CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	848.734,27	Despesas Orçamentárias	2.032.685,62
Receitas ExtraOrçamentárias	68.173,46	Despesas ExtraOrçamentárias	778,32
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.274.286,21	Depositos em Bancos	3.157.470,76
SOMA	5.191.193,94	SOMA	5.190.934,70
Tesouraria - Saldo Anterior	1.879,05	Tesouraria - Saldo Atual	2.138,29
TOTAL	5.193.072,99	TOTAL	5.193.072,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	90.853,39	0,00	0,00	90.853,39
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	294.533,60	0,00	5.610,03	288.923,57
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	476.286,37	9.879,19	0,00	486.165,56
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.139.585,32	69.106,78	435.619,31	4.773.072,79
4401	M	BRASIL - FPM	34.589,61	0,00	0,00	34.589,61
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	1.657,76	0,00	0,00	1.657,76
4403	M	BRASIL - IUM	21,50	0,00	0,00	21,50
4404	M	BRASIL - ITR	5.990,84	0,00	0,00	5.990,84
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	83.992,98	83.992,98	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4546	M	BRASIL - IPVA	7.241,34	0,00	0,00	7.241,34
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-17.660,85	447.984,12	446.635,12	-16.311,85
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.788,50	10.255,54	10.214,06	1.829,98
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.026,70	24.577,20	44.629,56	-18.025,66
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	755,16	64.744,55	64.700,63	799,08
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.593,30	4.830,58	4.772,02	1.651,86
4812	M	CEF - IPVA	50,00	171.588,26	171.588,26	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	439,50	1.106,27	1.105,05	440,72
4897	M	CEF - IPTU 2015	34.247,24	336.954,75	333.354,53	37.847,46
6401	M	BRASIL - FPM	58.826.973,74	0,00	0,00	58.826.973,74
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.467.291,82	0,00	0,00	4.467.291,82
6403	M	BRASIL - IUM	187.546,80	0,00	0,00	187.546,80
6404	M	BRASIL - ITR	3.566.226,09	0,00	0,00	3.566.226,09
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.564.673,04	0,00	0,00	2.564.673,04
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.347.973,95	0,00	0,00	1.347.973,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.803.998,17	0,00	0,00	2.803.998,17
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	27.840.124,08	83.992,98	0,00	27.924.117,06
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.393.853,04	0,00	0,00	2.393.853,04
6546	M	BRASIL - IPVA	786.469,58	0,00	0,00	786.469,58
6700	M	CEF - MOVIMENTO	4.156.746,48	0,00	327.761,60	3.828.984,88
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.593.733,35	10.214,06	0,00	4.603.947,41
6706	M	CEF - ISS/06	5.569.919,59	44.629,56	0,00	5.614.549,15
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.906.767,34	64.700,63	0,00	2.971.467,97
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.554.175,16	4.772,02	0,00	3.558.947,18
6812	M	CEF - IPVA	11.628.585,09	137.270,61	0,00	11.765.855,70
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.779,84	0,00	0,00	1.779,84
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.314.640,60	1.105,05	0,00	12.315.745,65
6897	M	CEF - IPTU 2015	47.491.090,07	333.354,53	0,00	47.824.444,60
4424	V	BRASIL - FUNDEB	-300,00	0,00	0,00	-300,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	860,00	1.556,76	1.511,76	905,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.016,41	0,00	0,00	4.016,41
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.407,70	0,00	854,40	-5.262,10
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	20.180,00	20.180,00	0,00
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-72,90	0,00	0,00	-72,90
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	2.037,70	10.903,50	10.903,50	2.037,70
4493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	0,00	7,43	0,00	7,43
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	0,00	4,44	0,00	4,44
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	0,00	948,00	-948,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00
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
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	33.438,99	8.521,80	41.960,79	0,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	122,07	0,00	0,00	122,07
4547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	83.457,40	0,00	0,00	83.457,40
4548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	-8.786,00	0,00	0,00	-8.786,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	901,56	1.809,40	1.780,12	930,84
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	369,71	0,00	0,00	369,71
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	16.085,02	16.067,94	81,72
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	175,66	0,00	0,00	175,66
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	12.170,40	12.170,40	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	19.342,30	19.342,30	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	179.209,03	179.209,03	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	5.773,26	5.773,26	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	484,00	1.400,00	1.835,00	49,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.269,98	149.530,79	154.123,79	-5.862,98
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	44.025,20	43.975,20	0,00	88.000,40
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	395.908,00	0,00	0,00	395.908,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	1.605,00	650,00	1.417,00	838,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-11.919,38	0,00	0,00	-11.919,38
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	55,00	0,00	0,00	55,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-738,00	0,00	0,00	-738,00
4864	V	CEF - DEVISA	315,96	3.666,90	3.643,72	339,14
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	-134.934,87	0,00	0,00	-134.934,87
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	-43.925,20	0,00	43.975,20	-87.900,40
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	-71,50	0,00	0,00	-71,50
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	2.274,96	705.129,18	706.097,18	1.306,96
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00	7.533,90	7.533,90	300,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	71.646,61	0,00	0,00	71.646,61
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.261.252,36	0,00	0,00	4.261.252,36
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	47.043,07	1.511,76	0,00	48.554,83
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.296,87	0,00	0,00	5.296,87
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.146,40	0,00	0,00	10.146,40
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.810,29	0,00	0,00	399.810,29
6449	V	BRASIL - ICMS	16.569.154,89	0,00	0,00	16.569.154,89
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.910,57	0,00	0,00	46.910,57
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	181.681,48	0,00	0,00	181.681,48
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.262,84	0,00	0,00	9.262,84
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	46.081,15	0,00	0,00	46.081,15
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	82.848,47	0,00	0,00	82.848,47
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	114.958,62	0,00	20.180,00	94.778,62
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.561,49	0,00	0,00	5.561,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	159.613,63	0,00	0,00	159.613,63
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.203,87	0,00	0,00	7.203,87
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	64.847,81	0,00	10.903,50	53.944,31
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	7,40	0,00	7,43	-0,03
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.858,89	0,00	0,00	1.858,89
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	8,85	0,00	4,44	4,41
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	160.632,07	0,00	0,00	160.632,07
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.272,16	0,00	1.329,00	17.943,16
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.731,41	0,00	0,00	5.731,41
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.661,54	0,00	0,00	7.661,54
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	700.229,92	0,00	0,00	700.229,92
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	101.722,87	0,00	0,00	101.722,87
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.979,32	0,00	0,00	30.979,32
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.331,32	0,00	0,00	7.331,32
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	241.269,66	0,00	0,00	241.269,66
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	209.430,29	0,00	0,00	209.430,29
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	133.476,20	0,00	0,00	133.476,20
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	77.892,40	0,00	0,00	77.892,40
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,55	0,00	0,00	17,55
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	143.864,60	0,00	0,00	143.864,60
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.568,95	0,00	0,00	32.568,95
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	-866,50	33.438,99	8.521,80	24.050,69
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.513,81	0,00	0,00	43.513,81
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	547.763,64	0,00	0,00	547.763,64
6540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOCOMUNIÇÃO DIGITAL	-122,07	0,00	0,00	-122,07
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.448,47	0,00	0,00	6.448,47
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	32.908,74	0,00	0,00	32.908,74
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	503,67	0,00	0,00	503,67
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.115.691,41	0,00	0,00	1.115.691,41
6548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	1.552.127,89	0,00	0,00	1.552.127,89
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.583.653,69	1.780,12	0,00	1.585.433,81
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	634.741,89	0,00	0,00	634.741,89
6733	V	CEF - FUNDEB	1.141.035,13	0,00	0,00	1.141.035,13
6734	V	CEF - QESE	16.343.248,56	0,00	0,00	16.343.248,56
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	39.883,29	0,00	0,00	39.883,29
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	113.234,20	0,00	0,00	113.234,20
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.499.188,49	16.067,94	0,00	6.515.256,43
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	538.743,13	0,00	0,00	538.743,13
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.870.788,65	0,00	0,00	4.870.788,65
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.652,74	0,00	0,00	18.652,74
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	383.586,84	0,00	0,00	383.586,84
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	156.284,30	0,00	12.170,40	144.113,90
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.717.124,13	0,00	19.342,30	1.697.781,83
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.256.652,82	0,00	179.209,03	4.077.443,79
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	59.998,09	0,00	0,00	59.998,09
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	300.876,91	0,00	0,00	300.876,91
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.494,16	0,00	0,00	1.494,16
6813	V	CEF - FUNTRAN	241.379,89	5.773,26	0,00	247.153,15
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.111,87	0,00	0,00	26.111,87
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	136.125,50	0,00	0,00	136.125,50
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	676.660,01	0,00	0,00	676.660,01
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	307.314,02	0,00	0,00	307.314,02
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	358.258,91	0,00	0,00	358.258,91
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	435.426,94	0,00	1.400,00	434.026,94
6825	V	CEF - FUNSAU	3.316.504,34	0,00	147.915,79	3.168.588,55
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	364.553,49	0,00	0,00	364.553,49
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	59.095,04	0,00	0,00	59.095,04
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.992.308,88	0,00	0,00	1.992.308,88
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	-391.425,39	0,00	0,00	-391.425,39
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.958.390,16	1.417,00	0,00	1.959.807,16
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	181.745,46	0,00	0,00	181.745,46
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	231.302,47	0,00	0,00	231.302,47
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.032,71	0,00	0,00	44.032,71
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.045.193,21	0,00	0,00	3.045.193,21
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	516.300,38	0,00	0,00	516.300,38
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.812,32	0,00	0,00	9.812,32
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	330.056,52	0,00	0,00	330.056,52
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.664,66	0,00	0,00	7.664,66
6849	V	CEF - FUNDETUR	406.505,34	0,00	0,00	406.505,34
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	346.561,31	0,00	0,00	346.561,31
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	144.633,27	0,00	0,00	144.633,27
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.790,64	0,00	0,00	8.790,64
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	398.036,88	0,00	0,00	398.036,88
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.793,25	0,00	0,00	36.793,25
6864	V	CEF - DEVISA	51.223,80	3.643,72	0,00	54.867,52

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.413,81	0,00	0,00	2.413,81
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.493,66	0,00	0,00	16.493,66
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.989.610,44	0,00	0,00	4.989.610,44
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	108.163,29	0,00	0,00	108.163,29
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.217,40	0,00	0,00	108.217,40
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	33.901,02	0,00	0,00	33.901,02
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	125,78	0,00	0,00	125,78
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	81.131,11	0,00	0,00	81.131,11
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	493.364,62	0,00	0,00	493.364,62
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.040,03	0,00	0,00	5.040,03
6887	V	CEF - FUNTRAN	210,63	0,00	0,00	210,63
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	362,60	0,00	0,00	362,60
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	309,31	0,00	0,00	309,31
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,20	0,00	0,00	3,20
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.298,33	0,00	0,00	2.298,33
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	578,76	0,00	0,00	578,76
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.900,58	0,00	0,00	3.900,58
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	10.037.771,12	0,00	705.129,18	9.332.641,94
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	962.434,48	0,00	0,00	962.434,48
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	277.762,09	0,00	7.533,90	270.228,19
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.696,21	0,00	0,00	7.696,21
TOTAL DE BANCOS			301.733.053,54	3.157.470,76	4.274.286,21	300.616.238,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						300.618.376,38

INDAIATUBA, 22 de Junho 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	503.444,27
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	139.208,87
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	321,82
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	6.687,48
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	63.574,50
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	999,14
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	36.509,49
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.489,07
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	80.386,30
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.090,46
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	4.910,17
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	82,28
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	88,17
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	55,79
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.794,03
17	1.1.2.1.99.01.00	TX FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	60.046,94
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	91.823,76
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.900,11
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	14.309,67
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	548,36
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	780,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.005,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	5.398,76
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	213.844,86
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.866,33
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.618,52
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	335,60
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.097,36
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	3.355,90
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	40.097,62
341	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	2.011,09
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	5.723,48
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	205,72
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	4.997,17
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	10.924,05
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.845,04
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	539,70
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.139,42
189	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	4,16
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	529,81
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	106.682,42
198	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	5.086,48
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	7.192,14
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	6.227,69
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	24.751,70
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	2.613,82
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	27.493,08
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.527,11
315	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	493,68
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	5.951,57
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	2.370,09
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	767,71
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.128,35
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	13.467,16
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,01
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-672.338,44
		TOTAL	848.734,27
	Extra-Orçamentárias		
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	114.010,09
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV	282.917,77
5862	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	7,31
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	3.735,06
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	6.854,99
5868	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.316,46
5869	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - INSS	565,47
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	91,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	47.965,11
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-70,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	907,56
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-282.917,77
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	-114.010,09
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.800,50
		TOTAL	68.173,46
		TOTAL GERAL DA RECEITA	916.907,73

INDAIATUBA, 22 de Junho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
42/168	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	48194	31.377,00
42/169	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	48194	5.163,50
42/170	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	48194	862,50
42/171	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	48194	13.753,82
42/172	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	48194	5.348,75
42/173	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	48194	1.150,00
42/174	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	48194	4.452,50
57/5	2015	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	48300	3.173,33
130/3	2015	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	48193	5.873,00
177/7	2015	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	48292	345,60
201/5	2015	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48302	65.698,75
202/5	2015	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48302	78.006,91
206/5	2015	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	48276	5.115,00
214/6	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	48181	2.750,00
254/9	2015	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	48212	97,80
422/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	48209	144,80
447/10	2015	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	48300	18.806,67
447/11	2015	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	48191	1.646,33
448/39	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48295	1.798,36
448/40	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48295	154,55
448/41	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48293	506,96
448/42	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48293	123,64
449/11	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	48297	140,00
449/12	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	48297	140,00
478/30	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	48307	958,78
1909/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	2981	JOSE E N DOS SANTOS COM. E SERV.DE	48223	210,00
2226/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	2981	JOSE E N DOS SANTOS COM. E SERV.DE	48213	730,00
2512/1	2015	08.244	3.3.90.36.28	21411	ANDRESA LINS DOS SANTOS	48172	960,00
2549/4	2015	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	48288	15.810,88
3041/4	2015	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	48192	18.060,17
3715/4	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	48201	435.619,31
4123/3	2015	08.244	3.3.90.39.99	21428	AVA SOANI LOURENCO BRANDAO 05593295	48208	948,00
4263/1	2015	10.301	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	48230	419,57
4264/1	2015	10.301	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	48230	320,00
4426/3	2015	08.244	3.3.90.39.48	19731	OLIVEIRA & COSTA-CURSOS E TREIN.EM	48206	1.927,50
4608/1	2015	04.127	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	48234	165,00
4648/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	48211	1.370,00
4682/17	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	48282	450,00
4682/18	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	48282	150,00
4697/5	2015	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	48248	123,00
4802/1	2015	12.365	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	48249	325,00
5437/1	2015	08.244	3.3.90.39.19	18542	A.P.P - AUTOMACAO E SIST. ELETRONIC	48205	6.460,00
5757/3	2015	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	48186	542.333,02
6102/4	2015	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	48275	19.342,30
6621/10	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	48224	20.412,00
6709/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	48228	4.340,00
6907/1	2015	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	48271	405,00
6925/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	48287	496,00
6983/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	21531	LUCAS DANIEL LOPES DE OLIVEIRA	48176	1.400,00
7012/2	2015	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	48234	730,00
7069/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	48228	6.373,93
7082/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	48284	3.694,80
7179/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	48167	8.632,00
7189/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	48277	4.556,00
7203/1	2015	10.301	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	48272	1.550,00
7666/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	48204	2.516,00
7704/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	48278	3.079,00
7758/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	48268	262,98
7764/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	20379	EXPERTISE COMERCIAL LTDA - EPP	48246	600,00
7784/10	2015	10.301	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	48255	150,00
8071/1	2015	04.123	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48365	620,28
8396/8	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	48251	8.383,50
8457/3	2015	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	48262	126.415,43
8478/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	16182	PIANOS LESTE LTDA- ME	48227	7.795,00
8485/4	2015	04.122	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	48216	11.180,12
9103/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	48269	1.205,87
9130/5	2015	16.482	3.3.90.39.69	10520	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	48306	769,63
9176/1	2015	15.451	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITY DISTRIBUIDORA EIRELL	48394	-1.218,00
9194/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	48280	6.998,40
9195/1	2015	15.451	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	48215	896,50
9198/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	48279	616,00
9215/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	48241	13.009,68

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9215/4	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	48241	3.465,23
9215/5	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	48241	1.305,61
9215/6	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	48241	1.298,98
9215/7	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	48241	1.295,49
9217/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	48304	3.440,00
9221/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	48304	3.763,20
9223/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	48256	194,97
9227/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	48257	28.080,00
9233/2	2015	10.302	3.3.90.32.00	19487	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	48258	1.650,00
9247/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	21576	M. BARBIERI COMERCIO DE MOVEIS	48180	728,00
9293/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	1091	SILMARA RAQUEL FRIZARIN	48165	270,00
9294/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	1091	SILMARA RAQUEL FRIZARIN	48166	130,00
9309/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	20484	FARMACIA ESPECIALIZADA BOSELLI LTDA	48175	300,00
9319/6	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	48250	7.654,50
9349/1	2015	08.244	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	48207	20.180,00
9369/1	2015	10.122	3.3.90.30.30	15370	TECNBRAS INDUST. E COM. DE EQUIP. E	48253	251,30
9398/1	2015	10.302	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	48285	1.591,00
9400/1	2015	10.302	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	48285	3.685,00
9405/1	2015	10.303	3.3.90.30.99	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	48273	2.422,00
9415/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	48203	960,00
9463/1	2015	06.182	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	48226	225,00
9467/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48385	2.345,10
9468/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48386	976,61
9471/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48376	457,36
9478/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48390	107,01
9507/3	2015	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	48247	21.417,00
9514/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	48252	11.258,00
9594/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48360	453,41
9595/1	2015	15.452	3.1.90.05.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48369	4,88
9599/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48371	194,62
9603/1	2015	10.122	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48381	296,48
9646/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21598	D-HOSP DISTRIB. HOSPITALAR IMPORT.	48202	7.561,80
9666/1	2015	10.301	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	48270	2.918,92
9667/1	2015	10.301	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	48267	1.062,98
9675/1	2015	04.122	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	48299	176,00
9763/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	21348	ANA CRISTINA OLIVEIRA POLI 31299666	48395	-1.180,00
9769/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	48230	175,50
9771/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	48230	176,02
9884/1	2015	22.661	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48401	610,94
9885/1	2015	22.661	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48401	1.021,69
9886/1	2015	22.661	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48401	36,83
9887/1	2015	22.661	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48401	476,30
9888/1	2015	22.661	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48329	629,48
9891/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48340	133,64
9895/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48356	808,97
9900/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48344	868,19
9904/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48348	373,16
9910/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48352	403,96
9915/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48326	275,53
9921/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48321	1.903,54
9926/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48315	727,73
10233/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	48217	375,00
10277/1	2015	10.302	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	48281	160,10
10300/1	2015	08.243	3.3.90.30.07	8229	DISK DOCES PRODS ALIM. DE INDAIA.LT	48179	1.329,00
10353/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	48274	21.726,58
10365/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	650	EDGARD BULL	48218	150,90
10397/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	48334	1.246,32
10399/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48396	916,90
10400/1	2015	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48396	1.353,33
10401/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48396	514,87
10402/1	2015	06.182	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48396	479,23
10403/1	2015	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	48396	199,94
10429/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	48236	90,00
10430/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	48210	294,00
10434/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	48289	157,40
10436/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	48214	5.900,00
10464/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	48238	73.467,17
10464/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	48238	41.288,80
10464/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	48238	7.388,26
10499/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	20857	AGENCIOA PRODUTORA EDICOES MUSICAIS	48220	2.400,00
10500/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	8122	PAL G - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	48254	219,00
10505/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	48291	3.024,33
10534/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	48259	10.590,00
10537/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	48236	90,00
10538/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	48225	332,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10542/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA	48219	1.303,00
10615/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	48290	68,11
10704/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	48177	2.800,00
10705/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	17557	VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	48178	1.200,00
11952/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	48184	300,00
11953/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	48185	900,00
11954/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	9423	JOSENI DA SILVA CUNHA	48171	568,00
11957/1	2015	10.305	3.3.90.30.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	48169	700,00
11958/1	2015	10.305	3.3.90.39.99	2560	ODENIR SANSSAO PIVETTA	48168	700,00
12076/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	48183	1.000,00
12077/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	48182	1.500,00
12109/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	48170	179.209,03
						TOTAL	2.032.685,62

Extra-Orçamentárias

104235/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	48517	560,74
104236/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	48516	217,58
						TOTAL	778,32

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.033.463,94

INDAIATUBA, 22 de Junho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL