## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | -11.474.055,24 | Despesas Orçamentárias | 1.625.172,24 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 69.510,78 | Despesas ExtraOrçamentárias | 410,09 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 470.915,79 |
| Retiradas de Bancos | 17.599.332,44 | Depositos em Bancos | 4.098.115,57 |
| SOMA | 6.194.787,98 | SOMA | 6.194.613,69 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 1.897,40 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.071,69 |
| TOTAL | 6.196.685,38 | TOTAL | 6.196.685,38 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 107.218,15 | 0,00 | 0,00 | 107.218,15 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 17.401.331,82 | 0,00 | 0,00 | 17.401.331,82 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 597.559,41 | 11.040,05 | 0,00 | 608.599,46 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 4.490.519,71 | 53.568,90 | 9.569,21 | 4.534.519,40 |
| 4402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 1.657,76 | 0,00 | 0,00 | 1.657,76 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 6.233,50 | 0,00 | 0,00 | 6.233,50 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 59.100,65 | 59.100,65 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 5.590,71 | 0,00 | 0,00 | 5.590,71 |
| 4549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 12,23 | 0,00 | 0,00 | 12,23 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -2.463,95 | 158.348,99 | 176.098,77 | -20.213,73 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 60,98 | 3.368,93 | 3.344,53 | 85,38 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | 62,20 | 44.690,44 | 44.696,08 | 56,56 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 112,22 | 138.433,22 | 138.363,68 | 181,76 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 742,96 | 5.025,10 | 4.947,02 | 821,04 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | -2.099.950,00 | 80.236,28 | 80.236,28 | -2.099.950,00 |
| 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 | 58,54 | 857,33 | 851,23 | 64,64 |
| 4897 | M | CEF - IPTU 2015 | 1.135,80 | 70.096,67 | 69.302,45 | 1.930,02 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 60.462.772,99 | 0,00 | 0,00 | 60.462.772,99 |
| 6402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 4.517.853,35 | 0,00 | 0,00 | 4.517.853,35 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 188.900,71 | 0,00 | 0,00 | 188.900,71 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 3.598.591,34 | 0,00 | 0,00 | 3.598.591,34 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2.620.029,59 | 0,00 | 0,00 | 2.620.029,59 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.360.430,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360.430,00 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.832.565,76 | 0,00 | 0,00 | 2.832.565,76 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 29.049.664,02 | 59.100,65 | 0,00 | 29.108.764,67 |
| 6524 | M | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.418.265,76 | 0,00 | 0,00 | 2.418.265,76 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 794.487,41 | 0,00 | 0,00 | 794.487,41 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 6.215.390,59 | 71.832,03 | 0,00 | 6.287.222,62 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 4.678.462,14 | 3.344,53 | 0,00 | 4.681.806,67 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 5.786.684,35 | 44.696,08 | 0,00 | 5.831.380,43 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 3.204.685,86 | 138.363,68 | 0,00 | 3.343.049,54 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 3.861.856,44 | 4.947,02 | 0,00 | 3.866.803,46 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 10.358.988,84 | 64.189,02 | 0,00 | 10.423.177,86 |
| 6855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 1.791,30 | 0,00 | 0,00 | 1.791,30 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 12.540.754,12 | 851,23 | 0,00 | 12.541.605,35 |
| 6897 | M | CEF - IPTU 2015 | 50.915.366,37 | 62.779,24 | 0,00 | 50.978.145,61 |
| 4432 | V | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 105,00 | 4.710,73 | 4.653,23 | 162,50 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 4.043,70 | 0,00 | 0,00 | 4.043,70 |
| 4447 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 401.884,50 | 0,00 | 0,00 | 401.884,50 |
| 4492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 2.037,70 | 7.500,00 | 0,00 | 9.537,70 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 27.736,57 | 0,00 | 0,00 | 27.736,57 |
| 4525 | V | BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4526 | V | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 1.965,12 | 0,00 | 0,00 | 1.965,12 |
| 4537 | V | BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058 | 903,71 | 0,00 | 0,00 | 903,71 |
| 4540 | V | BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG | 122,07 | 0,00 | 0,00 | 122,07 |
| 4547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 83.457,40 | 0,00 | 0,00 | 83.457,40 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | -47,11 | 79.319,88 | 79.249,12 | 23,65 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 542.065,51 | 542.065,51 | 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% | 12.741.673,48 | 5.154,04 | 12.488.374,61 | 258.452,91 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 51,22 | 178,59 | 176,15 | 53,66 |
| 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 | 17,63 | 67.505,71 | 67.423,34 | 100,00 |
| 4805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 50,00 | 203.181,00 | 203.181,00 | 50,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50,00 | 202.128,29 | 202.128,29 | 50,00 |
| 4808 | V | CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4810 | V | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 50,00 | 15.163,63 | 15.163,63 | 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 | 18.237,55 | 18.237,55 | 50,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 50,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 50,00 |
| 4823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | -4.796,08 | 150.813,90 | 155.083,10 | -9.065,28 |
| 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 | 10.557,00 | 2.457,00 | 2.470,00 | 10.544,00 |
| 4839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4841 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4842 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4843 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4847 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4849 | V | CEF - FUNDETUR | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 227,00 | 0,00 | 177,00 | 50,00 |
| 4857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | -293,40 | 0,00 | 0,00 | -293,40 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 74,40 | 1.694,14 | 1.670,96 | 97,58 |
| 4865 | V | CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03 | 115.529,47 | 0,00 | 0,00 | 115.529,47 |
| 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 | 117,00 | -67,00 |
| 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 | 58,85 | 778,65 | 775,70 | 61,80 |
| 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 | -71,50 | 0,00 | 0,00 | -71,50 |
| 4895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4896 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | -8.236,67 | 1.240.834,32 | 1.315.996,79 | -83.399,14 |
| 4899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 50,00 | 6.573,40 | 6.573,40 | 50,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 72.143,08 | 0,00 | 0,00 | 72.143,08 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 1.236.556,12 | 0,00 | 0,00 | 1.236.556,12 |
| 6432 | V | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 65.710,99 | 4.653,23 | 0,00 | 70.364,22 |
| 6436 | V | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.335,28 | 0,00 | 0,00 | 5.335,28 |
| 6441 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 10.219,96 | 0,00 | 0,00 | 10.219,96 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 13.099.172,83 | 0,00 | 0,00 | 13.099.172,83 |
| 6450 | V | BRASIL - CONV. PROJ GURI | 48.480,08 | 0,00 | 0,00 | 48.480,08 |
| 6475 | V | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 181.681,48 | 0,00 | 0,00 | 181.681,48 |
| 6477 | V | BRASIL - FUNTRAN | 9.330,00 | 0,00 | 0,00 | 9.330,00 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 18.687,40 | 0,00 | 0,00 | 18.687,40 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 445.940,88 | 0,00 | 0,00 | 445.940,88 |
| 6488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 97.766,29 | 0,00 | 0,00 | 97.766,29 |
| 6489 | V | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 5.603,61 | 0,00 | 0,00 | 5.603,61 |
| 6490 | V | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 87.613,63 | 0,00 | 0,00 | 87.613,63 |
| 6491 | V | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 7.057,78 | 0,00 | 0,00 | 7.057,78 |
| 6492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 53.620,11 | 0,00 | 0,00 | 53.620,11 |
| 6494 | V | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.644,70 | 0,00 | 0,00 | 2.644,70 |
| 6495 | V | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 4,43 |
| 6496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 152.233,95 | 0,00 | 0,00 | 152.233,95 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 15.376,18 | 0,00 | 0,00 | 15.376,18 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 41,55 | 0,00 | 0,00 | 41,55 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 67,24 | 0,00 | 0,00 | 67,24 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 631.774,17 | 0,00 | 0,00 | 631.774,17 |
| 6512 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 102.760,25 | 0,00 | 0,00 | 102.760,25 |
| 6516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 31.282,33 | 0,00 | 0,00 | 31.282,33 |
| 6518 | V | BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI | 7.384,47 | 0,00 | 0,00 | 7.384,47 |
| 6520 | V | BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC | 242.982,42 | 0,00 | 0,00 | 242.982,42 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.948,68 | 0,00 | 0,00 | 1.948,68 |
| 6525 | V | BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 134.443,91 | 0,00 | 0,00 | 134.443,91 |
| 6526 | V | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 76.023,04 | 0,00 | 0,00 | 76.023,04 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 17,68 |
| 6531 | V | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 145.862,01 | 0,00 | 0,00 | 145.862,01 |
| 6534 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2 | 32.819,44 | 0,00 | 0,00 | 32.819,44 |
| 6537 | V | BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | -0,33 |
| 6538 | V | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 43.829,29 | 0,00 | 0,00 | 43.829,29 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 553.349,78 | 0,00 | 0,00 | 553.349,78 |
| 6542 | V | BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | 6.448,47 | 0,00 | 0,00 | 6.448,47 |
| 6543 | V | BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA | 33.147,33 | 0,00 | 0,00 | 33.147,33 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 508,17 | 0,00 | 0,00 | 508,17 |
| 6547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 1.127.100,23 | 0,00 | 0,00 | 1.127.100,23 |
| 6548 | V | BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES | 1.283.377,27 | 0,00 | 0,00 | 1.283.377,27 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 357.320,68 | 0,00 | 0,00 | 357.320,68 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.498.717,25 | 0,00 | 74.153,00 | 1.424.564,25 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 641.393,30 | 0,00 | 0,00 | 641.393,30 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 1.128.015,68 | 0,00 | 0,00 | 1.128.015,68 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 16.104.174,82 | 0,00 | 487.232,17 | 15.616.942,65 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 39.508,64 | 0,00 | 0,00 | 39.508,64 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 113.962,36 | 0,00 | 0,00 | 113.962,36 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 19.411.397,75 | 5.151,60 | 0,00 | 19.416.549,35 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 546.689,39 | 176,15 | 0,00 | 546.865,54 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.918.547,33 | 0,00 | 0,00 | 4.918.547,33 |
| 6796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 18.772,70 | 0,00 | 0,00 | 18.772,70 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 386.845,69 | 0,00 | 0,00 | 386.845,69 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 143.884,08 | 52.227,14 | 0,00 | 196.111,22 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.041.330,44 | 190.222,80 | 0,00 | 1.231.553,24 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.878.447,47 | 202.128,29 | 0,00 | 3.080.575,76 |
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 44.632,97 | 0,00 | 0,00 | 44.632,97 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 257.422,02 | 0,00 | 0,00 | 257.422,02 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.503,76 | 0,00 | 0,00 | 1.503,76 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 304.373,75 | 15.163,63 | 0,00 | 319.537,38 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 26.278,92 | 0,00 | 0,00 | 26.278,92 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 137.000,86 | 0,00 | 0,00 | 137.000,86 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 706.309,34 | 0,00 | 0,00 | 706.309,34 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 323.510,30 | 0,00 | 18.016,84 | 305.493,46 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 478.297,42 | 0,00 | 1.650,00 | 476.647,42 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 436.255,08 | 0,00 | 0,00 | 436.255,08 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 5.946.108,94 | 0,00 | 101.252,25 | 5.844.856,69 |
| 6826 | V | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 366.906,81 | 0,00 | 0,00 | 366.906,81 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 103.529,64 | 0,00 | 0,00 | 103.529,64 |
| 6836 | V | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 2.005.808,52 | 0,00 | 0,00 | 2.005.808,52 |
| 6837 | V | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 4.887,92 | 0,00 | 0,00 | 4.887,92 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.976.601,53 | 832,00 | 0,00 | 1.977.433,53 |
| 6839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 182.866,81 | 0,00 | 0,00 | 182.866,81 |
| 6840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 233.655,09 | 0,00 | 0,00 | 233.655,09 |
| 6841 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 44.315,88 | 0,00 | 0,00 | 44.315,88 |
| 6842 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.076.982,08 | 0,00 | 0,00 | 3.076.982,08 |
| 6843 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 521.275,37 | 0,00 | 0,00 | 521.275,37 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 9.875,42 | 0,00 | 0,00 | 9.875,42 |
| 6847 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 333.473,31 | 0,00 | 0,00 | 333.473,31 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.713,95 | 0,00 | 0,00 | 7.713,95 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 409.119,41 | 0,00 | 0,00 | 409.119,41 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 351.004,51 | 177,00 | 0,00 | 351.181,51 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 145.562,42 | 0,00 | 0,00 | 145.562,42 |
| 6857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.847,16 | 0,00 | 0,00 | 8.847,16 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 341.448,61 | 0,00 | 0,00 | 341.448,61 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 37.044,77 | 0,00 | 0,00 | 37.044,77 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 70.421,88 | 1.670,96 | 0,00 | 72.092,84 |
| 6867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 2.429,33 | 0,00 | 0,00 | 2.429,33 |
| 6868 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 16.598,57 | 0,00 | 0,00 | 16.598,57 |
| 6871 | V | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 5.036.421,74 | 0,00 | 0,00 | 5.036.421,74 |
| 6877 | V | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 108.858,85 | 0,00 | 0,00 | 108.858,85 |
| 6878 | V | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 108.913,30 | 0,00 | 0,00 | 108.913,30 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 34.174,40 | 117,00 | 136,69 | 34.154,71 |
| 6882 | V | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 126,58 | 0,00 | 0,00 | 126,58 |
| 6883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 644.732,94 | 0,00 | 0,00 | 644.732,94 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 496.533,22 | 0,00 | 628,34 | 495.904,88 |
| 6885 | V | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 5.071,07 | 0,00 | 0,00 | 5.071,07 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 16.322,50 | 775,70 | 0,00 | 17.098,20 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 312,60 |
| 6891 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| 6893 | V | CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 2.432,49 | 0,00 | 0,00 | 2.432,49 |
| 6894 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI | 947,76 | 3,69 | 369,00 | 582,45 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 3.924,32 | 0,00 | 0,00 | 3.924,32 |
| 6896 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 10.829.542,14 | 0,00 | 1.223.767,87 | 9.605.774,27 |
| 6898 | V | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77 | 224.358,79 | 0,00 | 0,00 | 224.358,79 |
| 6899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 263.055,17 | 0,00 | 450,00 | 262.605,17 |
| 6900 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 7.751,22 | 0,00 | 0,00 | 7.751,22 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 345.296.845,58 | 4.098.115,57 | 17.599.332,44 | 331.795.628,71 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 331.797.700,40 |

INDAIATUBA, 02 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 | 44.548,21 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 6.523,31 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 99.249,79 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 24.388,60 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 81.560,72 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 6.537,61 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 37.149,20 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.118,12 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 43.111,32 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 364,62 |
| 11 | 1.1.2.1.21.00.00 | TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 386,96 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 3.560,95 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 760,35 |
| 14 | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL | 21,27 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 180,04 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.864,01 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 763,79 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 8.769,94 |
| 29 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 917,61 |
| 32 | 1.3.1.1.01.03.00 | ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO | 1.700,00 |
| 39 | 1.3.1.1.01.11.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES | 102,00 |
| 283 | 1.3.2.5.01.03.39 | APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE | -628,34 |
| 280 | 1.3.2.5.01.99.06 | APLIC - REC FMDCA - FUNCRI | -136,69 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 128,00 |
| 82 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 1.948,54 |
| 83 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 897,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 300,00 |
| 92 | 1.7.2.1.33.02.00 | SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE | 76.050,00 |
| 93 | 1.7.2.1.33.03.00 | SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA | 84.520,00 |
| 101 | 1.7.2.1.33.11.00 | SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO) | 15.400,00 |
| 103 | 1.7.2.1.33.13.00 | SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL | 20.070,00 |
| 104 | 1.7.2.1.33.14.00 | SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA | 52.309,51 |
| 113 | 1.7.2.1.33.23.00 | SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 20.000,00 |
| 387 | 1.7.2.1.33.34.00 | SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA | 186.728,29 |
| 257 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -25.616,47 |
| 145 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 128.082,32 |
| 166 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 2.814,39 |
| 167 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 4,71 |
| 168 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 30.257,28 |
| 169 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 588,21 |
| 180 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 1.329,52 |
| 181 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 21.109,16 |
| 185 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 462,46 |
| 449 | 1.9.1.9.99.03.00 | MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11 | 1.593,75 |
| 208 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 2.262,54 |
| 209 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 395,93 |
| 213 | 1.9.9.0.99.99.14 | FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10 | -12.478.068,97 |
| 218 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | -233,63 |
| 335 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 17.620,24 |
| 228 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 178,59 |
| | | TOTAL | -11.474.055,24 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 69.369,71 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 506,38 |
| 5447 | 2.1.8.8.1.01.99 | RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - OBJETIVO CONSTRUÇÃO CI | -365,31 |
| | | TOTAL | 69.510,78 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | -11.404.544,46 |

INDAIATUBA, 02 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136/7 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 53108 | 98.440,00 |
| 137/7 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 53106 | 94.338,33 |
| 138/7 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 945 | CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE | 53107 | 77.931,67 |
| 139/7 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 53103 | 90.236,67 |
| 140/7 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 53104 | 68.908,00 |
| 141/7 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 53105 | 73.830,00 |
| 142/7 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 5358 | CASA DA PROVIDENCIA | 53109 | 18.457,50 |
| 195/7 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 15318 | ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU | 53088 | 88.185,83 |
| 196/7 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 15318 | ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU | 53088 | 79.982,50 |
| 197/7 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 15318 | ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU | 53088 | 61.525,00 |
| 270/5 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 16320 | PATI URBINI SERVICOS LTDA | 53143 | 5.416,66 |
| 326/7 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 9413 | PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI | 53141 | 82.853,67 |
| 401/7 | 2015 | 12.365 | 3.3.50.43.00 | 6960 | CRECHE MAE RAINHA | 53110 | 34.864,17 |
| 478/34 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 419 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 53129 | 1.770,05 |
| 631/39 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 52994 | 2.964,56 |
| 631/39 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 53077 | -2.964,56 |
| 4417/3 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 53157 | 2.800,00 |
| 4468/43 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 5049 | FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME | 53120 | 18.816,59 |
| 4468/44 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 5049 | FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME | 53120 | 11.156,34 |
| 4468/45 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 5049 | FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME | 53120 | 481,96 |
| 4682/22 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 53087 | 450,00 |
| 4682/23 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 52990 | 6.123,40 |
| 4682/23 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 53073 | -6.123,40 |
| 5203/1 | 2015 | 12.365 | 4.4.90.52.99 | 15115 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME | 53144 | 1.608,00 |
| 5681/1 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 20200 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | 53115 | 3.537,20 |
| 6707/2 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 17794 | JUPITER DIST.DE PROD.E EQUIP.HOSPIT | 53132 | 1.177,44 |
| 6775/3 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 53152 | 157.330,00 |
| 6783/1 | 2015 | 12.362 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 53149 | 95.565,50 |
| 7209/1 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.30.99 | 8338 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP | 53138 | 516,60 |
| 7712/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20474 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 53165 | 4.060,00 |
| 7716/1 | 2015 | 10.303 | 4.4.90.52.42 | 16727 | ART BASE IND.E COM.DE MOV.E PECA P/ | 52983 | 5.929,00 |
| 7716/1 | 2015 | 10.303 | 4.4.90.52.42 | 16727 | ART BASE IND.E COM.DE MOV.E PECA P/ | 53066 | -5.929,00 |
| 7718/1 | 2015 | 10.301 | 4.4.90.52.42 | 16727 | ART BASE IND.E COM.DE MOV.E PECA P/ | 52982 | 2.541,00 |
| 7718/1 | 2015 | 10.301 | 4.4.90.52.42 | 16727 | ART BASE IND.E COM.DE MOV.E PECA P/ | 53065 | -2.541,00 |
| 7766/3 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 53116 | 11.710,94 |
| 7768/3 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 53116 | 6.305,89 |
| 7784/13 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 52988 | 37,50 |
| 7784/13 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 53071 | -37,50 |
| 7784/14 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 53086 | 150,00 |
| 8380/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 10747 | JUSTIN & MAIAN LTDA - ME | 53133 | 16.800,00 |
| 8381/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 10747 | JUSTIN & MAIAN LTDA - ME | 53134 | 10.000,00 |
| 8427/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 18913 | PARANA CAR-CENTER LTDA - ME | 53142 | 656,80 |
| 8830/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19802 | CM HOSPITALAR LTDA | 52993 | 22.388,40 |
| 8830/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19802 | CM HOSPITALAR LTDA | 53076 | -22.388,40 |
| 9096/1 | 2015 | 10.302 | 4.4.90.52.42 | 16727 | ART BASE IND.E COM.DE MOV.E PECA P/ | 52983 | 1.694,00 |
| 9096/1 | 2015 | 10.302 | 4.4.90.52.42 | 16727 | ART BASE IND.E COM.DE MOV.E PECA P/ | 53066 | -1.694,00 |
| 9117/1 | 2015 | 10.302 | 4.4.90.52.42 | 16727 | ART BASE IND.E COM.DE MOV.E PECA P/ | 52983 | 435,60 |
| 9117/1 | 2015 | 10.302 | 4.4.90.52.42 | 16727 | ART BASE IND.E COM.DE MOV.E PECA P/ | 53066 | -435,60 |
| 9203/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 52999 | 15.196,20 |
| 9203/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 53082 | -15.196,20 |
| 9244/1 | 2015 | 10.302 | 4.4.90.52.42 | 16727 | ART BASE IND.E COM.DE MOV.E PECA P/ | 52983 | 338,80 |
| 9244/1 | 2015 | 10.302 | 4.4.90.52.42 | 16727 | ART BASE IND.E COM.DE MOV.E PECA P/ | 53066 | -338,80 |
| 9298/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 53160 | 11.860,00 |
| 9307/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.30.07 | 21456 | SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL | 53148 | 1.133,58 |
| 9350/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 10218 | PCB INFORMATICA - EIRELI EPP | 53139 | 439,00 |
| 9401/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 52988 | 238,00 |
| 9401/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 53071 | -238,00 |
| 9409/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 52997 | 3.146,00 |
| 9409/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 53080 | -3.146,00 |
| 9506/2 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 9409 | AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA | 53085 | 21.985,00 |
| 9509/1 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 10136 | VIBEL COMERCIAL LTDA | 53164 | 6.880,00 |
| 9660/1 | 2015 | 10.302 | 4.4.90.52.42 | 15158 | W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 53166 | 788,30 |
| 9661/1 | 2015 | 10.302 | 4.4.90.52.42 | 16727 | ART BASE IND.E COM.DE MOV.E PECA P/ | 52983 | 2.541,00 |
| 9661/1 | 2015 | 10.302 | 4.4.90.52.42 | 16727 | ART BASE IND.E COM.DE MOV.E PECA P/ | 53066 | -2.541,00 |
| 9662/1 | 2015 | 10.302 | 4.4.90.52.42 | 2297 | SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES | 53155 | 292,00 |
| 9663/1 | 2015 | 10.122 | 4.4.90.52.42 | 2297 | SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES | 53155 | 292,00 |
| 9665/1 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.30.16 | 1431 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. | 53146 | 6.956,70 |
| 9727/1 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 52991 | 1.650,00 |
| 9727/1 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 53074 | -1.650,00 |
| 9772/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.39 | 17437 | MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA | 53135 | 1.188,77 |
| 10294/1 | 2015 | 10.302 | 4.4.90.52.12 | 21617 | ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 53145 | 540,00 |
| 10622/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 53091 | 1.499,46 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10625/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 53091 | 1.531,47 |
| 10626/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 53091 | 3.195,51 |
| 10628/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 53091 | 270,68 |
| 10629/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 53091 | 3.955,82 |
| 10630/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 53091 | 1.710,78 |
| 10631/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 53091 | 3.814,58 |
| 10632/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 53091 | 3.408,93 |
| 10634/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 53091 | 2.565,02 |
| 10650/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 52996 | 2.880,00 |
| 10650/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 53079 | -2.880,00 |
| 10654/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21184 | CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO | 52995 | 8.632,00 |
| 10654/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21184 | CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO | 53078 | -8.632,00 |
| 10667/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 53091 | 608,44 |
| 10668/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 53091 | 2.341,18 |
| 10669/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 20923 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 53091 | 3.550,65 |
| 11602/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.30.16 | 1431 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. | 53147 | 677,85 |
| 11614/1 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.30.16 | 21264 | P & LS DESCARTAVEIS LTDA - EPP | 53140 | 901,60 |
| 11905/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 448 | FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND | 53123 | 280,00 |
| 11909/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 53163 | 700,00 |
| 11911/1 | 2015 | 10.122 | 4.4.90.52.35 | 21635 | COMPEX TECNOLOGIA LTDA | 52998 | 1.301,35 |
| 11911/1 | 2015 | 10.122 | 4.4.90.52.35 | 21635 | COMPEX TECNOLOGIA LTDA | 53081 | -1.301,35 |
| 11962/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 6814 | ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME | 53000 | 240,00 |
| 11962/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 6814 | ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME | 53083 | -240,00 |
| 12027/1 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 4902 | GEBER J BAIA & CIA LTDA ME | 53128 | 42.141,60 |
| 12059/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA  PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 52992 | 130,00 |
| 12059/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA  PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 53075 | -130,00 |
| 12118/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 53152 | 270.000,00 |
| 12129/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 21014 | NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME | 53137 | 4.650,00 |
| 12273/1 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.30.99 | 1504 | JOSE EDUARDO RODRIGUES | 53130 | 1.200,00 |
| 12274/1 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 1504 | JOSE EDUARDO RODRIGUES | 53131 | 800,00 |
| 12289/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21590 | A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER | 53084 | 1.650,00 |
| 12473/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53019 | 118,20 |
| 12473/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53047 | -118,20 |
| 12474/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53024 | 54.515,49 |
| 12474/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53052 | -54.515,49 |
| 12475/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53020 | 2.775.758,95 |
| 12475/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53048 | -2.775.758,95 |
| 12476/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53021 | 1.555,07 |
| 12476/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53049 | -1.555,07 |
| 12477/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53022 | 14.789,99 |
| 12477/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53050 | -14.789,99 |
| 12478/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53023 | 25.149,39 |
| 12478/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53051 | -25.149,39 |
| 12479/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53011 | 24.661,02 |
| 12479/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53039 | -24.661,02 |
| 12480/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53025 | 61.119,09 |
| 12480/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53053 | -61.119,09 |
| 12481/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53026 | 234.175,42 |
| 12481/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53054 | -234.175,42 |
| 12482/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53029 | 866,80 |
| 12482/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.05.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53036 | -866,80 |
| 12483/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53028 | 150,93 |
| 12483/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53037 | -150,93 |
| 12484/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53030 | 658.640,78 |
| 12484/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53035 | -658.640,78 |
| 12485/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53031 | 1.834,82 |
| 12485/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53034 | -1.834,82 |
| 12486/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53032 | 7.337,03 |
| 12486/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53033 | -7.337,03 |
| 12490/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53027 | 35.427,73 |
| 12490/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53038 | -35.427,73 |
| 12492/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53013 | 2.741,88 |
| 12492/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.07 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53041 | -2.741,88 |
| 12493/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53014 | 4.950,89 |
| 12493/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53042 | -4.950,89 |
| 12494/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53015 | 2.288,60 |
| 12494/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53043 | -2.288,60 |
| 12495/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53016 | 22.448,94 |
| 12495/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53044 | -22.448,94 |
| 12496/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53017 | 16.645,49 |
| 12496/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53045 | -16.645,49 |
| 12497/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53012 | 1.159.285,91 |
| 12497/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53040 | -1.159.285,91 |
| 12498/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53018 | 69.851,40 |
| 12498/1 | 2015 | 12.365 | 3.1.90.16.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53046 | -69.851,40 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12601/1 | 2015 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53008 | 43.578,55 |
| 12601/1 | 2015 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53062 | -43.578,55 |
| 12602/1 | 2015 | 10.301 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53009 | 8.708,29 |
| 12602/1 | 2015 | 10.301 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53063 | -8.708,29 |
| 12603/1 | 2015 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53005 | 560.235,85 |
| 12603/1 | 2015 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53059 | -560.235,85 |
| 12604/1 | 2015 | 10.301 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53006 | 5.311,43 |
| 12604/1 | 2015 | 10.301 | 3.1.90.11.43 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53060 | -5.311,43 |
| 12605/1 | 2015 | 10.301 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53007 | 19.677,05 |
| 12605/1 | 2015 | 10.301 | 3.1.90.11.44 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53061 | -19.677,05 |
| 12606/1 | 2015 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53002 | 1.341,84 |
| 12606/1 | 2015 | 10.301 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53056 | -1.341,84 |
| 12607/1 | 2015 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53003 | 223,64 |
| 12607/1 | 2015 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53057 | -223,64 |
| 12608/1 | 2015 | 10.301 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53004 | 479,23 |
| 12608/1 | 2015 | 10.301 | 3.1.90.11.99 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53058 | -479,23 |
| 12647/1 | 2015 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53001 | 250.000,00 |
| 12647/1 | 2015 | 10.302 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53064 | -250.000,00 |
| 12667/1 | 2015 | 10.304 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53010 | 45.376,45 |
| 12667/1 | 2015 | 10.304 | 3.1.90.11.01 | 366 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 53055 | -45.376,45 |
| 12737/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20965 | MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA | 53136 | 1.500,00 |
| 12850/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 53116 | 0,01 |
| | | | | | | TOTAL | 1.625.172,24 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104633/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 53169 | 410,09 |
| | | | | | | TOTAL | 410,09 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30204/4 | 2014 | 15.452 | 3.3.90.39.99 | 1121 | CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA | 53111 | 79.249,12 |
| 31643/1 | 2014 | 12.361 | 3.3.90.39.77 | 8148 | GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA | 53124 | 235.000,00 |
| 31644/1 | 2014 | 12.365 | 3.3.90.39.77 | 8148 | GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA | 53124 | 156.666,67 |
| | | | | | | TOTAL | 470.915,79 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.096.498,12

INDAIATUBA, 02 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**