CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.063.379,90	Despesas Orçamentárias	2.313.181,89
Receitas ExtraOrçamentárias	39.012,33	Despesas ExtraOrçamentárias	4.683,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.514.847,67	Depositos em Bancos	7.299.041,19
SOMA	9.617.239,90	SOMA	9.616.906,85
Tesouraria - Saldo Anterior	2.063,83	Tesouraria - Saldo Atual	2.396,88
TOTAL	9.619.303,73	TOTAL	9.619.303,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	57.965,59	2.038,40	0,00	60.003,99
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	144.623,44	7.560,50	29.054,77	123.129,17
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	97.583,94	36.696,91	0,00	134.280,85
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.209.952,92	20.537,85	4.402,40	4.226.088,37
4401	M	BRASIL - FPM	27.134,30	0,00	0,00	27.134,30
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	591.033,54	591.033,54	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	1.154.941,10	1.154.941,10	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-4.747,23	665.304,04	658.190,25	2.366,56
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.672,60	2.567,38	2.546,64	1.693,34
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.206,96	9.794,26	9.771,08	2.230,14
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	884,48	11.148,94	11.085,50	947,92
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.016,24	10.919,80	10.773,40	1.162,64
4812	M	CEF - IPVA	50,00	52.891,15	52.891,15	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	-1.516,46	2.702,43	2.685,35	-1.499,38
4897	M	CEF - IPTU 2015	38.697,16	440.715,84	436.483,66	42.929,34
6401	M	BRASIL - FPM	60.746.339,64	0,00	0,00	60.746.339,64
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	15.191,71	0,00	0,00	15.191,71
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	27.318.028,01	591.033,54	0,00	27.909.061,55
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.445.510,94	0,00	0,00	2.445.510,94
6546	M	BRASIL - IPVA	807.538,98	0,00	0,00	807.538,98
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.950,29	0,00	0,00	1.950,29
6700	M	CEF - MOVIMENTO	18.164.670,42	0,00	596.765,68	17.567.904,74
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.795.778,99	2.546,64	0,00	5.798.325,63
6706	M	CEF - ISS/06	4.486.246,51	9.771,08	0,00	4.496.017,59
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	603.978,39	11.085,50	0,00	615.063,89
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.425.966,14	10.773,40	0,00	4.436.739,54
6812	M	CEF - IPVA	2.508.706,21	42.312,92	0,00	2.551.019,13
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.804,07	0,00	0,00	1.804,07
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.412.600,75	2.685,35	0,00	13.415.286,10
6897	M	CEF - IPTU 2015	56.227.955,65	436.483,66	0,00	56.664.439,31
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.140,00	3.240,93	3.153,43	1.227,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.073,25	0,00	0,00	4.073,25
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	525,00	525,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-99,00	99,00	0,00	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.248,78	1.248,78	0,00
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
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	-19.786,75	549.833,23	0,00	530.046,48
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	251.781,22	251.781,22	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	913,76	55.184,73	55.296,49	802,00
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	0,00	0,00	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%	64,64	0,00	0,00	64,64
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	156,14	175,93	173,49	158,58
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	1.648,00	1.648,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	7.008,76	719,50	719,50	7.008,76
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	150.032,00	0,00	0,00	150.032,00
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	8.522,40	8.522,40	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	50,20	2.158,50	2.158,50	50,20
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	3.355,00	3.355,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-13.419,25	247.669,24	225.295,31	8.954,68
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	767,00	767,00	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	177,00	0,00	227,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	0,00	98,78	-48,78
4864	V	CEF - DEVISA	1.681,16	1.946,62	3.288,80	338,98
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	116,68	0,00	66,68	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	2.182,84	1.157.757,57	1.158.740,62	1.199,79
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	600,00	600,00	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	149.982,00	0,00	0,00	149.982,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	23.864,61	0,00	0,00	23.864,61
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.056.693,00	0,00	0,00	3.056.693,00
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	58.659,69	3.153,43	0,00	61.813,12
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	347.668,80	0,00	0,00	347.668,80
6449	V	BRASIL - ICMS	6.981.648,27	0,00	1.154.941,10	5.826.707,17
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	416.112,35	0,00	525,00	415.587,35
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	84.153,41	0,00	0,00	84.153,41
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.648,66	0,00	0,00	5.648,66
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	38.117,73	0,00	0,00	38.117,73
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
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	118.246,12	0,00	99,00	118.147,12
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	22.856,25	0,00	1.248,78	21.607,47
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.753,80	0,00	0,00	5.753,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.531,27	0,00	0,00	6.531,27
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	917.953,32	0,00	0,00	917.953,32
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	12.477,49	0,00	0,00	12.477,49
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	63.262,27	0,00	0,00	63.262,27
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	21.085,36	0,00	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	43.797,63	0,00	0,00	43.797,63
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	49.288,80	0,00	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	549.833,23	-3.192,53
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	745.587,60	0,00	251.781,22	493.806,38
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.704.975,76	0,00	52.400,71	1.652.575,05
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	15.989.824,48	0,00	0,00	15.989.824,48
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%	19.893.590,11	0,00	0,00	19.893.590,11
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	568.032,51	173,49	0,00	568.206,00
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	350.881,32	0,00	0,00	350.881,32
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	149.306,90	0,00	1.648,00	147.658,90
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.806.177,73	0,00	719,50	1.805.458,23
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.595.165,33	0,00	0,00	3.595.165,33
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	192.809,68	8.522,40	0,00	201.332,08
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	747.365,64	0,00	0,00	747.365,64
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	371.289,63	0,00	2.158,50	369.131,13
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	632.727,32	0,00	3.355,00	629.372,32
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	453.147,87	0,00	0,00	453.147,87
6825	V	CEF - FUNSAU	4.316.440,23	0,00	217.474,11	4.098.966,12
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	104.064,31	0,00	0,00	104.064,31
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	2.022.446,92	767,00	0,00	2.023.213,92
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	358.330,60	0,00	0,00	358.330,60
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	518.852,75	98,78	0,00	518.951,53
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.284,76	0,00	0,00	37.284,76
6864	V	CEF - DEVISA	152.324,02	2.687,73	0,00	155.011,75
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
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	109.690,67	0,00	0,00	109.690,67
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.196,68	0,00	0,00	32.196,68
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	127,49	0,00	0,00	127,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	646.723,73	0,00	0,00	646.723,73
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	537,83	0,00	0,00	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	3.852.753,37	880.684,48	0,00	4.733.437,85
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	1.266.644,28	0,00	0,00	1.266.644,28
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	694.505,44	0,00	600,00	693.905,44
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.800,96	0,00	0,00	7.800,96
TOTAL DE BANCOS			312.393.020,93	7.299.041,19	7.514.847,67	312.177.214,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						312.179.611,33

INDAIATUBA, 24 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	305.153,57
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	70.041,22
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	2.087,58
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	170,32
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	50.992,54
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.787,68
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.009,31
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.322,09
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	590.594,81
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.346,97
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	10.650,06
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	342,80
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	57,80
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.415,99
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	685,12
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	56.231,33
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	830.001,18
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.982,94
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	131,75
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	173,42
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	264,80
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.066,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	63.897,16
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.779,43
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.284,53
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.034,92
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	800,81
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	577,33
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.547,35
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	642,91
215	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	1.491,50
216	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	11,34
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	240,89
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	48.768,38
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	175,93
		TOTAL	2.063.379,90
	Extra-Orçamentárias		
5861	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	788,00
5862	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	57,56
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	12.539,66
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	18.237,22
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	1.376,99
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	3.456,67
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.370,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.256,72
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.329,40
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	430,37
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	828,54
		TOTAL	39.012,33
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.102.392,23

INDAIATUBA, 24 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
1/60	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69202	56.500,31
1/62	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69163	8.547,34
1/64	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69147	56.500,31
1/65	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69149	822.995,99
28/8	2015	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69163	5.099,62
42/234	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	69219	18.980,00
42/235	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	69219	32,20
42/236	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	69219	9.528,30
42/237	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	69219	14.377,50
79/20	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69163	21.724,56
225/7	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69163	192,26
227/7	2015	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	69243	786,65
227/8	2015	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	69243	780,90
228/47	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69201	13.699,33
252/19	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	69260	2.253,66
261/2	2015	12.367	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	69131	2.430,75
261/2	2015	12.367	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	69601	-2.430,75
277/3	2015	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	69131	319,04
277/3	2015	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	69601	-319,04
451/24	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	69215	182,19
454/29	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69163	7.194,13
455/46	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69262	903,51
623/12	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69163	2.416,82
4162/3	2015	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	69261	2.169,08
4334/6	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69163	269,73
4468/71	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	69232	9.003,62
4468/72	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	69232	7.481,24
4468/73	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	69232	11.863,58
4468/74	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	69232	8.567,94
4468/75	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	69232	10.327,94
4494/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21452	RICARDO TURATI DE ALMEIDA	69590	-1.600,00
4682/41	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69120	450,00
4682/43	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69119	150,00
4695/8	2015	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	69216	26.936,56
4706/10	2015	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	69216	14.346,24
5142/1	2015	06.182	3.3.90.30.24	21152	FR MATAVELLI ME	69240	4.043,30
5186/4	2015	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	69214	3.124,50
5677/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69124	13.775,00
5677/5	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69124	2.200,00
5677/6	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69124	1.540,00
6712/1	2015	10.303	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	69525	-110,70
7186/4	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	69192	568,00
7204/3	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	69134	1.065,00
7206/3	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	69121	295,00
7715/1	2015	10.303	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	69272	2.175,00
9196/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	69190	796,00
9331/20	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	69140	5.170,84
9387/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	69174	20.640,00
9387/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	69174	20.640,00
9387/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	69174	7.740,00
9401/4	2015	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69124	90,00
9401/5	2015	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69124	84,00
9515/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	69137	1.440,00
9517/3	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	69138	535,50
9558/19	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69194	4.233,90
9654/4	2015	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	69180	1.800,00
9778/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	69237	3.595,85
10267/2	2015	10.301	3.3.90.30.10	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	69218	719,50
10281/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	69213	2.158,50
10409/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69124	574,35
10410/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69124	196,00
10638/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	21585	MB TEXTIL LTDA	69264	8.905,98
10664/3	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	69192	284,00
11934/55	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69181	1.474,14
11934/56	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69181	1.552,96
11934/57	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69181	982,76
11934/58	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69181	1.361,01
11934/59	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69181	39.148,82
11934/60	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69181	43.726,82
11935/27	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69181	55.173,21
11935/28	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69181	1.289,08
11935/29	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69181	15.524,99

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11987/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21639	RAFALE IND. E COM. DE CALÇADOS EIRE	69230	10.984,00
12008/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69203	55.807,06
12009/9	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69203	65.337,56
12009/10	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69203	16.379,33
12010/7	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69203	80.304,99
12010/8	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69203	4.595,94
12013/4	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69203	1.933,62
12015/9	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69203	23.142,21
12016/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69203	2.239,00
12017/5	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	69203	2.041,51
12127/7	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69142	11.800,35
12211/1	2015	15.452	3.3.90.93.02	21650	SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA	69250	153,24
12230/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	69249	672,00
12230/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	69592	-672,00
12243/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	69237	4.455,04
12245/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	69237	1.118,05
12308/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	69199	219,80
12403/6	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69133	150,00
12403/8	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69603	150,00
12403/8	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	69604	-150,00
12921/4	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69148	34.049,48
12922/4	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69194	3.484,64
12922/8	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69152	33.979,20
13923/1	2015	13.392	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	69139	143,20
13928/5	2015	04.122	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	69172	4.027,00
14481/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	69404	-500,00
14489/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	69405	-3.500,00
14588/1	2015	27.812	4.4.90.51.99	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	69143	5.643,65
14597/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21682	COBREKABOS ELETRICA TELECOM. E INFO	69170	2.040,00
14600/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69408	765,10
14630/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	69225	150.571,83
14641/1	2015	04.122	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	69212	605,00
14656/1	2015	08.243	3.3.90.30.07	21584	WANDERLEY WEBER JUNIOR - EPP	69273	1.248,78
14680/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69465	117,33
14683/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69460	115,70
14685/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69463	22,05
14690/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69468	2.104,99
14694/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69475	180,56
14699/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69472	261,85
14703/1	2015	27.812	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69456	313,32
14711/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	69196	350,00
14716/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	69196	249,51
14718/1	2015	10.304	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	69196	430,00
14732/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	69136	1.620,00
14744/1	2015	15.453	3.3.90.30.22	21388	COLUMBIA COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA	69141	228,00
14745/1	2015	15.453	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	69284	-609,00
14759/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	21388	COLUMBIA COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA	69150	285,00
14760/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	69284	-304,50
14766/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	69171	126.000,00
14778/1	2015	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	69143	44.380,10
14792/1	2015	04.122	3.3.90.30.16	8153	ACACIO BITTO - ME	69123	598,00
14847/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	21693	LEANDRO RIBEIRO STOPA	69256	525,00
14872/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	69266	751,08
14873/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	69265	458,92
14877/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	69231	36.970,00
14886/1	2015	06.182	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	69241	937,98
14923/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69580	1.440,85
14926/1	2015	15.451	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69563	803,28
14927/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69436	116,84
14928/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69437	1.320,38
14931/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69513	1.382,04
14936/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69442	434,13
14942/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69446	1.151,55
14948/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69539	1.007,10
14953/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69413	333,31
14960/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69417	492,97
14965/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69521	1.781,32
14971/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69549	243,88
14977/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69480	403,29
14986/5	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69153	71,70
14986/6	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69153	40,57
14986/7	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69153	79,12
14986/8	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69153	40,22
14986/9	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	69153	17.941,64
14991/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69490	541,02

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15003/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69499	135,95
15013/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69508	880,99
15019/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69503	342,36
15022/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69527	1.144,51
15023/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69538	69,34
15029/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69554	489,13
15034/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69433	432,46
15041/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69429	784,45
15047/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69426	169,69
15052/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69421	1.959,54
15057/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69451	904,49
15061/1	2015	10.122	3.1.90.05.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69571	1.278,09
15062/1	2015	10.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69572	84,05
15064/1	2015	15.452	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69584	442,80
15114/1	2015	10.304	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	69191	601,07
15122/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	69257	8.201,60
15126/1	2015	06.182	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	69173	470,04
15184/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	69257	8.478,80
15269/1	2015	06.182	3.3.90.39.57	18366	COMODO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	69151	718,20
15552/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	69200	116,40
15556/1	2015	04.122	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	69263	475,00
15557/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	69229	104,80
15568/1	2015	15.452	3.1.90.05.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69582	1.633,54
15571/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69569	452,47
15576/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69530	2.480,24
15578/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69600	4.375,54
15587/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69587	944,91
15592/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69585	436,18
15597/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69570	1.137,70
15601/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	69550	885,45
16672/1	2015	12.366	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	69259	1.560,00
16831/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	69246	5.561,80
16832/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	69246	3.438,05
16833/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	69251	3.608,37
16834/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	69246	17.392,40
16841/1	2015	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	69135	500,00
16852/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	69252	800,00
17266/1	2015	15.451	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	69245	4.169,75
17267/1	2015	15.451	3.3.90.30.30	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	69228	3.352,00
17270/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	69224	8.330,00
17284/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	20622	MANUEL RATÃO TRATORES LTDA	69271	2.012,00
17286/1	2015	12.361	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	69122	180,00
17287/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	69223	1.760,00
17309/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	69267	18.400,00
17367/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	69267	3.120,00
17369/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	69253	21.297,00
17664/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	69158	17.032,09
17823/1	2015	10.302	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69276	33,14
						TOTAL	2.313.181,89

Extra-Orçamentárias

104847/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	69438	264,08
105356/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69242	3.456,67
105389/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69275	168,53
105397/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	69401	628,52
105400/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	69400	165,97
						TOTAL	4.683,77

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.317.865,66

INDAIATUBA, 24 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL