## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 951.888,98 | Despesas Orçamentárias | 628.073,63 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 9.295,16 | Despesas ExtraOrçamentárias | 2.823.408,66 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 8.314.256,11 | Depositos em Bancos | 5.823.871,05 |
| SOMA | 9.275.440,25 | SOMA | 9.275.353,34 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.098,14 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.185,05 |
| TOTAL | 9.277.538,39 | TOTAL | 9.277.538,39 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 1.490,20 | 104.906,45 | 0,00 | 106.396,65 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 447.031,12 | 291.856,49 | 544.041,64 | 194.845,97 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 68.026,20 | 24.913,07 | 0,00 | 92.939,27 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 4.510.614,40 | 47.041,06 | 0,00 | 4.557.655,46 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 0,00 | 825,93 | 817,68 | 8,25 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 9.066,89 | 0,00 | 0,00 | 9.066,89 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 9.406,67 | 9.406,67 | 0,00 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 3.641,48 | 0,00 | 0,00 | 3.641,48 |
| 4549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 849,03 | 0,00 | 0,00 | 849,03 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 238.520,18 | 596.995,78 | 851.704,11 | -16.188,15 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 175,66 | 9.782,50 | 9.720,28 | 237,88 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | 68,01 | 5.928,33 | 5.837,76 | 158,58 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | -1.014,08 | 7.463,34 | 7.418,20 | -968,94 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 269,48 | 3.507,48 | 3.456,24 | 320,72 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 49,00 | 2.576.419,70 | 2.551.244,62 | 25.224,08 |
| 4851 | M | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 838,00 | 0,00 | 788,00 | 50,00 |
| 4855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 102,46 | 5.005,70 | 4.992,28 | 115,88 |
| 4897 | M | CEF - IPTU 2015 | 4.105,28 | 111.759,43 | 110.231,99 | 5.632,72 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 58.602.726,79 | 0,00 | 0,00 | 58.602.726,79 |
| 6402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 4.672.523,18 | 0,00 | 0,00 | 4.672.523,18 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 191.408,79 | 817,68 | 0,00 | 192.226,47 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 3.634.737,18 | 0,00 | 0,00 | 3.634.737,18 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2.715.191,71 | 0,00 | 0,00 | 2.715.191,71 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.374.320,93 | 0,00 | 0,00 | 1.374.320,93 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.888.312,22 | 0,00 | 0,00 | 2.888.312,22 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 30.586.516,71 | 9.406,67 | 0,00 | 30.595.923,38 |
| 6524 | M | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.445.510,94 | 0,00 | 0,00 | 2.445.510,94 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 803.435,50 | 0,00 | 0,00 | 803.435,50 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 12.819.271,30 | 110.284,35 | 0,00 | 12.929.555,65 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 5.311.196,12 | 9.720,28 | 0,00 | 5.320.916,40 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 755.645,68 | 5.837,76 | 0,00 | 761.483,44 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 4.271.293,70 | 7.418,20 | 0,00 | 4.278.711,90 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 4.374.339,00 | 3.456,24 | 0,00 | 4.377.795,24 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 5.570.895,21 | 0,00 | 2.500.894,45 | 3.070.000,76 |
| 6855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 1.804,07 | 0,00 | 0,00 | 1.804,07 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 12.952.833,60 | 4.992,28 | 0,00 | 12.957.825,88 |
| 6897 | M | CEF - IPTU 2015 | 53.148.163,39 | 110.231,99 | 0,00 | 53.258.395,38 |
| 4432 | V | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 347,50 | 3.083,20 | 2.995,70 | 435,00 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 4.073,25 | 0,00 | 0,00 | 4.073,25 |
| 4483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 25.726,00 | 0,00 | 0,00 | 25.726,00 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 |
| 4488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 0,00 | 8.783,78 | 0,00 | 8.783,78 |
| 4492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 0,00 | 1.246,16 | 2.253,17 | -1.007,01 |
| 4496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | -710,89 | 1.670,89 | 960,00 | 0,00 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 0,00 | 854,40 | 960,00 | -105,60 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 4.499,36 | 0,00 | 0,00 | 4.499,36 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 18.221,49 | 0,00 | 0,00 | 18.221,49 |
| 4525 | V | BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4526 | V | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 394,02 | 1.331,66 | 0,00 | 1.725,68 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4531 | V | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 326.982,68 | 0,00 | 0,00 | 326.982,68 |
| 4540 | V | BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG | 82,07 | 0,00 | 0,00 | 82,07 |
| 4543 | V | BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA | 15.875,00 | 0,00 | 0,00 | 15.875,00 |
| 4548 | V | BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 1.194,37 | 53.840,00 | 53.840,00 | 1.194,37 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 215,92 | 37.976,83 | 37.913,39 | 279,36 |
| 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 | 78.327,80 | 78.327,80 | 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% | -46.091,56 | 2.694,00 | 2.695,22 | -46.092,78 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 60,98 | 85,01 | 83,79 | 62,20 |
| 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 | -23.750,00 | 532.029,75 | 508.229,75 | 50,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50,00 | 0,00 | 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 | 50,00 | 9.548,47 | 9.548,47 | 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 | 1.060,00 | 1.060,00 | 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 | 648,00 | 23.285,62 | 23.302,62 | 631,00 |
| 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 | -134,13 | 949,00 | 949,00 | -134,13 |
| 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 | 50,00 | 394,00 | 394,00 | 50,00 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 124,26 | 1.674,68 | 1.655,16 | 143,78 |
| 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 |
| 4885 | V | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | -73.125,00 | 0,00 | 0,00 | -73.125,00 |
| 4887 | V | CEF - FUNTRAN | 70,65 | 0,00 | 20,65 | 50,00 |
| 4890 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | -1.916,00 | 1.966,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4891 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | -1.669,00 | 1.719,00 | 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 | 441,50 | 423.177,03 | 425.477,03 | -1.858,50 |
| 4899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 50,00 | 450,00 | 450,00 | 50,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 23.864,61 | 0,00 | 0,00 | 23.864,61 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 302.446,72 | 0,00 | 0,00 | 302.446,72 |
| 6432 | V | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 28.719,25 | 2.995,70 | 0,00 | 31.714,95 |
| 6436 | V | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.378,17 | 0,00 | 0,00 | 5.378,17 |
| 6441 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 10.302,12 | 0,00 | 0,00 | 10.302,12 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 11.330.632,23 | 0,00 | 0,00 | 11.330.632,23 |
| 6475 | V | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 184.061,24 | 0,00 | 0,00 | 184.061,24 |
| 6477 | V | BRASIL - FUNTRAN | 10,02 | 0,00 | 0,00 | 10,02 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 18.837,63 | 0,00 | 0,00 | 18.837,63 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 74.228,17 | 0,00 | 0,00 | 74.228,17 |
| 6488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 107.035,85 | 0,00 | 0,00 | 107.035,85 |
| 6489 | V | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 5.648,66 | 0,00 | 0,00 | 5.648,66 |
| 6490 | V | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 14.117,73 | 0,00 | 0,00 | 14.117,73 |
| 6491 | V | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 5.239,87 | 0,00 | 0,00 | 5.239,87 |
| 6492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 67.504,03 | 0,00 | 1.246,16 | 66.257,87 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6494 | V | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.658,46 | 0,00 | 0,00 | 2.658,46 |
| 6496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 134.562,24 | 0,00 | 1.565,29 | 132.996,95 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 19.307,12 | 0,00 | 854,40 | 18.452,72 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 53,80 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 81,27 | 0,00 | 0,00 | 81,27 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 436.903,96 | 0,00 | 0,00 | 436.903,96 |
| 6512 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 103.917,99 | 0,00 | 0,00 | 103.917,99 |
| 6516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 31.620,14 | 0,00 | 0,00 | 31.620,14 |
| 6518 | V | BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI | 71,90 | 0,00 | 0,00 | 71,90 |
| 6520 | V | BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC | 244.585,16 | 0,00 | 0,00 | 244.585,16 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.964,34 | 0,00 | 0,00 | 1.964,34 |
| 6525 | V | BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 135.524,69 | 0,00 | 0,00 | 135.524,69 |
| 6526 | V | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 73.907,68 | 0,00 | 0,00 | 73.907,68 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 17,82 |
| 6534 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2 | 33.144,02 | 0,00 | 0,00 | 33.144,02 |
| 6538 | V | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 44.181,63 | 0,00 | 0,00 | 44.181,63 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 559.584,34 | 0,00 | 0,00 | 559.584,34 |
| 6542 | V | BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | 6.538,51 | 0,00 | 0,00 | 6.538,51 |
| 6543 | V | BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA | 33.413,80 | 0,00 | 0,00 | 33.413,80 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 513,20 | 0,00 | 0,00 | 513,20 |
| 6547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 1.223.369,61 | 0,00 | 0,00 | 1.223.369,61 |
| 6548 | V | BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES | 546.640,70 | 0,00 | 0,00 | 546.640,70 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 361.346,40 | 0,00 | 0,00 | 361.346,40 |
| 6551 | V | BRASIL - PROJETO GURI | 47.792,96 | 0,00 | 0,00 | 47.792,96 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 643.252,23 | 53.840,00 | 0,00 | 697.092,23 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.809.933,40 | 0,00 | 33.243,89 | 1.776.689,51 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 648.537,33 | 0,00 | 0,00 | 648.537,33 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 2.041.379,08 | 0,00 | 0,00 | 2.041.379,08 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 15.632.702,43 | 0,00 | 78.327,80 | 15.554.374,63 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 30.605,15 | 0,00 | 0,00 | 30.605,15 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 114.775,76 | 0,00 | 0,00 | 114.775,76 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 19.808.551,44 | 2.695,22 | 0,00 | 19.811.246,66 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 560.155,23 | 83,79 | 0,00 | 560.239,02 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.971.697,00 | 0,00 | 0,00 | 4.971.697,00 |
| 6796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 18.906,74 | 0,00 | 0,00 | 18.906,74 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 401.807,29 | 0,00 | 0,00 | 401.807,29 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 188.165,95 | 0,00 | 0,00 | 188.165,95 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.368.010,75 | 506.797,05 | 0,00 | 1.874.807,80 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 3.404.926,65 | 0,00 | 0,00 | 3.404.926,65 |
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 51.432,33 | 0,00 | 0,00 | 51.432,33 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 382.042,07 | 0,00 | 0,00 | 382.042,07 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.514,50 | 0,00 | 0,00 | 1.514,50 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 87.567,06 | 9.548,47 | 0,00 | 97.115,53 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 26.460,78 | 0,00 | 0,00 | 26.460,78 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 137.978,70 | 0,00 | 0,00 | 137.978,70 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 735.054,81 | 0,00 | 0,00 | 735.054,81 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 299.894,20 | 0,00 | 1.060,00 | 298.834,20 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 532.060,24 | 0,00 | 0,00 | 532.060,24 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 457.785,79 | 0,00 | 0,00 | 457.785,79 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 2.837.050,09 | 0,00 | 22.841,87 | 2.814.208,22 |
| 6826 | V | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 369.419,51 | 0,00 | 0,00 | 369.419,51 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 60.089,11 | 0,00 | 0,00 | 60.089,11 |
| 6836 | V | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 2.019.514,48 | 0,00 | 0,00 | 2.019.514,48 |
| 6837 | V | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 4.922,81 | 0,00 | 0,00 | 4.922,81 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 2.014.308,01 | 949,00 | 0,00 | 2.015.257,01 |
| 6839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 184.172,02 | 0,00 | 0,00 | 184.172,02 |
| 6840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 236.358,75 | 0,00 | 0,00 | 236.358,75 |
| 6841 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 44.632,17 | 0,00 | 0,00 | 44.632,17 |
| 6842 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.113.236,10 | 0,00 | 0,00 | 3.113.236,10 |
| 6843 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 526.891,15 | 0,00 | 0,00 | 526.891,15 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 9.945,91 | 0,00 | 0,00 | 9.945,91 |
| 6847 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 337.402,60 | 0,00 | 0,00 | 337.402,60 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.769,01 | 0,00 | 0,00 | 7.769,01 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 412.039,48 | 0,00 | 0,00 | 412.039,48 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 357.896,60 | 0,00 | 0,00 | 357.896,60 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 147.393,06 | 788,00 | 0,00 | 148.181,06 |
| 6857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.910,31 | 0,00 | 0,00 | 8.910,31 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 509.441,43 | 394,00 | 0,00 | 509.835,43 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 37.284,76 | 0,00 | 0,00 | 37.284,76 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 132.502,46 | 1.655,16 | 0,00 | 134.157,62 |
| 6867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 2.446,67 | 0,00 | 0,00 | 2.446,67 |
| 6868 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 16.717,13 | 0,00 | 0,00 | 16.717,13 |
| 6871 | V | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 5.089.044,03 | 0,00 | 0,00 | 5.089.044,03 |
| 6877 | V | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 109.635,82 | 0,00 | 0,00 | 109.635,82 |
| 6878 | V | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 109.690,67 | 0,00 | 0,00 | 109.690,67 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 32.297,08 | 0,00 | 0,00 | 32.297,08 |
| 6882 | V | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 127,49 | 0,00 | 0,00 | 127,49 |
| 6883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 84.638,22 | 0,00 | 0,00 | 84.638,22 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 499.444,38 | 0,00 | 0,00 | 499.444,38 |
| 6885 | V | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 78.230,66 | 0,00 | 0,00 | 78.230,66 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 30.750,44 | 0,00 | 0,00 | 30.750,44 |
| 6889 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | 367,33 | 0,00 | 0,00 | 367,33 |
| 6890 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 2.280,83 | 0,00 | 0,00 | 2.280,83 |
| 6891 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 1.726,55 | 0,00 | 0,00 | 1.726,55 |
| 6893 | V | CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 2.327,90 | 0,00 | 0,00 | 2.327,90 |
| 6894 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI | 586,60 | 0,00 | 0,00 | 586,60 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 3.952,33 | 0,00 | 0,00 | 3.952,33 |
| 6896 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 3.564.089,19 | 0,00 | 422.997,03 | 3.141.092,16 |
| 6898 | V | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77 | 1.548.821,16 | 0,00 | 0,00 | 1.548.821,16 |
| 6899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 471.292,54 | 0,00 | 450,00 | 470.842,54 |
| 6900 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 7.800,96 | 0,00 | 0,00 | 7.800,96 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 308.280.218,55 | 5.823.871,05 | 8.314.256,11 | 305.789.833,49 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 305.792.018,54 |

INDAIATUBA, 07 de Agosto 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 | 77.568,11 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 12.703,36 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 114,73 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 23.917,55 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 1.056,25 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 5.924,48 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.625,80 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 9.042,20 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 672,78 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 3.760,51 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 97,19 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 281,54 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.104,22 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 1.115,34 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 15.740,50 |
| 29 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.696,92 |
| 32 | 1.3.1.1.01.03.00 | ALUGUEL ACRÍSIO DE CAMARGO | 1.700,00 |
| 38 | 1.3.1.1.01.09.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II | 131,75 |
| 39 | 1.3.1.1.01.11.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES | 178,50 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 216,98 |
| 82 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 106,10 |
| 83 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 728,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 450,00 |
| 89 | 1.7.2.1.22.20.00 | CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE | 825,93 |
| 91 | 1.7.2.1.33.01.00 | SUS - PAB FIXO | 402.229,75 |
| 92 | 1.7.2.1.33.02.00 | SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE | 0,01 |
| 108 | 1.7.2.1.33.18.00 | SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID | 23.800,00 |
| 116 | 1.7.2.1.33.26.00 | SUS - PAB VAR - ATENÇÃO DOMICILIAR | 100.000,00 |
| 334 | 1.7.2.1.33.32.00 | SUS - EMAP - EQUIPES DE APOIO A DOMICÍLIO | 6.000,00 |
| 124 | 1.7.2.1.34.08.00 | FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA | 8.783,78 |
| 145 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 90.213,46 |
| 257 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 18.042,69 |
| 151 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 394,00 |
| 351 | 1.7.6.1.99.01.00 | RESIDENCIAL TAMOIOS I -CV 34388105/13 | 1.966,00 |
| 352 | 1.7.6.1.99.02.00 | RESIDENCIAL TAMOIOS II - CV 37165667/13 | 1.719,00 |
| 166 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 2.342,93 |
| 168 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 1.518,73 |
| 169 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 505,40 |
| 180 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 839,70 |
| 181 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | -15.685,14 |
| 185 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 77,57 |
| 191 | 1.9.2.1.99.01.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 33.049,75 |
| 194 | 1.9.2.2.99.01.00 | RESTITUIÇÕES | 97,38 |
| 209 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 1.773,24 |
| 211 | 1.9.9.0.99.99.12 | AJUSTE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA | 788,00 |
| 213 | 1.9.9.0.99.99.14 | FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10 | 2.694,00 |
| 218 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 1.595,33 |
| 335 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 118.588,88 |
| 228 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | -16.204,22 |
| | | TOTAL | 951.888,98 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 8.506,42 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 788,74 |
| | | TOTAL | 9.295,16 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 961.184,14 |

INDAIATUBA, 07 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

# DESPESAS

Orçamentárias

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42/211 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 64073 | 46.095,09 |
| 42/212 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 64005 | 32.442,00 |
| 42/213 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 64073 | 12.500,00 |
| 42/214 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 64073 | 11.730,00 |
| 42/215 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 64073 | 8.122,40 |
| 42/216 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 64073 | 1.961,42 |
| 42/217 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 64073 | 621,00 |
| 42/218 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 64073 | 211,60 |
| 49/7 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 64021 | 118,15 |
| 49/8 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 64021 | 168,44 |
| 229/18 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 64565 | -1.655,60 |
| 229/18 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 64633 | 1.655,60 |
| 229/19 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 64565 | -1.461,50 |
| 229/19 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 64633 | 1.461,50 |
| 393/10 | 2015 | 04.127 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 64565 | -718,70 |
| 433/11 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 64015 | 20,65 |
| 452/7 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 64565 | -657,55 |
| 452/7 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 64633 | 657,55 |
| 455/22 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 64680 | -1.392,49 |
| 458/2 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 64680 | -2.228,64 |
| 458/2 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 64686 | 2.228,64 |
| 2224/6 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.53 | 20924 | RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M | 64014 | 1.060,00 |
| 2225/7 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.39.53 | 20924 | RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M | 64013 | 630,00 |
| 2236/6 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 17276 | MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI | 64062 | 480,00 |
| 2237/6 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 17276 | MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI | 64062 | 480,00 |
| 4682/38 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 63993 | 450,00 |
| 5417/1 | 2015 | 10.302 | 4.4.90.52.99 | 16729 | ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP | 64019 | 3.397,20 |
| 5681/2 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 20200 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | 64031 | 802,70 |
| 6171/4 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 17956 | LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA | 64048 | 3.360,00 |
| 6643/4 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.48 | 20844 | SIMONE MENDES DA SILVA | 64033 | 1.142,40 |
| 9270/2 | 2015 | 08.243 | 3.3.90.36.99 | 17276 | MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI | 64068 | 960,00 |
| 9380/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.53 | 10749 | CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA | 63997 | 2.690,00 |
| 9581/1 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 18812 | Y A NORONHA - ME | 64082 | 1.861,00 |
| 9734/2 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 20474 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 64081 | 208,12 |
| 10227/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 21425 | POLO COM. DE MATS P/ CONSTRUCAO LTD | 64010 | 309,95 |
| 10301/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 64044 | 354,77 |
| 10319/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 16869 | SIMONI VANTINI SANTANA -EPP | 64032 | 2.907,66 |
| 10444/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 20997 | E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA | 64037 | 961,70 |
| 10514/1 | 2015 | 04.127 | 3.3.90.30.16 | 21264 | P & LS DESCARTAVEIS LTDA - EPP | 64008 | 567,36 |
| 10564/2 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.30.99 | 21626 | ROBSON APARECIDO DE LIMA | 64683 | 409,25 |
| 10595/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.39 | 20534 | RJ COM. ATACAD. E VAREJISTA DE LUBR | 64016 | 3.193,62 |
| 10612/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 3796 | SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A | 64043 | 1.497,31 |
| 10627/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 21315 | RETIFICA ALPES LTDA ME | 64017 | 894,00 |
| 10660/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 334 | PORTAL LTDA | 64009 | 684,00 |
| 11904/7 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.63 | 728 | GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP | 64042 | 840,00 |
| 11904/8 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.63 | 728 | GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP | 64041 | 280,00 |
| 12062/1 | 2015 | 18.541 | 3.3.90.39.48 | 15195 | IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA | 64046 | 2.320,00 |
| 12072/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21456 | SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL | 64047 | 404,85 |
| 12120/1 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.19 | 21087 | REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA | 64012 | 208,00 |
| 12247/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 21456 | SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL | 64020 | 539,80 |
| 12276/1 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.30.39 | 16219 | AUTO GERAL DE ITU LTDA | 63994 | 675,47 |
| 12279/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 20047 | VITA HABIL REABILIT. E TECNOL. ASSI | 64562 | -443,75 |
| 12307/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21399 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTD | 64080 | 5.162,40 |
| 12755/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 64025 | 668,00 |
| 12936/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19311 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | 64028 | 1.006,40 |
| 12938/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 64040 | 4.868,00 |
| 13717/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 64051 | 252.550,00 |
| 13724/1 | 2015 | 12.367 | 3.3.90.30.99 | 19786 | AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP | 63992 | 4.658,40 |
| 13916/1 | 2015 | 04.127 | 3.3.90.39.94 | 624 | EDITORA PINI LTDA | 64039 | 5.789,76 |
| 13931/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 19595 | EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT | 64038 | 13.392,00 |
| 14470/1 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.30.16 | 1431 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. | 64060 | 15.157,00 |
| 14472/1 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.30.16 | 1431 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. | 64055 | 73.697,80 |
| 14477/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.30.07 | 21456 | SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL | 64058 | 485,82 |
| 14563/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.39 | 3816 | CESTARI & FRANCO LTDA EPP | 64018 | 439,00 |
| 14589/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.16 | 1431 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. | 64060 | 10.920,00 |
| 14648/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.39 | 9643 | IRANI MANSINI AMARAL - ME | 64045 | 374,00 |
| 14661/1 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 20429 | BEATRIZ SIMÕES DO AMARAL | 63995 | 5.464,00 |
| 14671/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 4330 | PANIFICADORA E CONFEITARIA A REAL L | 64011 | 1.246,16 |
| 14700/1 | 2015 | 27.812 | 3.1.90.11.01 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 64087 | 836,61 |
| 14701/1 | 2015 | 27.812 | 3.1.90.11.02 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 64087 | 3.833,12 |
| 14702/1 | 2015 | 27.812 | 3.1.90.11.43 | 10051 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO | 64087 | 1.437,42 |
| 14712/1 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.48 | 18724 | UNIAO NACIONAL CONS.MUNIC. DE EDUCA | 64563 | -180,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14727/1 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 18889 | AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE LI | 63989 | 4.630,00 |
| 14750/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 20847 | LARISSA ALBERTIN | 64703 | -1.496,25 |
| 14755/1 | 2015 | 15.453 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 64056 | 807,00 |
| 14758/1 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 64056 | 434,50 |
| 14852/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 64021 | 239,65 |
| 14874/1 | 2015 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 19563 | UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA | 64067 | 7.680,00 |
| 14882/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 21692 | TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES | 64066 | 4.259,70 |
| 14890/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.30.22 | 10741 | ML DA SILVEIRA - ME | 64059 | 131,65 |
| 14986/1 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 64004 | 19.214,99 |
| 14989/1 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME | 64054 | 18.698,40 |
| 14992/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 20878 | CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA ME | 64000 | 20.292,18 |
| 15130/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 21087 | REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA | 64564 | -2.500,00 |
| 15223/2 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 64021 | 360,95 |
| 16118/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 16972 | SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN | 64026 | 1.000,00 |
| 16119/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 16972 | SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN | 64027 | 6.500,00 |
| 16827/1 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.30.99 | 21626 | ROBSON APARECIDO DE LIMA | 64682 | 10,00 |
| | | | | | | TOTAL | 628.073,63 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104861/1 | 2015 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 15207 | PENSAO ALIMENTICIA | 64007 | 788,00 |
| 105183/1 | 2015 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 3343 | A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA | 63991 | 18.237,22 |
| 105184/1 | 2015 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 1350 | SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA | 64029 | 57,56 |
| 105187/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 64072 | 126,00 |
| 105189/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.15 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 64003 | 214.141,15 |
| 105190/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 19962 | P.A.B PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 64006 | 20.472,12 |
| 105191/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.13 | 3343 | A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA | 63990 | 2.551.244,62 |
| 105192/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.14 | 17083 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI | 63996 | 114,89 |
| 105193/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 3346 | U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S. | 64071 | 258,00 |
| 105251/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.13 | 1350 | SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA | 64029 | 17.488,27 |
| 105269/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 64548 | 480,83 |
| | | | | | | TOTAL | 2.823.408,66 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.451.482,29

INDAIATUBA, 07 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**