CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.882.812,31	Despesas Orçamentárias	818.831,90
Receitas ExtraOrçamentárias	12.304,45	Despesas ExtraOrçamentárias	116.496,08
		Despesas Restos à Pagar	999,75
Retiradas de Bancos	19.238.539,93	Depositos em Bancos	22.197.658,75
SOMA	23.133.656,69	SOMA	23.133.986,48
Tesouraria - Saldo Anterior	2.293,46	Tesouraria - Saldo Atual	1.963,67
TOTAL	23.135.950,15	TOTAL	23.135.950,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	80.561,78	892,08	0,00	81.453,86
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	117.279,11	0,00	59.320,84	57.958,27
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	388.071,16	11.347,23	2.025,00	397.393,39
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.397.942,63	17.802,64	10.999,99	4.404.745,28
4401	M	BRASIL - FPM	41.925,95	0,03	41.925,98	0,00
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	580,66	0,00	580,66	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	9,93	0,00	9,93	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	9.078,75	0,00	11,86	9.066,89
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	69.894,62	69.894,62	0,00
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	239,29	0,00	239,29	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.908,38	5.908,38	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	9.997,00	0,00	0,00	9.997,00
4546	M	BRASIL - IPVA	3.794,76	0,00	0,00	3.794,76
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	849,03	0,00	0,00	849,03
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-42.449,37	536.342,43	493.462,51	430,55
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.865,36	6.215,72	8.031,08	50,00
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.441,20	23.421,66	25.812,86	50,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.398,10	18.854,41	20.202,51	50,00
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.446,06	11.010,73	16.406,79	50,00
4812	M	CEF - IPVA	50,00	67.852,96	67.852,96	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	588,02	1.009,48	1.547,50	50,00
4897	M	CEF - IPTU 2015	-8.832.170,22	12.522.169,24	3.689.949,02	50,00
6401	M	BRASIL - FPM	63.904.638,89	698.087,90	0,00	64.602.726,79
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.620.995,81	51.527,37	0,00	4.672.523,18
6403	M	BRASIL - IUM	189.884,42	1.524,37	0,00	191.408,79
6404	M	BRASIL - ITR	3.598.591,34	36.145,84	0,00	3.634.737,18
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.638.623,66	76.568,05	0,00	2.715.191,71
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.360.430,00	13.890,93	0,00	1.374.320,93
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.856.256,32	32.055,90	0,00	2.888.312,22
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	30.147.242,44	329.178,82	0,00	30.476.421,26
6524	M	BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.418.265,76	27.245,18	0,00	2.445.510,94
6546	M	BRASIL - IPVA	794.487,41	8.948,09	0,00	803.435,50
6700	M	CEF - MOVIMENTO	13.693.920,99	45.102,57	445.775,72	13.293.247,84
6704	M	CEF - ISS - FIXO	5.241.048,34	50.829,86	0,00	5.291.878,20
6706	M	CEF - ISS/06	618.520,93	63.560,95	0,00	682.081,88
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.023.997,42	52.095,24	0,00	4.076.092,66
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.297.756,93	50.736,46	0,00	4.348.493,39
6812	M	CEF - IPVA	6.035.586,11	128.942,08	2.708,92	6.161.819,27
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.791,30	12,77	0,00	1.804,07
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	12.767.166,92	143.931,02	0,00	12.911.097,94
6897	M	CEF - IPTU 2015	61.067.312,98	4.198.289,53	12.460.045,74	52.805.556,77
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	27.150,73	27.150,73	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.535,00	3.618,99	5.153,99	0,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.043,70	0,00	0,00	4.043,70
4477	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	9.395,00	9.395,00	0,00
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	25.726,00	0,00	0,00	25.726,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.172,00	5.210,00	2.967,00	71,00
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-8.783,78	8.783,78	0,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-798,75	3.134,90	2.334,90	1,25
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	10.000,00	5.500,64	4.499,36
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.736,57	0,00	7.718,28	20.018,29
4525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	773,05	773,05	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	329,46	0,00	329,46	0,00
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	643,55	326.339,13	0,00	326.982,68
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	23.296,07	0,00	23.214,00	82,07
4543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.024,78	35.780,88	36.755,66	50,00
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	71,96	0,00	21,96	50,00
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	150,04	176,08	276,12	50,00
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	170.974,34	16.200,00	187.124,34	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	3.068,54	3.068,54	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-170.874,34	170.924,34	0,00	50,00
4808	V	CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	-934.994,08	943.871,54	8.827,46	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	2.423,00	2.423,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	830,00	87.812,93	87.512,96	1.129,97
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	14.018,96	3.188,80	16.756,39	451,37
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
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	21,22	0,00	1,22	20,00
4864	V	CEF - DEVISA	582,98	3.228,78	3.752,16	59,60
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	115.529,47	0,00	115.529,47	0,00
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	67,70	2.906,97	2.904,02	70,65
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	50,00	5.058,17	5.058,17	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.875,74	1.875,74	50,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	12.424,28	159,13	0,00	12.583,41
6424	V	BRASIL - FUNDEB	5.787.843,24	50.717,51	0,00	5.838.560,75
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	10.075,51	4.262,69	0,00	14.338,20
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.335,28	42,89	0,00	5.378,17
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.219,96	82,16	0,00	10.302,12
6449	V	BRASIL - ICMS	9.171.208,94	123.568,52	0,00	9.294.777,46
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	182.834,18	1.227,06	0,00	184.061,24
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	9.330,00	75,02	9.395,00	10,02
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	18.687,40	150,23	0,00	18.837,63
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	227.857,74	2.250,70	5.210,00	224.898,44
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	115.193,85	843,78	8.783,78	107.253,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	5.603,61	45,05	0,00	5.648,66
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	20.312,47	213,86	0,00	20.526,33
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	5.299,36	46,59	0,00	5.345,95
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	67.119,37	520,05	0,00	67.639,42
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.114,70	13,76	0,00	1.128,46
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	135.733,33	1.163,81	3.134,90	133.762,24
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	19.583,25	137,15	0,00	19.720,40
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	41,55	12,25	0,00	53,80
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	67,24	14,03	0,00	81,27
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	440.668,55	6.235,41	10.000,00	436.903,96
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	102.760,25	1.157,74	0,00	103.917,99
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.282,33	337,81	0,00	31.620,14
6518	V	BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	0,00	35,95	0,00	35,95
6520	V	BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	242.932,12	1.653,04	0,00	244.585,16
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.948,68	15,66	0,00	1.964,34
6525	V	BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	134.443,91	1.080,78	0,00	135.524,69
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	75.394,88	617,51	773,05	75.239,34
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,68	0,14	0,00	17,82
6534	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	32.819,44	324,58	0,00	33.144,02
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	43.829,29	352,34	0,00	44.181,63
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	553.349,78	6.234,56	0,00	559.584,34
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.486,37	52,14	0,00	6.538,51
6543	V	BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	33.147,33	266,47	0,00	33.413,80
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	508,17	5,03	0,00	513,20
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.210.557,63	12.811,99	0,00	1.223.369,62
6548	V	BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	539.763,20	8.424,50	0,00	548.187,70
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	357.320,68	4.025,72	0,00	361.346,40
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	47.327,38	465,58	0,00	47.792,96
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	383.864,00	2.542,60	0,00	386.406,60
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.940.954,66	25.108,88	0,00	1.966.063,54
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	641.393,30	7.144,03	0,00	648.537,33
6733	V	CEF - FUNDEB	568.062,07	8.495,88	0,00	576.557,95
6734	V	CEF - QESE	15.470.323,40	179.622,03	0,00	15.649.945,43
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	36.419,34	279,51	0,00	36.698,85
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	113.962,36	813,40	0,00	114.775,76
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	19.608.267,07	165.472,06	0,00	19.773.739,13
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	553.636,18	5.730,78	0,00	559.366,96
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.917.831,09	53.865,91	0,00	4.971.697,00
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	2.199.583,84	134,04	0,00	2.199.717,88
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	398.250,74	3.556,55	0,00	401.807,29
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	-18.205,60	172.148,16	16.200,00	137.742,56
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.612.688,94	10.538,22	3.068,54	1.620.158,62
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.824.266,22	34.096,22	170.924,34	3.687.438,10
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	56.642,97	0,00	0,00	56.642,97
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	268.752,13	2.268,94	0,00	271.021,07
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.503,76	10,74	0,00	1.514,50
6813	V	CEF - FUNTRAN	966.880,06	11.536,38	935.044,08	43.372,36
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	26.278,92	181,86	0,00	26.460,78
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	137.000,86	977,84	0,00	137.978,70
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	728.373,74	6.681,07	0,00	735.054,81
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	307.268,78	2.149,52	2.423,00	306.995,30
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	554.061,34	3.360,20	0,00	557.421,54
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	463.872,18	3.103,17	0,00	466.975,35
6825	V	CEF - FUNSAU	2.866.238,56	27.888,32	87.512,91	2.806.613,97
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	366.906,81	2.512,70	0,00	369.419,51
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	103.529,64	534,67	0,00	104.064,31
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.005.808,52	13.705,96	0,00	2.019.514,48
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	4.887,92	34,89	0,00	4.922,81
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.978.865,66	36.821,35	0,00	2.015.687,01
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	182.866,81	1.305,21	0,00	184.172,02
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	233.655,09	2.703,66	0,00	236.358,75
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	44.315,88	316,29	0,00	44.632,17
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.076.982,08	36.254,02	0,00	3.113.236,10
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	521.275,37	5.615,78	0,00	526.891,15
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	9.875,42	70,49	0,00	9.945,91
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	333.473,31	3.929,29	0,00	337.402,60
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.713,95	55,06	0,00	7.769,01
6849	V	CEF - FUNDETUR	409.119,41	2.920,07	0,00	412.039,48
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	352.382,51	4.105,01	0,00	356.487,52
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	146.350,42	1.042,64	0,00	147.393,06
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.847,16	63,15	0,00	8.910,31
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	525.438,19	4.565,24	0,00	530.003,43
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	37.044,77	239,99	0,00	37.284,76
6864	V	CEF - DEVISA	123.354,17	3.895,02	0,00	127.249,19
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.429,33	17,34	0,00	2.446,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.598,57	118,56	0,00	16.717,13
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	5.036.421,74	52.622,95	0,00	5.089.044,69
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	108.858,85	776,97	0,00	109.635,82
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	108.913,30	777,37	0,00	109.690,67
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.054,71	242,37	0,00	32.297,08
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	126,58	0,91	0,00	127,49
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	644.732,95	1.990,77	0,00	646.723,72
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	495.904,88	3.539,50	0,00	499.444,38
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	5.071,07	34,59	0,00	5.105,66
6887	V	CEF - FUNTRAN	27.846,42	2.904,02	0,00	30.750,44
6889	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	364,84	0,00	0,00	364,84
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	312,60	2,23	0,00	314,83
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	7,50	0,05	0,00	7,55
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.310,99	16,91	0,00	2.327,90
6894	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	582,45	4,15	0,00	586,60
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	3.924,32	28,01	0,00	3.952,33
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.925.947,62	80.592,51	5.058,17	7.001.481,96
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	224.358,79	1.474,67	0,00	225.833,46
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	472.703,43	2.109,25	1.875,74	472.936,94
6900	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.751,22	49,74	0,00	7.800,96
TOTAL DE BANCOS			318.683.710,11	22.197.658,75	19.238.539,93	321.642.828,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						321.644.792,60

INDAIATUBA, 31 de Julho 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	35.875,29
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	9.567,94
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	119,99
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	44.876,99
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.124,32
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.869,89
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.465,82
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.660,87
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.877,07
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	993,01
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.976,32
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.757,15
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.906,57
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.353,88
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	11.098,50
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.416,06
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	257,13
294	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	12.811,99
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	32.062,66
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	10.538,22
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	34.096,22
295	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	150,23
325	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	279,51
277	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	17,34
326	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	813,40
261	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	3.556,55
262	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	1.223,82
264	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	2.268,94
265	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	977,84
266	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	6.681,07
267	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	2.149,52
268	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	3.360,20
269	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	3.103,17
282	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	1.990,77
270	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	534,67
271	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	34,89
362	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	15,66
371	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	10,74
278	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	776,97
279	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	777,37
283	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.539,50
288	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS PORT MS 3177/09	16,91
375	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	5,03
378	1.3.2.5.01.03.45	APLIC. REC - SUS - UPA CUSTEIO	2.109,25
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	80.592,51
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	179.622,03
323	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	52.622,95
312	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	6.235,41
259	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	64.833,01
364	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	337,81
290	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	159,13
357	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	6.234,56
276	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	683,32
322	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	27.888,32
273	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	2.920,07
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	32.055,90
296	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	2.250,70
298	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	45,05
297	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	843,78
299	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	213,86
300	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	46,59
301	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	520,05
303	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	13,76
305	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.163,81
306	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	137,15
307	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	12,25
308	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	14,03
363	1.3.2.5.01.10.21	APLIC - REC FNAS CONV 776341/12-AQ VEIC	1.653,04
360	1.3.2.5.01.10.22	APLIC - REC FMAS - PAC II RESID. INCLUSIVA	1.080,78
311	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	352,34
291	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	95,03
361	1.3.2.5.01.10.27	APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E FORTALEC VINCULOS	617,51
369	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	70,49

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
405	1.3.2.5.01.10.29	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	465,58
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	13.605,72
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	20.064,96
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	4.565,24
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	165.472,06
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	82,16
280	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	242,37
274	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	4.105,01
367	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12	1.157,74
324	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	7.144,03
327	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	5.557,14
260	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	134,04
275	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	63,15
373	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	2.512,70
272	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	55,06
374	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	13.705,96
284	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	34,59
385	1.3.2.5.01.99.67	APLIC - REC RECP ASFALTDVS BAIRRPS CV144/14	324,58
286	1.3.2.5.01.99.75	APLIC - REC PROGR M MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO I	2,23
370	1.3.2.5.01.99.76	APLIC - REC PROG MINHA CASA MINHA VIDA TAMOIO II	0,05
281	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	0,91
287	1.3.2.5.01.99.79	APLIC - REC IMPL VELÓDROMO II	1.474,67
289	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	28,01
359	1.3.2.5.01.99.81	APLIC - REC INOV TECNOLÓGICA CV 036/14	266,47
358	1.3.2.5.01.99.88	APLIC - REC BARRAG CAPIVARI MIRIM -CV 0869/07	35,95
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	2.347.340,34
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	342,72
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	535,65
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	845,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.795,00
85	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	7.206,32
253	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,03
407	1.7.2.1.01.04.00	1% DO FPM - EC 84/2014	648.530,42
255	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-13.978,92
142	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	69.894,62
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.810,59
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.962,12
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	27.150,73
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.940,03
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	40,04
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	5.208,17
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	580,31
174	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	54.339,57
175	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	21.174,09
340	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.239,75
176	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	17.547,32
177	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	9.189,56
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	344,62
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	74.789,05
449	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.593,75
192	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	838,34
197	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	112.181,98
199	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	34.133,74
339	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.149,93
200	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	32.508,20
202	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	17.515,57
313	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	24.977,74
314	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	8.723,65
316	1.9.9.0.99.60.00	AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS	14.844,78
317	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	3.134,88
318	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.625,94
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	2.200,80
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	395,42
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-3,22
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-1.035.967,87
223	2.1.1.4.99.03.00	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	4.025,72
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	176,08
377	2.4.7.2.02.01.00	PROG. AÇÃO EDUC.-CONSTR,CRECHE JD BELA VISTA PROC 05175/13	326.339,13
		TOTAL	3.882.812,31

Extra-Orçamentárias

5865	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	3,24
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-120,79
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	450,36

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	10.150,14
5448	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇAO AÇÃO TRABALHISTA - JOB LINE ADM RH	49,74
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,14
5447	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI	4,15
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	1.227,06
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	118,56
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	181,86
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	239,99
		TOTAL	12.304,45
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.895.116,76

INDAIATUBA, 31 de Julho 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
270/6	2015	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	60474	5.416,66
430/8	2015	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	62170	8.608,46
431/69	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60674	1,22
431/70	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62172	64.456,26
431/71	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62173	540,46
431/72	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62174	102,48
431/73	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62175	21,96
431/74	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62176	5.532,70
431/75	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62177	1.411,54
431/76	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62178	2.424,14
431/77	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62179	1.825,12
431/78	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62180	577,06
431/79	2015	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62181	544,12
432/8	2015	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	60673	1.610,00
433/10	2015	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62171	1.054,08
452/10	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60418	497,15
455/42	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	60490	4.486,17
455/43	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	60490	200,73
478/41	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	60447	1.253,78
2004/18	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	60430	27,53
3714/5	2015	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	62182	2.025,00
4163/2	2015	08.244	3.3.90.36.28	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	60478	1.800,00
6621/18	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	60483	10.886,40
6838/1	2015	06.182	4.4.90.30.00	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	60506	3.890,00
6879/1	2015	06.182	4.4.90.39.00	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	60507	10.483,00
7160/9	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	62414	-741,38
7160/9	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	62418	741,38
7160/13	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	62414	-7.991,20
7160/13	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	62418	7.991,20
8390/13	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	60522	-2.420,79
8390/13	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	62420	2.420,79
8396/16	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	60484	4.471,20
8451/1	2015	06.182	4.4.90.30.00	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	60513	1.575,00
9319/14	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	60485	4.082,40
9331/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	60522	-10.974,39
9331/2	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	62414	-6.089,70
9331/3	2015	15.451	3.3.90.30.99	18799	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTD	62414	-10.426,51
9339/1	2015	06.182	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	60421	7.266,00
9613/3	2015	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	62168	20.668,25
10214/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	60725	-300,00
10264/1	2015	10.301	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	60503	862,50
10283/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	4432	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉ	60504	2.423,00
10288/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	21071	VFN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	60493	110,00
10299/2	2015	08.244	3.3.90.39.77	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	60446	773,05
10313/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	5129	ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBOZ	60494	265,00
10320/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	60489	120,00
10551/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	60722	-800,00
10552/1	2015	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIIYA	60723	-200,00
10553/2	2015	04.123	3.3.90.30.99	18914	MAURO FRANCISCO TOBALDINI DOS SANTO	60726	314,20
10564/1	2015	04.123	3.3.90.30.99	21626	ROBSON APARECIDO DE LIMA	60724	-500,00
10648/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	60433	2.569,00
11904/5	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	60444	2.800,00
11904/6	2015	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	60444	840,00
11910/1	2015	27.812	3.3.90.39.48	21634	ELICA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	60436	7.999,50
11933/10	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	773,84
11933/11	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	2.971,32
11933/12	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	156,30
11934/34	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	56.536,91
11934/35	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	37.738,06
11934/36	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	2.538,39
11934/37	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	46.168,86
11934/38	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	32.370,67
11934/39	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	1.025,52
11934/40	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	1.213,82
11934/41	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	841,48
11934/42	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	198,80
11934/43	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	2.338,16
11934/44	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	1.591,04
11934/45	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	707,16
11934/46	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	471,44
11935/13	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	16.193,64
11935/14	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	57.651,96

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11935/15	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	12.907,66
11935/16	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	1.527,48
11935/17	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	1.018,32
11935/18	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	47.813,16
11935/19	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60448	32.598,18
12021/3	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60516	234,10
12023/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60471	3.807,58
12024/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60471	298,20
12025/4	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	60471	1.160,76
12063/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	20493	ALICE BOTELHO EPP	60426	2.530,00
12066/1	2015	15.452	3.3.90.30.99	20493	ALICE BOTELHO EPP	60426	1.265,00
12073/1	2015	10.301	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	60432	1.710,00
12187/4	2015	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	60510	7.099,00
12229/1	2015	04.122	3.3.90.30.99	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	60501	536,20
12280/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	60476	53.732,00
12742/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21659	RICARDO PANELLI	60481	500,00
12799/10	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60418	1.314,10
12799/11	2015	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60418	9,90
12883/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	60475	7.718,28
12889/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	60422	23.500,80
13698/1	2015	10.301	3.3.90.39.17	2199	JOAO BATISTA TAVARES ELETRODOMESTI	60508	270,00
13712/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	21656	NY-BONI CONFECCOES LTDA EPP	60515	2.967,00
13946/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	60477	623,20
13949/1	2015	10.302	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	60428	1.067,05
13956/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	60429	185,49
13969/1	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60423	22,10
14041/1	2015	10.301	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	60486	496,04
14045/1	2015	10.302	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	60487	700,00
14064/1	2015	12.361	3.3.90.30.06	2836	AGROCOC COMERCIO E REPRESENTACOES L	60425	190,77
14468/1	2015	04.122	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	60502	6.951,00
14479/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	60431	16.200,00
14590/1	2015	27.812	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	60441	1.011,50
14594/1	2015	27.812	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	60514	3.714,08
14643/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	60505	26.027,95
14651/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	60518	1.500,00
14652/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	60492	500,00
14661/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	20429	BEATRIZ SIMÕES DO AMARAL	60519	-5.464,00
14669/1	2015	27.812	3.3.90.39.99	10747	JUSTIN & MAIAN LTDA - ME	60509	9.888,44
14674/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21068	INDAIA CENTER COM.MATS P/CONSTRUCAO	60500	19.555,00
14678/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60956	675,36
14679/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60956	1.014,92
14681/1	2015	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60950	991,23
14682/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60950	1.014,92
14684/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60949	9,46
14686/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60958	504,00
14687/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60958	40.316,72
14688/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60958	3.787,72
14689/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60958	2.811,60
14691/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60946	33,18
14692/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60946	3.293,84
14693/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60946	1.297,18
14695/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60952	290,46
14696/1	2015	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60952	1.507,08
14697/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60952	1.316,30
14698/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	60952	456,87
14777/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	60433	85,96
14830/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	3915	SIMONE ANDREA FORTUNATO	60482	400,00
14831/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	60439	2.500,00
14832/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	21354	ELISEU JOSE CAVALLINI	60440	500,00
14855/1	2015	06.182	3.3.90.30.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	60719	2.000,00
14856/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	17553	SANDRO BEZERRA LIMA	60720	2.000,00
14858/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	60435	2.000,00
15602/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62183	41.925,98
15603/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62184	580,66
15604/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62185	559,15
15605/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62186	11,86
15606/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62187	9,93
15607/1	2015	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62188	239,29
						TOTAL	818.831,90

Extra-Orçamentárias

104796/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	60517	329,46
104850/1	2015	00.000		385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	60488	115.529,47

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
104921/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	62192	637,15
						TOTAL	116.496,08

Restos à Pagar

774/45	2014	10.302	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	60443	74,00
10608/5	2014	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	60442	192,85
29830/7	2014	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	60424	732,90
						TOTAL	999,75

TOTAL GERAL DA DESPESA 936.327,73

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL