CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.714.659,17	Despesas Orçamentárias	1.948.070,05
Receitas ExtraOrçamentárias	16.297,89	Despesas ExtraOrçamentárias	176.691,85
		Despesas Restos à Pagar	7.613,20
Retiradas de Bancos	7.322.723,44	Depositos em Bancos	6.921.166,07
SOMA	9.053.680,50	SOMA	9.053.541,17
Tesouraria - Saldo Anterior	2.021,89	Tesouraria - Saldo Atual	2.161,22
TOTAL	9.055.702,39	TOTAL	9.055.702,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	223.014,55	0,00	0,00	223.014,55
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	52.170,27	569,33	0,00	52.739,60
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	80.194,64	0,00	80.194,64
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	243.712,85	32.301,43	80.204,64	195.809,64
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.814.684,07	14.990,43	59.557,94	4.770.116,56
4401	M	BRASIL - FPM	38.036,50	0,00	0,00	38.036,50
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	50.952,73	50.443,21	509,52
4403	M	BRASIL - IUM	11,93	0,00	0,00	11,93
4404	M	BRASIL - ITR	5.686,10	0,00	0,00	5.686,10
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	-102.109,38	6.078,99	6.078,99	-102.109,38
4546	M	BRASIL - IPVA	8.650,56	0,00	0,00	8.650,56
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-5.492,81	812.557,47	824.195,43	-17.130,77
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.699,44	2.202,00	2.192,24	1.709,20
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.051,86	25.996,59	25.977,07	2.071,38
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	919,76	164.355,25	164.289,13	985,88
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.584,76	10.047,49	9.942,57	1.689,68
4812	M	CEF - IPVA	50,00	50.879,41	50.879,51	49,90
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	523,36	4.777,59	4.754,41	546,54
4897	M	CEF - IPTU 2015	46.491,74	387.422,04	383.666,88	50.246,90
6401	M	BRASIL - FPM	54.251.164,97	0,00	0,00	54.251.164,97
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.375.571,96	50.443,21	0,00	4.426.015,17
6403	M	BRASIL - IUM	184.204,63	0,00	0,00	184.204,63
6404	M	BRASIL - ITR	3.536.714,83	0,00	0,00	3.536.714,83
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.492.869,16	0,00	0,00	2.492.869,16
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.336.621,21	0,00	0,00	1.336.621,21
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.777.879,65	0,00	0,00	2.777.879,65
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	27.240.751,41	6.078,99	0,00	27.246.830,40
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.371.532,60	0,00	0,00	2.371.532,60
6546	M	BRASIL - IPVA	779.082,94	0,00	0,00	779.082,94
6700	M	CEF - MOVIMENTO	5.386.901,11	0,00	678.725,08	4.708.176,03
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.024.779,91	2.192,24	0,00	4.026.972,15
6706	M	CEF - ISS/06	5.225.992,72	25.977,07	0,00	5.251.969,79
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.026.630,79	164.289,13	0,00	2.190.919,92
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.115.224,84	9.942,57	0,00	3.125.167,41
6812	M	CEF - IPVA	19.498.404,94	40.695,63	0,00	19.539.100,57
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.770,14	0,00	0,00	1.770,14
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.974.698,92	4.754,41	0,00	11.979.453,33
6897	M	CEF - IPTU 2015	42.470.678,85	383.666,88	0,00	42.854.345,73
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	815,00	1.742,76	1.622,76	935,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.991,81	0,00	0,00	3.991,81
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-330,00	0,00	4.646,70	-4.976,70
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	700,00	700,00	0,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	4.646,70	0,00	4.646,70
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	0,00	1.317,33	-1.317,33
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	4.016,00	4.016,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	-533.936,41	533.936,41	0,00	0,00
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	0,00	10.000,00	1.974,50	8.025,50
4541	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	633,12	0,00	0,00	633,12
4548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	385.292,00	0,00	0,00	385.292,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	721,00	88.937,37	88.903,21	755,16
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	129.090,94	129.090,94	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%	65,86	0,00	0,00	65,86
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	145,16	86,71	85,49	146,38
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	74.010,12	74.010,12	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	391,96	391,96	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	2.136,30	2.136,30	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.044.591,69	1.044.591,69	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	129.520,62	129.520,62	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	8.284,14	8.284,14	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	30.000,00	30.000,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	24.312,50	24.312,50	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	2.459,00	125.847,28	128.256,28	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	55.510,50	55.510,50	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-10.281,20	138.909,64	129.892,43	-1.263,99
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-3.416,40	4.166,00	699,60	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	227,00	0,00	177,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	50,00	2.463,66	2.462,44	51,22
4864	V	CEF - DEVISA	395,26	1.827,08	1.812,44	409,90
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	-343.337,03	0,00	0,00	-343.337,03
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	13,00	0,00	0,00	13,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-2.850,00	2.900,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	562.085,51	562.085,51	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	646,01	0,00	646,01	0,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-3.232,05	132.117,58	132.446,58	-3.561,05
4898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770	950.922,35	0,00	0,00	950.922,35
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	300,00	250.000,00	250.000,00	300,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.010,38	0,00	0,00	60.010,38
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.240.608,39	0,00	0,00	4.240.608,39
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	298.372,68	1.622,76	0,00	299.995,44
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.262,16	0,00	0,00	5.262,16
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.079,89	0,00	0,00	10.079,89
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	399.977,17	0,00	0,00	399.977,17
6449	V	BRASIL - ICMS	22.893.543,85	0,00	0,00	22.893.543,85
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.530,70	0,00	0,00	46.530,70
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	180.574,38	0,00	0,00	180.574,38
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.202,13	0,00	0,00	9.202,13
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	45.779,11	0,00	0,00	45.779,11
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	291.290,85	0,00	0,00	291.290,85
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	97.165,24	0,00	0,00	97.165,24
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.925,04	0,00	0,00	5.925,04
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	16.186,14	0,00	0,00	16.186,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	7.078,91	0,00	0,00	7.078,91
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	48.159,55	0,00	700,00	47.459,55
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	5,00	0,00	0,00	5,00
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.368,97	0,00	0,00	3.368,97
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	3,45	0,00	0,00	3,45
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	181.651,16	0,00	4.646,70	177.004,46
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.573,86	0,00	0,00	17.573,86
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.719,93	0,00	3.400,00	2.319,93
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.479,17	0,00	2.687,00	3.792,17
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	830.317,64	0,00	0,00	830.317,64
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	100.774,40	0,00	0,00	100.774,40
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.702,70	0,00	0,00	30.702,70
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.283,26	0,00	0,00	7.283,26
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	239.943,31	0,00	0,00	239.943,31
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	208.057,58	0,00	0,00	208.057,58
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	132.601,33	0,00	0,00	132.601,33
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	81.056,30	0,00	0,00	81.056,30
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,44	0,00	0,00	17,44
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	326.737,24	0,00	0,00	326.737,24
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	562.497,57	0,00	533.936,41	28.561,16
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	184.783,02	0,00	10.000,00	174.783,02
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.228,60	0,00	0,00	43.228,60
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	542.656,25	0,00	0,00	542.656,25
6541	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	-3,61	0,00	0,00	-3,61
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.578,26	0,00	0,00	4.578,26
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	32.648,10	0,00	0,00	32.648,10
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	499,57	0,00	0,00	499,57
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.147.217,11	0,00	0,00	1.147.217,11
6548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	775.283,69	0,00	0,00	775.283,69
6701	V	CEF - FUNTRAN	275.975,65	0,00	86.770,02	189.205,63
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	628.991,98	0,00	0,00	628.991,98
6733	V	CEF - FUNDEB	4.386.071,57	0,00	129.090,94	4.256.980,63
6734	V	CEF - QESE	16.422.721,03	0,00	0,00	16.422.721,03
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	40.364,39	0,00	0,00	40.364,39
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	112.576,72	0,00	0,00	112.576,72
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.288.210,71	0,00	0,00	6.288.210,71
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	524.631,77	85,49	0,00	524.717,26
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.877.006,50	0,00	0,00	4.877.006,50
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.544,44	0,00	0,00	18.544,44
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	332.114,42	74.010,12	0,00	406.124,54
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	129.591,48	0,00	391,96	129.199,52
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.205.924,32	0,00	2.136,30	2.203.788,02
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.007.397,40	0,00	1.044.591,69	1.962.805,71
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	45.221,02	0,00	0,00	45.221,02
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	324.720,21	0,00	37.005,06	287.715,15
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.485,48	0,00	0,00	1.485,48
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.361.147,19	8.284,14	0,00	1.369.431,33
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.947,25	0,00	0,00	25.947,25
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	135.335,11	0,00	0,00	135.335,11
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	652.861,52	30.000,00	0,00	682.861,52
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	380.057,66	23.606,80	0,00	403.664,46
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	504.223,32	127.411,48	0,00	631.634,80
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	382.487,78	55.510,50	0,00	437.998,28
6825	V	CEF - FUNSAU	2.554.877,98	0,00	129.892,43	2.424.985,55
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	362.329,37	0,00	0,00	362.329,37
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	58.675,38	43.975,20	0,00	102.650,58
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.981.016,25	0,00	0,00	1.981.016,25
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.347,90	0,00	0,00	2.347,90
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.895.527,92	0,00	3.282,00	1.892.245,92
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	168.790,30	0,00	0,00	168.790,30
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	229.959,46	0,00	0,00	229.959,46
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.777,05	0,00	0,00	43.777,05
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.021.666,16	0,00	0,00	3.021.666,16
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	511.728,72	0,00	0,00	511.728,72
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.755,35	0,00	0,00	9.755,35
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	328.140,12	0,00	0,00	328.140,12
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.620,16	0,00	0,00	7.620,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	124.375,28	0,00	0,00	124.375,28
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	341.835,95	177,00	0,00	342.012,95
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	142.222,96	0,00	0,00	142.222,96
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.739,59	0,00	0,00	8.739,59
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	392.853,95	2.462,44	0,00	395.316,39
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.562,89	0,00	0,00	36.562,89
6864	V	CEF - DEVISA	108.036,32	812,44	0,00	108.848,76
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.399,80	0,00	0,00	2.399,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.387,12	0,00	0,00	16.387,12
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.991.666,50	0,00	0,00	4.991.666,50
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	107.535,27	0,00	0,00	107.535,27
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.589,06	0,00	0,00	107.589,06
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	11.840,07	0,00	2.900,00	8.940,07
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	124,99	0,00	0,00	124,99
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	56.849,96	562.085,51	0,00	618.935,47
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	618.200,94	0,00	0,00	618.200,94
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.009,58	0,00	0,00	5.009,58
6887	V	CEF - FUNTRAN	209,41	0,00	0,00	209,41
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	360,41	0,00	0,00	360,41
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	275,70	0,00	0,00	275,70
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,18	0,00	0,00	3,18
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.176,37	0,00	0,00	1.176,37
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	588,53	0,00	0,00	588,53
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.246,61	0,00	0,00	3.246,61
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.468.584,72	0,00	132.117,58	8.336.467,14
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.449,81	0,00	0,00	11.449,81
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	138.389,48	248.850,00	0,00	387.239,48
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.649,39	0,00	0,00	7.649,39
TOTAL DE BANCOS			302.920.310,53	6.921.166,07	7.322.723,44	302.518.753,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						302.520.914,38

INDAIATUBA, 25 de Maio 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	286.038,33
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	42.068,46
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	12,24
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.264,15
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	128.214,35
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.659,43
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	28.779,15
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.897,54
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	658.627,39
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.462,71
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.702,56
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	12,86
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	478,13
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	18,00
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	200,18
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	52.529,98
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	737.617,33
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	125,38
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.376,33
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	832,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	657,98
90	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	50.952,73
95	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	55.510,50
97	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	-693.204,16
98	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	-9.000,00
99	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	9.000,00
105	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
106	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
107	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
387	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	693.204,16
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.792,95
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	58.914,74
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	2.463,66
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.162,16
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.605,05
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	6.149,34
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	160,60
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	168,76
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	110,73
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	295,26
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.194,25
189	1.9.1.9.99.05.00	MT SERV TRANSP PASSAG-VEÍCUL AUTOMO ALUGUEL-TAXI	6,67
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	34,10
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42,91
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	76,63
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	51,20
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	42,54
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	73,94
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,04
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-453.229,94
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	86,71
		TOTAL	1.714.659,17
	Extra-Orçamentárias		
5862	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA	20,20
5863	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	792,08
5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3.125,81
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	5,60
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.677,98
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	676,22
		TOTAL	16.297,89
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.730.957,06

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 25 de Maio 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
1/37	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39471	4.739,61
1/39	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39490	732.898,61
5/5	2015	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	39602	129.090,94
28/5	2015	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39471	4.966,32
42/143	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39580	57.754,27
42/144	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39580	4.085,00
42/145	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39580	1.725,00
56/4	2015	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39471	1.874,00
67/15	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39559	9.604,32
67/16	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39559	941,76
68/9	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39576	7.375,90
75/8	2015	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39566	1.569,60
79/16	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39471	14.617,42
83/7	2015	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39576	8.484,45
119/4	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39471	1.401,72
126/8	2015	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39471	1.938,13
225/4	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39482	245,98
228/26	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39480	13.202,76
270/4	2015	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	39585	5.416,66
271/7	2015	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39566	3.121,76
282/22	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	39513	3.724,00
282/23	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	39517	198,00
402/8	2015	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39570	915,60
454/14	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39481	2.086,50
454/18	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39471	4.532,78
455/24	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	39609	897,00
464/18	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	39522	2.244,00
464/19	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	39522	1.824,00
464/20	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	39524	2.244,00
464/21	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	39524	1.824,00
469/10	2015	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	39606	79.978,23
506/8	2015	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39572	5.562,24
532/4	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	39610	128,00
532/5	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	39610	160,00
532/6	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	39610	160,00
532/7	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	39616	99,20
532/8	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	39616	67,20
620/10	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39556	615,64
623/9	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39471	1.444,01
631/30	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39484	3.803,57
631/33	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39489	25.467,23
632/42	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39483	4.768,01
632/52	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39487	31.705,78
632/53	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39487	10.788,89
710/4	2015	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	39647	-8.371,20
713/5	2015	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	39451	8.371,20
747/2	2015	04.131	3.3.90.39.99	7149	RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTD	39592	12.499,95
1713/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	39586	72.250,00
1859/25	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	39510	1.218,40
1885/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	39503	2.687,00
1887/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	39454	1.300,00
1887/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	39673	-1.300,00
1889/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	39539	1.329,00
1889/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	39672	-1.329,00
1890/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	39538	1.000,00
1891/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	39493	2.400,00
1916/3	2015	15.452	3.3.90.39.99	21041	MAURO ADRIANO ROSA	39540	11.175,00
2004/1	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39485	8.567,46
2004/2	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39485	1.384,75
2487/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	21404	CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU EPP	39492	342,80
2884/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	39506	3.450,00
3055/3	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	39610	160,00
3055/4	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	39616	9,60
4093/3	2015	08.243	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	39532	1.317,33
4113/1	2015	12.367	4.4.90.52.42	182	VITOR COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS POSTUR	39614	1.415,00
4165/2	2015	08.244	3.3.90.30.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	39625	634,60
4166/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	7627	ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ	39624	65,00
4309/3	2015	08.244	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	39583	4.646,70
4334/3	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39471	414,64
4364/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	39501	2.920,00
4367/1	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39576	9.200,82
4406/2	2015	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	39631	2.194,92

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4407/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	39632	1.050,50
4468/27	2015	10.303	3.3.90.32.00	5049	FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME	39505	2.529,72
4594/5	2015	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39562	78,48
4666/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	39629	3.000,00
4667/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	39628	980,20
4682/6	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	39453	150,00
4682/7	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	39452	450,00
4695/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39572	15.688,40
4704/3	2015	10.302	3.3.90.30.10	21399	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD	39620	232,60
4706/3	2015	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39572	10.184,96
4729/1	2015	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	39554	411,00
5414/3	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39566	2.485,20
5680/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39550	142,00
5686/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39551	142,00
5687/2	2015	10.302	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	39496	289,60
5696/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	19486	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	39588	1.515,00
5698/2	2015	10.301	3.3.90.30.10	16586	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	39497	192,00
5736/2	2015	10.302	3.3.90.30.10	21467	EQUIPAR SUPRIMENTOS ODONTOMEDICOS L	39504	41,50
5755/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	19800	IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO	39626	1.570,34
6046/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	39468	13.300,00
6111/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	39470	1.260,00
6148/2	2015	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	39450	29.305,00
6179/1	2015	08.244	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	39547	700,00
6579/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	39702	666,50
6580/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	39660	672,46
6581/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	39661	787,17
6582/1	2015	12.365	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	39662	262,39
6583/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	39663	337,36
6584/1	2015	12.365	3.1.90.11.99	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	39664	449,98
6588/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	39719	310,99
6592/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	39714	475,75
6604/1	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39559	2.900,16
6604/2	2015	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39576	3.025,95
6621/5	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	39600	13.608,00
6707/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17794	JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT	39533	1.423,46
6747/1	2015	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39570	261,60
6752/3	2015	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39566	3.139,20
6855/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	39463	2.426,80
6855/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	39466	6.819,73
6855/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	39465	6.345,88
6855/4	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	39467	3.907,10
6855/6	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	39464	6.128,15
6868/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	39616	60,80
6967/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21540	MASATAKA NAKAMARU	39793	-260,00
6968/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21538	MARCO ANTONIO RIBEIRO MATOS	39681	-3.400,00
6973/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21534	ASSOCIACAO INSTITUTO CULTURAL JANEL	39460	1.000,00
6999/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	39548	1.510,00
7001/1	2015	10.302	3.3.90.39.78	16783	DESENTUPIDORA LIDER E TRANSPORTES L	39500	550,00
7005/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	39604	2.712,00
7034/2	2015	12.365	3.3.90.39.99	15303	NEUCI LOBO COSTA DA SILVA	39630	326,07
7037/2	2015	06.182	3.3.90.39.99	19059	MARCOS HIPOLITO DOS SANTOS	39627	1.443,83
7039/2	2015	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39555	78,48
7074/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	39455	460,76
7119/3	2015	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39575	47.567,60
7168/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	39455	6.177,12
7169/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	39455	2.520,61
7185/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	39536	391,96
7213/1	2015	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39556	5.040,16
7245/1	2015	12.365	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	39601	4.312,50
7261/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	21546	DRACO COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	39498	1.320,00
7377/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	39534	730,00
7378/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	39535	70,00
7664/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	16617	MULTIVERDE COMERCIO E PROD.DE MUDAS	39549	20.013,80
7676/1	2015	15.452	4.4.90.52.99	21552	POWERZUM COMERCIO, IMP. E EXP. SIST	39587	27.400,00
7742/1	2015	04.131	3.3.90.39.01	2186	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICI	39584	550,00
7770/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	39459	850,00
8076/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20414	M S BASTOS COMERCIO REPRESENTACOES	39537	1.974,50
8077/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	39546	1.215,00
8094/1	2015	10.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	39552	892,55
8095/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	39552	960,94
8393/3	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	39511	3.944,00
8393/4	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	39511	1.824,00
8393/5	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	39508	1.824,00
8393/6	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	39508	2.725,60
8395/1	2015	10.302	3.3.90.30.25	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	39541	284,76

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8396/3	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	39599	5.589,00
8397/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	39494	899,91
8421/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21110	MERCALF DIESEL LTDA	39542	326,00
8442/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	39595	51.551,00
8445/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21110	MERCALF DIESEL LTDA	39542	506,00
8457/1	2015	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	39526	126.415,43
8463/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	39502	1.459,50
8485/2	2015	04.122	3.3.90.30.39	21318	CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME	39495	15.309,25
8798/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	39469	43.000,00
8802/1	2015	04.122	3.3.90.30.39	16268	TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME	39605	678,00
8838/1	2015	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	39544	38.482,14
8839/1	2015	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	39544	19.466,72
9084/2	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	39589	1.136,55
9085/3	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	39513	7.072,00
9085/4	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	39517	6.874,00
9086/1	2015	15.451	3.3.90.30.24	10214	INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA	39531	10.010,29
9132/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39556	1.660,28
9282/1	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	39513	340,00
9282/2	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	39513	228,00
9282/3	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	39517	228,00
9282/4	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	39517	340,00
9288/1	2015	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	39596	300,00
9289/1	2015	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	39597	500,00
9296/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21076	ANGELA MARIA FEITOSA	39458	600,00
9319/1	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	39598	5.103,00
9443/1	2015	10.304	3.3.90.30.99	10835	RICARDO JOSE GONÇALVES SILVA	39590	500,00
9446/1	2015	10.304	3.3.90.39.99	10835	RICARDO JOSE GONÇALVES SILVA	39591	500,00
9548/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	21587	GPS-GISELE E PAULO SANTOS IMOVEIS	39507	1.030,75
9554/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	2849	WALDEMAR BATISTA JUNIOR	39621	500,00
9612/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	17356	VIVIANE APARECIDA MARCANDELE	39615	500,00
						TOTAL	1.948.070,05

Extra-Orçamentárias

103627/1	2015	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	39603	176.206,96
103659/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	39881	333,64
103660/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	39880	151,25
						TOTAL	176.691,85

Restos à Pagar

7191/21	2014	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39562	235,44
8192/21	2014	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39562	1.255,68
10498/20	2014	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39565	1.648,08
24783/16	2014	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	39521	3.724,00
26988/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	16783	DESENTUPIDORA LIDER E TRANSPORTES L	39499	750,00
						TOTAL	7.613,20

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.132.375,10

INDAIATUBA, 25 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL