CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	815.741,41	Despesas Orçamentárias	2.463.492,11
Receitas ExtraOrçamentárias	11.399,53	Despesas ExtraOrçamentárias	872.833,33
		Despesas Restos à Pagar	9.617,00
Retiradas de Bancos	16.430.608,80	Depositos em Bancos	13.911.319,54
SOMA	17.257.749,74	SOMA	17.257.261,98
Tesouraria - Saldo Anterior	3.187,99	Tesouraria - Saldo Atual	3.675,75
TOTAL	17.260.937,73	TOTAL	17.260.937,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	57.946,03	23.543,77	0,00	81.489,80
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	373.666,51	0,00	0,00	373.666,51
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	146.702,26	23.131,31	0,00	169.833,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.655.869,22	13.242,07	0,00	4.669.111,29
4401	M	BRASIL - FPM	23.121,69	0,00	0,00	23.121,69
4403	M	BRASIL - IUM	9,93	0,00	0,00	9,93
4404	M	BRASIL - ITR	7.983,71	0,00	0,00	7.983,71
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	239,29	0,00	0,00	239,29
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	473,00	23.037,06	23.510,06	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5.000,00	3.029.161,60	3.029.161,60	5.000,00
4546	M	BRASIL - IPVA	3.571,77	0,00	0,00	3.571,77
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	203,30	0,00	0,00	203,30
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-70.715,44	1.125.699,00	1.105.940,88	-50.957,32
4704	M	CEF - ISS - FIXO	491,64	66.319,79	66.147,77	663,66
4706	M	CEF - ISS - FIXO	344,17	1.000.136,64	1.872.833,33	-872.352,52
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	663,66	14.109,46	14.027,72	745,40
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.352,96	6.446,43	6.339,07	1.460,32
4812	M	CEF - IPVA	50,00	61.091,61	61.091,61	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	296,44	20.876,86	20.831,72	341,58
4897	M	CEF - IPTU 2015	14.965,72	257.545,83	254.111,53	18.400,02
6401	M	BRASIL - FPM	62.419.097,21	0,00	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.	2.856.256,32	0,00	0,00	2.856.256,32
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.193.736,00	23.037,06	0,00	29.216.773,06
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	8.456.507,70	772.391,39	0,00	9.228.899,09
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.760.933,67	66.147,77	0,00	4.827.081,44
6706	M	CEF - ISS/06	2.440.830,60	0,00	855.907,14	1.584.923,46
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.477.907,41	13.813,62	0,00	3.491.721,03
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.908.307,15	6.339,07	0,00	3.914.646,22
6812	M	CEF - IPVA	5.420.952,16	48.873,29	0,00	5.469.825,45
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.791,30	0,00	0,00	1.791,30
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.628.628,66	20.831,72	0,00	12.649.460,38
6897	M	CEF - IPTU 2015	52.089.886,94	254.111,53	0,00	52.343.998,47
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	652,50	4.088,01	4.033,01	707,50
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	-2.958,00	1.986,00	0,00	-972,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	9.537,70	7.500,00	9.553,20	7.484,50
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	1.442,10	1.547,70	-105,60
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	854,40	960,00	-105,60
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	49.987,87	49.987,87	0,00
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	552,63	0,00	552,63
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	122,07	0,00	0,00	122,07
4548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	0,00	0,00	472.348,52	-472.348,52
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	293,27	31.926,12	31.870,00	349,39
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	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%	-14.506,99	25.013,15	10.440,30	65,86
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	117,10	516,51	509,19	124,42
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	-402.179,75	402.229,75	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-3.152.388,72	972.912,73	972.912,73	-3.152.388,72
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	12.500,00	12.500,00	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	12.412,11	12.412,11	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	390,00	390,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	266,56	266,56	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	9.302,00	9.302,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	920,00	920,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-12.572,16	3.000.000,00	2.998.705,92	-11.278,08
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	1.183,00	1.183,00	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	227,00	0,00	177,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-340,00	3.270,66	3.270,66	-340,00
4864	V	CEF - DEVISA	261,06	3.831,26	3.783,68	308,64
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	2.283,00	0,00	2.783,00	-500,00
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	3.554.727,32	0,00	402.229,75	3.152.497,57
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	121,50	121,50	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-7.728,67	15.183,61	11.268,00	-3.813,06
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	14.910,00	14.910,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.424,28	0,00	0,00	12.424,28
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.795.530,33	0,00	0,00	2.795.530,33
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	90.013,09	4.033,01	0,00	94.046,10
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	12.718.824,04	0,00	3.000.000,00	9.718.824,04
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	237.791,76	0,00	1.986,00	235.805,76
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	30.235,47	0,00	0,00	30.235,47
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	70.520,11	7.500,00	0,00	78.020,11

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.114,70	0,00	0,00	1.114,70
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	145.366,61	0,00	1.336,50	144.030,11
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	15.376,18	0,00	854,40	14.521,78
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
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	631.774,17	0,00	49.987,87	581.786,30
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	1.012,50	76.975,66
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	1.361.594,80	0,00	27.433,13	1.334.161,67
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	641.393,30	0,00	0,00	641.393,30
6733	V	CEF - FUNDEB	568.062,07	0,00	0,00	568.062,07
6734	V	CEF - QESE	16.328.579,60	0,00	0,00	16.328.579,60
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%	19.510.641,43	10.390,30	0,00	19.521.031,73
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	551.326,17	509,19	0,00	551.835,36
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	1.640.698,49	0,00	0,00	1.640.698,49
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.683.417,44	0,00	972.912,73	4.710.504,71
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	44.632,97	12.500,00	0,00	57.132,97
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	361.267,68	0,00	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	383.159,33	12.412,11	0,00	395.571,44
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	390,00	700.237,79
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	296.258,71	0,00	266,56	295.992,15
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	442.582,88	0,00	9.302,00	433.280,88
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	424.997,21	0,00	920,00	424.077,21
6825	V	CEF - FUNSAU	2.389.505,13	2.411.673,24	0,00	4.801.178,37
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	1.971.377,30	1.183,00	0,00	1.972.560,30
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	351.351,51	177,00	0,00	351.528,51
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	146.350,42	0,00	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	505.763,09	3.270,66	0,00	509.033,75
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.044,77	0,00	0,00	37.044,77
6864	V	CEF - DEVISA	90.858,43	3.471,68	0,00	94.330,11
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.071,07	0,00	0,00	5.071,07
6887	V	CEF - FUNTRAN	-140.170,83	0,00	0,00	-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	121,50	2.310,99
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	8.707.215,85	0,00	9.874,98	8.697.340,87
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	224.358,79	0,00	0,00	224.358,79
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	248.487,15	0,00	14.910,00	233.577,15
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.751,22	0,00	0,00	7.751,22
TOTAL DE BANCOS			312.458.124,61	13.911.319,54	16.430.608,80	309.938.835,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						309.942.511,10

INDAIATUBA, 15 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	159.450,15
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	54.629,48
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	97,50
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	201.952,74
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	4.420,22
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	144.097,11
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	35.519,65
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.488,46
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.279,04
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	120,94
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	13.530,26
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.601,00
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	334,25
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	462,42
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	28.089,48
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	5.089,40
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	34.199,08
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.122,53
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	573,75
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	428,20
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.328,49
66	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	18.066,68
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	7.674,23
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.001,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.490,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.988,27
100	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
118	1.7.2.1.34.02.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND. ESPEC. FAM. INDIVID.	-2.053,20
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	61.091,61
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.218,32
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	3.270,66
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.144,59
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	231,71
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	680,99
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.064,53
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	53.586,25
341	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	1.660,11
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	6.899,25
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	194,20
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	5.453,61
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	17.750,85
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	3.574,95
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	4.045,96
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20.993,11
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	85,18
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.187,50
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	653,03
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	98.311,86
198	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	2.402,97
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	14.762,83
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	598,20
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.062,68
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	29.045,35
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.956,07
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	29.668,44
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	5.447,45
315	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	494,87
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	8.799,98
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	2.854,94
337	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	58,05
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.538,39
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.295,02
332	1.9.9.0.99.99.09	REEMBOLSO-TRIBUNAL REG TRABAL 15ª REG. ADM 7738/2014	10.221,59
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	9.341,00
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	33.940,11
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	184,75
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-386.759,83
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	516,51
252	7.9.9.0.99.05.00	REEMB. CÂMARA - COMBUSTIVEL	1.169,28
		TOTAL	815.741,41

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.224,20
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	669,76
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.952,94
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	552,63
		TOTAL	11.399,53
		TOTAL GERAL DA RECEITA	827.140,94

INDAIATUBA, 15 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
46/11	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	55753	1.137,30
57/6	2015	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	55774	3.360,00
130/4	2015	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	55773	7.870,33
228/39	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	55760	22.879,39
266/6	2015	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	55763	6.500,00
447/12	2015	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	55775	3.417,50
454/20	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	55759	44,38
454/26	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	55760	444,97
478/36	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	55783	2.581,32
638/7	2015	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	55752	18,70
668/6	2015	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	55847	9.318,00
714/6	2015	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	55766	6.958,56
1817/3	2015	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	55809	266,56
2236/5	2015	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	55796	480,00
2237/5	2015	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	55796	480,00
2441/6	2015	10.122	3.3.90.39.47	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	55850	283,14
4027/11	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	55794	29.161,60
4027/11	2015	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	56288	-29.161,60
4682/29	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	55754	900,00
5440/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	55843	5.940,00
7160/12	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	55758	7.920,12
8461/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	21567	BRASFORMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56865	-973,02
8794/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	55843	3.102,00
8807/1	2015	06.182	3.3.90.30.23	18014	O.FILIZZOLA & CIA.	55833	1.740,00
9152/2	2015	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	56074	590,90
9153/2	2015	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	56073	59,28
9162/2	2015	22.661	3.3.90.30.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	56076	554,10
9163/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	56075	340,00
9270/1	2015	08.243	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	55800	960,00
9286/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	20959	SIMONE SAVIAN	56077	700,00
9383/1	2015	08.243	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	56072	1.000,00
9384/2	2015	08.243	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	56071	1.783,00
10284/1	2015	10.302	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	55845	130,00
10316/5	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	55807	6.751,00
10316/6	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	55807	2.196,00
10316/7	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	55805	2.187,00
10316/8	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	55805	6.725,50
10321/1	2015	12.361	3.3.90.39.17	21618	JCMC DE OLIVEIRA -ME	55787	450,00
10369/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	20838	LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL LIVO	55790	6.020,00
10421/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21110	MERCALF DIESEL LTDA	55804	1.094,73
10443/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	21388	COLUMBIA COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA	55770	320,10
10450/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	55846	311,20
10459/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	21620	JOBER COMERCIO DE MATS ELETRICOS LT	55788	1.308,00
10540/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21110	MERCALF DIESEL LTDA	55767	672,87
10699/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	55849	7.958,00
10701/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	7462	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DONDA	55772	800,00
10855/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	55749	151.712,75
11933/1	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55814	11.688,22
11933/2	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55814	6.313,80
11933/3	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55814	1.786,80
11934/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55814	3.789,72
11934/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55814	991,98
11934/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55814	2.123,18
11934/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55814	859,48
11934/5	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55814	661,32
11934/6	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55814	1.055,76
11934/7	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55814	32.899,86
11934/8	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55814	14.495,93
11934/9	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55814	33.212,49
11934/10	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55814	2.526,48
11935/1	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55814	1.034,56
11935/2	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55814	46.513,55
11935/3	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55814	12.387,92
11935/4	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55814	2.680,20
11948/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	55784	7.769,10
11973/1	2015	04.122	3.3.90.39.48	4321	FUNCAMP - FUND. DE DESENVOLV. DA UN	55870	-6.581,71
12008/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55859	49.457,63
12009/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55859	49.349,79
12009/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55859	21.123,37
12009/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55851	29.338,16
12009/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55851	75.346,18
12010/1	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55859	69.083,16

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12010/2	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55859	4.735,17
12010/3	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55851	85.226,57
12010/4	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55851	5.298,27
12012/1	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55859	4.043,97
12012/2	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55851	7.626,47
12013/1	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55859	1.551,84
12013/2	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55851	1.915,44
12015/1	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55859	18.581,87
12015/2	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55851	24.927,12
12016/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55859	3.184,77
12017/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55859	1.583,64
12017/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55851	2.115,60
12023/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55810	21.743,89
12024/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55810	1.289,22
12025/1	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55810	17.532,32
12026/1	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	55810	9.422,44
12034/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	55781	13.880,00
12042/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	55782	20.960,00
12068/1	2015	10.304	3.3.90.39.19	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	55839	312,00
12069/1	2015	10.301	3.3.90.39.19	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	55836	800,00
12070/1	2015	10.305	3.3.90.39.19	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	55840	920,00
12071/1	2015	10.301	3.3.90.39.19	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	55836	520,00
12158/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	55841	260,00
12159/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	55842	390,00
12160/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	55836	1.180,00
12161/1	2015	10.301	3.3.90.30.23	11172	SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECCOES LT	55848	500,00
12187/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	55791	14.198,00
12192/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	55803	31.870,00
12343/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	16768	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.	55795	28.917,00
12736/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	55751	2.243,49
12779/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55776	417,73
12779/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55831	-417,73
12780/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55777	1.274,75
12780/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	55832	-1.274,75
12799/6	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	55755	2,80
12799/7	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	55755	394,15
12847/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	2650	I.A. RIBEIRO EVENTOS M.E	55780	1.012,50
12957/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	55779	814.241,42
12962/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	55778	561.281,54
13936/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21666	AGNALDO XAVIER TATUI - ME	55750	2.430,00
14025/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	55834	1.500,00
14026/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	55835	1.500,00
14029/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20967	NOEL DALL APRIA	55771	200,00
14481/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	55768	500,00
14489/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	55769	3.500,00
						TOTAL	2.463.492,11

Extra-Orçamentárias

104780/1	2015	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	55762	872.833,33
						TOTAL	872.833,33

Restos à Pagar

9641/7	2014	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	55789	9.013,40
28058/1	2013	10.301	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	55748	121,50
29830/6	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	55757	482,10
						TOTAL	9.617,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.345.942,44

INDAIATUBA, 15 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL