CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.934.275,03	Despesas Orçamentárias	6.222.052,33
Receitas ExtraOrçamentárias	377.801,75	Despesas ExtraOrçamentárias	1.814.556,00
		Despesas Restos à Pagar	15.953,10
Retiradas de Bancos	26.580.932,35	Depositos em Bancos	25.840.102,64
SOMA	33.893.009,13	SOMA	33.892.664,07
Tesouraria - Saldo Anterior	2.281,54	Tesouraria - Saldo Atual	2.626,60
TOTAL	33.895.290,67	TOTAL	33.895.290,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	12.248,46	7.367,62	0,00	19.616,08
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	372.059,34	0,00	0,00	372.059,34
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	39.286,13	54.867,33	0,00	94.153,46
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.604.737,70	24.717,63	488,83	4.628.966,50
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	2.312.174,77	2.289.053,08	23.121,69
4403	M	BRASIL - IUM	9,93	0,00	0,00	9,93
4404	M	BRASIL - ITR	7.891,26	115,56	23,11	7.983,71
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	23.929,85	23.690,56	239,29
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	44.660,32	44.187,32	473,00
4449	M	BRASIL - ICMS	7.018,13	10.000,00	2.758,00	14.260,13
4546	M	BRASIL - IPVA	5.000,87	0,00	0,00	5.000,87
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12,23	191,07	0,00	203,30
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-33.913,86	3.176.893,66	6.203.852,46	-3.060.872,66
4704	M	CEF - ISS - FIXO	302,54	30.114,58	29.984,04	433,08
4706	M	CEF - ISS - FIXO	218,36	3.955.941,54	955.869,41	3.000.290,49
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	463,58	47.723,20	47.547,52	639,26
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.110,18	11.574,52	11.393,96	1.290,74
4812	M	CEF - IPVA	50,00	180.273,32	180.273,32	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	838,00	0,00	788,00	50,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	150,04	23.040,31	22.979,31	211,04
4897	M	CEF - IPTU 2015	166.669,00	350.026,64	497.492,76	19.202,88
6401	M	BRASIL - FPM	60.462.772,99	1.956.324,22	0,00	62.419.097,21
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.563.509,56	0,00	0,00	4.563.509,56
6403	M	BRASIL - IUM	189.884,42	0,00	0,00	189.884,42
6404	M	BRASIL - ITR	3.598.591,34	0,00	0,00	3.598.591,34
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.638.623,66	0,00	0,00	2.638.623,66
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.360.430,00	0,00	0,00	1.360.430,00
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.832.565,76	23.690,56	0,00	2.856.256,32
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.139.642,80	44.187,32	0,00	29.183.830,12
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.418.265,76	0,00	0,00	2.418.265,76
6546	M	BRASIL - IPVA	794.487,41	0,00	0,00	794.487,41
6700	M	CEF - MOVIMENTO	5.870.831,95	85.483,77	433.579,85	5.522.735,87
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.717.744,02	29.984,04	0,00	4.747.728,06
6706	M	CEF - ISS/06	5.953.939,03	208.709,91	3.745.788,56	2.416.860,38
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.417.750,07	47.547,52	0,00	3.465.297,59
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.892.547,96	11.393,96	0,00	3.903.941,92
6812	M	CEF - IPVA	5.243.476,53	144.218,65	0,00	5.387.695,18
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.791,30	0,00	0,00	1.791,30
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.573.062,51	22.979,31	0,00	12.596.041,82
6897	M	CEF - IPTU 2015	51.427.612,43	494.836,08	0,00	51.922.448,51
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.209.395,81	1.209.395,81	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	445,00	8.404,51	8.257,01	592,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.043,70	0,00	0,00	4.043,70
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	0,00	2.729,10	-2.729,10
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	9.537,70	16.900,00	16.900,00	9.537,70
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.736,57	0,00	0,00	27.736,57
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	122,07	0,00	0,00	122,07
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	188,35	64.284,16	64.209,74	262,77
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	1.650.000,00	1.632.180,08	17.869,92
4734	V	CEF - QSE	50,00	249.176,61	249.176,61	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%	58,54	40.900,54	55.518,51	-14.559,43
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	85,38	1.839,79	1.814,17	111,00
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	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	2.222,50	404.452,25	-402.179,75
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	3.152.438,72	-3.152.388,72
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,67	1.570,36	1.571,03	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	17.349,42	17.349,42	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	1.993,75	2.223,95	-180,20
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	8.867,05	8.867,05	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	2.010,00	2.010,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-46.691,07	1.166.610,59	1.152.048,20	-32.128,68
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	923,00	923,00	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	170,00	170,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-263,40	610,40	297,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	192,74	7.564,86	7.509,96	247,64
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	115.529,47	0,00	0,00	115.529,47
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-617,00	0,00	0,00	-617,00
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	-158.313,46	3.714.141,11	1.100,33	3.554.727,32
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	-71,50	121,50	0,00	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-5.517,47	395.797,06	392.083,67	-1.804,08
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	2.390,52	2.390,52	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.424,28	0,00	0,00	12.424,28
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.120.003,79	209.395,81	1.000.000,00	1.329.399,60
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	81.816,08	8.257,01	0,00	90.073,09
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.335,28	0,00	0,00	5.335,28
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.219,96	0,00	0,00	10.219,96
6449	V	BRASIL - ICMS	12.779.889,27	0,00	10.000,00	12.769.889,27
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	-1.152,70	0,00	0,00	-1.152,70
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	182.834,18	0,00	0,00	182.834,18
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	18.687,40	0,00	0,00	18.687,40
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	240.520,86	0,00	0,00	240.520,86
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	106.550,07	0,00	0,00	106.550,07
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.603,61	0,00	0,00	5.603,61
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	39.985,47	0,00	0,00	39.985,47
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.432,78	0,00	0,00	5.432,78
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	53.620,11	16.900,00	0,00	70.520,11
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	2.644,70	0,00	0,00	2.644,70
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	147.164,31	0,00	0,00	147.164,31
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.376,18	0,00	0,00	15.376,18
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	41,55	0,00	0,00	41,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	67,24	0,00	0,00	67,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	631.774,17	0,00	0,00	631.774,17
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	102.760,25	0,00	0,00	102.760,25
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.282,33	0,00	0,00	31.282,33
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.384,47	0,00	0,00	7.384,47
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	242.932,12	0,00	0,00	242.932,12
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.948,68	0,00	0,00	1.948,68
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	134.443,91	0,00	0,00	134.443,91
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	77.988,16	0,00	0,00	77.988,16
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,68	0,00	0,00	17,68
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	145.862,01	0,00	0,00	145.862,01
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.819,44	0,00	0,00	32.819,44
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	-0,33	0,00	0,00	-0,33
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.829,29	0,00	0,00	43.829,29
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	553.349,78	0,00	0,00	553.349,78
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.486,37	0,00	0,00	6.486,37
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.147,33	0,00	0,00	33.147,33
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	508,17	0,00	0,00	508,17
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.210.557,63	0,00	0,00	1.210.557,63
6548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	1.283.377,27	0,00	0,00	1.283.377,27
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	357.320,68	0,00	0,00	357.320,68
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	48.480,08	0,00	0,00	48.480,08
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.425.694,02	5.402,66	58.757,75	1.372.338,93
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	641.393,30	0,00	0,00	641.393,30
6733	V	CEF - FUNDEB	1.128.015,68	72.226,47	650.000,00	550.242,15
6734	V	CEF - QESE	15.573.346,84	0,00	249.176,61	15.324.170,23
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.508,64	0,00	0,00	39.508,64
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	113.962,36	0,00	0,00	113.962,36
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.402.756,48	55.518,51	0,00	19.458.274,99
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	549.087,41	1.814,17	0,00	550.901,58
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.917.831,09	0,00	0,00	4.917.831,09
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.772,70	0,00	0,00	18.772,70
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	386.845,69	0,00	0,00	386.845,69
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	180.965,02	0,00	0,00	180.965,02
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.240.691,24	402.229,75	2.222,50	1.640.698,49
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.530.978,72	3.152.438,72	0,00	5.683.417,44
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	44.632,97	0,00	0,00	44.632,97
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	359.696,65	1.571,03	0,00	361.267,68
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.503,76	0,00	0,00	1.503,76
6813	V	CEF - FUNTRAN	359.258,24	17.349,42	0,00	376.607,66
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.278,92	0,00	0,00	26.278,92
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	137.000,86	0,00	0,00	137.000,86
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	700.627,79	0,00	0,00	700.627,79
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	298.252,46	0,00	1.993,75	296.258,71
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	450.859,87	0,00	8.276,99	442.582,88
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	427.007,21	0,00	2.010,00	424.997,21
6825	V	CEF - FUNSAU	3.564.058,68	0,00	1.166.571,59	2.397.487,09
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	366.906,81	0,00	0,00	366.906,81
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	59.554,44	0,00	0,00	59.554,44
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.005.808,52	0,00	0,00	2.005.808,52
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.887,92	0,00	0,00	4.887,92
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.973.273,41	923,00	0,00	1.974.196,41
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	182.866,81	0,00	0,00	182.866,81
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	233.655,09	0,00	0,00	233.655,09
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.315,88	0,00	0,00	44.315,88
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.076.982,08	0,00	0,00	3.076.982,08
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	521.275,37	0,00	0,00	521.275,37
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.875,42	0,00	0,00	9.875,42
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	333.473,31	0,00	0,00	333.473,31
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.713,95	0,00	0,00	7.713,95
6849	V	CEF - FUNDETUR	409.119,41	0,00	0,00	409.119,41
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	351.181,51	170,00	0,00	351.351,51
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	145.562,42	788,00	0,00	146.350,42
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.847,16	0,00	0,00	8.847,16
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	495.746,61	297,00	0,00	496.043,61
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.044,77	0,00	0,00	37.044,77
6864	V	CEF - DEVISA	82.319,70	7.509,96	0,00	89.829,66
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.429,33	0,00	0,00	2.429,33
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.598,57	0,00	0,00	16.598,57
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.036.421,74	0,00	0,00	5.036.421,74
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	108.858,85	0,00	0,00	108.858,85
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.913,30	0,00	0,00	108.913,30
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	34.154,71	0,00	0,00	34.154,71
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	126,58	0,00	0,00	126,58
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	82.647,44	0,00	0,00	82.647,44
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	495.904,88	0,00	0,00	495.904,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.071,07	0,00	0,00	5.071,07
6887	V	CEF - FUNTRAN	17.098,20	1.100,33	158.369,36	-140.170,83
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	364,84	0,00	0,00	364,84
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	312,60	0,00	0,00	312,60
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	7,50	0,00	0,00	7,50
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.432,49	0,00	0,00	2.432,49
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	582,45	0,00	0,00	582,45
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.924,32	0,00	0,00	3.924,32
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	9.114.234,36	0,00	395.797,06	8.718.437,30
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	224.358,79	0,00	0,00	224.358,79
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	250.877,67	0,00	2.390,52	248.487,15
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.751,22	0,00	0,00	7.751,22
TOTAL DE BANCOS			307.415.524,69	25.840.102,64	26.580.932,35	306.674.694,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						306.677.321,58

INDAIATUBA, 13 de Julho 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	250.352,14
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	37.824,90
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	7.901,23
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	60.290,75
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.276,52
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	190.304,04
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.008,67
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	5.351,42
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	578,00
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	29,16
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	16.241,19
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.199,77
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	48.496,65
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.571,82
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	170,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	390,41
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	342,56
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	678,00
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.001,00
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.663.644,35
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-332.728,86
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-23,11
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	115,56
91	1.7.2.1.33.01.00	SUS - PAB FIXO	402.229,75
94	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VS - AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.570,36
96	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
97	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	638.191,38
98	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.522.426,85
102	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
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
118	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	16.900,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	182.717,45
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-36.543,50
331	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	23.929,85
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	209.395,81
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	610,40
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.124,45
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	481,32
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	20.040,01
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	589,52
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	32.383,62
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	90,46
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	624,50
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	4.636,43
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	40.900,54
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	172,28
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	891.533,35
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.839,79
		TOTAL	6.934.275,03
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.230,51
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	267,06
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	285.809,34
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	88.494,84
		TOTAL	377.801,75
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.312.076,78

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 13 de Julho 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
46/10	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	55134	7.803,55
49/6	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	55163	135,63
52/6	2015	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	55134	148,10
60/6	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	55013	2.121,60
62/6	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	55019	1.692,94
64/6	2015	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	55028	3.227,95
65/6	2015	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	55186	9.165,63
165/4	2015	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	55033	4.500,00
170/6	2015	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	55061	8.264,88
180/6	2015	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	55081	583,00
227/6	2015	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	55137	817,52
228/35	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	55163	3.124,56
228/36	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	55163	11.041,05
229/20	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	55141	6.142,75
252/16	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	55142	37,85
260/2	2015	12.365	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	55218	1.681,56
279/6	2015	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	55130	5.500,00
349/10	2015	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	55143	1.434,25
393/11	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	55143	1.528,20
452/8	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	55143	1.271,15
455/38	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55139	742,74
471/6	2015	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	55076	9.440,00
478/35	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	55008	2.286,31
629/9	2015	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	55138	369,85
834/15	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	55139	87,42
836/5	2015	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	55181	2.729,10
985/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	55213	588,00
1075/7	2015	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55133	1.571,08
1602/6	2015	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	55076	392,00
1628/5	2015	04.131	3.3.90.39.99	20744	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	55215	7.800,00
1676/3	2015	12.361	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	55194	80.241,61
1804/2	2015	10.302	3.3.90.30.10	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	55206	271,75
1856/6	2015	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	55127	12.634,86
1916/4	2015	15.452	3.3.90.39.99	21041	MAURO ADRIANO ROSA	55038	11.175,00
2322/7	2015	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	55076	652,00
2911/5	2015	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	55075	11.103,75
2912/5	2015	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	55080	11.103,75
3053/4	2015	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	55074	12.792,50
3732/1	2015	04.123	4.4.90.52.12	682	LOJAS CEM S/A	55026	330,00
3741/5	2015	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	55210	3.776,99
4027/10	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	55031	2.758,00
4064/4	2015	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	55156	5.555,09
4177/7	2015	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	55032	3.600,00
4385/5	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	55204	3.590,04
4682/27	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	55229	150,00
4682/28	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	55229	450,00
6134/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21481	CRISTIAN DAMIAN FERREIRA	55183	350,00
6134/2	2015	27.811	3.3.90.48.00	21481	CRISTIAN DAMIAN FERREIRA	55184	350,00
6621/15	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	55073	13.608,00
6711/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	55200	881,28
6724/1	2015	12.361	3.3.90.39.48	20812	I2I EVENTOS LTDA	55007	11.895,00
6925/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	55187	3.392,52
7313/1	2015	04.122	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	55010	1.625,50
7714/1	2015	10.301	3.3.90.30.16	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	55208	1.750,00
7754/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	10062	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	55150	723,25
8075/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	55039	6.870,00
8396/13	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	55072	5.589,00
8485/5	2015	04.122	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	55196	187,63
8495/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	55457	239,93
8496/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	55458	2.929,04
8791/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	55462	2.867,19
8792/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	55461	663,99
8831/2	2015	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	55456	964,06
8834/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	55455	1.490,00
9107/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	8067	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	55208	582,90
9156/1	2015	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	55459	800,00
9157/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	55460	21,00
9234/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	55050	2.422,00
9274/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	17309	ONCO PROD DIST.DE PROD.HOSP. E ONCO	55043	2.052,26
9319/11	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	55071	5.103,00
9353/3	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	55015	4.249,09
9516/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	55151	221,25

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9517/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	55159	714,00
9622/2	2015	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	55019	1.957,22
9657/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	55151	726,75
9665/2	2015	10.301	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	55070	1.106,00
9673/1	2015	04.122	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	55006	2.934,68
9735/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17794	JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT	55024	1.790,52
9811/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	55187	527,52
9814/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	17794	JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT	55025	500,50
9832/1	2015	06.182	4.4.90.52.99	21611	DEBORA CRISTINA MASSUQUETO HENZEN E	55197	3.043,70
10228/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	2199	JOAO BATISTA TAVARES ELETRODOMESTI	55012	250,00
10272/1	2015	10.305	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	55057	174,00
10273/1	2015	10.305	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	55057	1.836,00
10278/2	2015	10.302	3.3.90.30.10	20168	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE	55045	230,20
10293/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	55050	5.302,50
10295/2	2015	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	55214	497,56
10353/3	2015	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	55221	12.492,06
10357/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	55162	1.170,00
10405/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	55179	1.280,00
10406/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	16418	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	55201	1.679,92
10407/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	21299	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	55179	1.048,00
10452/1	2015	06.182	3.3.90.30.17	21089	PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA	55049	583,24
10463/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	55035	17.500,00
10508/1	2015	27.812	3.3.90.39.63	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	55223	390,00
10528/1	2015	04.123	4.4.90.52.12	682	LOJAS CEM S/A	55026	10,00
10530/1	2015	04.127	3.3.90.30.39	16418	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	55202	629,97
10558/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	55161	1.722,00
10567/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	55160	1.722,00
10618/1	2015	08.244	3.3.90.30.24	20937	COR URBANA TINTAS E FERRAMENTAS LTD	55195	1.258,01
10678/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	55053	1.300,00
10684/1	2015	12.361	3.3.90.39.63	17589	MODULO ED.E DESENVOLVIMENTO EDUCACI	55040	276.318,90
10685/1	2015	12.361	3.3.90.39.63	17589	MODULO ED.E DESENVOLVIMENTO EDUCACI	55041	57.057,00
10863/1	2015	12.361	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	55191	181.015,86
11904/3	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	55224	1.120,00
11904/4	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	55227	2.240,00
11943/1	2015	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	55082	3.782,85
11971/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	55053	1.300,00
11981/1	2015	15.451	3.3.90.30.28	21359	CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	55177	960,00
12039/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	55182	2.038,00
12064/1	2015	15.452	3.3.90.30.09	21101	RODRIGO GAGLIARDI HARA - EPP	55060	5.312,50
12106/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21140	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNO	55011	1.827,00
12141/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21084	JULIA LIMA PRADO	55022	730,00
12142/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21084	JULIA LIMA PRADO	55023	70,00
12180/1	2015	10.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	55044	3.272,30
12185/1	2015	04.122	3.3.90.39.48	21648	CAPITULO SAO PAULO BRASIL DO PROJ.	55178	946,00
12186/2	2015	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	55147	167,87
12188/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	55009	2.152,00
12194/1	2015	15.452	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	55190	1.020,16
12195/1	2015	15.452	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	55069	181,84
12203/1	2015	13.392	3.3.90.36.99	8010	ZENAIDE BARONI	55153	1.080,00
12218/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	11140	VALQUIRIA ARTHUZO	55146	3.570,00
12227/1	2015	13.392	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	55068	335,29
12241/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	55059	27.782,00
12246/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	55042	246,60
12262/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21653	BRASFISIO COM. DE EQUIP. FISIOTERAP	55149	869,32
12322/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	55189	218,80
12332/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	55216	675,00
12342/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	55212	237.619,80
12359/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	33.088,47
12360/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	3.692,90
12361/1	2015	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	2.713,62
12362/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	1.649,02
12363/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	3.048,38
12364/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	15.832,12
12365/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	41.363,47
12366/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	45.144,94
12367/1	2015	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55079	88.494,84
12368/1	2015	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	83.000,01
12369/1	2015	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	17.723,05
12370/1	2015	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	108.790,66
12371/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	13.975,04
12372/1	2015	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	18.406,33
12373/1	2015	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	57.583,43
12374/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	767.713,14
12375/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	171.048,23
12376/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	320.122,59

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12377/1	2015	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	276.486,59
12378/1	2015	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	6.763,14
12379/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	148.241,63
12380/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	321.265,93
12381/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	2.491,34
12382/1	2015	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	78.930,91
12383/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	11.773,45
12384/1	2015	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	17.998,50
12385/1	2015	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	22.238,89
12386/1	2015	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	148.734,06
12387/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	27.066,26
12388/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	61.912,21
12389/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	20.508,11
12390/1	2015	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	18.239,71
12391/1	2015	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	138.496,28
12392/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	79.804,48
12393/1	2015	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	5.189,74
12394/1	2015	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	54.955,64
12395/1	2015	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	9.051,81
12396/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	7.657,23
12397/1	2015	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55136	285.809,34
12398/1	2015	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	69.679,41
12399/1	2015	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	7.591,94
12400/1	2015	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	27.109,50
12408/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	55217	1.777,53
12723/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	16854	DROGA SOL DE INDAIATUBA LTDA - ME	55203	1.728,20
12733/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21657	ANGELO A. LOMBARDI SERV. COL. ARTEF	55066	2.070,00
12769/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES ANBE	55064	1.000,00
12775/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	55018	2.250,00
12777/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	55228	2.000,00
12795/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	55046	18.984,50
12797/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	55046	628.000,00
12798/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	55046	100.175,00
12886/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	55185	1.440,00
12910/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	55219	556,14
12911/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	55219	1.082,65
12961/1	2015	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	55013	678,40
13733/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	55198	92.680,63
13920/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	55198	34.602,50
13945/1	2015	15.452	3.3.90.39.10	16473	ANTONIO CALUZNI	55130	481,80
13960/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	55065	300,00
13961/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	55067	480,00
14456/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55176	671,64
14457/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55174	105.663,20
14458/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55174	226.553,41
14459/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55172	36.374,63
14460/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55172	77.340,75
14461/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55170	951,42
14462/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55170	1.825,27
14463/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55168	820,36
14464/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55168	2.350,92
14465/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55166	22.787,62
14466/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55166	8.512,08
						TOTAL	6.222.052,33

Extra-Orçamentárias

104625/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	55148	91,00
104626/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	1.811.916,47
104627/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	55085	2.548,53
						TOTAL	1.814.556,00

Restos à Pagar

774/43	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	55222	37,00
28058/1	2013	10.301	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	55232	-121,50
29847/5	2014	15.452	3.3.90.39.57	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	55052	16.037,60
						TOTAL	15.953,10

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.052.561,43

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 13 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL