CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	999.027,00	Despesas Orçamentárias	1.752.233,85
Receitas ExtraOrçamentárias	20.231,95	Despesas ExtraOrçamentárias	135.803,65
		Despesas Restos à Pagar	74.589,06
Retiradas de Bancos	4.265.676,99	Depositos em Bancos	3.322.024,77
SOMA	5.284.935,94	SOMA	5.284.651,33
Tesouraria - Saldo Anterior	2.097,64	Tesouraria - Saldo Atual	2.382,25
TOTAL	5.287.033,58	TOTAL	5.287.033,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	34.147,96	5.376,33	0,00	39.524,29
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	239.654,42	14.315,70	584,27	253.385,85
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	140.849,81	29.311,08	0,00	170.160,89
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.907.794,06	42.096,05	5.707,09	4.944.183,02
4404	M	BRASIL - ITR	5.940,86	0,00	0,00	5.940,86
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10.000,00	7.738,17	7.738,17	10.000,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	41.728,70	0,00	41.728,70
4546	M	BRASIL - IPVA	6.617,73	0,00	0,00	6.617,73
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-27.020,06	1.009.295,12	1.491.945,10	-509.670,04
4704	M	CEF - ISS - FIXO	137,84	20.971,15	20.868,67	240,32
4706	M	CEF - ISS - FIXO	141,50	89.217,83	89.151,95	207,38
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	201,28	29.999,38	29.900,56	300,10
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	719,78	9.481,68	9.352,36	849,10
4812	M	CEF - IPVA	50,00	157.582,86	157.582,86	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	788,00	-738,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	80,82	5.231,56	5.207,16	105,22
4897	M	CEF - IPTU 2015	-6.578,26	203.798,34	201.137,52	-3.917,44
6401	M	BRASIL - FPM	56.094.391,55	0,00	0,00	56.094.391,55
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.467.291,82	0,00	0,00	4.467.291,82
6403	M	BRASIL - IUM	185.418,01	0,00	0,00	185.418,01
6404	M	BRASIL - ITR	3.566.226,09	0,00	0,00	3.566.226,09
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.564.673,04	0,00	0,00	2.564.673,04
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.347.973,95	0,00	0,00	1.347.973,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.803.998,17	0,00	0,00	2.803.998,17
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	27.648.977,96	7.738,17	0,00	27.656.716,13
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.393.853,04	0,00	0,00	2.393.853,04
6546	M	BRASIL - IPVA	786.469,58	0,00	0,00	786.469,58
6700	M	CEF - MOVIMENTO	6.318.902,59	38.121,62	880.358,41	5.476.665,80
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.106.194,01	20.868,67	0,00	4.127.062,68
6706	M	CEF - ISS/06	2.000.114,38	89.151,95	0,00	2.089.266,33
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.495.747,27	29.900,56	0,00	2.525.647,83
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.487.263,08	9.352,36	0,00	3.496.615,44
6812	M	CEF - IPVA	20.175.587,25	126.066,29	0,00	20.301.653,54
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.779,84	0,00	0,00	1.779,84
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.182.208,01	5.207,16	0,00	12.187.415,17
6897	M	CEF - IPTU 2015	44.877.872,41	201.137,52	0,00	45.079.009,93
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	240,00	5.592,22	5.484,72	347,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.016,41	0,00	0,00	4.016,41
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	-402.510,00	0,00	0,00	-402.510,00
4477	V	BRASIL - FUNTRAN	402.510,00	0,00	0,00	402.510,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.709,70	0,00	0,00	-5.709,70
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	8.479,35	8.479,35	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	2.053,20	0,00	125,66	1.927,54
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	4.241,95	10.000,00	11.579,94	2.662,01
4547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	41.728,70	0,00	41.728,70
4548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	385.292,00	0,00	0,00	385.292,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	205,15	6.991,34	6.914,48	282,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	49,91	8.423,06	8.423,06	49,91
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	369,71	0,00	0,00	369,71
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%	53,66	44.599,24	44.596,80	56,10
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	59,76	788,20	777,22	70,74
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	12.569,25	12.569,25	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	-440,00	52.309,51	52.309,51	-440,00
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	0,00	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	540,00	25.000,00	25.000,00	540,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	11.330,10	-11.280,10
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	17.907,46	17.907,46	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	326,70	326,70	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	22.363,68	22.363,68	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	575,00	575,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	74,10	254.757,71	255.790,02	-958,21
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,20	0,00	0,00	44.025,20
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	200.000,00	200.000,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	7.550,00	910,00	9.929,00	-1.469,00
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	227,00	177,00	354,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	1.788,00	1.788,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	120,76	5.197,06	5.165,34	152,48
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	0,00	0,00	134.934,87	-134.934,87
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13,00	0,00	0,00	13,00
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	-43.925,20	0,00	0,00	-43.925,20
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	-98.031,05	43.467,42	44.176,37	-98.740,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00	16.175,52	16.175,52	300,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.365,41	0,00	0,00	60.365,41
6424	V	BRASIL - FUNDEB	1.304.414,25	0,00	0,00	1.304.414,25
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	18.767,88	5.484,72	0,00	24.252,60
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.296,87	0,00	0,00	5.296,87
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.146,40	0,00	0,00	10.146,40
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-189,71	0,00	0,00	-189,71
6449	V	BRASIL - ICMS	20.884.333,49	0,00	41.728,70	20.842.604,79
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.910,57	0,00	0,00	46.910,57
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	181.681,48	0,00	0,00	181.681,48
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.262,84	0,00	0,00	9.262,84
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	46.081,15	0,00	0,00	46.081,15
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	97.546,85	0,00	0,00	97.546,85
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	106.479,27	8.479,35	0,00	114.958,62
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.966,49	0,00	0,00	5.966,49
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	16.393,03	0,00	0,00	16.393,03
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.130,97	0,00	0,00	7.130,97
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	32.174,71	0,00	0,00	32.174,71
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	7,40	0,00	0,00	7,40
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.388,89	0,00	0,00	3.388,89
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	4,42	0,00	0,00	4,42
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	176.045,98	0,00	0,00	176.045,98
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16.356,09	0,00	0,00	16.356,09

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	31,41	0,00	0,00	31,41
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.478,54	0,00	0,00	2.478,54
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	747.488,07	0,00	0,00	747.488,07
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	101.722,87	0,00	0,00	101.722,87
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.979,32	0,00	0,00	30.979,32
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.331,32	0,00	0,00	7.331,32
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	241.269,66	0,00	0,00	241.269,66
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	209.430,29	0,00	0,00	209.430,29
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	133.476,20	0,00	0,00	133.476,20
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.591,70	0,00	0,00	81.591,70
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,55	0,00	0,00	17,55
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	328.117,84	0,00	0,00	328.117,84
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.568,95	0,00	0,00	32.568,95
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	177.689,36	0,00	10.000,00	167.689,36
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.513,81	0,00	0,00	43.513,81
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	547.763,64	0,00	0,00	547.763,64
6540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOCOMUNIÇÃO DIGITAL	96.127,40	0,00	0,00	96.127,40
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.608,47	0,00	0,00	4.608,47
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	32.908,74	0,00	0,00	32.908,74
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	503,67	0,00	0,00	503,67
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.157.420,11	0,00	41.728,70	1.115.691,41
6548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	775.283,69	0,00	0,00	775.283,69
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.650.396,55	6.914,48	0,00	1.657.311,03
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	634.741,89	0,00	0,00	634.741,89
6733	V	CEF - FUNDEB	2.707.252,88	0,00	0,00	2.707.252,88
6734	V	CEF - QESE	15.847.512,69	0,00	8.423,06	15.839.089,63
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.883,29	0,00	0,00	39.883,29
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	113.234,20	0,00	0,00	113.234,20
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.405.188,74	6.586,92	34.031,00	6.377.744,66
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	530.529,15	777,22	0,00	531.306,37
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.895.695,92	0,00	12.569,25	4.883.126,67
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.652,74	0,00	0,00	18.652,74
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	409.186,84	0,00	0,00	409.186,84
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	126.375,15	48.395,51	0,00	174.770,66
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.224.178,40	0,00	0,00	1.224.178,40
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.714.248,21	0,00	0,00	2.714.248,21
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	34.998,09	25.000,00	0,00	59.998,09
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	289.546,81	11.330,10	0,00	300.876,91
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.494,16	0,00	0,00	1.494,16
6813	V	CEF - FUNTRAN	143.856,52	17.907,46	0,00	161.763,98
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.111,87	0,00	0,00	26.111,87
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	136.125,50	0,00	0,00	136.125,50
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	685.601,39	0,00	326,70	685.274,69
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	335.499,03	0,00	22.093,04	313.405,99
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	367.229,10	0,00	0,00	367.229,10
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	435.727,76	0,00	575,00	435.152,76
6825	V	CEF - FUNSAU	2.418.072,20	0,00	240.521,48	2.177.550,72
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	364.553,49	0,00	0,00	364.553,49
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	59.095,04	0,00	0,00	59.095,04
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.992.308,88	0,00	0,00	1.992.308,88
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.361,61	200.000,00	0,00	202.361,61
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.949.384,01	9.239,00	0,00	1.958.623,01
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	169.776,08	0,00	0,00	169.776,08
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	231.302,47	0,00	0,00	231.302,47
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.032,71	0,00	0,00	44.032,71
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.045.193,21	0,00	0,00	3.045.193,21
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	516.300,38	0,00	0,00	516.300,38
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.812,32	0,00	0,00	9.812,32
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	330.056,52	0,00	0,00	330.056,52
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.664,66	0,00	0,00	7.664,66
6849	V	CEF - FUNDETUR	406.505,34	0,00	0,00	406.505,34
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	345.506,31	354,00	0,00	345.860,31
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	143.845,27	788,00	0,00	144.633,27
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.790,64	0,00	0,00	8.790,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	385.323,58	1.788,00	0,00	387.111,58
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.793,25	0,00	0,00	36.793,25
6864	V	CEF - DEVISA	28.533,28	5.165,34	0,00	33.698,62
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.413,81	0,00	0,00	2.413,81
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.493,66	0,00	0,00	16.493,66
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.034.747,44	0,00	0,00	5.034.747,44
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	108.163,29	0,00	0,00	108.163,29
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.217,40	0,00	0,00	108.217,40
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	3.901,02	0,00	0,00	3.901,02
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	125,78	0,00	0,00	125,78
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	81.131,11	0,00	0,00	81.131,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	493.364,62	0,00	0,00	493.364,62
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.040,03	0,00	0,00	5.040,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	210,63	0,00	0,00	210,63
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	362,60	0,00	0,00	362,60
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.175,31	0,00	0,00	1.175,31
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	2.798,20	0,00	0,00	2.798,20
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.183,23	0,00	0,00	1.183,23
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	578,76	0,00	0,00	578,76
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.265,58	0,00	0,00	3.265,58
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.822.795,72	0,00	40.106,37	8.782.689,35
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	962.434,48	0,00	0,00	962.434,48
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	366.755,21	0,00	16.175,52	350.579,69
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.696,21	0,00	0,00	7.696,21
TOTAL DE BANCOS			299.193.198,66	3.322.024,77	4.265.676,99	298.249.546,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						298.251.928,69

INDAIATUBA, 08 de Junho 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	51,80
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7,97
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	12.586,40
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	38.081,37
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.659,29
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	89.311,37
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.094,32
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.302,55
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.227,79
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.782,52
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	39,85
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	461,55
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.093,80
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.174,42
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	318,75
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	123,87
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	173,42
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	8.844,07
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	259,92
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.118,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.845,00
100	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	25.000,00
104	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51
124	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	8.479,35
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	186.118,31
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.223,66
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.788,00
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	7.433,73
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.015,61
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	542,24
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	30.491,02
186	1.9.1.9.50.03.00	MT FISCALIZ. ISSQN 4608/2004	2.115,00
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	340,25
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	6.862,10
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	9.283,36
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	313.761,45
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	788,20
394	2.4.2.1.01.04.00	SUS - BL INVEST IMPLANTAÇÃO UBS CECAP	200.000,00
		TOTAL	999.027,00
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	19.286,56
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	945,39
		TOTAL	20.231,95
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.019.258,95

INDAIATUBA, 08 de Junho 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
66/3	2015	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43122	31.223,55
72/4	2015	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43122	3.357,37
82/4	2015	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43122	18.304,67
149/5	2015	10.301	3.3.90.48.00	20665	MILEYDIS MEDINA MACHIN	43076	3.000,00
150/3	2015	10.301	3.3.90.48.00	21298	JESUS YVAN GARCIA RODRIGUEZ	43054	3.000,00
151/5	2015	10.301	3.3.90.48.00	20664	MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO	43079	3.000,00
152/5	2015	10.301	3.3.90.48.00	20668	MIRELYS AVALOS RAMOS	43082	3.000,00
153/5	2015	10.301	3.3.90.48.00	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	43129	3.000,00
154/5	2015	10.301	3.3.90.48.00	20593	SILVANA PICOZZI	43112	3.000,00
155/5	2015	10.301	3.3.90.48.00	20663	MALGORZATA MADEJ MARQUES	43068	3.000,00
156/5	2015	10.301	3.3.90.48.00	20595	KATIA ABRANTES MIRANDA	43058	3.000,00
157/5	2015	10.301	3.3.90.48.00	20594	ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ	42937	3.000,00
158/5	2015	10.301	3.3.90.48.00	20592	LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO	43061	3.000,00
159/5	2015	10.301	3.3.90.48.00	20591	FERNANDA NAUATA DE CARVALHO	43033	3.000,00
271/8	2015	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	43092	237,41
353/5	2015	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43122	1.342,95
455/27	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43120	627,99
482/4	2015	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	42950	689,52
606/2	2015	04.127	3.3.90.39.99	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVS A	43037	192.006,00
641/1	2015	12.361	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	43132	-3.361,05
654/1	2015	12.361	3.3.90.39.78	18941	JJM COMERCIO SERV.DE DESIN.E CONT.D	43052	4.251,80
1490/5	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43122	5.371,19
1635/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	42949	650,73
1718/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21072	CANARIOS IND. E COM. DE PRODUTOS DE	42969	880,00
1807/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	43040	1.018,26
2192/1	2015	10.302	3.3.90.30.28	7880	INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI	43040	230,62
2194/1	2015	10.302	4.4.90.52.99	16727	ART BASE IND.E COM.DE MOV.E PECA P/	42942	326,70
2559/15	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	42977	7.697,25
2559/16	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	42977	4.872,00
3040/7	2015	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43127	839,34
3045/1	2015	04.127	3.3.90.39.05	2759	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVS A	43037	375.524,00
3784/3	2015	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	42968	11.579,94
4101/12	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	42954	3.161,03
4101/13	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	42954	1.219,41
4101/14	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	42961	2.350,06
4226/1	2015	04.127	4.4.90.52.12	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	43012	532,40
4367/2	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	43092	16.079,68
4385/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	42996	1.071,36
4594/6	2015	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	43090	87,20
4682/11	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	42947	450,00
4682/13	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	42947	150,00
4695/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	43085	23.352,16
4706/4	2015	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	43085	10.969,76
4728/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	42975	291,72
4774/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	43071	699,00
6048/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	43036	264,20
6049/2	2015	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	43110	3.228,88
6084/2	2015	15.451	3.3.90.39.99	21475	SUATRANS EMERGENCIA S.A.	43115	114.973,19
6123/1	2015	12.365	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	42941	1.000,00
6169/2	2015	15.451	3.3.90.39.99	21475	SUATRANS EMERGENCIA S.A.	43115	7.338,71
6604/3	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	43087	13.411,36
6604/4	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	43087	11.336,00
6604/5	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	43087	1.046,40
6637/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	43378	432,13
6639/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	43377	3.368,47
6642/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	43383	-1.000,00
6644/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	43384	-400,00
6681/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	43021	5.568,00
6752/4	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	43092	3.226,40
6849/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	43381	-500,00
6850/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	43382	-4.500,00
6855/5	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	42954	4.362,34
6855/7	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	42954	5.117,94
6932/1	2015	10.301	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	43109	416,20
7039/3	2015	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	43096	87,20
7082/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	43128	15.575,52
7087/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	43104	1.497,50
7119/4	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	43097	10.080,32
7123/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	42964	1.500,00
7160/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	42954	5.923,36
7160/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	42954	3.913,62
7160/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	42954	3.892,68

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7160/5	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	42961	782,37
7170/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	43030	2.898,00
7175/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	43030	370,00
7176/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	42995	1.730,00
7177/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42972	2.335,00
7184/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42972	7.027,50
7186/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	42974	3.914,00
7200/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	43030	3.440,00
7237/1	2015	08.244	4.4.90.52.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	43053	134,46
7247/1	2015	15.453	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	43106	2.002,00
7252/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	43106	770,00
7257/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	43051	9.419,49
7263/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	42996	2.063,04
7310/1	2015	08.244	4.4.90.52.42	21448	LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP	43376	690,00
7372/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21355	SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI	43020	1.339,65
7665/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	20272	SERGIO FUNKE - ME	43111	20.022,25
7728/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	43042	19.132,74
7733/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	43064	350,00
7744/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	43001	50,00
7745/1	2015	27.812	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	43001	370,00
7746/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	43003	472,00
7749/1	2015	08.244	4.4.90.52.99	4063	CYBELAR COM. E INDUSTRIA LTDA	42971	2.399,00
7751/1	2015	27.812	4.4.90.52.12	313	INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	43049	265,00
7766/2	2015	10.302	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	43008	14.360,48
7768/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	43008	7.732,56
7784/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	42943	450,00
7784/2	2015	10.301	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	42943	23,75
7784/3	2015	10.301	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	42943	150,00
7784/8	2015	10.301	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	42943	50,00
8093/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	42980	1.880,00
8368/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	43022	117,00
8371/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	42970	2.760,00
8374/1	2015	22.661	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	43067	229,00
8408/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	21564	CLAUDEMIR PENTEADO	43379	1.182,00
8426/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	42980	120,00
8452/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	43042	1.932,60
8453/1	2015	10.301	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	43042	512,46
8454/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	43042	1.537,38
8455/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	43042	644,20
8475/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	43004	232,31
8482/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	43074	10.393,00
8497/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	11140	VALQUIRIA ARTHUZO	43380	1.428,00
8498/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	9401	KELLI REGINA SANDER	43375	1.437,00
8812/1	2015	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	43074	7.501,55
9089/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	43073	2.881,50
9092/1	2015	10.301	3.3.90.30.25	2199	JOAO BATISTA TAVARES ELETRODOMESTI	43057	260,00
9093/1	2015	10.301	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	43024	132,00
9115/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	43024	870,00
9132/2	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	43090	2.528,80
9146/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21225	PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	43098	7.650,00
9148/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	42993	5.800,00
9160/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	18402	RELAFLEX INDUSTRIA E COMER. DE COLC	43105	396,00
9188/1	2015	10.305	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	43028	420,00
9240/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	43024	955,00
9261/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	43072	675,96
9330/1	2015	15.451	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	43050	3.662,00
9391/1	2015	06.182	4.4.90.52.57	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	43011	5.500,00
9395/1	2015	10.305	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	43029	155,00
9396/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	43024	1.243,00
9397/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	43005	109,00
9423/1	2015	12.361	4.4.90.52.06	122	BAZAR E PAPELARIA ALDEBARAN LTDA -	42963	281,00
9427/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	42940	6.964,70
9531/1	2015	22.661	3.3.90.30.22	10285	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	42976	403,20
9553/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA	43017	1.000,00
9555/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	43007	2.500,00
9556/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	43006	500,00
9571/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	42979	1.835,40
9579/1	2015	10.302	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	43103	548,90
9591/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	21595	CONFORTBRISA SERV.LOC. DE EQUIP. P.	42982	440,00
9680/1	2015	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	43092	3.233,15
9731/1	2015	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	43013	55.035,00
9733/1	2015	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	43013	62.540,00
10216/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	43018	2.000,00
10217/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	43019	2.000,00
10376/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42983	7.826,72

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10378/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42989	944,98
10379/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42989	1.828,83
10382/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42987	814,80
10383/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42987	2.352,29
10384/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42991	36.128,16
10385/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42991	77.462,71
10386/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42985	104.947,24
10387/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42985	226.904,28
10391/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42983	21.610,00
						TOTAL	1.752.233,85

Extra-Orçamentárias

103740/1	2015	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	43023	134.934,87
103750/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	43372	868,78
						TOTAL	135.803,65

Restos à Pagar

649/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	42998	19.300,00
2567/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	42998	296,00
12755/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	42998	14.904,00
22042/1	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43121	2.156,06
29781/1	2014	10.302	3.3.90.30.39	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	43108	566,00
30790/1	2014	04.123	4.4.90.52.33	20846	DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVI	42994	642,00
33186/2	2014	16.482	3.3.90.39.99	20307	BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL L	42965	36.725,00
						TOTAL	74.589,06

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.962.626,56

INDAIATUBA, 08 de Junho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL