CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.023.414,54	Despesas Orçamentárias	1.503.764,32
Receitas ExtraOrçamentárias	7.049,54	Despesas ExtraOrçamentárias	1.209,21
		Despesas Restos à Pagar	202.636,18
Retiradas de Bancos	7.020.226,79	Depositos em Bancos	8.343.412,09
SOMA	10.050.690,87	SOMA	10.051.021,80
Tesouraria - Saldo Anterior	2.297,50	Tesouraria - Saldo Atual	1.966,57
TOTAL	10.052.988,37	TOTAL	10.052.988,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	-241,70	45.594,96	0,00	45.353,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	54.485,85	0,00	0,00	54.485,85
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	151.995,61	33.483,28	0,00	185.478,89
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.304.115,75	23.607,71	4.412,06	5.323.311,40
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	1.107,03	1.095,96	11,07
4404	M	BRASIL - ITR	11.842,77	0,00	0,00	11.842,77
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03	0,00	0,00	0,03
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.656,19	0,00	0,00	1.656,19
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.993,70	9.993,70	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	7.359,80	0,00	0,00	7.359,80
4546	M	BRASIL - IPVA	2.600,72	0,00	0,00	2.600,72
4700	M	CEF - MOVIMENTO	669.610,37	1.049.251,94	1.825.029,31	-106.167,00
4704	M	CEF - ISS - FIXO	187,76	11.177,40	11.129,82	235,34
4706	M	CEF - ISS - FIXO	161,02	14.220,57	14.187,63	193,96
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	352,56	9.848,08	9.789,52	411,12
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	189,08	17.854,53	17.775,23	268,38
4812	M	CEF - IPVA	50,00	165.621,30	165.621,30	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-738,00	0,00	0,00	-738,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	360,96	0,00	410,96
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	149,49	3.148,66	3.129,14	169,01
4897	M	CEF - IPTU 2015	4.892,18	85.252,95	84.070,77	6.074,36
6401	M	BRASIL - FPM	43.553.626,34	0,00	0,00	43.553.626,34
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.212.893,04	0,00	0,00	4.212.893,04
6403	M	BRASIL - IUM	178.273,67	1.095,96	0,00	179.369,63
6404	M	BRASIL - ITR	3.461.458,66	0,00	0,00	3.461.458,66
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.242.068,02	0,00	0,00	2.242.068,02
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.314.139,56	0,00	0,00	1.314.139,56
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.724.354,13	0,00	0,00	2.724.354,13
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	23.525.291,43	9.993,70	0,00	23.535.285,13
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.327.194,11	0,00	0,00	2.327.194,11
6546	M	BRASIL - IPVA	784.630,54	0,00	0,00	784.630,54
6700	M	CEF - MOVIMENTO	24.309.485,98	776.448,06	998.147,35	24.087.786,69
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.402.585,78	11.129,82	0,00	2.413.715,60
6706	M	CEF - ISS/06	5.992.065,52	14.187,63	0,00	6.006.253,15
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.114.411,95	9.789,52	0,00	3.124.201,47
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	751.822,25	17.775,23	0,00	769.597,48
6812	M	CEF - IPVA	15.569.746,70	132.497,04	0,00	15.702.243,74
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	674,85	0,00	0,00	674,85
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.845.216,89	3.129,14	0,00	10.848.346,03
6897	M	CEF - IPTU 2015	27.331.740,65	84.070,77	0,00	27.415.811,42
4424	V	BRASIL - FUNDEB	246,85	0,00	246,85	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	147,50	792,54	775,04	165,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.340,20	0,00	0,00	17.340,20
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.910,87	0,00	0,00	1.910,87
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	27.718,12	0,00	0,00	27.718,12
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-4.260,00	708,47	708,47	-4.260,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
4505	V	BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	39.098,69	0,00	0,00	39.098,69
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4701	V	CEF - FUNTRAN	247,64	4.637,98	4.576,98	308,64
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	1.477,60	1.477,60	50,00
4767	V	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	56,10	2.695,22	2.694,00	57,32
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	60,98	894,12	881,92	73,18
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	4.478,35	4.478,35	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	2.246,00	14.071,99	14.071,99	2.246,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	2.390,00	-2.340,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	2.559.292,59	2.559.292,59	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	-55.459,91	55.510,50	0,59	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	4.811,19	4.811,19	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	832,50	832,50	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	7.602,89	240.964,97	240.464,97	8.102,89
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	-26.899,00	0,00	0,00	-26.899,00
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	49,80	0,00	0,00	49,80
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	1.008,22	0,00	0,00	1.008,22
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-265,00	6.703,30	6.388,30	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	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3,60	0,00	0,00	3,60
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	141,50	1.970,10	1.961,56	150,04
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	10.782,40	10.782,40	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	3.600,00	3.600,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	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	-1.465,20	366.082,06	366.854,56	-2.237,70
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.922,08	0,00	0,00	36.922,08
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.111,04	0,00	0,00	3.111,04
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	210.479,18	775,04	0,00	211.254,22
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.194,10	0,00	0,00	5.194,10
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.949,53	0,00	0,00	9.949,53
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-400.697,84	0,00	0,00	-400.697,84
6449	V	BRASIL - ICMS	26.992.213,99	0,00	0,00	26.992.213,99
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.779,23	0,00	0,00	45.779,23
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	49.002,47	0,00	0,00	49.002,47
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.083,12	0,00	0,00	9.083,12
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	13.432,82	0,00	0,00	13.432,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	324.683,75	0,00	0,00	324.683,75
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.172,89	0,00	0,00	99.172,89
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	15.592,77	0,00	0,00	15.592,77
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-145,08	0,00	0,00	-145,08
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	13.495,02	143,91	0,00	13.638,93
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	27.723,11	0,00	0,00	27.723,11
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.583,17	0,00	0,00	1.583,17
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.585,90	0,00	0,00	2.585,90
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	1.644,80	0,00	0,00	1.644,80
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	237.754,53	0,00	708,47	237.046,06
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.116,83	0,00	0,00	1.116,83
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.890,31	0,00	0,00	98.890,31
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	62.718,12	0,00	0,00	62.718,12
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.189,07	0,00	0,00	7.189,07
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	237.039,71	0,00	0,00	237.039,71
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.009,11	0,00	0,00	2.009,11
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	130.886,47	0,00	0,00	130.886,47
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	61.692,24	0,00	0,00	61.692,24
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,21	0,00	0,00	17,21
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	134.259,71	0,00	0,00	134.259,71
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	611.081,26	0,00	0,00	611.081,26
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.715,74	0,00	0,00	44.715,74
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	532.510,68	0,00	0,00	532.510,68
6541	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	619,29	0,00	0,00	619,29
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.519,05	0,00	0,00	4.519,05
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.386,88	0,00	0,00	16.386,88
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	396,38	0,00	0,00	396,38
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	960.426,33	0,00	0,00	960.426,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	858.857,79	3.595,89	0,00	862.453,68
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	617.741,89	0,00	0,00	617.741,89
6733	V	CEF - FUNDEB	7.585.080,40	0,00	0,00	7.585.080,40
6734	V	CEF - QESE	14.640.576,77	0,00	1.477,60	14.639.099,17
6767	V	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	362,39	0,00	0,00	362,39
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	49.397,66	0,00	0,00	49.397,66
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	111.298,89	0,00	0,00	111.298,89
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.464.897,76	2.694,00	0,00	5.467.591,76
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	491.151,27	881,92	0,00	492.033,19
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.187.327,01	0,00	4.478,35	5.182.848,66
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.333,97	0,00	0,00	18.333,97
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	467.243,91	0,00	0,00	467.243,91
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	137.676,64	0,00	14.071,99	123.604,65
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.111.798,57	0,00	0,00	2.111.798,57
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.667.876,40	2.513.823,14	0,00	4.181.699,54
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	40.680,79	0,00	0,00	40.680,79
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	485.804,56	0,00	0,00	485.804,56
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.468,62	0,00	0,00	1.468,62
6813	V	CEF - FUNTRAN	981.673,50	4.811,19	0,00	986.484,69
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.640,84	0,00	0,00	25.640,84
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	133.798,96	0,00	0,00	133.798,96
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	700.564,26	0,00	0,00	700.564,26
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	449.979,25	0,00	0,00	449.979,25
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	391.136,75	0,00	832,50	390.304,25
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	409.583,56	0,00	0,00	409.583,56
6825	V	CEF - FUNSAU	6.467.004,13	0,00	240.964,97	6.226.039,16
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	358.016,94	0,00	0,00	358.016,94
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	58.615,85	0,00	0,00	58.615,85
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	57.845,22	0,00	0,00	57.845,22
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.637.614,62	0,00	0,00	1.637.614,62
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.900.309,69	0,00	5.858,30	1.894.451,39
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	166.874,41	0,00	0,00	166.874,41
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	227.349,25	0,00	0,00	227.349,25
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.280,15	0,00	0,00	43.280,15
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.508.839,24	0,00	0,00	2.508.839,24
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	536.778,44	0,00	0,00	536.778,44
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.644,62	0,00	0,00	9.644,62
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	324.415,47	0,00	0,00	324.415,47
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.533,66	0,00	0,00	7.533,66
6849	V	CEF - FUNDETUR	122.963,54	0,00	0,00	122.963,54
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	333.229,41	0,00	0,00	333.229,41
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	139.827,36	0,00	0,00	139.827,36
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.640,39	0,00	0,00	8.640,39
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	760.026,97	0,00	0,00	760.026,97
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.129,46	0,00	0,00	36.129,46
6864	V	CEF - DEVISA	62.048,15	1.961,56	0,00	64.009,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.372,56	0,00	0,00	2.372,56
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.190,63	0,00	0,00	16.190,63
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.945.764,89	0,00	10.782,40	4.934.982,49
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	105.826,92	487,74	0,00	106.314,66
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	105.879,86	487,98	0,00	106.367,84
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	19.082,70	0,00	3.600,00	15.482,70
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	123,56	0,00	0,00	123,56
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	223.637,93	0,00	0,00	223.637,93
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	608.379,99	2.803,90	0,00	611.183,89
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	4.868,06	0,00	0,00	4.868,06
6887	V	CEF - FUNTRAN	207,03	0,00	0,00	207,03
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	356,29	0,00	0,00	356,29
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.166,45	0,00	0,00	1.166,45
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	-1,92	0,00	0,00	-1,92
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.163,01	0,00	0,00	1.163,01
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.417,83	0,00	0,00	16.417,83
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	1.623,68	0,00	0,00	1.623,68
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.713.239,84	0,00	365.780,56	4.347.459,28
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.314,86	0,00	0,00	11.314,86
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	750.525,39	0,00	0,00	750.525,39
TOTAL DE BANCOS			281.874.549,16	8.343.412,09	7.020.226,79	283.197.734,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						283.199.701,03

INDAIATUBA, 09 de Março 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	62.808,41
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.719,92
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	22,60
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	598,25
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	47.338,84
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	5.495,28
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.348,65
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.961,96
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.513,54
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.020,22
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	13.558,05
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	161,20
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	86,64
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.084,71
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	668,76
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	12.646,96
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.313,09
278	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH ADULTO FEM	487,74
279	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH ADULTO MASC	487,98
283	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	2.803,90
300	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	143,91
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	169,29
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	360,96
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	535,05
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	702,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.020,00
89	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	1.107,03
95	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	55.510,50
96	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
98	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.493.496,85
99	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
102	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
107	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	-0,59
109	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
111	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
112	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	8.912,50
114	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	187.043,13
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.408,63
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	-246,85
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	764,57
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	300,27
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	677,26
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	148,11
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	946,05
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.241,71
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	4,58
188	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	201,40
194	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	41.400,82
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	896,88
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	891,93
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	2.695,22
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	42.971,78
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	894,12
		TOTAL	3.023.414,54
	Extra-Orçamentárias		
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	297,32
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.050,16
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	99,27
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	601,39
		TOTAL	7.049,54
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.030.464,08

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 09 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1/9	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16175	690,62
42/40	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16126	9.112,50
42/41	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16126	793,50
42/42	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16126	11.475,00
42/43	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16126	51.168,21
42/44	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16126	3.842,00
42/45	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16126	1.391,50
42/46	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16126	4.770,00
42/47	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16126	9.528,30
42/48	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	16126	53.012,76
50/1	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16163	971,31
53/1	2015	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16163	792,76
72/1	2015	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16189	3.068,86
79/4	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16175	2.644,19
82/1	2015	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16193	7.639,37
91/1	2015	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	16155	2.724,02
91/2	2015	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	16155	2.373,24
91/3	2015	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	16155	754,30
118/1	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16163	684,61
120/2	2015	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16189	47.308,81
125/2	2015	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16163	3.732,25
203/2	2015	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16195	76.486,44
205/2	2015	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16195	93.483,43
223/1	2015	04.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	16155	604,72
228/11	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16200	3.031,45
252/2	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	16155	1.502,95
256/1	2015	12.365	3.3.90.39.17	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	16125	474,00
268/2	2015	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16189	6.620,29
277/1	2015	12.361	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	16110	1.011,61
312/1	2015	06.182	4.4.90.52.57	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	16246	8.326,00
342/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	19262	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16233	72.852,00
353/2	2015	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16184	1.103,38
360/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	16135	832,50
418/2	2015	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16197	4.255,90
451/1	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	16241	11,19
455/9	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16163	20.247,38
466/16	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16144	4.960,20
468/1	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16180	13.398,22
469/5	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	16150	74.983,05
472/1	2015	04.123	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	16217	1.090,00
475/3	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	16287	6.000,00
476/3	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	16287	8.100,00
477/3	2015	12.367	3.3.90.39.99	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	16287	6.000,00
536/17	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16201	981,09
548/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	16221	315,20
618/1	2015	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16197	6.594,74
619/2	2015	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16184	11.869,29
631/9	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16182	3.392,20
632/14	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16182	2.325,10
632/16	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16188	5.469,72
636/1	2015	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16163	1.077,36
640/1	2015	12.361	3.3.90.30.21	21360	CARLOS EDUARDO AOQUI IDIOMAS ME	16216	8.370,34
665/1	2015	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16160	9.596,35
666/3	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16160	10.540,65
666/4	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16160	1.461,52
677/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	16202	1.200,00
707/2	2015	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16174	7.881,30
732/1	2015	12.361	3.3.90.39.01	7887	UNDIME UNIAO DOS DIRIG.MUN.EDUC. ES	16171	3.150,00
744/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	21071	VFN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	16172	120,00
780/1	2015	04.122	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	16124	125,00
828/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	16115	2.165,93
834/1	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16163	4.922,70
891/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	16249	2.100,00
892/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	16247	370,00
892/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	16247	442,00
896/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	16173	638,34
906/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	16249	8.000,00
912/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	16236	2.100,00
913/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	16236	3.600,00
914/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	16238	3.180,60
915/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	16238	156,00
920/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	16139	1.536,19

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
921/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	16138	3.499,20
930/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	10139	POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS	16137	600,00
934/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	16235	1.700,00
992/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	16219	814,00
1164/1	2015	12.365	3.3.90.39.63	21383	SP- SIGNS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	16146	4.940,00
1483/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	19280	CARDIOEQUIPO ELETROMEDICINA COMERCI	16214	850,00
1485/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	2573	ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA -	16293	-174,00
1490/2	2015	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16184	5.051,03
1589/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	16245	109,76
1641/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	16147	14.706,00
1642/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	16116	9.320,00
1763/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21393	4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME	16111	2.504,55
1779/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	16121	396,00
1837/1	2015	12.361	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	16220	15.500,00
1854/1	2015	10.301	3.3.90.39.99	20720	ADRIANA PENA - ME	16122	2.390,00
1855/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	9261	M M COM. DE ELETRO - ELETRONICOS E	16123	1.000,00
1859/5	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16261	7.192,00
1859/6	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16261	3.596,00
1859/7	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16261	2.016,00
1859/8	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16261	2.016,00
1859/9	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16261	2.016,00
1860/5	2015	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16142	5.432,60
1900/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	16113	1.165,00
1904/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	16113	1.280,00
1911/1	2015	12.361	3.3.90.39.01	18461	EJ EDITORA GRAFICA COMUNIC. INTEG	16240	6.864,00
1930/1	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	16154	708,47
1932/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	16294	6.388,30
1967/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	16112	1.500,00
1985/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	4379	ANA CRISTINA MARRACINI A.M.GONCALVE	16108	530,00
1986/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	4379	ANA CRISTINA MARRACINI A.M.GONCALVE	16109	70,00
1988/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	16576	SANDRA TEIXEIRA	16148	330,00
1989/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	16576	SANDRA TEIXEIRA	16149	70,00
2006/1	2015	15.451	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	16286	592,00
2011/1	2015	15.452	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	16119	167,80
2012/1	2015	15.453	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	16119	258,50
2063/1	2015	10.302	3.3.90.30.25	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	16251	1.494,20
2190/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	16257	368,39
2191/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	16257	1.619,52
2322/2	2015	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	16145	652,00
2350/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	21407	CARLOS ALBERTO GOMES JUNIOR	16215	2.200,00
2437/1	2015	10.301	3.3.90.92.99	18694	HOTEL POUSADA ITAICI LTDA ME	16282	3.080,00
2439/9	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	16179	654,38
2441/1	2015	10.122	3.3.90.39.47	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	16153	27.541,23
2489/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	16242	90,00
2492/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	16242	180,00
2557/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	16136	85,13
2558/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	16234	127,69
3007/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16203	103.025,26
3008/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16203	228.358,81
3009/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16205	927,67
3010/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16205	1.842,67
3011/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16209	799,88
3012/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16209	2.360,72
3013/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16211	3.840,01
3014/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16211	10.842,38
3016/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16207	35.466,52
3017/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16207	77.965,71
3093/1	2015	04.131	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	16252	420,59
3612/1	2015	04.123	3.3.90.39.48	7719	IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA LTD	16283	1.656,00
3620/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	16244	165.231,91
						TOTAL	1.503.764,32

Extra-Orçamentárias

102306/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	16170	228,00
102307/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	16213	114,89
102309/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16178	77,00
102454/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	16421	789,32
						TOTAL	1.209,21

Restos à Pagar

441/4	2014	15.452	3.3.90.39.78	17561	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	16228	12.940,70
8394/2	2014	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	16103	3.705,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8413/90	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16272	252,00
8413/91	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16272	620,00
8413/92	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16272	310,00
8413/93	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16272	252,00
8413/94	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16272	252,00
15796/32	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16267	4.092,00
15796/33	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16267	2.046,00
15796/34	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16267	2.016,00
15796/35	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16267	538,40
15796/36	2014	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16267	2.016,00
15798/51	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	16259	74,00
15798/52	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	16260	37,00
19606/5	2014	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16180	7.415,42
19686/1	2014	15.451	4.4.90.51.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	16222	14.706,00
19686/2	2014	15.451	4.4.90.51.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	16222	12.544,00
19686/3	2014	15.451	4.4.90.51.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	16222	15.966,00
21342/2	2014	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16184	1.371,30
22546/3	2014	13.392	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16197	3.185,07
24709/1	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16266	1.477,60
24782/30	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16140	13.227,20
24782/31	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16140	11.530,70
24783/9	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16272	12.896,00
24783/10	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16272	6.448,00
24783/11	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16272	4.116,00
24783/12	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16272	4.116,00
24783/13	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	16272	4.116,00
25117/1	2014	08.243	3.3.90.39.99	21257	INSTITUTO FILANTROPIA - IF	16295	3.600,00
27942/8	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	16232	4.478,35
28806/3	2014	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16189	83,66
29690/4	2014	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16177	29.346,44
30162/3	2014	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	16193	9.384,24
30194/7	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	16143	1.696,50
30952/2	2014	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	16218	756,00
31683/10	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16117	29,60
31683/11	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16117	450,00
31756/1	2014	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	16103	10.545,00
						TOTAL	202.636,18

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.707.609,71

INDAIATUBA, 09 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL