CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.056.841,94	Despesas Orçamentárias	1.216.648,68
Receitas ExtraOrçamentárias	1.927,88	Despesas ExtraOrçamentárias	810.441,64
		Despesas Restos à Pagar	70.495,84
Retiradas de Bancos	8.134.494,70	Depositos em Bancos	7.096.108,82
SOMA	9.193.264,52	SOMA	9.193.694,98
Tesouraria - Saldo Anterior	2.272,89	Tesouraria - Saldo Atual	1.842,43
TOTAL	9.195.537,41	TOTAL	9.195.537,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	70.716,69	537,56	0,00	71.254,25
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	23.610,53	0,00	0,00	23.610,53
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	78.137,82	0,00	78.137,82	0,00
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	116.304,45	23.007,84	0,00	139.312,29
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.964.033,04	24.701,05	60.290,37	4.928.443,72
4401	M	BRASIL - FPM	25.481,58	0,00	0,00	25.481,58
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	387,72	0,00	0,00	387,72
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	16.770,70	16.770,70	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	1.309,68	0,00	0,00	1.309,68
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-24.956,50	818.358,26	821.509,12	-28.107,36
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.521,22	1.300,52	1.295,64	1.526,10
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.024,85	17.151,04	17.131,52	2.044,37
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.156,54	11.241,74	11.175,86	1.222,42
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.827,10	83.238,13	82.352,41	7.712,82
4812	M	CEF - IPVA	50,00	860.424,63	860.424,63	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	804,63	48.476,56	48.374,85	906,34
4897	M	CEF - IPTU 2015	47.171,28	337.406,24	335.029,45	49.548,07
6401	M	BRASIL - FPM	45.566.674,57	0,00	0,00	45.566.674,57
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.251.278,74	0,00	0,00	4.251.278,74
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	24.481.215,65	16.770,70	0,00	24.497.986,35
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	18.328.610,50	0,00	754.954,76	17.573.655,74
6704	M	CEF - ISS - FIXO	2.840.718,92	1.295,64	0,00	2.842.014,56
6706	M	CEF - ISS/06	6.890.623,12	17.131,52	0,00	6.907.754,64
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.691.843,72	11.175,86	0,00	3.703.019,58
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.092.140,47	82.352,41	0,00	3.174.492,88
6812	M	CEF - IPVA	19.162.881,40	0,00	608.301,49	18.554.579,91
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.035,81	0,00	0,00	1.035,81
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.253.149,11	48.374,85	0,00	11.301.523,96
6897	M	CEF - IPTU 2015	31.798.930,63	335.029,45	0,00	32.133.960,08
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	532,50	1.172,63	1.160,13	545,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.942,91	0,00	0,00	3.942,91
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-243,00	0,00	0,00	-243,00
4495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-648,00	0,00	0,00	-648,00
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	2.997,86	0,00	2.997,86	0,00
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
4507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	0,00	1.123,73	0,00	1.123,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	32.844,00	32.844,00	0,00
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	158,00	0,00	0,00	158,00
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	11.607,39	8.180,74	3.426,65
4538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	0,00	0,00	148,35	-148,35
4548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	385.292,00	0,00	0,00	385.292,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.423,72	4.806,48	4.765,00	1.465,20
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	4.092,00	4.092,00	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%	68,30	211.906,06	211.904,84	69,52
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	186,64	277,73	274,07	190,30
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	40.634,20	40.634,20	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	37.005,65	37.005,65	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	498,50	498,50	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.036.220,49	1.036.220,49	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	259.047,65	37.005,65	222.092,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	50,00	16.291,52	16.291,52	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	54.312,50	-24.262,50
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	24.312,50	0,00	24.362,50
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	125.847,28	125.847,28	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	222.042,00	-221.992,00
4825	V	CEF - FUNSAU	361,89	16.265,96	15.997,85	630,00
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	49,80	43.975,20	43.975,00	50,00
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	1.027,00	1.027,00	50,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	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	-312,50	492,50	492,50	-312,50
4864	V	CEF - DEVISA	442,84	4.607,41	4.581,79	468,46
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-360,00	410,00	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	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
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	7.326,76	216.113,90	216.923,90	6.516,76
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	250.000,00	250.000,00	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.922,08	0,00	0,00	36.922,08
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.465.103,33	0,00	0,00	4.465.103,33
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	226.387,65	1.160,13	0,00	227.547,78
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	401.213,03	0,00	0,00	401.213,03
6449	V	BRASIL - ICMS	28.131.133,47	0,00	0,00	28.131.133,47
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	412.729,41	0,00	0,00	412.729,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.172,89	0,00	0,00	99.172,89
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.657,77	0,00	0,00	8.657,77
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.854,92	0,00	0,00	8.854,92
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	21.868,11	0,00	0,00	21.868,11
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	790,67	0,00	0,00	790,67
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	213.035,06	0,00	0,00	213.035,06
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10.705,34	0,00	0,00	10.705,34
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.116,83	0,00	1.123,73	-6,90
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	32.844,00	29.874,12
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	61.534,24	0,00	0,00	61.534,24
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	82.455,62	0,00	0,00	82.455,62
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	602.681,26	0,00	11.607,39	591.073,87
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	727.067,53	0,00	210,93	726.856,60
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	4.092,00	15.623.679,93
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%	5.603.165,13	211.904,84	0,00	5.815.069,97
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	500.166,32	274,07	0,00	500.440,39
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.905.873,17	0,00	40.634,20	4.865.238,97
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.333,97	0,00	0,00	18.333,97
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	467.243,91	37.005,65	0,00	504.249,56
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	89.013,83	0,00	0,00	89.013,83
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	2.493.947,42	0,00	498,50	2.493.448,92
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.976.558,15	0,00	1.036.220,49	1.940.337,66
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	39.700,79	0,00	0,00	39.700,79
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	485.804,56	0,00	148.026,65	337.777,91
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.468,62	0,00	0,00	1.468,62
6813	V	CEF - FUNTRAN	1.068.932,23	8.145,76	0,00	1.077.077,99
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	54.312,50	0,00	753.266,76
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	437.748,58	0,00	0,00	437.748,58
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	364.085,22	122.713,08	0,00	486.798,30
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	399.680,63	111.021,00	0,00	510.701,63
6825	V	CEF - FUNSAU	3.372.847,76	0,00	16.065,96	3.356.781,80
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	43.975,00	0,00	101.820,22
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	2.321,25	0,00	0,00	2.321,25
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.825.119,08	1.027,00	0,00	1.826.146,08
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	767.178,11	492,50	0,00	767.670,61
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.129,46	0,00	0,00	36.129,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	92.378,22	4.581,79	0,00	96.960,01
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	4.930.951,49	0,00	0,00	4.930.951,49
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	562.085,51	0,00	569.927,94
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	471,82	0,00	0,00	471,82
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	2.155,68	0,00	0,00	2.155,68
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.126.205,30	0,00	216.113,90	6.910.091,40
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	250.000,00	0,00	1.000.525,39
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.603,38	0,00	0,00	7.603,38
TOTAL DE BANCOS			297.841.610,38	7.096.108,82	8.134.494,70	296.803.224,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						296.805.066,93

INDAIATUBA, 27 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	212.190,64
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	69.302,44
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	117,14
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	61.932,20
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	9.079,71
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	16.069,45
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	245,62
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.129,58
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.489,31
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	69.161,12
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.165,31
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	510,26
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	514,59
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.686,66
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.321,16
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	51.048,04
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.558,46
32	1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO	1.700,00
35	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.999,94
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	905,40
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	247,73
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.181,70
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	702,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.485,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	265.754,80
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-53.150,96
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	492,50
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.306,66
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	89,38
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.722,71
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	164,56
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	118,10
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.913,94
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	322,65
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	654,00
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	211.906,06
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,02
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	85.177,45
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	277,73
249	7.9.9.0.99.02.00	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	348,88
		TOTAL	1.056.841,94
	Extra-Orçamentárias		
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	52,80
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.538,90
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	336,18
		TOTAL	1.927,88
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.058.769,82

INDAIATUBA, 27 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
42/70	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21606	19.883,50
42/71	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21606	2.357,50
42/72	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21606	6.287,30
42/73	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21606	3.250,00
42/74	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21606	5.862,50
42/75	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21606	523,25
42/76	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21606	9.671,84
42/77	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21606	3.850,00
42/78	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	21606	4.798,30
76/2	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21497	7,70
128/1	2015	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21534	8,20
192/27	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	65.267,00
192/28	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	2.466,24
192/29	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	5.804,52
192/30	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	1.644,16
192/31	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	45.541,32
192/32	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	10.947,83
193/16	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	8.445,37
194/53	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	1.008,00
194/54	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	3.565,08
194/55	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	31.188,94
194/56	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	8.493,79
194/57	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	2.255,31
194/58	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	1.526,70
194/59	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	1.160,64
194/60	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	44.908,43
194/61	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	16.972,00
194/62	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	11.375,82
194/63	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	5.644,80
194/64	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	30.437,12
194/65	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	773,76
194/66	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	1.017,80
194/67	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	1.503,54
194/68	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	8.932,71
194/69	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	28.241,33
194/70	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	1.033,12
194/71	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	2.376,72
194/72	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21579	672,00
228/15	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	21499	12.095,12
229/8	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21540	2.661,60
252/3	2015	27.812	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	21529	37,51
254/4	2015	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21538	101,20
282/4	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	21564	12.896,00
282/5	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	21564	8.232,00
349/5	2015	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21534	28,75
360/5	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	21615	999,00
449/1	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	21509	224,00
452/2	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21534	30,80
464/1	2015	12.365	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	21507	4.032,00
478/9	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	21508	2.286,31
629/3	2015	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21498	90,20
639/3	2015	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	21513	54.756,00
666/5	2015	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	21628	697,26
700/2	2015	06.182	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	21491	273,86
808/2	2015	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	21503	104,00
894/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	21524	684,00
1689/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	19136	ROGERIO HIDEKI TANIMOTO ME	21526	10.450,00
1690/2	2015	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA ME	21521	5.056,00
1725/3	2015	12.361	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	21546	19.593,66
1726/3	2015	12.365	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	21546	14.008,98
1731/1	2015	13.392	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	21553	400,00
1786/4	2015	08.244	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	21548	12.934,86
1838/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	19262	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	21622	156.210,00
1859/15	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	21566	7.192,00
1859/16	2015	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	21566	4.032,00
1974/13	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	21557	13.615,19
1974/14	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	21557	12.198,60
1974/15	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	21557	10.984,78
1974/16	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	21557	10.902,76
1974/17	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	21557	9.357,39
1974/18	2015	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	21557	8.090,87
2054/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	2753	DOBBER COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	21502	355,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2055/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	21542	498,50
2219/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	21527	599,50
2312/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21575	1.549,68
2316/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21575	11.173,05
2319/2	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21575	10.612,65
2321/6	2015	12.361	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	21543	4.740,00
2335/3	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	21575	4.905,27
2440/1	2015	10.122	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21496	1.114,50
2474/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	21615	655,20
2474/3	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	21615	1.480,00
2559/4	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	21543	6.952,80
2885/1	2015	27.811	3.3.90.39.99	11943	SOCIEDADE AMIGOS DA BOCHA DE ITU	21818	-800,00
2906/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	21626	13.681,80
2965/3	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	21618	65,00
2965/4	2015	10.302	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	21618	390,00
3031/1	2015	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	21573	38.482,14
3032/1	2015	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	21573	19.081,90
3066/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	21530	7.000,00
3745/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	21525	130,00
3759/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	16768	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.	21518	86.751,00
3764/1	2015	04.122	3.3.90.39.19	21423	LDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21511	1.238,00
4120/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	21516	250,00
4122/1	2015	10.302	3.3.90.30.39	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	21517	268,00
4134/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	21548	7.000,00
4145/1	2015	27.812	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	21520	473,91
4156/1	2015	15.452	4.4.90.52.99	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	21501	7.542,75
4179/2	2015	22.661	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	21551	3.058,07
4216/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	21570	13.183,70
4217/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	21570	4.690,00
4282/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	20506	MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR	21519	15.736,70
4301/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	19889	ADILSON PEREIRA DE SOUSA	21492	3.500,00
4315/1	2015	04.122	3.3.90.39.41	15201	JOSE CLAUDIO CORREA RESTAURANTE ME	21510	1.740,40
4336/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	21548	35.000,00
4343/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	21551	35.000,00
4406/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	21629	3.000,00
4407/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	15323	SANDRA PATRICIA DA SILVA CAMPOS	21630	1.250,00
4411/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	21631	185,00
4412/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	19338	GISELLEN ALEXANDRA PASSOS OMENA FER	21632	215,00
4413/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21358	THAISA RAFAELA CARVALHO GLISOTTE	21627	800,00
4587/1	2015	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	21623	78.137,82
						TOTAL	1.216.648,68

Extra-Orçamentárias

102566/1	2015	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	21563	810.000,00
102601/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	21817	441,64
						TOTAL	810.441,64

Restos à Pagar

579/2	2014	15.451	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	21505	8.422,55
2644/4	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	21504	80,00
3502/1	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	21555	236,00
8413/100	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	21568	620,00
8413/101	2014	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	21568	504,00
9606/4	2014	04.123	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	21555	476,00
15465/4	2014	10.302	3.3.90.39.99	999	LABORATORIO DE AN.CLIN.DRA.EDNA JAG	21512	558,60
21875/6	2014	15.452	3.3.90.39.99	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21620	4.765,00
22008/52	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	21490	6.000,00
24709/7	2014	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	21506	4.092,00
24789/12	2014	10.302	3.3.90.39.41	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	21523	288,75
24844/6	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21537	148,35
26281/4	2014	15.452	3.3.90.30.07	20281	PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME	21522	1.474,55
27942/9	2014	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	21543	700,75
28467/5	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21540	2.627,50
29682/1	2014	13.392	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	21553	400,00
29890/9	2014	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	21538	4.077,05
30820/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	21500	-200,00
30820/1	2014	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	21621	200,00
30856/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	21528	2.180,74
31551/1	2014	12.365	4.4.90.52.42	15156	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA - E	21533	32.844,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	70.495,84
					TOTAL GERAL DA DESPESA	2.097.586,16

INDAIATUBA, 27 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL