CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.411.929,21	Despesas Orçamentárias	1.889.789,47
Receitas ExtraOrçamentárias	21.176,65	Despesas ExtraOrçamentárias	1.322,29
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.465.752,98	Depositos em Bancos	15.007.681,83
SOMA	16.898.858,84	SOMA	16.898.793,59
Tesouraria - Saldo Anterior	2.156,42	Tesouraria - Saldo Atual	2.221,67
TOTAL	16.901.015,26	TOTAL	16.901.015,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	225.159,02	0,00	0,00	225.159,02
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	79.951,98	0,00	0,00	79.951,98
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	68.447,27	0,00	68.447,27
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	107.463,96	25.141,02	68.447,27	64.157,71
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.694.096,05	95.150,19	100.580,79	4.688.665,45
4401	M	BRASIL - FPM	25.613,98	0,00	0,00	25.613,98
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	492,32	0,00	0,00	492,32
4403	M	BRASIL - IUM	9,40	0,00	0,00	9,40
4404	M	BRASIL - ITR	5.416,02	0,00	0,00	5.416,02
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	3.000,00	18.166,97	21.166,97	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-75.113,10	1.025.830,15	1.012.855,90	-62.138,85
4704	M	CEF - ISS - FIXO	-1.216,38	5.807,39	2.793,97	1.797,04
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.413,14	7.424,06	7.408,20	2.429,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	924,74	14.849,34	14.782,24	991,84
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	954,02	5.534,84	5.481,16	1.007,70
4812	M	CEF - IPVA	50,00	37.460,24	37.460,24	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	312,30	568,83	565,17	315,96
4897	M	CEF - IPTU 2015	53.277,38	3.640.270,28	3.626.562,34	66.985,32
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00
6401	M	BRASIL - FPM	48.122.901,85	0,00	0,00	48.122.901,85
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.929.174,39	0,00	0,00	4.929.174,39
6403	M	BRASIL - IUM	197.379,06	0,00	0,00	197.379,06
6404	M	BRASIL - ITR	4.265.684,47	0,00	0,00	4.265.684,47
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	30.965.687,19	18.166,97	0,00	30.983.854,16
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.497.766,53	0,00	0,00	2.497.766,53
6546	M	BRASIL - IPVA	825.949,99	0,00	0,00	825.949,99
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.870,99	0,00	0,00	4.870,99
6700	M	CEF - MOVIMENTO	12.654.930,93	388.739,09	900.000,00	12.143.670,02
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.178.521,78	2.793,97	3.000,00	4.178.315,75
6706	M	CEF - ISS/06	4.486.008,23	7.408,20	0,00	4.493.416,43
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.378.457,13	14.782,24	0,00	2.393.239,37
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.965.038,56	5.481,16	0,00	3.970.519,72
6812	M	CEF - IPVA	3.525.002,60	29.968,19	0,00	3.554.970,79
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.204,79	0,00	0,00	2.204,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	13.988.830,25	565,17	0,00	13.989.395,42
6897	M	CEF - IPTU 2015	53.384.259,18	1.387.239,34	3.300.000,00	51.471.498,52
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.330,00	2.688,96	2.656,46	1.362,50
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	727,85	2.664,00	-1.771,30
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	18.000,00	15.000,00	33.000,00	0,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7,85	0,00	0,00	7,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-172,67	0,00	172,67	-345,34
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	818,83	568,17	1.208,35	178,65
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15,70	3.350,13	3.350,13	15,70
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,70	0,00	0,00	15,70
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	15,70	0,00	0,00	15,70
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	55.027,38	55.027,38	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	169.951,50	0,00	0,00	169.951,50
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	509,74	501,87	7,87
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	42,53	0,00	0,00	42,53
4538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	159,60	0,00	0,00	159,60
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	15,70	0,00	0,00	15,70
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	15,70	0,00	0,00	15,70
4701	V	CEF - FUNTRAN	735,64	1.435,48	1.417,18	753,94
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	53.603,12	53.603,12	50,00
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%	63,42	0,00	0,00	63,42
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	320,27	86,50	85,28	321,49
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	1.482,00	1.482,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.023.020,49	1.045.020,49	-21.950,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	130,77	130,77	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	148.768,14	148.768,14	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	5.439,01	5.439,01	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	30.000,00	30.000,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	33.112,50	11.112,50	22.050,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	125.847,28	125.847,28	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	148.768,14	148.768,14	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	6.259,88	60.117,33	90.594,86	-24.217,65
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	-653,98	0,00	0,00	-653,98
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	923,60	1.763,60	-790,00
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	180,00	180,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	52,44	480,00	480,00	52,44
4864	V	CEF - DEVISA	397,70	2.551,36	2.535,50	413,56
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	562.085,51	562.085,51	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	-14.080,87	2.153.856,33	2.151.155,36	-11.379,90
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	250.000,00	250.000,00	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	31.220,17	0,00	0,00	31.220,17
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	213.716,40	2.656,46	0,00	216.372,86
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.461,25	0,00	0,00	5.461,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	23.594.491,40	0,00	0,00	23.594.491,40
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	186.673,86	0,00	0,00	186.673,86
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,17	0,00	0,00	10,17
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	70.966,79	0,00	0,00	70.966,79
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	391.424,81	0,00	727,85	390.696,96
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	96.727,97	0,00	0,00	96.727,97
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.045,45	0,00	0,00	10.045,45
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.557,88	33.000,00	0,00	48.557,88
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	1.045,43	0,00	0,00	1.045,43
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	108.226,71	0,00	0,00	108.226,71
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	172,67	172,67	0,00	345,34
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	190.301,44	0,00	568,17	189.733,27
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.787,64	0,00	3.350,13	14.437,51
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.664,28	0,00	0,00	2.664,28
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.428,96	0,00	0,00	2.428,96
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	327.323,44	0,00	55.027,38	272.296,06
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	509,74	40.651,66
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	1.013,37	0,00	0,00	1.013,37
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	32.025,95	0,00	0,00	32.025,95
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	16.030,98	0,00	0,00	16.030,98
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	12.076,51	0,00	0,00	12.076,51
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	48.687,67	0,00	0,00	48.687,67
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	847.737,67	0,00	0,00	847.737,67
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.209.992,00	1.417,18	0,00	1.211.409,18
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	661.760,19	0,00	0,00	661.760,19
6733	V	CEF - FUNDEB	2.845.288,62	0,00	0,00	2.845.288,62
6734	V	CEF - QESE	15.282.883,93	0,00	53.603,12	15.229.280,81
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%	20.654.064,03	0,00	0,00	20.654.064,03
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	597.168,29	85,28	0,00	597.253,57
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	273.270,17	0,00	0,00	273.270,17
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	169.553,41	0,00	1.482,00	168.071,41
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	697.763,84	0,00	0,00	697.763,84
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.176.451,49	0,00	1.023.020,49	3.153.431,00
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	63.976,58	0,00	130,77	63.845,81
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	327.444,82	0,00	148.768,14	178.676,68
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.535,36	0,00	0,00	1.535,36
6813	V	CEF - FUNTRAN	658.126,97	5.439,01	0,00	663.565,98
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	29.869,23	0,00	813.091,40
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	385.615,33	11.112,50	0,00	396.727,83
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	503.138,67	124.586,45	0,00	627.725,12
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	483.036,40	148.768,14	0,00	631.804,54
6825	V	CEF - FUNSAU	3.626.739,01	0,00	59.953,85	3.566.785,16
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	315.904,64	0,00	0,00	315.904,64
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	61.205,64	43.975,20	0,00	105.180,84
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	2.088.199,16	923,60	0,00	2.089.122,76
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.876,05	0,00	0,00	7.876,05
6849	V	CEF - FUNDETUR	483.959,80	0,00	0,00	483.959,80
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	370.786,85	180,00	0,00	370.966,85
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	558.535,63	480,00	0,00	559.015,63
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.805,58	0,00	0,00	37.805,58
6864	V	CEF - DEVISA	185.957,68	0,00	732,29	185.225,39
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	8.120,80	0,00	0,00	8.120,80
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	562.085,51	0,00	651.578,75
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	3.267.259,75	2.037.023,94	0,00	5.304.283,69
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	121.391,95	0,00	0,00	121.391,95
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	807.284,80	223.970,52	0,00	1.031.255,32
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
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	-4.599,70	14.656,24	0,00	10.056,54
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00
TOTAL DE BANCOS			310.046.945,14	15.007.681,83	15.465.752,98	309.588.873,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						309.591.095,66

INDAIATUBA, 26 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	237.018,80
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	50.055,33
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	45,22
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.115,67
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	110.523,99
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	865,96
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.138,30
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.665,57
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	175.385,38
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.866,45
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.258,02
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.999,50
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	820,52
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.354,29
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	7.344,94
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	45.210,67
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	755.724,35
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	180,00
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	131,75
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.209,16
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	8.221,45
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	201,40
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.001,60
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	135,00
121	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	126.229,02
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.245,81
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	480,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.441,65
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	406,54
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	8.194,67
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	387,27
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	14,32
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.563,45
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	6.391,13
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	365,07
216	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	3,67
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	77,27
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-153.938,86
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	86,50
		TOTAL	1.411.929,21
	Extra-Orçamentárias		
5862	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	1,95
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	4.580,37
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	13.697,45
5868	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	382,61
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	802,65
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	8,40
5886	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - FAICI	80,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	888,28
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	734,94
		TOTAL	21.176,65
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.433.105,86

INDAIATUBA, 26 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
1/69	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89112	751.299,86
28/12	2015	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89099	4.581,32
50/9	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89216	1.042,70
53/9	2015	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89216	751,79
118/9	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89216	685,61
119/9	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89099	1.231,61
125/18	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89216	3.953,01
126/13	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89099	6.891,56
223/7	2015	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	89210	552,41
225/9	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89107	179,56
252/27	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	89228	2.088,59
252/28	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	89210	371,67
262/4	2015	12.367	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	89120	872,86
448/83	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	89208	123,64
454/34	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89099	6.100,80
454/35	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89099	573,45
455/63	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89229	897,52
455/64	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89216	21.622,14
636/9	2015	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89216	1.172,44
834/23	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89209	5.155,60
1856/9	2015	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	89083	12.634,86
4162/5	2015	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89216	2.676,27
4162/6	2015	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89216	2.671,24
4162/7	2015	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89216	828,33
4333/11	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89216	562,62
4334/8	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89099	542,28
4468/99	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	89137	1.862,59
6621/41	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	89202	29.862,00
6864/4	2015	12.361	3.3.90.39.94	20752	MSTECH EDUCACAO E TECNOLOGIA S.A.	89241	4.565,63
7203/5	2015	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	89089	1.035,00
7204/5	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	89089	1.245,00
7206/5	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	89088	355,00
9085/49	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	89168	22.032,00
9085/50	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	89168	11.096,00
9282/49	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	89168	680,00
9282/50	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	89168	456,00
9318/37	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	89166	4.488,00
9318/38	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	89166	3.648,00
9319/37	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	89204	7.938,00
11934/158	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89147	42.940,01
11934/159	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89147	1.829,65
11934/160	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89147	5.076,24
11934/161	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89147	875,34
11934/163	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89147	37.424,73
11934/164	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89147	2.071,88
11934/165	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89147	1.529,32
11934/166	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89147	11.090,92
11934/167	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89147	15.532,70
11934/168	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89147	3.261,20
11934/169	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89147	614,28
11934/170	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89147	1.219,77
11934/171	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89146	29.626,09
11935/68	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89147	13.537,78
11935/69	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89147	1.046,68
11935/70	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89147	77.503,34
11935/71	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89147	52.418,81
12021/12	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89140	2.293,98
12023/16	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89140	23.199,40
12023/17	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89140	4.891,80
12024/13	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89140	921,42
12025/21	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89140	16.636,38
12025/22	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	89140	7.084,40
12033/4	2015	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	89133	11.139,36
12126/4	2015	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	89210	28.936,45
12209/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	7047	VANDERLEI NATALIN BRITO - ME	89236	2.850,00
12228/5	2015	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	89092	7.750,00
12923/3	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89214	11.538,98
12924/6	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	89214	12.092,87
13996/1	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89099	3.183,03
15223/7	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89107	362,13
15223/8	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89107	269,64

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15553/3	2015	04.122	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	89091	7.750,00
16706/1	2015	12.367	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	89194	2.360,00
16708/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	89198	2.093,00
16721/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	89247	3.150,00
16741/1	2015	12.367	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	89194	3.800,00
16745/1	2015	12.367	4.4.90.52.42	21173	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE M	89248	8.225,00
16760/2	2015	08.243	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	89182	1.598,13
16798/1	2015	12.367	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	89194	548,50
17319/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	89198	230,00
17413/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	89198	497,50
17864/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	89093	3.847,50
17866/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	89094	4.108,50
17953/2	2015	15.452	3.3.90.30.99	21146	GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL	89165	44.375,00
18410/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	20092	RODRIGO TONELOTTO -	89189	307,72
18411/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	20092	RODRIGO TONELOTTO -	89190	513,52
19056/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	89457	-2.000,00
19057/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	89458	-1.000,00
19069/1	2015	27.812	4.4.90.52.99	19771	MAGALI GARCIA SANTOS - ME	89246	42.156,00
19078/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	89121	693,00
19089/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	89134	19.496,36
19391/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	89082	1.482,00
19397/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	89541	516,25
19398/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	89540	978,68
19400/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	89543	1.500,00
19401/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	89542	1.466,79
19417/1	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	89210	1.453,52
19645/1	2015	15.451	3.3.90.30.23	21776	SEGURA UNIFORMES E EQUIP.PROT.INDUS	89207	5.444,00
20114/2	2015	10.302	3.3.90.30.99	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	89121	21.358,21
20317/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	89126	130,77
20318/1	2015	10.303	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	89123	130,77
20319/1	2015	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	89127	653,85
20320/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	89124	130,77
20321/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	89125	392,31
20349/1	2015	10.303	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89465	901,14
20353/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89479	154,11
20358/1	2015	15.451	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89484	417,46
20363/1	2015	15.452	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89473	1.276,38
20366/1	2015	15.452	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89468	174,01
20369/1	2015	15.452	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89474	548,16
20371/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89482	695,02
20374/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89451	645,10
20378/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89438	698,71
20380/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89466	813,21
20385/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89491	1.431,75
20389/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89506	325,76
20392/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89503	290,09
20395/1	2015	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	89127	1.830,90
20398/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89501	286,65
20406/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89488	514,96
20416/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89496	93,00
20429/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89498	156,61
20468/1	2015	10.304	4.4.90.52.35	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS - EPP	89183	435,50
20520/1	2015	12.367	3.3.90.30.99	16569	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA	89098	1.893,10
20524/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	19771	MAGALI GARCIA SANTOS - ME	89245	8.114,77
20569/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	20201	BIO-LÓGICA COM. DE PROD. HOSPITALAR	89096	700,75
20592/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	18690	CLAUDIO SOARES MACHADO RADIADORES	89116	210,00
20650/1	2015	08.243	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	89191	1.752,00
20651/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	89192	178,35
20657/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	89192	190,00
20741/1	2015	04.122	3.3.90.39.48	21797	ELBER RIBEIRO	89135	4.000,00
20741/1	2015	04.122	3.3.90.39.48	21797	ELBER RIBEIRO	89478	-4.000,00
20762/1	2015	04.122	4.4.90.52.42	19294	ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EP	89086	2.265,00
20789/1	2015	04.127	3.3.90.39.17	21506	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO ME	89087	4.084,50
20789/1	2015	04.127	3.3.90.39.17	21506	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO ME	89252	-4.084,50
21180/1	2015	15.452	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89525	3.065,08
21181/1	2015	15.452	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89526	26,67
21186/1	2015	15.451	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89510	1.783,66
21187/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89523	129,35
21191/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89431	428,59
21210/1	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89106	36.009,04
21212/2	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89110	2.052,75
21212/3	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	89110	34.551,61
21238/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89515	2.002,84
21239/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89516	2.510,79

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21240/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89517	109,62
21241/1	2015	06.182	3.1.90.16.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	89518	123,60
21299/3	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	89164	5.748,00
21304/4	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	89137	9.662,76
21304/5	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	89137	1.561,62
21316/4	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	89172	506,00
21316/5	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	89172	51.457,90
21316/6	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	89172	5.899,50
21316/7	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	89172	868,63
21316/8	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	89172	12.375,00
21316/9	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	89172	17.178,04
21316/10	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	89251	10.423,70
21332/1	2015	04.122	3.3.90.39.17	18513	BIO SERVICOS PECAS UTILIDADES DOMES	89097	220,00
21359/1	2015	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	89249	38.482,14
21360/1	2015	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	89249	20.508,97
21371/1	2015	12.367	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	89136	5.959,50
21373/1	2015	12.366	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	89119	5.238,00
21945/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	89184	770,00
21946/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	89184	580,00
21947/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	89184	800,00
22164/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21832	GOGLIARDO PINOTTI	89178	920,00
22468/1	2015	10.304	3.3.90.39.63	21670	CASSIA SIMOES SANTANA ME	89115	2.100,00
22472/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	17447	M. A. POKER - ME.	89237	720,00
22917/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21840	CLAURYAN MINIMERCADO LTDA EPP	89117	393,91
22932/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	89206	107,96
22935/1	2015	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	89187	2.346,24
22936/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	89205	4.944,22
22950/1	2015	08.244	3.3.90.39.48	21842	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA	89081	840,00
22978/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21844	CAMESKI E CAMESKI HOTEL E POUSADA I	89114	2.639,21
22979/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	2865	CENTERBOR COM BORRACHAS E PLASTICOS	89118	3.893,80
22980/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	89233	7.099,00
23025/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	89130	5.740,80
23030/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	89095	243,00
23031/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	89201	243,00
23032/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	89188	243,00
23033/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21796	JOAO EXPEDITO DOS SANTOS	89197	243,00
23034/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	20496	OSCAR GRUBER	89181	243,00
23037/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	89079	243,00
23038/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21737	ALEXANDRE DO CARMO CAETANO DA SILVA	89080	243,00
23039/1	2015	08.244	3.3.90.48.00	21846	JUSEMI JOSE DA SILVA	89203	243,00
23049/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	5156	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	89163	2.605,00
23076/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	89230	12.360,00
23093/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	89226	1.800,00
23093/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	89253	-1.800,00
23094/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	89226	1.200,00
23094/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21850	LUIZ FRANCISCO SANTOS MOTTA	89253	-1.200,00
23102/1	2015	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	89240	1.416,28
23103/1	2015	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	89239	1.862,63
23187/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	16669	PADARIA CONF. E LANCHONETE MORADA D	89537	840,00
23228/1	2015	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	89238	10.527,38
						TOTAL	1.889.789,47

Extra-Orçamentárias

106568/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89179	18,68
106569/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89179	555,92
106581/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	89535	565,11
106582/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	89534	182,58
						TOTAL	1.322,29

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.891.111,76

INDAIATUBA, 26 de Outubro 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