CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.060.890,48	Despesas Orçamentárias	824.644,27
Receitas ExtraOrçamentárias	-25.012,93	Despesas ExtraOrçamentárias	178.789,11
		Despesas Restos à Pagar	1.817.474,36
Retiradas de Bancos	120.413.134,32	Depositos em Bancos	119.628.022,80
SOMA	122.449.011,87	SOMA	122.448.930,54
Tesouraria - Saldo Anterior	2.241,13	Tesouraria - Saldo Atual	2.322,46
TOTAL	122.451.253,00	TOTAL	122.451.253,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	125.218,06	0,00	0,00	125.218,06
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.471,76	6.263,09	11.587,30	1.147,55
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	262.629,70	0,00	0,00	262.629,70
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.419.701,50	54.276,66	365,00	4.473.613,16
4401	M	BRASIL - FPM	1.634.368,28	0,00	1.634.368,28	0,00
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	581,34	0,00	581,34	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	3.337,66	0,00	9,27	3.328,39
4404	M	BRASIL - ITR	10.901,30	0,00	19,06	10.882,24
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.	479,39	0,00	4,79	474,60
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	18.189,90	0,00	18.189,90	0,00
4444	M	BRASIL - IPVA	1.768,38	0,00	0,00	1.768,38
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	61.749,58	61.749,58	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	93.736,84	37.613.342,21	37.703.953,36	3.125,69
4704	M	CEF - ISS - FIXO	2.499,90	0,00	944,94	1.554,96
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-42.496,13	53.489,63	8.332,05	2.661,45
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.889,93	0,00	14.809,56	1.080,37
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	692,84	0,00	0,00	692,84
4812	M	CEF - IPVA	142.754,58	0,00	142.704,58	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
4869	M	CEF - IPTU 2014	-33.318,76	40.000,00	0,00	6.681,24
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	1.832,99	0,00	758,48	1.074,51
4897	M	CEF - IPTU 2015	173.786,04	37.416.216,70	37.587.449,34	2.553,40
6401	M	BRASIL - FPM	39.121.872,71	1.915.916,53	0,00	41.037.789,24
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.092.766,12	35.739,62	0,00	4.128.505,74
6403	M	BRASIL - IUM	171.963,92	1.010,55	0,00	172.974,47
6404	M	BRASIL - ITR	3.411.492,89	26.371,79	0,00	3.437.864,68
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.217.302,37	13.030,07	0,00	2.230.332,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.294.827,08	10.197,07	0,00	1.305.024,15
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.679.557,19	23.693,74	0,00	2.703.250,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	21.998.681,56	199.130,60	0,00	22.197.812,16
6444	M	BRASIL - IPVA	771.794,50	6.755,92	0,00	778.550,42
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.288.892,53	20.258,45	0,00	2.309.150,98
6700	M	CEF - MOVIMENTO	6.536.626,47	37.046.123,63	3.500,00	43.579.250,10
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.896.970,48	16.447,15	0,00	1.913.417,63
6706	M	CEF - ISS/06	6.767.998,26	34.322,29	0,00	6.802.320,55
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.123.903,09	51.294,84	0,00	2.175.197,93
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	711.894,58	3.613,44	0,00	715.508,02
6812	M	CEF - IPVA	16.709.220,14	174.684,51	0,00	16.883.904,65
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	310,96	0,85	0,00	311,81
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.166.664,29	146.915,46	0,00	16.313.579,75
6897	M	CEF - IPTU 2015	38.696.892,94	10.703,96	37.416.216,70	1.291.380,20
4424	V	BRASIL - FUNDEB	229.712,84	0,00	229.712,84	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.307,95	0,00	2.307,95	0,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	17.238,69	101,51	0,00	17.340,20
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.719,15	640,85	0,00	2.360,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	0,00	2.010,86	2.010,86	0,00
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	0,00	2.054,40	2.026,82	27,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	0,00	36.105,60	36.105,60	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-397,30	29.709,59	400,00	28.912,29
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	200,67	0,00	0,00	200,67
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	208,12	0,00	0,00	208,12
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
4516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	0,00	10.528,36	10.528,36	0,00
4520	V	BRASIL -FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍCU	0,00	65,20	65,20	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	7,80	0,00	0,00	7,80
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-365,00	430,20	65,20	0,00
4528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	39.090,89	0,00	0,00	39.090,89
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	362,52	0,00	0,00	362,52
4534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4536	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO CV 145/1	5.612,13	0,00	0,00	5.612,13
4537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	-46.900,20	47.950,20	1.049,20	0,80
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	-191.413,00	191.413,00	0,00	0,00
4541	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	0,00	191.413,00	191.413,00	0,00
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-21.327,22	98.344,58	22.000,73	55.016,63
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	46.950,00	26.548,49	73.448,49	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%	19.318,66	0,00	19.242,22	76,44
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	271,16	0,00	89,40	181,76
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	316.080,00	0,00	316.030,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.016,00	493.956,10	508.922,10	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	22.655,06	0,00	22.605,06	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	8.431,16	0,00	8.381,16	50,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	3.960,00	3.960,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	2.230,00	2.230,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-6.955,00	867.907,75	860.592,75	360,00
4827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	135.053,22	0,00	135.053,22	0,00
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	504,11	0,00	0,00	504,11
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	1.079,00	1.079,00	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	817,10	0,00	767,10	50,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,60	0,00	0,00	1,60
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	61,30	5.500,00	5.500,00	61,30
4864	V	CEF - DEVISA	914,80	0,00	471,10	443,70
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	-100.268,13	100.268,13	0,00	0,00
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	118.532,26	118.582,26	0,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	-19.894,59	366.514,06	342.865,87	3.753,60
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	219.000,00	219.000,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	9.207,24	0,00	9.207,24	0,00
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	8.589,71	8.596,71	43,00
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-5.828,42	322.611,24	247.824,28	68.958,54
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	36.520,81	208,02	0,00	36.728,83
6424	V	BRASIL - FUNDEB	-29.143,75	259.791,01	0,00	230.647,26
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	179.111,60	2.108,26	0,00	181.219,86
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.136,73	30,19	0,00	5.166,92
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	9.839,63	57,83	0,00	9.897,46
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	0,00	52,79	0,00	52,79
6449	V	BRASIL - ICMS	19.306.818,46	113.809,12	61.749,58	19.358.878,00
6450	V	BRASIL - CONV. PROJ GURI	45.134,82	339,96	0,00	45.474,78
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	48.443,20	0,00	0,00	48.443,20
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	8.982,79	0,00	0,00	8.982,79
6480	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	944.677,99	8.113,54	0,00	952.791,53
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	13.258,08	104,43	0,00	13.362,51
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	248.986,52	1.472,61	500,00	249.959,13
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	91.321,00	531,94	1.544,00	90.308,94
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	13.420,08	2.091,08	0,00	15.511,16
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.747,31	61,27	0,00	8.808,58
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	22.003,85	0,00	0,00	22.003,85
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	15.687,27	85,84	2.054,40	13.718,71
6493	V	BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	1.565,68	9,20	0,00	1.574,88
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.039,98	8,64	0,00	1.048,62
6495	V	BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	2.293,21	16,58	0,00	2.309,79
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	170.626,83	35.915,74	0,00	206.542,57
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	29.071,11	638,48	29.709,59	0,00
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-1,00	1,00	0,00	0,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-1,04	1,04	0,00	0,00
6507	V	BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.104,49	6,50	0,00	1.110,99
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.050,16	0,00	0,00	1.050,16
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	98.025,86	860,85	0,00	98.886,71
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	85.776,44	8.754,69	10.528,36	84.002,77
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.109,66	41,78	0,00	7.151,44
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	234.358,36	11,71	0,00	234.370,07
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.986,92	11,67	0,00	1.998,59
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	129.440,73	760,67	0,00	130.201,40
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	61.125,33	309,21	65,20	61.369,34
6528	V	BRASIL - INSUMO DIABETS-CAPS GER UN SAÚ	-310,50	310,50	0,00	0,00
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,02	0,00	0,00	17,02
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	267.321,17	0,00	0,00	267.321,17
6537	V	BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	958.216,63	0,00	1.050,20	957.166,43
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	46.063,26	278,74	0,00	46.342,00
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	523.746,47	4.635,56	0,00	528.382,03
6541	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	191.413,00	615,14	191.413,00	615,14
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.440,00	55,40	0,00	4.495,40
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.033,03	294,02	0,00	50.327,05
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	50.456,44	0,00	50.456,44
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.177.831,59	6.072,76	98.344,58	1.085.559,77
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	607.716,20	5.328,32	0,00	613.044,52
6733	V	CEF - FUNDEB	11.081.787,52	4.466,95	0,00	11.086.254,47
6734	V	CEF - QESE	13.336.258,93	103.457,63	26.548,49	13.413.168,07
6761	V	CEF - FUNSAU	0,01	0,00	0,00	0,01
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	54.491,22	280,67	0,00	54.771,89
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	110.224,51	563,78	0,00	110.788,29
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	4.857.741,16	42.482,90	0,00	4.900.224,06
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	475.956,63	3.951,27	0,00	479.907,90
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.134.149,58	36.256,39	0,00	5.170.405,97
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.157,05	92,83	0,00	18.249,88
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	431.375,80	2.974,77	0,00	434.350,57
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	121.885,48	527,82	0,00	122.413,30
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.623.138,87	318.592,55	0,00	1.941.731,42
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.865.113,70	10.591,05	284.636,55	2.591.068,20
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	24.321,42	94,93	0,00	24.416,35
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	470.148,87	24.759,21	0,00	494.908,08
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.454,44	7,44	0,00	1.461,88
6813	V	CEF - FUNTRAN	799.258,40	11.888,30	0,00	811.146,70
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.344,56	146,78	0,00	25.491,34
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	132.507,38	677,75	0,00	133.185,13
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	627.379,01	1.526,90	0,00	628.905,91
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	404.306,90	2.070,47	0,00	406.377,37
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	283.703,88	1.708,31	3.960,00	281.452,19
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	370.767,46	1.896,45	2.230,00	370.433,91
6825	V	CEF - FUNSAU	5.497.859,98	32.526,20	741.660,49	4.788.725,69
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	353.906,22	2.016,56	0,00	355.922,78
6827	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	57.944,64	303,29	0,00	58.247,93
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	43.925,20	483,52	0,00	44.408,72
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.619.529,61	8.869,35	0,00	1.628.398,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.298,84	0,00	0,00	2.298,84
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.850.418,23	1.079,00	0,00	1.851.497,23
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	165.263,54	845,32	0,00	166.108,86
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	225.154,62	1.151,63	0,00	226.306,25
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	42.862,36	219,23	0,00	43.081,59
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.473.117,01	18.935,92	0,00	2.492.052,93
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	528.499,61	4.395,65	0,00	532.895,26
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.551,52	48,85	0,00	9.600,37
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	321.283,83	1.643,32	0,00	322.927,15
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.460,94	38,16	0,00	7.499,10
6849	V	CEF - FUNDETUR	121.776,52	622,90	0,00	122.399,42
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	326.738,76	2.435,44	0,00	329.174,20
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	136.916,37	699,58	0,00	137.615,95
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.556,98	43,77	0,00	8.600,75
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	727.603,17	10.217,59	0,00	737.820,76
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	35.726,76	190,95	0,00	35.917,71
6864	V	CEF - DEVISA	103.876,07	1.060,35	0,00	104.936,42
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	1.927,38	434,29	0,00	2.361,67
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.005,63	92,73	0,00	16.098,36
6869	V	CEF - IPTU 2014	-232.474,52	272.474,52	40.000,00	0,00
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.492.534,19	35.106,84	331.944,85	5.195.696,18
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	105.288,39	538,53	0,00	105.826,92
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	104.797,02	1.082,84	0,00	105.879,86
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	24.766,37	126,67	0,00	24.893,04
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	303.399,78	40,83	0,00	303.440,61
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	223.407,30	2.648,57	219.000,00	7.055,87
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	605.284,01	3.095,98	0,00	608.379,99
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	21.057,63	252,19	0,00	21.309,82
6887	V	CEF - FUNTRAN	205,04	1,04	0,00	206,08
6888	V	CEF - ELABORAÇÃO PLANO MUN-SANEAM. BÁSIC	52,45	0,00	0,00	52,45
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	352,07	4,14	0,00	356,21
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	1.148,10	10,79	0,00	1.158,89
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	8.281,21	17,80	8.299,00	0,01
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.151,78	5,89	0,00	1.157,67
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	16.230,23	94,04	0,00	16.324,27
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	1.608,14	8,08	0,00	1.616,22
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	1.907.679,62	3.107,70	298.274,78	1.612.512,54
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	444.288,04	17.228,64	0,00	461.516,68
TOTAL DE BANCOS			267.632.986,20	119.628.022,80	120.413.134,32	266.847.874,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						266.850.197,14

INDAIATUBA, 30 de Janeiro 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	-1.095,81
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	47,10
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.879,51
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	54.534,00
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	8.276,38
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	69,44
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,51
294	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	8.113,54
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	34.545,12
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	6.098,55
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	910,60
295	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	414,93
325	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	280,67
277	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	434,29
326	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	563,78
261	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	2.974,77
262	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	527,82
263	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	94,93
264	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	2.154,15
265	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	677,75
266	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	1.526,90
267	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	2.070,47
268	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.708,31
269	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.896,45
282	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	2.648,57
270	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	483,52
362	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	11,67
371	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	7,44
278	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH ADULTO FEM	538,53
279	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH ADULTO MASC	1.082,84
283	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.095,98
288	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS PORT MS 3177/09	5,89
375	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	56,44
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	3.107,70
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	103.457,63
323	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	35.106,84
312	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	-51,91
259	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	36.256,39
364	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	721,29
290	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	208,02
357	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	4.635,56
276	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	589,25
322	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	32.526,20
273	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	622,90
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	23.693,74
293	1.3.2.5.01.10.03	APLIC - REC FMAS CONV PROJETO GURI	339,96
296	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	1.472,61
298	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	80,22
297	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	531,94
299	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	61,27
301	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	85,84
302	1.3.2.5.01.10.12	APLIC - REC FNAS - PAC PRO JOVEM	9,20
303	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	8,64
304	1.3.2.5.01.10.14	APLIC - REC FNAS - PETI JORNADA	16,58
305	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	2.119,91
306	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	238,48
307	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS - DRAD'S PROTEÇÃO ESPECIAL	1,00
308	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS - DRASD'S PROTEÇÃO BASICA	1,04
363	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC FNAS CONV 776341/12-AQ VEIC	11,71
360	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	760,67
311	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	278,74
291	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	85,59
361	1.3.2.5.01.10.27	APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E FORTALEC VINCULOS	309,21
369	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	48,85
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	10.559,04
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	4.717,59
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	295.715,20
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	57,83
280	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	126,67
274	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	1.668,34
367	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12	860,85
324	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO MUNIC HABITAÇÃO-COHAB-LUZ	5.328,32
327	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	3.861,87

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
260	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	92,83
372	1.3.2.5.01.99.32	APLIC - REC IMPLANT CONSTR VELODROMO-32696232/10	303,29
366	1.3.2.5.01.99.36	APLIC - REC AGEMCAMP-SIST REG DEFESA CIVIL-044/12	6,50
275	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	43,77
373	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	2.016,56
272	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	38,16
374	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	8.869,35
284	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	252,19
285	1.3.2.5.01.99.66	APLIC - REC ELABOR PLANO MUN 35130712/11	0,00
358	1.3.2.5.01.99.70	APLIC - REC BARRAG CAPIVARI MIRIM -CV 0869/07 - SAAE	41,78
286	1.3.2.5.01.99.75	APLIC - REC PROGR MUN MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO I	10,79
370	1.3.2.5.01.99.76	APLIC - REC PROG MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO II	17,80
281	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	40,83
287	1.3.2.5.01.99.79	APLIC - REC IMPL CONSTR VELÓDROMO II	17.228,64
289	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	8,08
359	1.3.2.5.01.99.81	APLIC - REC INOV TECNOLÓGICA CV 036/14	294,02
356	1.3.2.5.01.99.82	APLIC - REC AGEMCAMP-AMPL VIDEOMONITORAMENTO 41/14	615,14
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	1.099.115,42
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.560,87
80	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	8.790,09
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	962,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	12.393,74
123	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - PAIF PROGR. ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	36.000,00
125	1.7.2.1.34.09.00	FNAS - IGD SUAS	2.010,86
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-43.291,25
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	8.658,25
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.500,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4,77
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.037,50
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	186.119,81
341	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. DO IMP S TRANS BENS IMÓVEIS - ITBI	3.333,40
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	37.650,75
338	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANIT	335,24
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	15.811,00
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	53.226,21
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	8.211,71
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	1.483,08
194	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	24.477,31
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	675.722,17
198	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	7.609,56
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	78.923,90
336	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA DA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.503,92
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.244,65
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	168.032,90
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	14.349,57
313	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	99.968,80
314	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	24.407,44
315	1.9.9.0.99.59.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.709,83
316	1.9.9.0.99.60.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	32.942,46
317	1.9.9.0.99.61.00	ATUALIZ. MONET. DA DÍVIDA ATIVA DE TX E CONTRIB. DE MELHORIA	6.731,67
318	1.9.9.0.99.62.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	58.383,22
214	1.9.9.0.99.99.15	PATROC CONF. CARNÊ IPTU E ISSQN	8,33
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	0,77
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.416.060,15
221	2.1.1.4.03.04.00	CAPTAÇÃO E ADUÇÃO RIBEIRÃO PIRAI	100.268,13
		TOTAL	2.060.890,48

Extra-Orçamentárias

5701	0.0.0.0.0.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR	-57.708,14
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	22,01
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	16.284,02
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	399,99
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	1,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	556,18
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	92,73
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	146,78
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.902,97
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI	94,04
5442	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - CR 5 -BRASIL SEGURANÇA	190,95
5446	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CORPUS	4,14
		TOTAL	-25.012,93

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.035.877,55

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 30 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
42/9	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	4818	12.500,00
42/10	2015	04.131	3.3.90.39.99	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	4818	529,00
44/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	4902	2.252,00
80/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	4527	2.212,77
84/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	4527	51.096,27
139/2	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	4553	90.236,67
141/2	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	4552	73.830,00
142/2	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	4551	18.457,50
178/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	4568	57.850,00
178/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	4568	44.000,00
204/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	21075	SABERES EMPRESARIAL, EDITORIAL E EV	4866	2.500,00
214/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	4721	2.500,00
227/1	2015	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4867	722,85
228/2	2015	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4546	13.668,96
235/1	2015	16.482	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	4853	85,00
287/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	4854	990,00
288/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	4854	990,00
289/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	4854	990,00
306/1	2015	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	4508	1.072,64
308/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	4714	690,40
316/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	4556	597,80
323/1	2015	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	4808	41.561,09
349/1	2015	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4509	19,40
352/1	2015	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	4814	156,96
362/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	10478	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA - ME	4864	350,00
384/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	4878	153,23
389/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	4556	3.334,60
393/1	2015	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4511	30,80
401/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	4555	34.864,17
423/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	19901	L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA -	4744	113,65
425/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21358	THAISA RAFAELA CARVALHO GLISOTTE	4887	600,00
426/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21358	THAISA RAFAELA CARVALHO GLISOTTE	4886	200,00
432/1	2015	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	6370	1.211,84
433/1	2015	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6371	1.125,00
455/2	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	4893	2.906,71
455/3	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	4888	4.486,17
466/6	2015	12.365	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4845	2.362,50
480/1	2015	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	4768	2.146,66
511/1	2015	04.127	3.1.90.11.02	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	4653	423,40
518/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	4747	14.198,00
527/1	2015	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	4808	41.451,61
557/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	4872	1.124,16
594/1	2015	23.695	3.3.90.39.99	16894	GERALDO LAMANNA EVENTOS ME.	4697	7.990,00
616/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	4873	211,30
620/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	4814	739,06
623/1	2015	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4548	399,19
675/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	4561	68,10
698/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21164	SEBASTIAO MESSIAS RAMOS FILHO	4881	1.000,00
699/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	21164	SEBASTIAO MESSIAS RAMOS FILHO	4880	500,00
722/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	11332	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	4878	38,31
728/1	2015	28.846	3.3.90.91.99	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	4765	4.538,26
820/1	2015	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	4804	38.482,14
821/1	2015	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	4804	18.729,18
876/1	2015	17.512	3.3.90.93.02	18532	MINISTERIO DAS CIDADES	4762	9.155,33
1532/1	2015	04.123	3.3.90.93.02	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	5463	135.053,22
1556/1	2015	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	6193	20.788,89
1557/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	6192	581,34
1558/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	6191	19,06
1559/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	6190	4,79
1560/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	6189	9,27
1561/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	6188	55.745,02
						TOTAL	824.644,27
Extra-Orçamentárias							
101514/1	2015	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	4876	176.682,32
101539/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4725	1.383,06
101543/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4722	365,88
101589/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	6123	357,85
						TOTAL	178.789,11

DESPESAS

Restos à Pagar

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9/1	2014	15.451	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	4896	14.515,16
34/1	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4541	1.204,53
35/29	2014	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4541	3.555,79
117/1	2014	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4541	1.297,42
329/101	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4537	22.064,72
330/87	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4537	667,65
495/1	2014	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4871	189,22
507/10	2014	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	4717	100,00
581/5	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	4897	15.001,09
581/6	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	4889	37,32
581/7	2014	15.452	3.3.90.39.47	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	4892	78,57
657/9	2014	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	4870	123,64
658/2	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4511	65,60
1417/1	2014	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	4898	7.727,82
1546/1	2014	08.244	3.3.90.36.18	19591	ANDREIA RODRIGUES PRETO MACEDO	4518	648,00
1588/1	2014	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	4865	652,00
1643/2	2014	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	4696	37,00
2644/1	2014	04.122	3.3.90.30.07	20796	ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME	4570	44,00
2696/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	4801	2.500,00
5818/1	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4700	170,00
8026/1	2014	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA.	4775	3.220,00
8448/5	2014	16.482	3.3.90.39.99	20905	ELAINE DA SILVA SAIZ CONSULTORIA -	4564	8.306,00
10292/1	2014	12.361	3.3.90.39.57	18176	JGWEBCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4731	651,50
13129/1	2014	12.361	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	4522	34.064,18
13130/1	2014	12.365	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	4522	34.064,18
13174/1	2014	15.451	3.3.90.39.77	21004	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	4527	14.761,15
15805/1	2014	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4700	603,05
15870/2	2014	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4900	1.497,31
15871/2	2014	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4900	3.483,01
18954/1	2014	10.122	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI	4832	240,00
21379/1	2014	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4541	3.811,59
21416/1	2014	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	4718	833,40
21949/1	2014	12.365	4.4.90.52.99	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	4883	53.860,50
22008/29	2014	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4507	450,00
22475/2	2014	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	4515	960,00
22475/3	2014	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	4515	960,00
22514/6	2014	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	4852	323,34
22729/21	2014	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4537	135,60
22735/3	2014	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4548	743,93
24427/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	4784	480,00
24428/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	4784	480,00
24429/1	2014	08.244	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	4792	960,00
24533/1	2014	12.361	3.3.90.30.99	17820	PARPINEL COMERCIO DE ARTIGOS PARA T	4833	111.930,00
24534/1	2014	12.361	3.3.90.39.99	17820	PARPINEL COMERCIO DE ARTIGOS PARA T	4834	47.970,00
24782/21	2014	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4851	6.300,00
24863/1	2014	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	4510	3.632,75
24929/1	2014	06.182	4.4.90.52.99	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	4728	1.519,60
24940/1	2014	06.182	4.4.90.52.99	18978	T B DALFRE LTDA. EPP	4882	222,30
25650/1	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	4690	219.000,00
26216/1	2014	06.182	3.3.90.30.99	20465	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA - EPP	4521	982,50
26967/1	2014	10.302	3.3.90.39.53	19148	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	5664	400,00
26982/2	2014	10.301	3.3.90.30.99	16175	DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LT	4563	3.536,00
27659/7	2014	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4541	540,15
27945/1	2014	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	4894	242,03
28253/1	2014	08.244	3.3.90.35.01	20163	RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA	4858	1.600,00
28346/1	2014	08.244	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	4732	1.317,33
29835/1	2014	08.243	4.4.90.52.35	19312	CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	4554	189,00
29880/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	4644	57.492,00
29881/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	4571	20.646,00
29902/1	2014	10.122	3.3.90.39.58	509	TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO	4894	18.725,58
30198/1	2014	15.451	3.3.90.30.99	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	4644	21.540,60
30719/1	2014	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	4899	8.072,57
30721/5	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4537	1.778,14
30721/6	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4547	930,64
30788/2	2014	10.302	3.3.90.30.36	19571	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	4652	599,20
30803/1	2014	10.122	4.4.90.52.35	21291	SYMMETRY COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA	4877	21.581,20
30854/13	2014	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4848	2.587,50
30863/1	2014	27.812	4.4.90.52.33	21322	KARTHA COMERCIAL LTDA	4741	3.583,35
30867/1	2014	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	4536	18.475,92
30870/1	2014	06.182	3.3.90.30.26	21149	ELETRICA UNALUZ LTDA - ME	4567	250,00
30973/2	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	4687	289.922,10
31011/1	2014	06.182	3.3.90.30.28	21340	DAYSE ALENCAR - ME	4562	390,00
31039/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	4693	693.861,96

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31094/2	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6054	2.675,22
31095/1	2014	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6054	899,96
31096/2	2014	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6056	2.702,95
31527/1	2014	13.392	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	4513	190,90
31528/1	2014	06.182	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	4513	520,00
31553/1	2014	12.365	4.4.90.52.12	19512	COMERCIAL LICITOP LTDA- EPP	4558	2.494,96
31577/1	2014	08.244	3.3.90.30.16	2573	ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA -	4517	65,20
31731/5	2014	10.302	3.3.90.39.99	20801	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERAPE	4854	990,00
31789/1	2014	12.365	3.3.90.39.99	16525	DAGOBERTO VERSTANDIG PEREIRA LIMA -	4559	2.200,00
31793/1	2014	10.305	3.3.90.39.99	16525	DAGOBERTO VERSTANDIG PEREIRA LIMA -	4560	2.230,00
31809/1	2014	12.361	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	4550	7.000,00
31820/1	2014	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6061	118,48
						TOTAL	1.817.474,36
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.820.907,74

INDAIATUBA, 30 de Janeiro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL