CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.559.573,06	Despesas Orçamentárias	2.396.540,80
Receitas ExtraOrçamentárias	76.232,00	Despesas ExtraOrçamentárias	5.620,59
		Despesas Restos à Pagar	19.208,39
Retiradas de Bancos	8.248.793,85	Depositos em Bancos	8.462.751,81
SOMA	10.884.598,91	SOMA	10.884.121,59
Tesouraria - Saldo Anterior	2.194,35	Tesouraria - Saldo Atual	2.671,67
TOTAL	10.886.793,26	TOTAL	10.886.793,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	69.060,95	0,00	0,00	69.060,95
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.419,67	54,00	0,00	51.473,67
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	495.932,32	42.881,17	0,00	538.813,49
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.677.502,60	76.394,79	966.173,82	4.787.723,57
4401	M	BRASIL - FPM	20.796,00	468.560,31	463.874,73	25.481,58
4403	M	BRASIL - IUM	11,07	0,00	0,00	11,07
4404	M	BRASIL - ITR	16.545,50	256,35	51,27	16.750,58
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	79.676,98	79.676,98	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00
4546	M	BRASIL - IPVA	2.133,82	0,00	0,00	2.133,82
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-18.986,39	1.169.024,95	1.166.149,31	-16.110,75
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.413,86	22.574,17	22.541,23	1.446,80
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.170,36	4.594,79	16.632,37	-9.867,22
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	844,22	11.115,23	9.667,77	2.291,68
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.987,36	137.241,04	136.925,06	2.303,34
4812	M	CEF - IPVA	50,00	339.430,56	339.430,56	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	641,15	3.174,95	3.167,63	648,47
4897	M	CEF - IPTU 2015	27.569,54	308.273,45	305.361,31	30.481,68
6401	M	BRASIL - FPM	45.196.511,89	370.162,68	0,00	45.566.674,57
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	23.661.030,92	79.676,98	0,00	23.740.707,90
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	18.985.746,31	0,00	432.240,25	18.553.506,06
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.804.257,25	22.541,23	0,00	2.826.798,48
6706	M	CEF - ISS/06	9.261.841,78	16.632,37	0,00	9.278.474,15
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.493.194,16	9.667,77	0,00	3.502.861,93
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.168.898,96	136.925,06	0,00	1.305.824,02
6812	M	CEF - IPVA	17.736.908,59	271.544,45	0,00	18.008.453,04
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.035,81	0,00	0,00	1.035,81
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.010.395,85	3.167,63	0,00	11.013.563,48
6897	M	CEF - IPTU 2015	29.446.188,83	305.361,31	0,00	29.751.550,14
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	59.735,04	59.735,04	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	382,50	707,63	685,13	405,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.942,91	0,00	0,00	3.942,91
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.215,00	300.285,00	299.514,00	-444,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15.750,00	9.000,00	18.000,00	6.750,00
4493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-792,50	0,00	0,00	-792,50
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-1.296,75	648,75	0,00	-648,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-4.260,00	9.233,20	4.973,20	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
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
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.056,50	2.197,85	2.166,13	1.088,22
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	1.022.813,13	1.022.813,13	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%	67,08	0,00	0,00	67,08
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	182,98	0,00	0,00	182,98
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	190.411,81	190.411,81	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	2.795,20	2.795,20	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	6.235,87	6.235,87	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	3.180,00	3.180,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	8.845,74	569.578,68	577.794,42	630,00
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	869,00	6.973,00	7.792,00	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	177,00	177,00	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5,54	0,00	0,00	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	1.970,00	1.970,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	334,26	889,37	874,73	348,90
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	3.600,00	3.600,00	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	1.050,00	0,00	1.000,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	-482,00	0,00	0,00	-482,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-1.220,90	944.379,65	935.166,49	7.992,26
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	2.961.528,24	59.735,04	0,00	3.021.263,28
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	221.913,85	685,13	0,00	222.598,98
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	1.213,03	0,00	0,00	1.213,03
6449	V	BRASIL - ICMS	31.360.986,95	0,00	0,00	31.360.986,95
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	120.384,67	298.196,26	0,00	418.580,93
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.172,89	0,00	0,00	99.172,89
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.657,77	0,00	0,00	8.657,77
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-6.115,68	18.000,00	9.000,00	2.884,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	23.795,61	0,00	0,00	23.795,61
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	648,75	996,05
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	233.186,06	0,00	9.233,20	223.952,86
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
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	603.586,26	0,00	0,00	603.586,26
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.009,49	0,00	0,00	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	780.117,93	2.166,13	0,00	782.284,06
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	617.741,89	0,00	0,00	617.741,89
6733	V	CEF - FUNDEB	6.309.984,65	0,00	0,00	6.309.984,65
6734	V	CEF - QESE	14.604.958,80	1.022.813,13	0,00	15.627.771,93
6767	V	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	-0,97	0,00	0,00	-0,97
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	40.953,66	0,00	0,00	40.953,66
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%	5.596.278,00	0,00	0,00	5.596.278,00
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	499.902,80	0,00	0,00	499.902,80
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.096.284,98	0,00	190.411,81	4.905.873,17
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	89.013,83	0,00	0,00	89.013,83
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.498.549,62	0,00	2.795,20	2.495.754,42
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.977.028,15	0,00	0,00	2.977.028,15
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	1.037.923,71	6.235,87	0,00	1.044.159,58
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	439.357,15	0,00	0,00	439.357,15
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	370.071,22	0,00	0,00	370.071,22
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	409.583,56	0,00	3.180,00	406.403,56
6825	V	CEF - FUNSAU	3.706.016,33	37.155,12	0,00	3.743.171,45
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	31.716,85	0,00	0,00	31.716,85
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	1.846.119,59	0,00	6.154,00	1.839.965,59
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	177,00	0,00	334.125,41
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	139.827,36	0,00	0,00	139.827,36
6856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,94	0,00	0,00	-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	764.271,83	1.970,00	0,00	766.241,83
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.129,46	0,00	0,00	36.129,46
6864	V	CEF - DEVISA	81.229,56	874,73	0,00	82.104,29
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.372,56	0,00	0,00	2.372,56

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.600,00	4.931.202,49
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	12.182,70	0,00	0,00	12.182,70
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	6.842,43	1.000,00	0,00	7.842,43
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	2.155,68	0,00	0,00	2.155,68
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	2.989.245,78	0,00	942.994,45	2.046.251,33
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			290.228.495,36	8.462.751,81	8.248.793,85	290.442.453,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						290.445.124,99

INDAIATUBA, 20 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	209.886,71
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	56.579,37
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	59,13
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.260,31
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	122.292,10
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	16.709,10
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.348,90
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.605,21
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	645.880,07
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	799,31
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	245,86
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	119.130,61
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.853,91
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	951,49
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.386,18
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.927,03
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	609,14
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	37.030,60
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.075,89
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	177,00
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	22.390,33
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	41,29
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	275,95
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	923,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	450,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.201,67
87	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	468.560,31
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-93.712,05
254	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-51,27
88	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	256,35
126	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.022.813,13
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	390.833,64
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-78.166,73
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	59.735,04
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.970,00
380	1.7.3.7.00.00.00	DOAÇÃO AO FMAS	285,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	708,85
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.126,72
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.894,42
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	194,04
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	65.754,22
341	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	652,49
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	8.605,58
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	186,87
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.807,38
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	29.344,63
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	7.326,77
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	89,50
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.141,35
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	253,98
191	1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	745,18
194	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	1.385,20
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	168.987,37
198	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	1.514,08
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	13.115,53
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	399,38
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.597,74
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	52.099,72
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	14.216,43
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	42.951,01
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.808,03
315	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	233,40
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	17.216,91
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	1.220,08
337	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	62,71
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	4.834,36
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	298,96
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	14.449,00
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-973.839,74
227	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	194,95
232	2.2.2.5.08.00.00	IMÓV RECANTO VALE-PROC 24355/11-21117/13	1.605,84
250	7.9.9.0.99.03.00	REEMB. FIEC - COMBUSTÍVEIS	2.186,78

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
252	7.9.9.0.99.05.00	REEMB. CÂMARA - COMBUSTIVEL		1.489,76
			TOTAL	2.559.573,06
	Extra-Orçamentárias			
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA		1.513,05
5868	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		762,35
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS		535,98
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS		-595,11
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		67.598,31
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA		-1.513,05
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		-762,35
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL		373,32
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.319,50
			TOTAL	76.232,00
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.635.805,06

INDAIATUBA, 20 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							
59/5	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19435	1.953,28
67/7	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19551	10.917,44
67/8	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19551	671,44
68/5	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19555	14.074,08
71/5	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19555	2.424,16
75/4	2015	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19544	889,57
83/2	2015	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19555	1.367,47
83/3	2015	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19487	10.987,20
84/2	2015	15.452	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	19454	51.096,27
84/3	2015	15.452	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	19454	51.096,27
112/2	2015	10.122	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	20483	332,03
113/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	20484	3.500,00
119/2	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19474	1.365,31
126/3	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19478	5.020,37
126/4	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19474	4.661,38
192/22	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	12.957,56
192/23	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	24.969,33
192/24	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	45.390,50
192/25	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	2.399,04
192/26	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	1.599,36
193/11	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	9.744,62
193/12	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	1.525,08
193/13	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	2.287,62
193/14	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	5.537,28
193/15	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	8.274,73
194/43	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	20.899,52
194/44	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	1.234,83
194/45	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	12.411,16
194/46	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	949,92
194/47	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	823,22
194/48	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	775,04
194/49	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	2.615,84
194/50	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	1.286,96
194/51	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	35.717,23
194/52	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19514	28.761,60
201/2	2015	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	19564	44.200,43
202/2	2015	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	19564	48.672,80
209/3	2015	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	19500	3.180,00
211/3	2015	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19551	1.334,16
214/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	19512	2.500,00
258/1	2015	12.365	3.3.90.39.17	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	19467	950,00
271/3	2015	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19549	2.459,04
283/2	2015	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	19490	11.502,40
324/5	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19428	976,64
352/4	2015	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19551	183,12
379/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	18474	MARCELO DIAS MENDES	20481	654,53
380/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	18474	MARCELO DIAS MENDES	20482	500,00
402/4	2015	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19549	915,60
425/2	2015	12.361	3.3.90.30.99	21358	THAISA RAFAELA CARVALHO GLISOTTE	20479	470,00
426/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21358	THAISA RAFAELA CARVALHO GLISOTTE	20480	200,00
448/11	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	19438	464,57
448/12	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	19438	30,91
448/13	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	19438	1.792,78
448/14	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	19438	154,55
448/15	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	19438	30,91
448/16	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	19492	278,19
448/17	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	19492	123,64
448/18	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	19492	30,91
451/2	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	19413	2,77
454/8	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19474	4.113,07
466/24	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	19491	3.057,60
483/3	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19434	3.671,12
483/4	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19433	61,04
484/4	2015	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	19414	126.415,43
504/4	2015	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19431	8.249,12
506/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19431	15.626,24
620/5	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19544	1.404,36
623/5	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	19474	1.423,87
635/4	2015	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19544	61,04
653/2	2015	12.365	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	19449	68.128,36
706/4	2015	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	19498	795,06
781/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	19468	25.031,08

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
878/2	2015	12.361	3.3.90.30.99	20323	LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME	19420	10.257,90
895/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	19445	1.392,00
900/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20913	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	19445	9.390,00
901/2	2015	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	19421	440,00
1075/3	2015	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	19447	346,77
1075/4	2015	10.122	3.3.90.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	19447	3.836,94
1487/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	19437	1.317,74
1582/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	19562	241,30
1603/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	21387	EMPRESA JORNAL. ESTILO MAIS COMUNIC	19567	650,00
1626/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO - EPP	19562	408,68
1672/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21196	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP	19481	2.940,00
1691/4	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	19436	3.272,50
1727/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20225	MINDLAB DO BRASIL COM. DE LIVROS LT	19425	175.999,90
1786/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	19462	12.277,52
1786/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	19462	5.550,00
1792/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20967	NOEL DALL APRIA	19471	200,00
1829/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	19407	3.790,42
1859/13	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	19574	7.192,00
1859/14	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	19574	4.032,00
1922/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	19566	2.090,20
1939/1	2015	15.452	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	19560	3.979,50
1952/1	2015	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	19507	289.244,69
1953/1	2015	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	19507	253.088,33
2000/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	415	CATO ANTONIALE & CIA LTDA	19407	0,03
2208/1	2015	10.301	3.3.90.30.25	21404	CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU EPP	19501	705,00
2312/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19534	3.923,76
2314/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19534	1.162,56
2314/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19534	1.424,88
2315/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19534	21.084,00
2316/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19534	53.575,84
2316/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19534	1.930,44
2316/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19534	18.601,67
2319/1	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19534	19.354,35
2320/2	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19534	42.088,88
2321/5	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	19479	5.100,00
2335/2	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	19534	14.616,93
2348/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	19444	800,00
2434/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	19473	5.490,00
2473/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	19472	12.400,00
2485/1	2015	15.452	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	19506	176,00
2486/1	2015	15.452	3.3.90.39.01	18461	EJ EDITORA GRAFICA COMUNIC. INTEG	19497	156,00
2500/1	2015	04.122	3.3.90.39.94	20473	2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA	19410	7.980,00
2540/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	19466	35,00
2559/3	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	19479	7.548,50
2873/2	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19429	29.848,56
2873/3	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19429	6.810,32
3042/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	19738	-569.578,68
3042/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	20191	469.578,68
3051/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	19427	702,00
3067/1	2015	15.451	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	19423	1.106,00
3602/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	19502	880,00
3603/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	19502	3.753,76
3604/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	19502	450,00
3605/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	19502	2.673,00
3606/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	19422	195,00
3607/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	19499	3.844,00
3715/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	19426	655.893,15
3723/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	16377	MARIA LUCIA DE AGUIAR MENEZES - ME	19424	4.271,20
3746/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	19572	1.797,30
3749/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	19568	160,00
3749/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	20192	-160,00
3750/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	19569	24,00
4042/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	16047	SILVIA MARIA RODRIGUES DE FREITAS	19443	485,00
4043/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	16047	SILVIA MARIA RODRIGUES DE FREITAS	19576	315,00
4084/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	19587	7.792,00
4091/1	2015	04.122	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	19560	395,79
4171/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	18500	EVANILDA APARECIDA LANCA R DA SILVA	19570	70,00
4172/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	18500	EVANILDA APARECIDA LANCA R DA SILVA	19571	530,00
4177/2	2015	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	19513	3.686,40
4269/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21440	CRISTINA LUCIA DE ALMEIDA	19409	764,04
						TOTAL	2.396.540,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102489/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19486	5.620,59
						TOTAL	5.620,59

Restos à Pagar

585/1	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19555	1.567,14
2644/3	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	19411	52,00
2671/3	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	19412	600,00
7599/3	2014	15.451	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	19488	954,80
8019/19	2014	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19544	331,23
11764/3	2014	06.182	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	19484	72,00
15798/56	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	19573	74,00
22736/3	2014	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19544	365,80
24722/1	2014	12.361	3.3.90.39.78	16783	DESENTUPIDORA LIDER E TRANSPORTES L	19482	840,00
24722/2	2014	12.361	3.3.90.39.78	16783	DESENTUPIDORA LIDER E TRANSPORTES L	19483	2.760,00
24920/2	2014	15.451	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	19485	111,00
26281/3	2014	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	19488	1.328,25
27908/5	2014	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	19555	7.424,75
31771/1	2014	04.122	4.4.90.52.42	196	LT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	19419	2.727,42
						TOTAL	19.208,39

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.421.369,78

INDAIATUBA, 20 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL