CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	947.156,94	Despesas Orçamentárias	1.380.267,33
Receitas ExtraOrçamentárias	45.709,99	Despesas ExtraOrçamentárias	129.287,48
		Despesas Restos à Pagar	77.560,13
Retiradas de Bancos	4.130.076,63	Depositos em Bancos	3.535.388,58
SOMA	5.122.943,56	SOMA	5.122.503,52
Tesouraria - Saldo Anterior	2.316,56	Tesouraria - Saldo Atual	2.756,60
TOTAL	5.125.260,12	TOTAL	5.125.260,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	93.951,02	5.085,01	35.411,22	63.624,81
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	58.585,72	25.249,45	5.318,79	78.516,38
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	377.033,45	20.184,22	0,00	397.217,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.494.116,56	53.263,81	9.622,99	5.537.757,38
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	19.911,46	19.911,46	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	133.288,32	0,00	133.288,32	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	2.168,62	0,00	0,00	2.168,62
4700	M	CEF - MOVIMENTO	190,40	934.225,73	917.073,31	17.342,82
4704	M	CEF - ISS - FIXO	515,94	29.340,48	29.292,90	563,52
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-19.951,23	290.474,73	269.900,10	623,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	21.043,09	10.876,02	31.234,71	684,40
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	930,84	42.771,63	42.610,59	1.091,88
4812	M	CEF - IPVA	50,00	315.561,03	315.561,03	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	588,69	2.114,41	4.199,54	-1.496,44
4897	M	CEF - IPTU 2015	13.674,96	124.174,23	122.683,39	15.165,80
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	23.579.984,48	19.911,46	0,00	23.599.895,94
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	19.978.417,16	0,00	636.613,27	19.341.803,89
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.469.611,63	29.292,90	0,00	2.498.904,53
6706	M	CEF - ISS/06	6.235.520,57	269.900,10	0,00	6.505.420,67
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.304.790,87	10.821,12	0,00	3.315.611,99
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	911.157,57	42.610,59	0,00	953.768,16
6812	M	CEF - IPVA	16.481.280,37	252.448,82	0,00	16.733.729,19
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.035,81	0,00	0,00	1.035,81
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.000.572,62	4.199,54	0,00	11.004.772,16
6897	M	CEF - IPTU 2015	27.997.175,51	122.683,39	0,00	28.119.858,90
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	252,50	893,63	846,13	300,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.427,47	0,00	13.484,56	3.942,91
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.910,87	0,00	0,00	1.910,87
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.571,60	7.137,94	7.137,94	-4.571,60
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	-4.968,47	0,00	0,00	-4.968,47
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,12	0,00	0,00	2,12
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
4538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	0,00	706,25	706,25	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	583,14	18.399,94	19.239,57	-256,49
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	17.828,30	35.656,60	-17.778,30
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4767	V	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	-313,36	0,00	0,00	-313,36
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%	64,64	8.371,05	8.371,05	64,64
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	2.060,34	704,13	694,37	2.070,10
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	12.840,50	12.840,50	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	8.335,70	8.335,70	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	3.998,21	3.998,21	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	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	223,00	111.863,52	143.336,58	-31.250,06
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	-209,80	1.144,00	1.884,20	-950,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	50,00	3.577,21	3.621,67	5,54
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	262,66	262,66	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	222,02	2.631,63	2.609,67	243,98
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	-133.238,32	133.288,32	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	916,57	31,43	898,00	50,00
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-1.465,40	558.852,74	558.852,74	-1.465,40
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	216.293,93	846,13	0,00	217.140,06
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	66.876,94	0,00	0,00	66.876,94
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	133.618,50	0,00	7.137,94	126.480,56
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-6.115,68	0,00	0,00	-6.115,68
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	1.055,90	0,00	0,00	1.055,90
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	233.186,06	0,00	0,00	233.186,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-2,12	0,00	0,00	-2,12
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00
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	41.107,80	0,00	0,00	41.107,80
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	605.341,26	0,00	1.755,00	603.586,26
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.715,74	0,00	706,25	44.009,49
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	764.348,13	0,00	9.926,45	754.421,68
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	617.741,89	0,00	0,00	617.741,89
6733	V	CEF - FUNDEB	6.327.399,59	0,00	17.828,30	6.309.571,29
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	725,75	0,00	0,00	725,75
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.303,66	0,00	0,00	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%	5.556.271,89	8.371,05	0,00	5.564.642,94
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	495.542,62	694,37	0,00	496.236,99
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.109.125,48	0,00	12.840,50	5.096.284,98
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	98.509,53	0,00	8.335,70	90.173,83
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.508.208,32	0,00	0,00	2.508.208,32
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	1.012.024,27	3.998,21	0,00	1.016.022,48
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	698.954,26	0,00	0,00	698.954,26
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	447.643,25	0,00	0,00	447.643,25
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	378.662,72	0,00	0,00	378.662,72
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	409.583,56	0,00	0,00	409.583,56
6825	V	CEF - FUNSAU	4.670.077,33	0,00	111.863,52	4.558.213,81
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	1.897.298,39	884,20	0,00	1.898.182,59
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	2.519.564,21	0,00	0,00	2.519.564,21
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	502.695,73	0,00	0,00	502.695,73
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	333.948,41	0,00	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	3.575,27	0,00	3.577,21	-1,94
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.640,39	0,00	0,00	8.640,39
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	761.692,17	262,66	0,00	761.954,83
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.129,46	0,00	0,00	36.129,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	70.099,73	2.609,67	0,00	72.709,40
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	4.934.802,49	0,00	0,00	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	4.090.167,29	0,00	558.852,74	3.531.314,55
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
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.603,38	0,00	0,00	7.603,38
TOTAL DE BANCOS			285.379.048,67	3.535.388,58	4.130.076,63	284.784.360,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						284.787.117,22

INDAIATUBA, 16 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	86.670,26
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	18.074,33
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.779,22
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	97.511,78
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	269.333,43
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.991,55
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.378,20
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.125,78
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.799,93
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	54,46
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	13.963,60
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	780,43
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	16.927,45
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.636,79
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	-272.474,52
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	272.474,52
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	2.910,45
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	122,29
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	345,39
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.118,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.850,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	363.675,98
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-72.735,20
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	262,66
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	865,40
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	824,95
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	3.405,93
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	73,45
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	502,88
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.414,68
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	25,65
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
320	1.9.9.0.99.99.04	REEMBOLSO - INST. AVIVA INDAIA - PROCESSO 22785/11	3.669,39
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	4.920,33
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	8.371,05
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	68.013,62
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	194,95
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	704,13
		TOTAL	947.156,94
	Extra-Orçamentárias		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	5.318,79
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	39.314,57
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	87,36
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	989,27
		TOTAL	45.709,99
		TOTAL GERAL DA RECEITA	992.866,93

INDAIATUBA, 16 de Março 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				
1/10	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18293	2.380,16
29/2	2015	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	18279	1.758,39
42/53	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	18333	26.605,11
42/54	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	18333	17.995,20
42/55	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	18333	437,00
42/56	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	18333	22.730,00
42/57	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	18333	4.554,00
51/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	18279	339,51
78/2	2015	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	18279	1.215,33
110/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	18617	-500,00
111/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	1511	WILSON JOSE DOS SANTOS	18618	-500,00
114/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	18621	500,00
115/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	17325	PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA	18616	940,52
127/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	18279	964,10
177/2	2015	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	18295	345,60
187/2	2015	04.123	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	18279	531,04
226/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	18279	2.119,20
232/2	2015	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	18279	917,64
254/3	2015	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18275	127,00
282/1	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18342	6.448,00
327/2	2015	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	18615	591,53
328/2	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	18614	562,37
447/4	2015	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	18324	15.981,50
447/5	2015	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	18324	2.068,50
450/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	18279	1.653,78
452/1	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18274	749,60
455/10	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	18386	1.789,06
536/20	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	18294	343,64
545/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	19006	ULTRA IND. DE PRODUTOS P/ SAUDE LTD	18387	19.200,00
579/2	2015	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	18279	122,72
593/2	2015	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	18377	192,07
625/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	18279	1.539,84
628/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	18279	9.388,79
637/2	2015	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	18279	45,54
655/2	2015	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	18353	302.419,70
705/2	2015	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	18279	64,34
752/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	15115	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	18376	2.190,00
793/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	18265	2.597,54
881/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	18307	999,00
882/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	18305	1.835,00
888/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21326	DMED DIST. DE MEDIC. E MAT. MEDICOS	18315	25.134,00
889/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	18307	1.658,50
908/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	18299	5.248,50
909/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	18299	3.087,20
995/1	2015	12.361	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	18352	3.850,00
1004/2	2015	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18272	272,70
1070/2	2015	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	18317	3.482,11
1172/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	18341	4.407,60
1493/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	18378	175.507,50
1600/1	2015	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	18380	8.220,00
1622/1	2015	10.302	4.4.90.52.42	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	18359	4.050,00
1644/1	2015	12.361	3.3.90.30.22	20091	LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME	18296	1.680,00
1680/2	2015	04.122	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	18313	22.877,49
1699/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20534	RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR	18364	3.248,75
1722/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18331	667,50
1723/2	2015	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	18349	4.854,00
1729/1	2015	12.361	4.4.90.52.12	17601	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	18350	22.554,70
1775/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	18348	609,00
1820/1	2015	08.244	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	18306	375,64
1824/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	20584	R.J. INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA	18363	999,00
1825/1	2015	12.367	3.3.90.39.99	20584	R.J. INSTRUMENTOS DE PRECISAO LTDA	18365	6.446,00
1858/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	18267	1.025,00
1859/10	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18338	2.016,00
1859/11	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18338	3.596,00
1859/12	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18338	3.596,00
1860/6	2015	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18375	2.716,30
1860/7	2015	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18371	2.716,30
1860/8	2015	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18371	2.716,30
1860/9	2015	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18371	2.716,30
1860/10	2015	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18371	2.716,30
1959/1	2015	23.695	3.3.90.31.00	669	G. R. E. S. IMPERADOR DE SANTA CRUZ	18351	25.000,00
2233/1	2015	13.392	3.3.90.30.07	20083	COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIR	18303	1.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2325/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	18276	60.200,00
2435/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	18323	30.085,00
2438/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	18279	14.751,00
2451/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	18297	132,80
2469/1	2015	15.451	3.3.90.30.26	17488	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	18298	36.125,00
2471/1	2015	15.451	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	18304	257,00
2478/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	18383	286,32
2559/1	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	18311	7.548,50
2559/2	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	18311	5.292,00
2909/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME	18309	1.530,00
2914/1	2015	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	18380	12.901,00
2919/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18430	17.215,37
2920/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18429	3.214,83
2921/1	2015	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18428	3.214,83
2922/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18427	3.214,83
2923/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18426	1.628,13
2924/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18425	26.615,98
2925/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18424	13.233,32
2926/1	2015	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18423	37.934,87
2927/1	2015	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18422	16.478,20
2928/1	2015	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18421	4.600,06
2929/1	2015	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18420	33.943,58
2930/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18384	950,65
2931/1	2015	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18419	9.666,55
2932/1	2015	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18418	42.945,66
2933/1	2015	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18390	9.422,61
2934/1	2015	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18391	8.405,69
2936/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18398	4.564,59
2937/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18399	8.154,51
2938/1	2015	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18400	11.917,00
2939/1	2015	10.305	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18401	629,27
2940/1	2015	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18402	310,17
2941/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18403	1.837,50
2942/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18404	1.079,84
2943/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18405	2.036,26
2944/1	2015	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18406	345,88
2945/1	2015	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18407	917,04
2946/1	2015	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18417	20.682,10
2947/1	2015	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18416	4.827,84
2950/1	2015	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18415	5.099,59
2951/1	2015	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18414	18.816,85
2953/1	2015	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18413	14.013,46
2954/1	2015	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18412	8.010,15
2965/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	18357	390,00
2965/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	18357	65,00
3024/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18379	31.684,88
3041/1	2015	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	18317	14.278,05
3061/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	18319	357,00
3062/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	18319	935,00
4044/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	18385	MILTON DE JESUS MARTINS	18329	2.000,00
4049/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	18302	1.500,00
4050/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	16166	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA	18301	1.500,00
4053/1	2015	08.243	3.3.90.30.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	18277	400,00
4054/1	2015	08.243	3.3.90.39.99	19248	KATIA APARECIDA PRECOMA	18278	100,00
4109/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	18382	2.450,00
4110/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	18441	1.800,00
4126/1	2015	28.846	4.4.90.91.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	18433	11.024,93
4127/1	2015	28.846	3.3.90.91.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	18433	912,66
4128/1	2015	28.846	3.3.90.91.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	18433	1.546,97
4165/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	18443	850,00
4166/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	18444	150,00
						TOTAL	1.380.267,33

Extra-Orçamentárias

101989/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	18314	3.621,67
102316/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18410	124.585,30
102317/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18411	557,28
102476/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	18523	368,31
102477/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	18522	154,92
						TOTAL	129.287,48

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
774/40	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	18330	37,00
4576/1	2014	04.122	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	18327	597,00
8413/95	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18342	252,00
8413/96	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18342	310,00
8413/97	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18342	310,00
8449/8	2014	16.482	3.3.90.39.99	20905	ELAINE DA SILVA SAIZ CONSULTORIA -	18518	898,00
9606/3	2014	04.123	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	18316	196,00
15798/54	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	18332	37,00
15798/55	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	18328	74,00
18188/8	2014	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	18324	2.588,55
21920/4	2014	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18272	1.191,90
22008/43	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18269	450,00
22008/44	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18268	450,00
24304/1	2014	10.302	3.3.90.30.36	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	18310	855,00
24782/32	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18366	6.613,60
24782/33	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18366	6.613,60
24782/34	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18366	6.613,60
24782/35	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18366	6.613,60
24782/36	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18366	6.613,60
24783/14	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18342	4.116,00
24783/15	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18342	6.448,00
24844/5	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18266	706,25
26263/1	2014	12.365	4.4.90.52.12	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	18385	1.849,00
27464/4	2014	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	18360	100,60
28319/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	18361	9.898,42
28467/3	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18270	2.523,80
28467/4	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18270	2.085,00
29847/1	2014	15.452	3.3.90.39.57	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	18361	7.096,21
30806/1	2014	10.303	3.3.90.30.36	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	18321	560,00
30945/1	2014	10.303	3.3.90.32.00	20784	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	18321	862,40
						TOTAL	77.560,13

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.587.114,94

INDAIATUBA, 16 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL