CEF - ISS - FIXO	339,04	9.985,68	12.414,59	-2.089,87
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	836,90	291.605,12	291.557,54	884,48
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	789,32	5.598,63	5.530,31	857,64
4812	M	CEF - IPVA	50,00	41.508,24	41.508,24	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	330,60	3.973,19	3.963,43	340,36
4897	M	CEF - IPTU 2015	38.992,40	417.384,95	413.207,67	43.169,68
6401	M	BRASIL - FPM	52.121.005,37	0,00	0,00	52.121.005,37
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.030.541,73	0,00	0,00	5.030.541,73
6403	M	BRASIL - IUM	199.930,06	0,00	0,00	199.930,06
6404	M	BRASIL - ITR	4.321.039,16	0,00	0,00	4.321.039,16
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	197.031,44	0,00	0,00	197.031,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.460.380,33	0,00	0,00	1.460.380,33
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.050.493,23	0,00	0,00	3.050.493,23
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.757.687,15	239.683,68	0,00	31.997.370,83
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.524.288,79	0,00	0,00	2.524.288,79
6546	M	BRASIL - IPVA	835.123,84	0,00	0,00	835.123,84
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.951,05	0,00	0,00	5.951,05
6700	M	CEF - MOVIMENTO	13.228.333,03	0,00	803.097,78	12.425.235,25
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.842.619,88	8.616,04	0,00	4.851.235,92
6706	M	CEF - ISS/06	8.795.480,68	12.414,59	0,00	8.807.895,27
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.915.059,19	291.557,54	0,00	3.206.616,73
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.283.400,93	5.530,31	0,00	4.288.931,24
6812	M	CEF - IPVA	4.304.352,04	33.206,59	0,00	4.337.558,63
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.219,92	0,00	0,00	2.219,92
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.291.558,70	3.963,43	0,00	14.295.522,13
6897	M	CEF - IPTU 2015	35.971.371,47	413.207,67	0,00	36.384.579,14
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.331,70	1.172,63	1.063,19	1.441,14
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.157,82	0,00	0,00	4.157,82
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.623,72	0,00	0,00	2.623,72
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	47,10	0,00	0,00	47,10
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	88,60	0,00	0,00	88,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15,70	0,00	1.172,42	-1.156,72
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	7,85	0,00	0,00	7,85
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,85	0,00	0,00	7,85
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	31.112,17	31.112,17	0,00
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	47,10	0,00	0,00	47,10
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	0,00	1.383.019,24	1.383.019,24	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	778,34	39.391,72	39.360,00	810,06
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	64.567,74	54.194,25	10.423,49
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%	63,42	10.007,24	10.006,02	64,64
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-2,66	86,05	84,83	-1,44
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	51,00	134.536,69	134.537,69	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	-5.239,92	12.343,92	7.054,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	49,90	0,00	0,00	49,90
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	5.075,15	5.075,15	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	-58.557,40	58.884,40	277,00	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	779,00	779,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	2.819,96	2.819,96	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	61.590,26	327.969,11	386.576,51	2.982,86
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	1.014,00	5.488,00	-4.424,00
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	45,00	0,00	0,00	45,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	1.970,00	1.970,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	320,84	2.256,51	2.235,77	341,58
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
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	66,90	0,00	0,00	66,90
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
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	1.644,33	77.321,38	63.593,33	15.372,38
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	500,00	500,00	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	58.484,74	0,00	0,00	58.484,74
6424	V	BRASIL - FUNDEB	955.961,59	0,00	0,00	955.961,59
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	266.645,81	1.063,19	0,00	267.709,00
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.503,12	0,00	0,00	5.503,12
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.541,46	0,00	0,00	10.541,46
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	449.930,16	0,00	0,00	449.930,16
6449	V	BRASIL - ICMS	27.825.794,19	0,00	0,00	27.825.794,19
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	187.940,92	0,00	0,00	187.940,92
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,25	0,00	0,00	10,25
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	71.510,84	0,00	0,00	71.510,84
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	183.535,44	0,00	0,00	183.535,44
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	105.668,38	0,00	0,00	105.668,38
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.100,34	0,00	0,00	10.100,34
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	20.814,45	0,00	0,00	20.814,45
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	764,11	0,00	0,00	764,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	101.350,10	0,00	0,00	101.350,10
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.470,43	0,00	0,00	3.470,43
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	167.949,62	0,00	0,00	167.949,62
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.102,92	0,00	0,00	14.102,92
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.797,74	0,00	0,00	5.797,74
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.578,51	0,00	0,00	6.578,51
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	565.745,20	0,00	31.112,17	534.633,03
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	150,49	0,00	0,00	150,49
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	107.265,52	0,00	0,00	107.265,52
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.598,13	0,00	0,00	32.598,13
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.582,41	0,00	0,00	1.582,41
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	138.673,28	0,00	0,00	138.673,28
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	31.208,49	0,00	0,00	31.208,49
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,23	0,00	0,00	18,23
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.621,64	0,00	0,00	1.621,64
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	31.935,17	0,00	0,00	31.935,17
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	577.610,06	0,00	0,00	577.610,06
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.690,42	0,00	0,00	6.690,42
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	527,74	0,00	0,00	527,74
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.260.459,65	0,00	0,00	1.260.459,65
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	3.063.181,49	0,00	1.383.019,24	1.680.162,25
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	49.140,73	0,00	0,00	49.140,73
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.007.184,50	0,00	0,00	1.007.184,50
6701	V	CEF - FUNTRAN	935.888,29	0,00	37.096,94	898.791,35
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	668.605,42	0,00	0,00	668.605,42
6733	V	CEF - FUNDEB	3.430.694,21	0,00	0,00	3.430.694,21
6734	V	CEF - QESE	14.996.680,70	0,00	64.567,74	14.932.112,96
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	25.383,32	0,00	0,00	25.383,32
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.155,71	0,00	0,00	117.155,71
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.021.888,43	10.006,02	0,00	21.031.894,45
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	611.394,58	84,83	0,00	611.479,41
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.383.971,61	0,00	134.536,69	4.249.434,92
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.298,78	0,00	0,00	19.298,78
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	191.953,92	0,00	0,00	191.953,92
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	148.714,77	0,00	12.343,92	136.370,85
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.039.207,85	0,00	0,00	1.039.207,85
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.809.009,87	0,00	0,00	3.809.009,87
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	67.126,30	0,00	0,00	67.126,30
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	275.763,96	0,00	0,00	275.763,96
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.545,90	0,00	0,00	1.545,90
6813	V	CEF - FUNTRAN	843.834,27	5.075,15	0,00	848.909,42
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.015,46	0,00	0,00	27.015,46
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	104.555,76	0,00	0,00	104.555,76
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	818.718,13	0,00	277,00	818.441,13
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	354.644,57	0,00	0,00	354.644,57
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	579.035,83	0,00	779,00	578.256,83
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	520.041,87	0,00	2.819,96	517.221,91
6825	V	CEF - FUNSAU	4.948.372,48	0,00	327.969,11	4.620.403,37
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	318.376,50	0,00	0,00	318.376,50
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	61.726,24	0,00	0,00	61.726,24
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.061.561,99	0,00	0,00	2.061.561,99
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.024,89	0,00	0,00	5.024,89
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.129.429,41	488,00	0,00	2.129.917,41
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	206.301,74	0,00	0,00	206.301,74
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	244.012,43	0,00	0,00	244.012,43
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.557,65	0,00	0,00	45.557,65
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.215.853,24	0,00	0,00	3.215.853,24
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	542.863,81	0,00	0,00	542.863,81
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.152,13	0,00	0,00	10.152,13
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	348.524,48	0,00	0,00	348.524,48
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.930,10	0,00	0,00	7.930,10
6849	V	CEF - FUNDETUR	486.977,74	0,00	0,00	486.977,74
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	377.902,16	0,00	0,00	377.902,16
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	153.630,04	0,00	0,00	153.630,04
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.095,07	0,00	0,00	9.095,07
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	419.633,97	1.970,00	0,00	421.603,97
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.041,61	0,00	0,00	38.041,61
6864	V	CEF - DEVISA	222.570,95	2.122,72	0,00	224.693,67
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.497,41	0,00	0,00	2.497,41
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.062,96	0,00	0,00	17.062,96
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.238.976,86	0,00	0,00	5.238.976,86
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	111.909,20	0,00	0,00	111.909,20
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.965,18	0,00	0,00	111.965,18
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	2.413,31	0,00	0,00	2.413,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	277.055,42	0,00	0,00	277.055,42
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	91.392,77	0,00	0,00	91.392,77
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	509.800,70	0,00	0,00	509.800,70
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	18.176,24	0,00	0,00	18.176,24
6887	V	CEF - FUNTRAN	33.062,96	0,00	0,00	33.062,96
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	375,16	0,00	0,00	375,16
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-0,05	0,00	0,00	-0,05
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-0,06	0,00	0,00	-0,06
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.376,17	0,00	0,00	2.376,17
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	598,75	0,00	0,00	598,75
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.097,90	0,00	0,00	5.097,90
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.281.973,21	0,00	77.321,38	1.204.651,83
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	829.517,24	0,00	0,00	829.517,24
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	520.462,52	0,00	500,00	519.962,52
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.962,18	0,00	0,00	7.962,18
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	151.651,22	0,00	0,00	151.651,22
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.986,63	0,00	0,00	35.986,63
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.056,82	0,00	0,00	10.056,82
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	336.116,07	0,00	0,00	336.116,07
TOTAL DE BANCOS			313.922.687,97	5.168.616,82	6.941.717,93	312.149.586,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						312.151.263,54

INDAIATUBA, 23 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	280.919,75
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	70.026,00
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	740,96
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	54.405,16
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.346,41
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	50.582,33
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.523,26
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	237.223,53
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.661,16
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	294,95
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	3.700,23
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	401,78
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	478,13
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	107,99
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.527,99
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	55.126,79
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.031,09
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	114,75
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	308,38
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	572,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.650,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	59.295,59
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.859,12
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.970,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.270,70
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	257,12
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.620,57
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	767,76
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	538,67
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	8.542,56
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	159,76
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.063,01
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.007,24
216	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	2,67
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.355,22
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	37.771,69
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	86,05
240	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.203,37
248	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	65.282,04
		TOTAL	1.009.077,54
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SUP. FINANC. REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRE	170.973,50
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	201,32
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	375,61
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	45,30
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	13.737,21
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	553,80
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-201,32
		TOTAL	185.686,82
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.194.764,36

INDAIATUBA, 23 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
448/85	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	99335	1.792,78
448/86	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	99335	310,21
448/87	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	99335	154,55
448/88	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	99335	30,91
5188/8	2015	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	99230	6.450,00
6621/48	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	99322	14.112,00
9130/15	2015	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	99188	679,79
9271/6	2015	08.243	3.3.90.36.99	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	99258	1.317,33
9319/43	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	99321	5.292,00
9401/8	2015	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	99194	90,00
10409/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	99194	161,00
11934/207	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99290	17.011,44
11934/208	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99290	826,48
11934/209	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99290	1.072,29
11934/210	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99290	1.729,76
11934/211	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99290	850,32
11934/212	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99290	2.927,44
11934/213	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99290	1.994,56
11934/214	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99290	39.047,76
11934/215	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99290	28.673,56
11934/216	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99290	4.974,80
11934/217	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99290	13.824,48
11935/82	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99290	1.034,56
11935/83	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99290	14.687,87
11935/84	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99290	41.681,25
12023/26	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99279	4.391,16
12023/27	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99279	1.239,72
12023/28	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99279	25.481,29
12202/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	21403	ACTIVA CARD COM. E SERV DE IDENTIFI	99185	1.106,51
12963/2	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	99325	1.383.019,24
14509/5	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	99272	450,78
16441/11	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	99361	30,00
16808/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	21712	REIS & REIS COM. DE MOVEIS PARA ESC	99317	4.270,00
17257/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	99194	14.191,66
17257/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	99194	3.740,00
17258/20	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	99192	450,00
17258/21	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	99192	50,00
17488/2	2015	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	99194	140,00
17488/3	2015	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	99194	112,00
17812/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	18212	ARIANE CELI FARRAPO - ME.	99187	400,00
17906/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	99348	295,00
19094/1	2015	27.812	4.4.90.52.99	21773	BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	99200	131.468,00
19415/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	99212	22.228,90
19419/15	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99203	10.569,91
20338/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	99358	2.597,04
20461/1	2015	10.304	3.3.90.30.17	21350	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	99251	113,05
20781/2	2015	06.182	3.3.90.30.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	99483	1.303,95
20782/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	99484	1.042,25
20792/1	2015	27.812	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	99210	1.949,16
21033/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	99242	32.424,21
21033/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	99243	8.583,54
21039/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	99201	333,00
21210/2	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99205	4.497,23
21210/10	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99209	16.779,79
21212/6	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99208	4.043,47
21212/8	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99207	1.153,87
21212/10	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99206	1.992,80
21212/11	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	99204	1.447,68
21316/29	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	99304	29.600,55
21316/30	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	99304	12.500,00
21316/31	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	99304	575,00
21344/1	2015	04.131	3.3.90.39.59	422	S UEDA & CIA LTDA ME	99319	278,60
21347/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	21823	SIANE MUNIZ DA SILVA	99339	1.000,00
21348/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	21824	LEANDRO COSTA CUERBAS	99263	1.000,00
22449/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	99476	404,44
22450/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	99477	2.448,29
22466/13	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99282	53.736,85
22466/14	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99282	9.465,46
22466/15	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99282	22.019,81
22466/16	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99282	2.991,84
22466/17	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99282	1.607,61

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22466/18	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99282	5.761,96
22467/18	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99282	11.365,95
22467/19	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	99282	27.588,21
22945/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	99360	1.990,00
23098/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21853	MEGAPIX LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTD	99276	350,00
23195/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	99314	3.493,28
23196/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	99314	3.829,28
23197/1	2015	10.305	3.3.90.30.39	16418	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	99231	819,96
23212/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	16498	PATRICIA PRADO ROTTA DOS REIS	99466	109,80
23216/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	99274	39.360,00
23219/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	99213	51.867,50
23235/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	99236	683,80
23242/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	99247	15.677,00
23248/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	99220	1.320,00
23255/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	99311	716,00
23258/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	99218	33.487,49
23267/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	99312	5.100,00
23267/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	99312	78,00
23268/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	99221	6.597,60
23270/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	99356	23.260,00
23279/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	99235	1.876,00
23284/6	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	99323	5.796,00
23284/7	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	99324	5.796,00
23295/1	2015	12.361	3.3.90.39.17	20765	ESQUINA DAS IMPRESSORAS LTDA - ME	99245	1.535,00
23308/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	99509	-700,00
23309/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	99510	-700,00
23318/16	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	99246	500,82
23378/1	2015	12.361	3.3.90.39.19	21864	Rodonaves Caminhões Comércio e Serv	99318	178,00
23499/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	99241	158,21
23528/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	16133	DARCELIA PUCH	99228	175,00
23529/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	16133	DARCELIA PUCH	99229	425,00
23531/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	99469	1.299,00
23532/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	99470	1.709,09
23621/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	99186	182.820,20
23766/1	2015	10.122	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	99349	974,00
23771/1	2015	10.302	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	99350	277,00
23796/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	99320	416,00
24065/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	99189	188,05
24096/1	2015	10.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	99222	582,00
24100/1	2015	10.302	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	99351	779,00
24135/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	99508	424,98
24165/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	16216	EMPORIO MED.COM.DE PRODUTOS CIRUR.H	99244	3.400,00
24179/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	99308	700,00
24181/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	21736	SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PROD.MÉD	99329	5.280,00
24184/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	99211	205,00
24185/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	99308	1.129,64
24197/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	261	UNIT COMERCIAL LTDA	99357	2.900,00
24800/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	9972	REGINA CELIA ESPERINI GERBELLI	99316	800,00
24847/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	6707	FEDERACAO PAULISTA DE ATLETISMO	99248	7.900,00
24851/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	99189	323,00
24853/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	99271	490,00
24855/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	99308	1.297,00
24863/1	2015	04.122	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	99224	873,00
24876/1	2015	10.305	3.3.90.30.99	21900	W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA -	99359	2.000,00
24891/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	99480	309,07
24896/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	99223	229,85
24903/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	99352	106,25
24906/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	99275	1.892,00
24917/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	99237	20.149,36
25183/1	2015	15.451	3.3.90.30.30	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	99307	4.687,00
25184/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	99254	1.225,72
25185/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	99254	30.171,60
25186/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	99254	30.234,39
25187/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	99254	5.603,26
25196/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	99261	116,40
25200/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	99249	7.364,00
25202/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	20086	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	99273	6.497,14
25212/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	99261	477,16
25213/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	99352	259,52
25224/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	99346	272,40
25232/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	99352	119,00
25236/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	99189	366,10
25248/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	99268	14.198,00
25269/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	99347	833,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25326/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	99232	5.644,80
25331/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21914	SEGCAMP PORTARIA E LIMPEZA LTDA - E	99332	2.950,00
25785/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	99252	184.078,50
25794/2	2015	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	99473	992,50
25813/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	99238	5.587,46
25815/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	99225	13.790,60
25825/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	18862	CRISTIANO TALAMO PI	99219	12.000,00
25835/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21921	GREAADEC PROD.CULTURAIS E ARTIST.LT	99250	7.500,00
25838/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21919	LU MINELY PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	99267	7.700,00
25861/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	99202	40.950,00
26152/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20344	ELISABETE GOMES CORAZZA	99490	4.500,00
26153/1	2015	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	99343	63.200,00
26175/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21925	ANISIO DE CARVALHO FILHO	99491	500,00
26260/2	2015	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	99355	870,00
26698/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	99330	1.000,00
26700/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	99331	1.000,00
						TOTAL	2.962.888,90

Extra-Orçamentárias

107189/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99253	4.864,77
107224/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	99502	468,74
						TOTAL	5.333,51

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.968.222,41

INDAIATUBA, 23 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL