CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	931.814,30	Despesas Orçamentárias	3.968.286,13
Receitas ExtraOrçamentárias	251.724,66	Despesas ExtraOrçamentárias	1.590.822,33
		Despesas Restos à Pagar	18.192,73
Retiradas de Bancos	13.670.801,37	Depositos em Bancos	9.277.828,83
SOMA	14.854.340,33	SOMA	14.855.130,02
Tesouraria - Saldo Anterior	3.178,22	Tesouraria - Saldo Atual	2.388,53
TOTAL	14.857.518,55	TOTAL	14.857.518,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	46.528,81	41.142,64	0,00	87.671,45
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.483,86	0,00	0,00	64.483,86
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	316.416,05	31.926,82	0,00	348.342,87
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.429.842,57	36.365,02	6.632,38	5.459.575,21
4401	M	BRASIL - FPM	20.796,00	0,00	0,00	20.796,00
4403	M	BRASIL - IUM	11,07	0,00	0,00	11,07
4404	M	BRASIL - ITR	16.545,50	0,00	0,00	16.545,50
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	16.603,25	16.603,25	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	133.288,32	0,00	0,00	133.288,32
4546	M	BRASIL - IPVA	2.168,62	0,00	0,00	2.168,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-154.954,16	4.977.174,56	4.967.800,30	-145.579,90
4704	M	CEF - ISS - FIXO	375,64	15.209,59	15.133,95	451,28
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-20.103,73	100.179,33	100.085,39	-20.009,79
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.940,61	17.328,01	17.271,89	20.996,73
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	597,78	46.593,64	46.387,46	803,96
4812	M	CEF - IPVA	50,00	274.800,36	274.800,36	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	350,59	103.047,60	102.825,56	572,63
4897	M	CEF - IPTU 2015	10.123,54	174.378,28	172.161,54	12.340,28
6401	M	BRASIL - FPM	45.196.511,89	0,00	0,00	45.196.511,89
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.212.893,04	0,00	0,00	4.212.893,04
6403	M	BRASIL - IUM	179.369,63	0,00	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	23.550.838,57	16.603,25	0,00	23.567.441,82
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	23.640.392,64	0,00	2.656.525,68	20.983.866,96
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.443.413,26	15.133,95	0,00	2.458.547,21
6706	M	CEF - ISS/06	6.045.395,77	100.085,39	0,00	6.145.481,16
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.251.468,24	17.271,89	0,00	3.268.740,13
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	840.701,71	46.387,46	0,00	887.089,17
6812	M	CEF - IPVA	16.067.333,08	219.840,29	0,00	16.287.173,37
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.035,81	0,00	0,00	1.035,81
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.892.932,75	102.825,56	0,00	10.995.758,31
6897	M	CEF - IPTU 2015	27.708.007,82	172.161,54	0,00	27.880.169,36
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	205,00	1.035,15	1.015,15	225,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.427,47	0,00	0,00	17.427,47
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.910,87	0,00	0,00	1.910,87
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	53.444,12	0,00	53.444,12	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	1.070,49	1.070,49	0,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-7.868,47	105,60	105,60	-7.868,47
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.708,00	0,00	7.708,00	0,00
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
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	9.590,00	0,00	5.330,00	4.260,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	453,82	17.979,80	17.905,38	528,24
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	1.257.680,81	1.257.680,81	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	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	5.190,00	5.190,00	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%	59,76	30.941,07	30.937,41	63,42
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	126,86	1.924,94	0,00	2.051,80
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	18.588,20	18.588,20	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	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	3.804,46	3.804,46	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	1.610,00	1.610,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	336,00	336,00	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	-3.458,00	1.116.174,19	1.112.493,19	223,00
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	-222,80	1.976,00	1.963,00	-209,80
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	236,00	0,00	186,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.625,27	0,00	3.575,27	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	0,00	0,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	189,08	1.277,69	1.260,61	206,16
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	180,00	180,00	50,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-133.238,32	0,00	0,00	-133.238,32
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	948,00	0,00	31,43	916,57
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	167.901,98	167.901,98	-1.465,20
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	1.950.000,42	0,00	0,00	1.950.000,42
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	214.548,12	1.015,15	0,00	215.563,27
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	29.845.334,45	0,00	0,00	29.845.334,45
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	53.444,12	0,00	66.876,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	275.630,29	0,00	1.070,49	274.559,80
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	-2.395,08	0,00	0,00	-2.395,08
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	11.510,93	0,00	0,00	11.510,93
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	25.795,61	0,00	0,00	25.795,61
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.583,17	0,00	0,00	1.583,17
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.820,90	0,00	0,00	1.820,90
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	236.191,66	0,00	105,60	236.086,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	7.708,00	0,00	7.708,00
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	601.081,26	0,00	0,00	601.081,26
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	1.093.714,65	0,00	0,00	1.093.714,65
6701	V	CEF - FUNTRAN	872.358,24	0,00	11.692,06	860.666,18
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	1.257.680,81	6.327.399,59
6734	V	CEF - QESE	14.627.995,42	0,00	0,00	14.627.995,42
6767	V	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	362,39	0,00	0,00	362,39
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	46.493,66	0,00	5.190,00	41.303,66
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%	5.525.015,62	30.937,41	0,00	5.555.953,03
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	495.890,01	0,00	955,76	494.934,25
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.153.790,80	0,00	18.588,20	5.135.202,60
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	122.770,65	0,00	0,00	122.770,65
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.510.448,32	0,00	0,00	2.510.448,32
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.181.699,54	0,00	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	1.001.535,45	3.804,46	0,00	1.005.339,91
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	1.610,00	698.954,26
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	449.099,25	0,00	336,00	448.763,25
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	379.661,72	0,00	0,00	379.661,72
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	409.583,56	0,00	0,00	409.583,56
6825	V	CEF - FUNSAU	5.946.990,74	0,00	1.116.174,19	4.830.816,55
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	1.895.153,39	1.963,00	0,00	1.897.116,39
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	333.762,41	186,00	0,00	333.948,41
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	139.827,36	0,00	0,00	139.827,36
6856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	3.575,27	0,00	3.575,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.640,39	0,00	0,00	8.640,39
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	761.330,17	0,00	0,00	761.330,17
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.129,46	0,00	0,00	36.129,46
6864	V	CEF - DEVISA	67.381,13	1.260,61	0,00	68.641,74
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	4.934.982,49	0,00	180,00	4.934.802,49
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	106.314,66	0,00	0,00	106.314,66
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	106.367,84	0,00	0,00	106.367,84
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	15.482,70	0,00	0,00	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	611.183,89	0,00	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	268,45	0,00	0,00	268,45
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	4.305.438,20	0,00	167.573,40	4.137.864,80
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			290.603.673,88	9.277.828,83	13.670.801,37	286.210.701,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						286.213.089,87

INDAIATUBA, 12 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	127.300,32
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	18.530,92
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	43,88
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	90.511,04
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	7.963,78
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	100.027,84
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.483,27
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.608,91
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.053,06
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	36.994,06
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.236,93
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	723,21
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.586,95
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.019,36
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	25.336,27
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.283,44
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	10.123,84
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	342,13
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	247,72
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.784,16
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.336,75
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	962,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	990,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	307.962,25
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-61.592,45
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	927,33
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.145,83
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	220,74
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	224,63
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.127,35
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	26,45
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	2.876,81
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	30.941,07
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	138.177,55
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	969,18
230	2.2.2.5.05.00.00	AQUIS AREA TERRA - INDAIATUBA CLUBE-PR.ADM 8609/12	38.317,72
		TOTAL	931.814,30
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.848,55
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	622,28
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	164.252,79
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	84.001,04
		TOTAL	251.724,66
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.183.538,96

INDAIATUBA, 12 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
30/1	2015	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17698	35,35
45/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	17703	16.341,93
54/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	17703	961,29
73/2	2015	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	17766	576,00
89/3	2015	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	17734	20.020,70
90/3	2015	12.361	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	17688	33.302,03
94/3	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	17734	1.658,18
95/3	2015	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	17734	3.469,58
122/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	17703	3.801,12
188/2	2015	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	17703	2.883,87
208/2	2015	10.301	3.3.90.36.18	4245	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	17759	2.756,57
260/1	2015	12.365	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	17743	1.483,79
297/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	17703	4.762,41
326/3	2015	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	17758	82.853,67
350/2	2015	16.482	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	17703	961,29
356/2	2015	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	17770	1.814,40
357/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	17770	5.913,60
391/2	2015	10.303	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	17770	336,00
392/2	2015	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	17768	336,00
430/2	2015	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	17835	-600,00
431/14	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17836	-978,54
432/3	2015	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	17838	600,00
433/3	2015	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17837	978,54
453/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	17703	7.602,24
459/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	17703	961,29
471/2	2015	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	17769	9.440,00
474/2	2015	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	17745	15.611,20
629/2	2015	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17692	123,30
668/2	2015	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	17767	9.318,00
735/1	2015	06.182	3.3.90.39.80	8237	MATHEUS DE ANDRADE MENDES SCAVACINI	17756	676,00
741/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	17763	2.571,50
758/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	17749	900,00
768/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	17749	2.160,00
795/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	17683	1.070,49
817/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	17824	425,00
861/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	17703	961,29
896/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	17831	638,34
897/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18530	TORRENT DO BRASIL LTDA.	17828	8.605,44
991/1	2015	12.361	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	17819	1.840,00
1019/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	17718	124.000,50
1021/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	19771	MAGALI GARCIA SANTOS - ME	17754	3.909,00
1078/2	2015	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	17770	672,00
1158/1	2015	04.122	4.4.90.52.12	682	LOJAS CEM S/A	17747	1.238,00
1485/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	2573	ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA -	17686	174,00
1488/1	2015	27.812	3.3.90.39.63	7734	MARIA DE L. R. EDUARDO & CIA LTDA M	17755	6.422,40
1501/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	17687	1.525,00
1529/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	17734	1.674,75
1553/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	17719	3.712,80
1587/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	17744	675,28
1602/2	2015	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	17774	392,00
1695/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	17731	120.576,49
1720/1	2015	10.302	4.4.90.52.12	682	LOJAS CEM S/A	17748	1.610,00
1751/1	2015	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	17833	1.435,97
1763/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	21393	4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME	17764	2.504,55
1791/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	17601	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	17757	6.444,20
1855/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	9261	M M COM. DE ELETRO - ELETRONICOS E	17753	1.000,00
1967/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	17682	1.500,00
1974/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	17725	13.887,06
1974/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	17725	13.908,01
1974/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	17725	11.176,37
2321/2	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	17713	5.148,00
2321/3	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	17713	7.548,20
2321/4	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	17713	5.892,00
2322/3	2015	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	17774	652,00
2481/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	17827	1.470,00
2489/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	17723	90,00
2492/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	17723	180,00
2503/1	2015	10.122	3.3.90.39.48	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	17712	1.990,00
2527/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	7462	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DONDA	17722	800,00
2542/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	17701	2.120,00
2544/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	17701	3.220,00
2957/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	30.706,63

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2958/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	3.467,52
2959/1	2015	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	2.548,00
2960/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	1.548,37
2962/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	2.958,11
2963/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	14.154,22
2964/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	38.862,78
2966/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	36.816,54
2967/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17822	84.001,04
2968/1	2015	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	75.417,08
2969/1	2015	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	16.864,23
2970/1	2015	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	102.202,65
2971/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	13.040,38
2972/1	2015	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	17.036,19
2973/1	2015	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	53.093,93
2974/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	599.936,82
2975/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	162.089,33
2976/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	250.881,17
2978/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	238.842,80
2979/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	5.930,69
2980/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	133.257,48
2981/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	297.960,09
2982/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	2.312,38
2983/1	2015	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	73.920,66
2984/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	10.333,57
2985/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	16.795,41
2986/1	2015	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	20.829,46
2987/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	139.459,23
2988/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	25.318,32
2989/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	56.947,75
2990/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	21.293,77
2991/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	17.960,14
2992/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	139.998,73
2993/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	75.453,91
2994/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	4.811,28
2995/1	2015	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	51.308,23
2996/1	2015	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	8.357,27
2997/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	108.616,71
2998/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17820	164.252,79
2999/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	65.390,99
3001/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	7.128,58
3003/1	2015	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	18.114,43
3047/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	17728	8.001,41
3048/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	17728	14.859,76
3621/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	17742	3.257,06
3734/1	2015	04.123	3.3.90.39.48	21417	TECSI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	17826	570,00
3765/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	17746	8.000,00
3789/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	17751	200,00
3790/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	17752	3.000,00
4036/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	17716	89.383,57
4037/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	17716	35.755,22
4095/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	17830	319,00
						TOTAL	3.968.286,13

Extra-Orçamentárias

102308/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	17776	329,67
102309/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	17832	77,00
102314/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	1.588.597,15
102315/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	17777	1.420,54
102466/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	17972	397,97
						TOTAL	1.590.822,33

Restos à Pagar

11/4	2014	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17698	12,05
110/2	2014	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17691	2,45
9842/1	2014	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17698	8,20
16582/1	2014	12.361	3.3.90.39.48	18724	UNIAO NACIONAL CONS.MUNIC. DE EDUCA	17829	180,00
21875/5	2014	15.452	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17693	4.865,00
22514/7	2014	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	17833	1.652,88
29758/4	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	17684	4.665,00
29890/5	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17694	1,80
29890/6	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17694	464,60
29890/7	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17694	8,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29890/8	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	17694	1.159,55
31079/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	17684	665,00
31472/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	17765	1.850,00
31650/1	2014	10.301	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	17825	2.658,00
						TOTAL	18.192,73
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.577.301,19

INDAIATUBA, 12 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL