



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.149.188,59	Despesas Orçamentárias	1.037.428,30
Receitas ExtraOrçamentárias	8.253,83	Despesas ExtraOrçamentárias	55,25
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.364.516,00	Depositos em Bancos	4.484.517,08
SOMA	5.521.958,42	SOMA	5.522.000,63
Tesouraria - Saldo Anterior	2.075,83	Tesouraria - Saldo Atual	2.033,62
TOTAL	5.524.034,25	TOTAL	5.524.034,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	298.645,51	0,00	37.781,07	260.864,44
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.958,10	364,57	364,57	90.958,10
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	386.947,83	10.165,20	0,00	397.113,03
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.079.328,26	84.641,72	0,00	5.163.969,98
4401	M BRASIL - FPM	26.185,81	421.975,85	417.763,95	30.397,71
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	499,20	0,00	0,00	499,20
4403	M BRASIL - IUM	10,51	0,00	0,00	10,51
4404	M BRASIL - ITR	82,36	3.135,89	8.937,47	-5.719,22
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	74.960,63	74.960,63	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	507,22	507,22	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-14.196,30	505.245,09	487.087,94	3.960,85
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.671,38	8.150,59	8.101,79	1.720,18
4706	M CEF - ISS - FIXO	286,58	77.103,62	77.051,16	339,04
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	778,34	11.739,12	11.680,56	836,90
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	734,42	4.865,84	4.810,94	789,32
4812	M CEF - IPVA	50,00	34.781,75	34.781,75	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	329,38	491,62	490,40	330,60
4897	M CEF - IPTU 2015	-1.125.150,94	1.531.162,23	367.018,89	38.992,40
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	90.877,51	0,00	90.877,51	0,00
6401	M BRASIL - FPM	51.787.636,57	333.368,80	0,00	52.121.005,37
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.030.541,73	0,00	0,00	5.030.541,73
6403	M BRASIL - IUM	199.930,06	0,00	0,00	199.930,06
6404	M BRASIL - ITR	4.312.728,86	8.310,30	0,00	4.321.039,16
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	197.031,44	0,00	0,00	197.031,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.460.380,33	0,00	0,00	1.460.380,33
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.050.493,23	0,00	0,00	3.050.493,23
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	31.682.726,52	74.960,63	0,00	31.757.687,15
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.524.288,79	0,00	0,00	2.524.288,79
6546	M BRASIL - IPVA	835.123,84	0,00	0,00	835.123,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.443,83	507,22	0,00	5.951,05
6700	M CEF - MOVIMENTO	13.634.490,99	0,00	406.157,96	13.228.333,03
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.834.518,09	8.101,79	0,00	4.842.619,88
6706	M CEF - ISS/06	8.718.429,52	77.051,16	0,00	8.795.480,68
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.903.378,63	11.680,56	0,00	2.915.059,19
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.278.684,16	4.716,77	0,00	4.283.400,93
6812	M CEF - IPVA	4.276.526,64	27.825,40	0,00	4.304.352,04
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.219,92	0,00	0,00	2.219,92
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.291.068,30	490,40	0,00	14.291.558,70
6897	M CEF - IPTU 2015	36.764.427,22	367.018,89	1.160.074,64	35.971.371,47
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	58.002,55	58.002,55	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.249,62	2.676,82	2.594,74	1.331,70
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.157,82	0,00	0,00	4.157,82
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	2.624,72	0,00	1,00	2.623,72
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	47,10	0,00	0,00	47,10
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-0,04	0,04	0,00	0,00
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	27,29	1.810,06	1.748,75	88,60
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15,70	0,00	0,00	15,70



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	7,85	0,00	0,00	7,85
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7,85	0,00	0,00	7,85
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	47,10	0,00	0,00	47,10
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4701	V CEF - FUNTRAN	716,12	4.877,77	4.815,55	778,34
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	8.976,00	8.976,00	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%	63,42	0,00	0,00	63,42
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	-2,66	0,00	0,00	-2,66
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	51,00	0,00	0,00	51,00
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	0,00	5.289,92	-5.239,92
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,01	627,20	627,31	49,90
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	7.951,75	7.951,75	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	-58.557,40	0,00	0,00	-58.557,40
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	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	59.236,28	104.647,30	102.293,32	61.590,26
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	988,00	988,00	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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	45,00	0,00	0,00	45,00
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	262,00	262,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	304,98	1.842,56	1.826,70	320,84
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,11	0,00	66,90
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	695,80	441.538,54	440.590,01	1.644,33
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	58.484,74	0,00	0,00	58.484,74
6424	V BRASIL - FUNDEB	897.959,04	58.002,55	0,00	955.961,59
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	264.051,07	2.594,74	0,00	266.645,81
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.503,12	0,00	0,00	5.503,12
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.541,46	0,00	0,00	10.541,46
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	449.930,16	0,00	0,00	449.930,16
6449	V BRASIL - ICMS	27.825.794,19	0,00	0,00	27.825.794,19
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	187.940,92	0,00	0,00	187.940,92
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,25	0,00	0,00	10,25
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	71.510,84	0,00	0,00	71.510,84
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	183.534,44	1,00	0,00	183.535,44
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	105.668,38	0,00	0,00	105.668,38
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	10.100,34	0,00	0,00	10.100,34



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	20.814,45	0,00	0,00	20.814,45
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	764,11	0,00	0,00	764,11
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	101.350,10	0,00	0,00	101.350,10
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.470,43	0,00	0,00	3.470,43
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	169.759,68	0,00	1.810,06	167.949,62
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.102,92	0,00	0,00	14.102,92
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.797,74	0,00	0,00	5.797,74
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.578,51	0,00	0,00	6.578,51
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	565.745,20	0,00	0,00	565.745,20
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	150,49	0,00	0,00	150,49
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	107.265,52	0,00	0,00	107.265,52
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	32.598,13	0,00	0,00	32.598,13
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.582,41	0,00	0,00	1.582,41
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	138.673,28	0,00	0,00	138.673,28
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	31.208,49	0,00	0,00	31.208,49
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,23	0,00	0,00	18,23
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.621,64	0,00	0,00	1.621,64
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	31.935,17	0,00	0,00	31.935,17
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	577.610,06	0,00	0,00	577.610,06
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.690,42	0,00	0,00	6.690,42
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	527,74	0,00	0,00	527,74
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.260.459,65	0,00	0,00	1.260.459,65
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	3.063.181,49	0,00	0,00	3.063.181,49
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	49.140,73	0,00	0,00	49.140,73
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.007.184,50	0,00	0,00	1.007.184,50
6701	V CEF - FUNTRAN	931.072,74	4.815,55	0,00	935.888,29
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	668.605,42	0,00	0,00	668.605,42
6733	V CEF - FUNDEB	3.430.694,21	0,00	0,00	3.430.694,21
6734	V CEF - QESE	15.005.656,70	0,00	8.976,00	14.996.680,70
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	25.383,32	0,00	0,00	25.383,32
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	117.155,71	0,00	0,00	117.155,71
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.021.888,43	0,00	0,00	21.021.888,43
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	611.394,58	0,00	0,00	611.394,58
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.383.971,61	0,00	0,00	4.383.971,61
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.298,78	0,00	0,00	19.298,78
6803	V CEF - FNAS - AIDS	191.953,92	0,00	0,00	191.953,92
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	148.714,77	0,00	0,00	148.714,77
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.039.835,04	0,01	627,20	1.039.207,85
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.809.009,87	0,00	0,00	3.809.009,87
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	67.126,30	0,00	0,00	67.126,30
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	275.763,96	0,00	0,00	275.763,96
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.545,90	0,00	0,00	1.545,90
6813	V CEF - FUNTRAN	835.882,52	7.951,75	0,00	843.834,27
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	104.555,76	0,00	0,00	104.555,76
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	818.718,13	0,00	0,00	818.718,13
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	354.644,57	0,00	0,00	354.644,57
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	579.035,83	0,00	0,00	579.035,83
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	520.041,87	0,00	0,00	520.041,87
6825	V CEF - FUNSAU	5.050.535,03	0,00	102.162,55	4.948.372,48
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	318.376,50	0,00	0,00	318.376,50
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	61.726,24	0,00	0,00	61.726,24
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.061.561,99	0,00	0,00	2.061.561,99
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.024,89	0,00	0,00	5.024,89
6838	V CEF - FUNSSOL	2.128.441,41	988,00	0,00	2.129.429,41
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	206.301,74	0,00	0,00	206.301,74
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	244.012,43	0,00	0,00	244.012,43
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.557,65	0,00	0,00	45.557,65
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.215.853,24	0,00	0,00	3.215.853,24
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	542.863,81	0,00	0,00	542.863,81
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.152,13	0,00	0,00	10.152,13
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	348.524,48	0,00	0,00	348.524,48
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.930,10	0,00	0,00	7.930,10
6849	V CEF - FUNDETUR	486.977,74	0,00	0,00	486.977,74
6850	V CEF - FAES/SES-FA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	377.902,16	0,00	0,00	377.902,16
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	153.630,04	0,00	0,00	153.630,04
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.095,07	0,00	0,00	9.095,07
6858	V CEF - FUNCRI - IR	419.371,97	262,00	0,00	419.633,97
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.041,61	0,00	0,00	38.041,61
6864	V CEF - DEVISA	221.074,54	1.496,41	0,00	222.570,95
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.497,41	0,00	0,00	2.497,41
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.062,96	0,00	0,00	17.062,96
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.238.976,86	0,00	0,00	5.238.976,86
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	111.909,20	0,00	0,00	111.909,20

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	111.965,18	0,00	0,00	111.965,18
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	2.413,31	0,00	0,00	2.413,31
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	277.055,42	0,00	0,00	277.055,42
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	91.392,77	0,00	0,00	91.392,77
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	509.800,70	0,00	0,00	509.800,70
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	18.176,24	0,00	0,00	18.176,24
6887	V CEF - FUNTRAN	33.062,96	0,00	0,00	33.062,96
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	375,16	0,00	0,00	375,16
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-0,05	0,00	0,00	-0,05
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-0,06	0,00	0,00	-0,06
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.376,17	0,00	0,00	2.376,17
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	598,75	0,00	0,00	598,75
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.097,90	0,00	0,00	5.097,90
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.708.493,35	4,00	426.524,14	1.281.973,21
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	829.517,24	0,00	0,00	829.517,24
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	520.462,52	0,00	0,00	520.462,52
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.962,18	0,00	0,00	7.962,18
6903	V CEF - SUS - EMENDÁ PARLAMENTAR AQ PROD M	151.651,22	0,00	0,00	151.651,22
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	35.986,63	0,00	0,00	35.986,63
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.056,82	0,00	0,00	10.056,82
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	245.238,56	90.877,51	0,00	336.116,07
TOTAL DE BANCOS		313.802.686,89	4.484.517,08	4.364.516,00	313.922.687,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					313.924.721,59

INDAIATUBA, 20 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	245.021,85
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	68.439,51
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	67.342,47
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	863,01
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	74.822,51
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.978,98
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	75.088,73
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.804,54
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.254,92
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	196,17
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.112,89
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	743,40
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	46.125,12
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.833,85
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.982,94
38	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	131,75
329	1.3.1.1.01.10.00	ALUGUEL FUNDO DA CULTUTA - DECRETO 12192/14	-532,00
286	1.3.2.5.01.99.75	APLIC - REC PROGR M MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO I	0,05
370	1.3.2.5.01.99.76	APLIC - REC PROG MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO II	0,06
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	1.561,83
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.338,12
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	133,70
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.014,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.550,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	4.915,60
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	421.975,85
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-84.395,15
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-627,17
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	3.135,89
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	34.781,75
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-6.956,35
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	58.002,55
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	262,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.532,11
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	610,84
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.161,35
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	445,07
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	54.000,51
341	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	822,27
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	13.291,26
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	352,63
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	8.067,13
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	17.925,75
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	3.024,29
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	17,00
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	15.506,34
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,88
187	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	121,00
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
191	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	297,50
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	663,29
195	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	510,00
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	90.080,70
198	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	1.514,08
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	15.934,79
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	520,50
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.852,73
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	29.659,58
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.829,18
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	24.908,77
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	5.653,02
315	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	233,40
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	7.826,94
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	6.264,39
337	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	96,14
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	979,23
320	1.9.9.0.99.99.04	REEMBOLSO - INST. AVIVA INDAIA - PROCESSO 22785/11	3.973,42
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	357,88
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1,46
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.371,61
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-952.441,10
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	500,78

**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 217/2015

Referente a 20 de novembro de 2015

Data: 26/11/2015 09:11:29

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
230	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	38.317,72
386	2.4.7.1.99.16.00	IMPLANT CTR FORMAÇÃO-CICLISMO-VELODROMO II	701.828,03
TOTAL			1.149.188,59
Extra-Orçamentárias			
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	81.863,48
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	280.854,79
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	-9,53
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	9,53
5872	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL	-364,57
5887	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	364,57
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	700,56
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	351,61
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-280.854,79
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-81.863,48
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.201,66
TOTAL			8.253,83
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.157.442,42

INDAIATUBA, 20 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						
29/10	2015	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	98272 1.764,21
51/10	2015	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	98272 130,29
78/10	2015	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	98272 1.484,03
127/10	2015	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	98272 1.453,34
187/10	2015	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	98272 113,04
201/11	2015	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	98371 5.845,42
201/12	2015	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	98372 3.503,86
201/13	2015	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	98370 74.659,63
214/11	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	98315 2.750,00
227/16	2015	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	98385 306,48
232/10	2015	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	98272 838,54
448/84	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	98385 505,60
450/12	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	98272 2.827,22
478/60	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	98313 663,77
625/10	2015	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	98272 1.529,06
637/9	2015	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	98272 259,37
705/10	2015	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	98272 139,59
3715/10	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	98331 227.080,94
4163/6	2015	08.244	3.3.90.36.28	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	98360 888,75
4367/14	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98346 18.119,60
4594/18	2015	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98341 93,40
4608/6	2015	04.127	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	98266 150,00
4695/14	2015	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98338 25.031,20
4706/16	2015	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98338 12.711,14
5414/13	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98350 2.643,22
6621/47	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	98363 14.112,00
6705/5	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	98266 95,00
6747/14	2015	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98350 1.307,60
6752/16	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98346 3.623,92
7039/15	2015	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98340 177,46
7209/3	2015	10.301	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	98334 316,89
7213/13	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98341 6.080,34
8096/5	2015	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	98373 800,00
9132/14	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98346 2.101,50
9255/14	2015	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98350 1.727,90
9319/42	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	98364 5.292,00
9680/13	2015	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98341 3.764,02
10298/11	2015	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98344 1.942,72
11600/11	2015	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98346 280,20
12051/4	2015	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	98284 8.430,24
12127/32	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	98285 1.035,62
12128/3	2015	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	98283 16.977,33
13706/5	2015	04.131	3.3.90.39.99	21275	OC SERVICOS EM PAINEIS LTDA ME	98336 18.040,00
17397/3	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	98272 1.834,81
17493/4	2015	10.302	3.3.90.39.17	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	98324 1.800,00
17898/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	98270 663,75
18394/6	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98344 1.401,00
19061/1	2015	10.304	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	98335 330,29
19068/1	2015	27.812	4.4.90.52.99	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	98271 1.396,00
20319/2	2015	10.122	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	98521 -653,85
20395/2	2015	10.301	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	98521 -1.830,90
20460/1	2015	27.812	4.4.90.52.35	21350	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	98309 1.075,76
20565/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	17794	JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT	98316 368,50
20600/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA ME	98308 428,00
20645/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	98297 2.888,98
20687/1	2015	27.811	3.3.90.30.99	17864	OLIVEIRA & VALENTIM LTDA ME	98337 3.208,50
20781/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	98391 -1.500,00
20782/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	98392 -1.500,00
21211/1	2015	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	98369 78.290,55
21249/4	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98353 54.545,60
21401/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20567	CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTO	98287 13.440,00
21401/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20567	CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTO	98553 -13.440,00
22449/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	98388 -500,00
22450/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	98389 -2.500,00
22942/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	21348	ANA CRISTINA OLIVEIRA POLI 31299666	98268 1.500,00
22943/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21348	ANA CRISTINA OLIVEIRA POLI 31299666	98268 520,00
23040/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	98365 269,90
23097/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	98291 627,30
23243/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR LTDA	98286 15.960,00
23246/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	98304 22,80
23250/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	98301 251,60



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23254/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17794	JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT	98316	152,76
23261/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	98305	689,92
23274/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	98305	4.600,00
23365/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	16478	HOSPITAL SANTA IGNES SC LTDA	98310	2.300,00
23407/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	98325	569,00
23453/1	2015	12.361	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	98326	7.596,00
23472/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20567	CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTO	98287	640,00
23472/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20567	CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTO	98553	-640,00
23498/1	2015	27.812	4.4.90.52.33	9261	M M COM. DE ELETRO - ELETRONICOS E	98329	6.536,00
23505/4	2015	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98354	15.065,42
23505/5	2015	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98354	13.244,12
23505/6	2015	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	98354	1.158,16
23531/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	98393	-1.500,00
23532/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	98394	-2.500,00
23562/1	2015	12.365	3.3.90.32.00	21670	GRAFICA C S EIRELLI	98307	1.530,00
23604/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	98358	5.204,20
23753/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	98359	1.872,35
23764/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	98368	404,85
23780/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	98295	1.380,00
23781/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	21379	THAYS SANDER AMERICO DE BARROS	98375	180,00
24070/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	18086	INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA	98314	500,00
24102/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	98292	66,30
24108/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20567	CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTO	98287	640,00
24108/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20567	CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTO	98553	-640,00
24112/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	98294	13.003,00
24113/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	98330	5.530,00
24148/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21892	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	98357	22.615,60
24198/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	98377	3.120,00
24199/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	98377	12.960,00
24202/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	98293	291,00
24837/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	98374	162,00
24841/1	2015	15.452	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	98302	8.925,00
24865/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	98327	162,00
24868/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	98376	384,00
24869/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	98296	145,80
24870/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	98318	240,40
24891/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21905	JOAB CARLOS DA SILVA	98390	-1.000,00
24897/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	98365	539,80
24899/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	98328	225,20
24904/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	98319	174,56
24918/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	98303	14.875,00
24923/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	98377	18.840,00
24924/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	98297	27.205,32
25229/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	98365	809,70
25794/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16132	MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN	98387	-1.000,00
25810/2	2015	12.365	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	98332	97.956,49
25811/2	2015	12.361	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	98332	120.219,32
25837/1	2015	13.392	3.3.90.36.99	21920	LUDOVICO GROTO JUNIOR	98320	1.500,00
						TOTAL	1.037.428,30

Extra-Orçamentárias							
107027/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	98535	-364,57
107152/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	98532	-364,57
107152/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	98533	364,57
107196/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	98516	419,82
						TOTAL	55,25
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.037.483,55

INDAIATUBA, 20 de Novembro de 2015



DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL