CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.230.651,94	Despesas Orçamentárias	528.515,97
Receitas ExtraOrçamentárias	1.512,38	Despesas ExtraOrçamentárias	1.129,16
		Despesas Restos à Pagar	84.062,78
Retiradas de Bancos	3.418.931,31	Depositos em Bancos	5.037.865,48
SOMA	5.651.095,63	SOMA	5.651.573,39
Tesouraria - Saldo Anterior	2.671,67	Tesouraria - Saldo Atual	2.193,91
TOTAL	5.653.767,30	TOTAL	5.653.767,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	69.060,95	488,53	0,00	69.549,48
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.473,67	0,00	27.863,14	23.610,53
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	538.813,49	29.442,73	450.000,00	118.256,22
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.787.723,57	44.773,24	8.580,02	4.823.916,79
4401	M	BRASIL - FPM	25.481,58	0,00	0,00	25.481,58
4403	M	BRASIL - IUM	11,07	0,00	0,00	11,07
4404	M	BRASIL - ITR	16.750,58	0,00	0,00	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	127.874,93	127.874,93	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	-16.110,75	510.096,09	513.166,09	-19.180,75
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.446,80	896,32	889,00	1.454,12
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-9.867,22	23.435,26	11.353,76	2.214,28
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.291,68	128.259,14	128.196,92	2.353,90
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.303,34	269.999,64	269.414,04	2.888,94
4812	M	CEF - IPVA	50,00	363.139,06	363.139,06	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	648,47	197.641,36	197.626,72	663,11
4897	M	CEF - IPTU 2015	30.481,68	372.621,33	369.357,83	33.745,18
6401	M	BRASIL - FPM	45.566.674,57	0,00	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	23.740.707,90	127.874,93	0,00	23.868.582,83
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	18.553.506,06	96.796,06	0,00	18.650.302,12
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.826.798,48	889,00	0,00	2.827.687,48
6706	M	CEF - ISS/06	9.278.474,15	11.353,76	0,00	9.289.827,91
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.502.861,93	128.196,92	65.598,46	3.565.460,39
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.305.824,02	269.414,04	0,00	1.575.238,06
6812	M	CEF - IPVA	18.008.453,04	290.511,25	0,00	18.298.964,29
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.035,81	0,00	0,00	1.035,81
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.013.563,48	197.626,72	0,00	11.211.190,20
6897	M	CEF - IPTU 2015	29.751.550,14	369.357,83	0,00	30.120.907,97
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	405,00	1.395,02	1.375,02	425,00
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	800.000,00	400.000,00	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-444,00	3.231,52	3.030,52	-243,00
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
4493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	-792,50	0,00	0,00	-792,50
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-648,00	0,00	0,00	-648,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	7.417,80	7.417,80	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	15.512,18	15.617,78	-105,60

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
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	0,00	450,00	450,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.088,22	81.858,24	81.800,90	1.145,56
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	67,08	0,00	0,00	67,08
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	182,98	89,42	88,20	184,20
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	880,00	880,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	470,00	470,00	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	6.561,13	6.561,13	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	600,00	600,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	2.970,00	2.970,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	3.297,93	3.297,93	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	630,00	47.512,46	47.512,46	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	50,00	1.693,52	7.542,01	-5.798,49
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	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	788,00	788,00	50,00
4864	V	CEF - DEVISA	348,90	3.974,29	3.949,89	373,30
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	111,00	0,00	161,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	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	7.992,26	71.710,34	70.871,34	8.831,26
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	3.021.263,28	0,00	0,00	3.021.263,28
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	222.598,98	1.375,02	0,00	223.974,00
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	400.000,00	0,00	401.213,03
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	418.580,93	0,00	3.231,52	415.349,41
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	2.884,32	0,00	0,00	2.884,32
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	996,05	0,00	0,00	996,05
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	223.952,86	0,00	7.417,80	216.535,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	14.300,00	14.332,23	15.512,18	13.120,05
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	450,00	603.136,26
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	782.284,06	0,00	75.714,61	706.569,45
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	15.627.771,93	0,00	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	88,20	0,00	499.991,00
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.905.873,17	0,00	0,00	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	2.495.754,42	0,00	880,00	2.494.874,42
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.977.028,15	0,00	470,00	2.976.558,15
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	1.044.159,58	6.561,13	0,00	1.050.720,71
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	600,00	438.757,15
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	370.071,22	0,00	2.970,00	367.101,22
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	406.403,56	0,00	3.297,93	403.105,63
6825	V	CEF - FUNSAU	3.743.171,45	0,00	47.512,46	3.695.658,99
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	1.839.965,59	0,00	770,52	1.839.195,07
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	334.125,41	0,00	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	766.241,83	348,02	0,00	766.589,85
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.129,46	0,00	0,00	36.129,46
6864	V	CEF - DEVISA	82.104,29	3.949,89	0,00	86.054,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	4.931.202,49	0,00	111,00	4.931.091,49
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	7.842,43	0,00	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	2.046.251,33	0,00	71.710,34	1.974.540,99
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			290.442.453,32	5.037.865,48	3.418.931,31	292.061.387,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						292.063.581,40

INDAIATUBA, 23 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	250.884,84
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	66.678,24
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	55.320,19
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.108,56
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	-30.764,70
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	283,91
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	127.450,60
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.532,85
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	252,24
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.772,25
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	306,00
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	42,53
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.291,41
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.203,01
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	49.573,64
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.360,28
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.700,00
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	304,54
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	956,95
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	962,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	510,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	406.039,14
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-81.207,83
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	788,00
154	1.7.6.2.02.01.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS FUNDAMENTAL	392.000,00
155	1.7.6.2.02.02.00	TRANSP ALUNOS DELEG. ENS. MÉDIO	408.000,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	736,46
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	173,16
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	824,29
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	102,24
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	437,63
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.898,66
185	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	79,88
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	419,36
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	499.338,82
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	89,42
240	7.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.203,37
		TOTAL	2.230.651,94
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	899,98
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	612,40
		TOTAL	1.512,38
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.232.164,32

INDAIATUBA, 23 de Março 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
1/12	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20587	1.691,12
1/13	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20587	664,33
1/14	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20587	648,75
28/3	2015	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20587	4.162,55
42/58	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	20733	4.362,50
42/59	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	20733	10.942,09
42/60	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	20733	11.542,00
42/61	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	20733	6.900,00
42/62	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	20733	2.186,02
42/63	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	20733	3.250,00
42/64	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	20733	34.031,43
42/65	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	20733	3.737,50
42/66	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	20733	46.839,05
42/67	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	20733	1.897,50
42/68	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	20733	2.872,90
42/69	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	20733	1.446,32
79/5	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20587	13.357,60
206/2	2015	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	20684	3.314,02
225/2	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20587	151,37
228/12	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20584	5.655,19
283/1	2015	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	20761	13.227,20
283/3	2015	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	20757	3.264,80
315/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	20670	492,50
420/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	20670	169,77
466/22	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	20765	4.960,20
466/23	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	20765	2.480,10
466/25	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	20756	2.480,10
514/6	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	20702	1.320,00
514/7	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	20702	528,00
524/1	2015	10.122	3.3.90.30.17	21291	SYMMETRY COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA	20771	1.293,25
536/23	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20610	8.492,88
631/15	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20599	3.087,92
631/16	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20605	2.490,08
631/17	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20601	16.129,15
632/15	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20600	3.333,08
632/27	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20601	19.808,69
835/2	2015	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	20656	2.285,80
901/3	2015	10.303	3.3.90.30.09	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	20717	920,00
924/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	10139	POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS	20746	17.800,00
1068/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	20760	3.912,88
1579/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	20755	108,55
1580/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	20770	1.544,50
1583/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	20660	952,24
1611/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20545	2.195,11
1612/1	2015	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20545	2.701,63
1613/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20545	289,46
1646/1	2015	12.361	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	20701	2.800,00
1668/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	20645	348,49
1770/1	2015	04.123	3.3.90.93.99	21394	NEWTON LANDO	20729	5.600,00
1776/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	20670	134,00
1778/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	18983	C.G.CAMP - COMERC.DE PROD.E SOLUC.E	20613	182,70
1832/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	20745	637,45
1850/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	8747	ST GOMES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	20774	7.440,00
1860/11	2015	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	20763	5.432,60
1860/12	2015	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	20763	2.716,30
1860/13	2015	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	20758	6.065,10
1955/2	2015	15.451	3.3.90.30.07	16111	PANIFICADORA CONF. NOVA GERACAO IND	20752	5.685,00
1987/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	18479	GABRIELA IRENE SCHIAVINATO	20567	800,00
2010/1	2015	15.451	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	20663	330,00
2186/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	20648	3.886,00
2203/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	20732	6.050,00
2224/2	2015	10.302	3.3.90.39.53	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	20767	600,00
2225/2	2015	10.301	3.3.90.39.53	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	20768	880,00
2439/13	2015	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20778	251,05
2483/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	19640	AILTON PEREIRA DE SOUZA	20580	7.300,00
2510/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21410	C.A.E.G. COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLA	20619	2.675,67
2539/1	2015	27.812	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	20681	480,00
2886/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	19910	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CP	20616	1.700,00
3018/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	20749	153,23
3020/1	2015	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	20694	900,00
3054/1	2015	15.451	3.3.90.30.44	2509	PRINT LINE PRODUTOS DE IDENTIFICACA	20751	6.950,00
3070/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20534	1.472,81

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3071/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20534	7.364,03
3072/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20534	138,68
3074/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20501	419,98
3075/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20501	1.260,00
3076/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20501	38,94
3084/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20492	62,40
3085/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20492	557,00
3086/1	2015	12.365	3.1.90.11.33	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20492	3,16
3087/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20492	81,95
3088/1	2015	12.365	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20492	2,63
3094/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20540	156,19
3095/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20540	3.148,63
3096/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20540	196,83
3098/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20526	101,63
3099/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20526	1.811,63
3389/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20526	169,84
3567/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20560	423,91
3568/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20560	847,84
3569/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20560	139,34
3571/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20506	678,19
3572/1	2015	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20506	554,49
3573/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20506	207,94
3575/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20555	435,09
3576/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20555	462,08
3577/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20555	207,94
3579/1	2015	10.303	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20551	1.022,28
3580/1	2015	10.303	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20551	489,27
3581/1	2015	10.303	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20551	222,24
3597/1	2015	10.302	3.3.90.30.25	18077	N. T. COOK - ME	20731	470,00
3610/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	20724	960,00
3611/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	21178	MASTER BOB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	20724	5.466,00
3619/1	2015	10.305	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	20690	2.036,48
3716/1	2015	04.122	3.3.90.30.01	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	20747	2.249,00
3717/1	2015	04.122	3.3.90.30.01	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	20747	1.753,70
3718/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	20697	1.325,43
3726/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	20680	744,72
3739/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	20718	35.555,00
3743/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	20769	2.970,00
3760/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	20726	15.316,00
3764/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21423	LDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20715	1.238,00
3776/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	20693	283,51
3778/1	2015	10.305	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	20753	577,20
3779/1	2015	10.305	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	20753	684,25
4011/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	20708	6.860,00
4012/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	20814	JOAO GUALBERTO DE MATTOS JUNIOR	20711	5.368,00
4020/1	2015	15.451	3.3.90.39.78	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	20759	500,00
4023/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	2921	DENAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR	20651	347,00
4024/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	20586	NORBERTO RODRIGUES DE FRANCA VIEIRA	20728	3.575,12
4025/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	20772	627,00
4026/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	20581	530,00
4035/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	20726	47.208,60
4040/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	20631	FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN	20569	730,00
4041/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	20631	FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN	20573	70,00
4057/1	2015	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	20719	1.000,00
4058/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	20720	500,00
4070/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	20670	134,40
4092/1	2015	08.243	3.3.90.36.06	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOL	20721	960,00
4102/1	2015	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	20698	3.994,00
4121/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL LTDA	20730	180,00
4142/1	2015	27.812	3.3.90.30.22	20997	E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA	20659	1.879,60
4173/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	1475	JOAO CARLOS NUNES PEREIRA	20710	800,00
4180/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	20749	38,31
4202/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	20893	L S ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA -	20712	580,00
4203/1	2015	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	20775	3.240,00
4212/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	20574	350,00
4213/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	16887	CELIA MARIA CASAGRANDE	20575	20,00
4224/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	20687	757,98
4233/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	224	LUIZ ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS	20716	500,00
4286/1	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20780	1.693,52
4311/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	20187	CONFECCOES EMILIO LTDA	20781	5.848,49
						TOTAL	528.515,97

Extra-Orçamentárias

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102541/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	20782	1.129,16
						TOTAL	1.129,16

Restos à Pagar

13692/3	2014	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	20622	61.138,76
15798/57	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	20707	37,00
15798/58	2014	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	20706	111,00
18973/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	20622	1.112,83
22008/46	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20582	450,00
24350/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	20622	8.855,31
24782/37	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	20761	6.613,60
30138/2	2014	06.182	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	20699	37,00
30993/1	2014	08.244	3.3.90.30.99	2573	ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA -	20583	117,80
31474/1	2014	04.123	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	20773	1.800,00
31571/1	2014	06.182	4.4.90.52.42	21350	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	20779	439,98
31573/1	2014	06.182	4.4.90.52.42	21350	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	20704	768,00
31574/1	2014	10.122	4.4.90.52.42	21350	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	20700	1.344,00
31575/1	2014	27.812	4.4.90.52.42	21350	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	20704	1.237,50
						TOTAL	84.062,78

TOTAL GERAL DA DESPESA 613.707,91

INDAIATUBA, 23 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL