



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.280.404,29	Despesas Orçamentárias	-211.955,73
Receitas ExtraOrçamentárias	8.956,77	Despesas ExtraOrçamentárias	150.275,66
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	40.528.883,57	Depositos em Bancos	44.879.418,53
SOMA	44.818.244,63	SOMA	44.817.738,46
Tesouraria - Saldo Anterior	2.697,97	Tesouraria - Saldo Atual	3.204,14
TOTAL	44.820.942,60	TOTAL	44.820.942,60

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	226.095,70	148,68	0,00	226.244,38
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.996,35	10.733.566,72	0,00	10.801.563,07
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	141.200,94	15.900,07	0,00	157.101,01
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	4.800.255,06	1.692.340,81	2.544,28	6.490.051,59
4401	M BRASIL - FPM	7,85	0,00	0,00	7,85
4404	M BRASIL - ITR	156,59	0,00	0,00	156,59
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	47.937,93	47.937,93	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	5.528.439,50	5.528.439,50	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-99.122,18	1.932.424,67	991.199,23	842.103,26
4704	M CEF - ISS - FIXO	64,64	5.189,44	5.173,58	80,50
4706	M CEF - ISS - FIXO	55,72	4.710,47	77.678,18	-72.911,99
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	111,00	21.156,83	21.132,43	135,40
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	95,14	4.566,25	4.527,21	134,18
4812	M CEF - IPVA	50,00	55.298,03	55.298,03	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	60,98	3.107,87	3.101,77	67,08
4897	M CEF - IPTU 2015	686,84	80.787,41	79.783,35	1.690,90
6401	M BRASIL - FPM	49.719.576,18	0,00	0,00	49.719.576,18
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.981.119,50	0,00	0,00	4.981.119,50
6403	M BRASIL - IUM	198.888,95	0,00	0,00	198.888,95
6404	M BRASIL - ITR	4.304.418,56	0,00	0,00	4.304.418,56
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	31.384.237,67	47.937,93	0,00	31.432.175,60
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.524.288,79	0,00	0,00	2.524.288,79
6546	M BRASIL - IPVA	834.698,62	0,00	0,00	834.698,62
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.911,60	0,00	0,00	4.911,60
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.992.087,64	158.045,92	900.000,00	11.250.133,56
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.227.052,95	5.173,58	0,00	4.232.226,53
6706	M CEF - ISS/06	4.643.895,35	77.678,18	0,00	4.721.573,53
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.601.514,54	21.132,43	0,00	2.622.646,97
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.223.341,30	4.527,21	0,00	4.227.868,51
6812	M CEF - IPVA	3.760.720,72	44.238,42	0,00	3.804.959,14
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.219,92	0,00	0,00	2.219,92
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.188.936,02	3.101,77	0,00	14.192.037,79
6897	M CEF - IPTU 2015	52.736.109,90	79.783,35	0,00	52.815.893,25
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.113.074,36	1.113.074,36	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	21,84	3.720,06	3.432,78	309,12
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	3.002,85	0,00	0,00	3.002,85
4491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7,85	300,00	300,00	7,85
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	2.230,65	0,00	1.593,58	637,07
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-3.033,90	0,00	0,00	-3.033,90
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	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	77.817,20	77.817,20	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	169.951,50	513.000,00	682.951,50	0,00
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	7,87	0,00	0,00	7,87
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	10,64	0,00	0,00	10,64
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	5,84	0,00	0,00	5,84
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	15,70	0,00	0,00	15,70
4701	V CEF - FUNTRAN	70,74	169.535,07	169.502,13	103,68
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	3.931.107,07	3.931.107,07	50,00
4734	V CEF - QSE	1.719,41	6.466,87	8.136,00	50,28
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%	50,00	1.827,45	1.826,23	51,22
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	53,66	0,00	262,40	-208,74
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	245.535,52	245.535,52	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	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	400.000,00	400.000,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	204.814,14	204.814,14	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	12.500,00	12.500,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	69.120,60	69.120,60	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	14.440,69	14.440,69	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	684,00	0,00	0,00	684,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	50.000,00	50.000,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-1.020,12	5.000.000,00	5.036.762,47	-37.782,59
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	0,00	0,00	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	354,00	177,00	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	0,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	73,18	1.627,92	1.608,40	92,70
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	0,02	0,00	0,00	0,02
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	-10.866,88	3.400.385,67	3.388.932,79	586,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	509.607,78	509.607,78	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	47.203,54	0,00	0,00	47.203,54
6424	V BRASIL - FUNDEB	193.661,10	1.113.074,36	0,00	1.306.735,46
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	230.369,06	3.432,78	0,00	233.801,84
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	694.942,31	0,00	0,00	694.942,31
6449	V BRASIL - ICMS	27.156.902,89	0,00	2.885.992,27	24.270.910,62
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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	388.114,27	0,00	0,00	388.114,27
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.216,47	0,00	0,00	97.216,47
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.100,34	0,00	0,00	10.100,34
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	48.784,55	0,00	0,00	48.784,55
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	1.056,26	0,00	300,00	756,26
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	106.950,26	0,00	0,00	106.950,26
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.705,43	0,00	0,00	2.705,43
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	189.975,83	0,00	0,00	189.975,83
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.590,25	0,00	0,00	14.590,25
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.689,89	0,00	0,00	2.689,89
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.454,66	0,00	0,00	2.454,66
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	276.863,76	0,00	77.817,20	199.046,56
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	150,49	0,00	0,00	150,49
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	107.266,02	0,00	0,00	107.266,02
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.598,13	0,00	0,00	32.598,13
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	2.630,91	511.951,50	513.000,00	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	40.994,27	0,00	0,00	40.994,27
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
6534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	34.083,50	0,00	0,00	34.083,50
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 ROYALTIER	1.260.459,65	0,00	0,00	1.260.459,65
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	15.071,43	0,00	0,00	15.071,43
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	49.140,73	0,00	0,00	49.140,73
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	739.411,18	0,00	0,00	739.411,18
6701	V CEF - FUNTRAN	1.154.393,73	0,00	167.121,05	987.272,68
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	668.605,42	0,00	0,00	668.605,42
6733	V CEF - FUNDEB	4.570.473,78	0,00	3.931.107,07	639.366,71
6734	V CEF - QESE	14.825.337,46	0,00	6.466,87	14.818.870,59
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	26.316,98	0,00	0,00	26.316,98
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%	20.902.223,36	1.826,23	0,00	20.904.049,59
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	603.876,99	0,00	0,00	603.876,99
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.003.286,73	0,00	245.535,52	4.757.751,21
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.298,78	0,00	0,00	19.298,78
6803	V CEF - FNAS - AIDS	273.270,17	0,00	0,00	273.270,17
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	168.071,41	52.309,51	0,00	220.380,92
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	695.959,24	0,00	59.496,62	636.462,62
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.730.571,01	204.814,14	0,00	2.935.385,15
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	63.845,81	3.008,68	0,00	66.854,49
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	168.676,68	31.498,49	0,00	200.175,17
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.535,36	0,00	0,00	1.535,36
6813	V CEF - FUNTRAN	709.436,51	14.440,69	0,00	723.877,20
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.015,46	0,00	0,00	27.015,46
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	818.214,90	0,00	0,00	818.214,90
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	418.437,72	0,00	50.000,00	368.437,72
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	631.472,60	0,00	0,00	631.472,60
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	548.992,33	0,00	0,00	548.992,33
6825	V CEF - FUNSAU	2.755.318,22	1.596.539,37	0,00	4.351.857,59
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	105.701,44	0,00	0,00	105.701,44
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	4.990,64	0,00	0,00	4.990,64
6838	V CEF - FUNSSOL	2.111.197,55	0,00	0,00	2.111.197,55
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	206.301,74	0,00	0,00	206.301,74
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	244.022,19	0,00	9,76	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	376.841,16	177,00	0,00	377.018,16
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	152.842,04	0,00	0,00	152.842,04
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.095,07	0,00	0,00	9.095,07
6858	V CEF - FUNCRI - IR	448.755,72	0,00	0,00	448.755,72
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.041,61	0,00	0,00	38.041,61
6864	V CEF - DEvisa	197.110,37	1.608,40	0,00	198.718,77



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	111.146,42	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	8.190,51	0,00	0,00	8.190,51
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	653.478,27	0,00	0,00	653.478,27
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	18.176,22	0,00	0,00	18.176,22
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	16,74	0,00	0,00	16,74
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	23,35	0,00	0,00	23,35
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.359,97	0,00	0,00	2.359,97
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI	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	4.854.956,19	0,00	3.389.801,79	1.465.154,40
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	127.689,21	0,00	0,00	127.689,21
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.034.876,07	0,00	509.607,78	525.268,29
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	150.617,55	0,00	0,00	150.617,55
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.986,63	0,00	0,00	35.986,63
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.056,54	0,00	0,00	10.056,54
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	245.238,56	0,00	0,00	245.238,56
TOTAL DE BANCOS		317.529.335,26	44.879.418,53	40.528.883,57	321.879.870,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					321.883.074,36

INDAIATUBA, 04 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	53,96
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	15.937,36
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	100.999,35
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	26.443,69
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	144.028,49
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	595,88
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.499,43
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.804,76
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	35.936,06
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.183,28
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.560,15
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.939,90
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	153,00
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.091,99
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.348,45
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	17.806,64
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.827,82
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	354,00
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	114,75
322	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	16.133,57
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-9,76
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	303,70
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	11.429,27
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	2.208,22
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	767,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.030,00
92	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00
93	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	84.520,00
94	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.330,10
95	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PIÃO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	57.790,50
97	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	9.375,08
100	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
101	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	22.000,00
103	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00
104	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51
108	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	23.800,00
110	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
113	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
116	1.7.2.1.33.26.00	SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILIAR	100.000,00
334	1.7.2.1.33.32.00	SUS - EMAP - EQUIPES DE APOIO A DOMICÍLIO	6.000,00
387	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	171.239,06
416	1.7.2.1.33.37.00	SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.063,38
256	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-525.421,73
144	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.627.108,66
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	67.381,91
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.476,39
258	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-3.017,77
146	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	15.088,86
147	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	249,71
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.113.074,36
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.531,91
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	5.499,35
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	13.923,28
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	467,87
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	504,44
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.574,77
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.099,34
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	161,82
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	1.827,45
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.729,55
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-140.429,29
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	-262,40
TOTAL			4.280.404,29
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	8.591,94
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	364,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 205/2015

Referente a 04 de novembro de 2015

Data: 10/11/2015 15:53:39

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			8.956,77
		TOTAL	8.956,77
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.289.361,06

INDAIATUBA, 04 de Novembro 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
Orçamentárias							
58/10	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92837	2.771,26
72/9	2015	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92820	3.189,50
133/11	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	92763	61.525,00
134/11	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	92764	73.830,00
135/11	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	92765	82.033,33
136/11	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	92746	98.440,00
137/11	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	92749	94.338,33
138/11	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	92747	77.931,67
139/11	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	92743	90.236,67
140/11	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	92744	68.908,00
141/11	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	92745	73.830,00
142/11	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	92748	18.457,50
195/11	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	92736	88.185,83
196/11	2015	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	92736	79.982,50
326/11	2015	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	92810	82.853,67
353/9	2015	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92826	143,20
401/11	2015	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	92758	34.864,17
454/38	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92740	12.696,66
834/24	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	92815	218,61
3715/3	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	92848	-421.147,05
3715/4	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	92849	-435.619,31
3715/5	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	92850	-496.661,59
3715/6	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	92851	-311.398,34
3715/7	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	92852	-443.163,86
3715/8	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	92853	-471.538,52
9085/51	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	92779	22.032,00
9085/52	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	92779	11.096,00
9282/51	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	92779	680,00
9282/52	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	92779	456,00
9318/39	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	92777	4.488,00
9318/40	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	92777	3.648,00
12023/18	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92799	1.416,00
12023/19	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92799	5.472,60
12023/20	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92799	29.252,24
12025/23	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92799	2.800,02
12025/24	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92799	24.305,82
12025/25	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92799	8.249,02
12025/26	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92799	6.321,50
12320/1	2015	06.182	3.3.90.30.23	19202	MILITARY DEFENSE EIRELI - EPP	92789	2.925,20
12347/5	2015	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92826	9.446,16
12916/8	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92835	19.976,36
12916/9	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92843	335,74
14509/3	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	92785	127,50
14649/1	2015	10.302	3.3.90.39.63	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	92776	952,00
16442/11	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	92735	150,00
16790/1	2015	04.122	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	92784	349,00
16818/3	2015	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92819	4.700,32
17258/15	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	92734	450,00
17457/9	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	92809	147,25
17510/3	2015	04.122	3.3.90.30.99	21261	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L	92783	180,00
17698/2	2015	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92830	18.733,04
17700/2	2015	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92830	15.995,05
17958/5	2015	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92822	3.567,35
17958/6	2015	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92823	839,34
18109/3	2015	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92837	2.613,78
19038/3	2015	15.452	3.3.90.39.99	21769	THREEFORGE CONST. ELET.HIDRAUL. E C	92816	41.947,25
19627/1	2015	04.122	4.4.90.52.48	15232	RENAULT DO BRASIL S.A.	92813	39.000,00
20212/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	92739	300,00
20345/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	18023	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	92786	630,00
20346/1	2015	12.361	4.4.90.52.99	18023	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	92786	6.506,50
20445/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	93099	1.337,52
20535/2	2015	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	92759	104.939,33
20663/2	2015	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	92742	4.660,00
21032/2	2015	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92824	3.693,11
21042/1	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92835	1.846,55
21141/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	92788	24.701,00
21146/1	2015	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92843	839,34
21253/1	2015	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92826	1.031,88
21289/2	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92837	5.371,79
21290/2	2015	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92837	8.561,30
21299/5	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	92774	6.221,04

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21299/6	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	92774	5.276,96
21303/9	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	92771	343,48
21316/16	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	92806	40.712,65
21316/17	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	92806	23.310,00
21316/18	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	92806	1.531,80
21329/2	2015	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92824	14.443,69
22168/1	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92837	1.089,72
22175/1	2015	04.122	4.4.90.52.99	21836	BARBOSA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉ	92738	430,90
22459/2	2015	04.123	3.3.90.30.99	18041	MARCOS RIBEIRO DA SILVA	93091	73,27
22460/2	2015	04.123	3.3.90.39.99	18041	MARCOS RIBEIRO DA SILVA	93092	1.241,86
22466/1	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92790	75.932,58
22466/2	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92790	1.915,44
22466/3	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92790	20.006,68
22466/4	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92790	4.881,00
22467/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92790	51.380,98
22467/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92790	55.982,54
22467/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92790	2.783,10
22467/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92790	1.789,63
22467/5	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92790	26.203,57
22929/1	2015	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92830	77.684,03
22929/2	2015	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92830	167,87
22931/1	2015	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92830	62.891,64
23004/2	2015	08.244	3.3.90.30.99	21845	MYCHELE CAPELLINI MORIS TAGUCHI	93094	50,00
23005/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	21845	MYCHELE CAPELLINI MORIS TAGUCHI	93093	1.543,58
23192/1	2015	08.244	3.3.90.30.39	8077	RODABEM DE INDAIATUBA ESCAPAMENTO L	92814	2.595,60
23212/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	16498	PATRICIA PRADO ROTTA DOS REIS	92811	300,00
23272/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	92771	11.075,41
23312/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	92770	92.400,00
23318/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	92766	10.242,11
23318/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	92766	10.195,69
23318/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	92766	7.682,55
23318/4	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	92766	1.276,64
23370/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	92812	39.068,00
23393/1	2015	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92821	91.131,51
23395/1	2015	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92837	4.940,30
23504/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	92750	55.572,30
23504/2	2015	15.452	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	92750	12.085,28
23509/1	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92741	20.537,93
23559/1	2015	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92826	20.938,05
23568/1	2015	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	92845	18.136,80
						TOTAL	-211.955,73
Extra-Orçamentárias							
106583/1	2015	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	92773	149.650,00
106957/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	93074	625,66
						TOTAL	150.275,66
						TOTAL GERAL DA DESPESA	-61.680,07

INDAIATUBA, 04 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA