## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 465.339,26 | Despesas Orçamentárias | 1.028.540,86 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 18.022,63 | Despesas ExtraOrçamentárias | 3.493.515,24 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 49.514,82 |
| Retiradas de Bancos | 19.587.363,59 | Depositos em Bancos | 15.498.358,67 |
| SOMA | 20.070.725,48 | SOMA | 20.069.929,59 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.183,28 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.979,17 |
| TOTAL | 20.072.908,76 | TOTAL | 20.072.908,76 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 162.387,07 | 729,51 | 0,00 | 163.116,58 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 64.249,22 | 63.568,52 | 0,00 | 127.817,74 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 388.274,24 | 53.209,47 | 0,00 | 441.483,71 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 5.048.192,77 | 28.170,94 | 2.680,73 | 5.073.682,98 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 34.378,81 | 0,00 | 0,00 | 34.378,81 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 11,93 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 5.374,96 | 0,00 | 0,00 | 5.374,96 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 10.870,81 | 10.870,81 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 0,00 | 0,00 | 3.610.373,47 | -3.610.373,47 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 313,65 | 0,00 | 0,00 | 313,65 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -15.300,94 | 1.341.176,43 | 963.948,74 | 361.926,75 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 252,52 | 6.571,78 | 6.524,20 | 300,10 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | 67,87 | 3.410.027,26 | 3.409.989,44 | 105,69 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 358,66 | 14.724,25 | 14.660,81 | 422,10 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 475,78 | 6.075,21 | 5.991,03 | 559,96 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 17.643,89 | 83.318,03 | 83.318,03 | 17.643,89 |
| 4851 | M | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 410,96 | 0,00 | 360,96 | 50,00 |
| 4880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 137,84 | 8.254,24 | 8.220,08 | 172,00 |
| 4897 | M | CEF - IPTU 2015 | 6.524,54 | 143.522,64 | 141.447,42 | 8.599,76 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 53.962.205,99 | 0,00 | 0,00 | 53.962.205,99 |
| 6402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 4.375.571,96 | 0,00 | 0,00 | 4.375.571,96 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 184.204,63 | 0,00 | 0,00 | 184.204,63 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 3.536.714,83 | 0,00 | 0,00 | 3.536.714,83 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 2.492.869,16 | 0,00 | 0,00 | 2.492.869,16 |
| 6410 | M | BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.336.621,21 | 0,00 | 0,00 | 1.336.621,21 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 2.777.879,65 | 0,00 | 0,00 | 2.777.879,65 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 26.254.029,10 | 10.870,81 | 0,00 | 26.264.899,91 |
| 6524 | M | BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.371.532,60 | 0,00 | 0,00 | 2.371.532,60 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 781.979,79 | 7.103,15 | 0,00 | 789.082,94 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 6.113.958,34 | 0,00 | 1.261.417,54 | 4.852.540,80 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 3.479.970,38 | 6.524,20 | 0,00 | 3.486.494,58 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 5.027.581,84 | 186.597,14 | 3.400.000,00 | 1.814.178,98 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 4.752.675,27 | 14.660,81 | 0,00 | 4.767.336,08 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 3.911.285,82 | 5.991,03 | 0,00 | 3.917.276,85 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 18.942.906,52 | 66.654,42 | 0,00 | 19.009.560,94 |
| 6855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 1.409,18 | 360,96 | 0,00 | 1.770,14 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 11.837.666,73 | 8.220,08 | 0,00 | 11.845.886,81 |
| 6897 | M | CEF - IPTU 2015 | 38.983.748,65 | 141.447,42 | 0,00 | 39.125.196,07 |
| 4424 | V | BRASIL - FUNDEB | -5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400.000,00 |
| 4432 | V | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 360,00 | 1.989,42 | 1.936,92 | 412,50 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 3.991,81 | 0,00 | 0,00 | 3.991,81 |
| 4447 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 733,38 | 0,00 | 0,00 | 733,38 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 0,00 | 500,00 | 1.105,02 | -605,02 |
| 4490 | V | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 4491 | V | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 0,00 | 1.988,93 | 1.988,93 | 0,00 |
| 4492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | -0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| 4495 | V | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | -177,84 | 0,00 | 0,00 | -177,84 |
| 4496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 0,00 | 485,56 | 485,56 | 0,00 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 0,00 | 4.332,32 | 4.332,32 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 18,45 |
| 4525 | V | BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4526 | V | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 |
| 4531 | V | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 398,11 | 0,00 | 0,00 | 398,11 |
| 4537 | V | BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058 | -629,99 | 10.000,00 | 1.260,00 | 8.110,01 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 347,68 | 14.497,06 | 14.469,00 | 375,74 |
| 4711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4733 | V | CEF - FUNDEB | 3.601.719,88 | 0,00 | 5.400.000,00 | -1.798.280,12 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 50,00 | 150.708,03 | 150.708,03 | 50,00 |
| 4785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 369,71 | 0,00 | 0,00 | 369,71 |
| 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% | 56,10 | 41.676,91 | 41.675,69 | 57,32 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 53,66 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | -21.089,55 | 21.139,55 | 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 | 50,37 | 7.460,03 | 7.460,03 | 50,37 |
| 4817 | V | CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 21.189,55 | 8.653,36 | 29.792,91 | 50,00 |
| 4823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | -73.976,93 | 163.405,15 | 165.445,58 | -76.017,36 |
| 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 | 9,00 | 100,00 | 0,00 | 109,00 |
| 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 | -127,00 | 354,00 | 177,00 | 50,00 |
| 4856 | V | CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 0,00 | 38.204,61 | 38.204,61 | 0,00 |
| 4857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 154,92 | 2.298,31 | 2.276,35 | 176,88 |
| 4867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4871 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 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 | 0,00 | 48.900,83 | 48.254,82 | 646,01 |
| 4887 | V | CEF - FUNTRAN | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4890 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4891 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4893 | V | CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4896 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 81.798,92 | 3.907.793,61 | 208.424,74 | 3.781.167,79 |
| 4898 | V | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II-770 | 1.322.987,70 | 0,00 | 0,00 | 1.322.987,70 |
| 4899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 48.729,18 | 0,00 | 0,00 | 48.729,18 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 1.772.560,03 | 0,00 | 0,00 | 1.772.560,03 |
| 6432 | V | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 276.816,66 | 1.936,92 | 0,00 | 278.753,58 |
| 6436 | V | BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.262,16 | 0,00 | 0,00 | 5.262,16 |
| 6441 | V | BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 10.079,89 | 0,00 | 0,00 | 10.079,89 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | -756,21 | 0,00 | 0,00 | -756,21 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 27.104.403,03 | 0,00 | 0,00 | 27.104.403,03 |
| 6450 | V | BRASIL - CONV. PROJ GURI | 46.530,70 | 0,00 | 0,00 | 46.530,70 |
| 6475 | V | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 180.574,38 | 0,00 | 0,00 | 180.574,38 |
| 6477 | V | BRASIL - FUNTRAN | 9.202,13 | 0,00 | 0,00 | 9.202,13 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 45.779,11 | 0,00 | 0,00 | 45.779,11 |
| 6485 | V | BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 483.173,74 | 1.105,02 | 0,00 | 484.278,76 |
| 6488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 97.765,24 | 0,00 | 0,00 | 97.765,24 |
| 6489 | V | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 6.401,52 | 0,00 | 0,00 | 6.401,52 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6490 | V | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | -45.001,86 | 0,00 | 0,00 | -45.001,86 |
| 6491 | V | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 9.536,85 | 0,00 | 1.988,93 | 7.547,92 |
| 6492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 50.820,05 | 0,00 | 0,00 | 50.820,05 |
| 6493 | V | BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM | 804,47 | 0,00 | 0,00 | 804,47 |
| 6494 | V | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 4.133,97 | 0,00 | 0,00 | 4.133,97 |
| 6495 | V | BRASIL - FNAS - PETI JORNADA | 361,29 | 0,00 | 0,00 | 361,29 |
| 6496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 185.475,10 | 0,00 | 485,56 | 184.989,54 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 15.716,18 | 0,00 | 4.332,32 | 11.383,86 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 19,93 | 0,00 | 0,00 | 19,93 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 29,17 | 0,00 | 0,00 | 29,17 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 406.691,59 | 0,00 | 0,00 | 406.691,59 |
| 6512 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 100.774,40 | 0,00 | 0,00 | 100.774,40 |
| 6516 | V | BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 30.702,70 | 0,00 | 0,00 | 30.702,70 |
| 6518 | V | BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI | 7.283,26 | 0,00 | 0,00 | 7.283,26 |
| 6520 | V | BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC | 239.943,31 | 0,00 | 0,00 | 239.943,31 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 208.057,58 | 0,00 | 0,00 | 208.057,58 |
| 6525 | V | BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 132.601,33 | 0,00 | 0,00 | 132.601,33 |
| 6526 | V | BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 81.263,30 | 0,00 | 0,00 | 81.263,30 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 17,44 |
| 6534 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2 | 528.561,16 | 0,00 | 0,00 | 528.561,16 |
| 6537 | V | BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105 | 342.113,41 | 0,00 | 10.000,00 | 332.113,41 |
| 6538 | V | BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 43.228,60 | 0,00 | 0,00 | 43.228,60 |
| 6539 | V | BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 542.656,25 | 0,00 | 0,00 | 542.656,25 |
| 6541 | V | BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG | 629,51 | 0,00 | 0,00 | 629,51 |
| 6542 | V | BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | 4.578,26 | 0,00 | 0,00 | 4.578,26 |
| 6543 | V | BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA | 32.648,10 | 0,00 | 0,00 | 32.648,10 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 495,67 | 3,90 | 0,00 | 499,57 |
| 6547 | V | BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 1.147.217,11 | 0,00 | 0,00 | 1.147.217,11 |
| 6548 | V | BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES | 775.283,69 | 0,00 | 0,00 | 775.283,69 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 411.885,29 | 0,00 | 12.550,10 | 399.335,19 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 628.991,98 | 0,00 | 0,00 | 628.991,98 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 6.184.401,69 | 5.400.000,00 | 0,00 | 11.584.401,69 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 15.890.021,67 | 0,00 | 150.708,03 | 15.739.313,64 |
| 6785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 41.444,39 | 0,00 | 0,00 | 41.444,39 |
| 6790 | V | CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND | 112.576,72 | 0,00 | 0,00 | 112.576,72 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 6.165.816,99 | 41.675,69 | 0,00 | 6.207.492,68 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 518.153,64 | 0,00 | 0,00 | 518.153,64 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.889.781,75 | 0,00 | 0,00 | 4.889.781,75 |
| 6796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 18.544,44 | 0,00 | 0,00 | 18.544,44 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 475.767,85 | 0,00 | 0,00 | 475.767,85 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 140.487,98 | 0,00 | 0,00 | 140.487,98 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 2.211.331,64 | 0,00 | 0,00 | 2.211.331,64 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4.143.628,70 | 0,00 | 0,00 | 4.143.628,70 |
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 32.721,02 | 0,00 | 0,00 | 32.721,02 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 324.720,21 | 0,00 | 0,00 | 324.720,21 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.485,48 | 0,00 | 0,00 | 1.485,48 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 1.283.205,42 | 7.460,03 | 0,00 | 1.290.665,45 |
| 6814 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 25.947,25 | 0,00 | 0,00 | 25.947,25 |
| 6817 | V | CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 135.335,11 | 0,00 | 0,00 | 135.335,11 |
| 6820 | V | CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 656.541,52 | 0,00 | 0,00 | 656.541,52 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 387.746,16 | 0,00 | 0,00 | 387.746,16 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 528.444,31 | 0,00 | 8.276,99 | 520.167,32 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 385.667,78 | 0,00 | 0,00 | 385.667,78 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 3.825.095,74 | 0,00 | 149.296,15 | 3.675.799,59 |
| 6826 | V | CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 362.329,37 | 0,00 | 0,00 | 362.329,37 |
| 6830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 58.675,38 | 0,00 | 0,00 | 58.675,38 |
| 6836 | V | CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 1.981.016,25 | 0,00 | 0,00 | 1.981.016,25 |
| 6837 | V | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 2.347,90 | 0,00 | 0,00 | 2.347,90 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.895.664,40 | 0,00 | 100,00 | 1.895.564,40 |
| 6839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 168.790,30 | 0,00 | 0,00 | 168.790,30 |
| 6840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 229.959,46 | 0,00 | 0,00 | 229.959,46 |
| 6841 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 43.777,05 | 0,00 | 0,00 | 43.777,05 |
| 6842 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.021.666,16 | 0,00 | 0,00 | 3.021.666,16 |
| 6843 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 511.728,72 | 0,00 | 0,00 | 511.728,72 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 9.755,35 | 0,00 | 0,00 | 9.755,35 |
| 6847 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 328.140,12 | 0,00 | 0,00 | 328.140,12 |
| 6848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.620,16 | 0,00 | 0,00 | 7.620,16 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 124.375,28 | 0,00 | 0,00 | 124.375,28 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 341.311,95 | 177,00 | 0,00 | 341.488,95 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 142.222,96 | 0,00 | 0,00 | 142.222,96 |
| 6857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.739,59 | 0,00 | 0,00 | 8.739,59 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 809.696,40 | 0,00 | 0,00 | 809.696,40 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 36.562,89 | 0,00 | 0,00 | 36.562,89 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 79.722,30 | 2.276,35 | 0,00 | 81.998,65 |
| 6867 | V | CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 2.399,80 | 0,00 | 0,00 | 2.399,80 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6868 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 16.387,12 | 0,00 | 0,00 | 16.387,12 |
| 6871 | V | CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 4.991.666,50 | 0,00 | 0,00 | 4.991.666,50 |
| 6877 | V | CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 107.535,27 | 0,00 | 0,00 | 107.535,27 |
| 6878 | V | CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 107.002,09 | 586,97 | 0,00 | 107.589,06 |
| 6879 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 11.840,07 | 0,00 | 0,00 | 11.840,07 |
| 6882 | V | CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 124,99 | 0,00 | 0,00 | 124,99 |
| 6883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 56.849,96 | 0,00 | 0,00 | 56.849,96 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 618.200,94 | 0,00 | 0,00 | 618.200,94 |
| 6885 | V | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 5.009,58 | 0,00 | 0,00 | 5.009,58 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 209,41 | 0,00 | 0,00 | 209,41 |
| 6889 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | 360,41 | 0,00 | 0,00 | 360,41 |
| 6890 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 275,70 | 0,00 | 0,00 | 275,70 |
| 6891 | V | CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 3,18 |
| 6893 | V | CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 1.176,37 | 0,00 | 0,00 | 1.176,37 |
| 6894 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI | 588,53 | 0,00 | 0,00 | 588,53 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 3.246,61 | 0,00 | 0,00 | 3.246,61 |
| 6896 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 5.663.837,00 | 0,00 | 211.824,74 | 5.452.012,26 |
| 6898 | V | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77 | 11.449,81 | 0,00 | 0,00 | 11.449,81 |
| 6899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 161.856,78 | 0,00 | 0,00 | 161.856,78 |
| 6900 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 7.649,39 | 0,00 | 0,00 | 7.649,39 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 302.771.865,94 | 15.498.358,67 | 19.587.363,59 | 298.682.861,02 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 298.685.840,19 |

INDAIATUBA, 11 de Maio 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 | 97.378,32 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 20.231,76 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 4.053,59 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 48.350,95 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 2.019,68 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 12.853,00 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.894,98 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 10.408,84 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.553,57 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 5.245,32 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 113,62 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.403,55 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 1.826,82 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 20.453,44 |
| 29 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.864,25 |
| 30 | 1.3.1.1.01.01.00 | ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS | 354,00 |
| 35 | 1.3.1.1.01.06.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 257,13 |
| 279 | 1.3.2.5.01.03.38 | APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC | 586,97 |
| 375 | 1.3.2.5.01.03.44 | APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS | 3,90 |
| 56 | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS | 7.103,15 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 462,43 |
| 82 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 504,65 |
| 83 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 702,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 1.275,00 |
| 145 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 96.381,13 |
| 257 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -19.276,23 |
| 166 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 2.359,53 |
| 167 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 90,39 |
| 168 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 537,12 |
| 169 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 519,33 |
| 180 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 677,29 |
| 181 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 11.396,41 |
| 185 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 5,29 |
| 187 | 1.9.1.9.99.01.00 | OUTRAS MULTAS | 20,00 |
| 449 | 1.9.1.9.99.03.00 | MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11 | 3.187,50 |
| 208 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 3.643,00 |
| 209 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 752,08 |
| 213 | 1.9.9.0.99.99.14 | FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10 | 41.676,91 |
| 218 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 0,30 |
| 335 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 76.738,78 |
| 227 | 2.2.2.5.01.00.00 | IMÓVEIS BAIRRO ITAICI | 729,51 |
| | | TOTAL | 465.339,26 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5863 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION | 123,68 |
| 5865 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | -2,71 |
| 5875 | 1.1.3.8.1.26.00 | FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR | 2,71 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 17.040,54 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 858,41 |
| | | TOTAL | 18.022,63 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 483.361,89 |

INDAIATUBA, 11 de Maio 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/4 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 36075 | 18.866,07 |
| 54/4 | 2015 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 36075 | 1.261,89 |
| 62/4 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 2097 | JUAN GARCIA DEL HOYO | 36128 | 1.692,94 |
| 63/4 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 2097 | JUAN GARCIA DEL HOYO | 36128 | 1.670,27 |
| 64/4 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.36.15 | 9147 | LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI | 36134 | 3.227,95 |
| 65/4 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.39.10 | 2204 | COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA | 36093 | 9.165,63 |
| 122/4 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 36075 | 3.845,16 |
| 167/4 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.36.15 | 16292 | FERNANDO RODRIGUES LEITE | 36120 | 420,38 |
| 170/4 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.36.15 | 19155 | ROSA IGUCHI SUKO | 36158 | 8.264,88 |
| 171/4 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.36.15 | 2107 | ALVARO JOSE SIMOES | 36029 | 3.782,85 |
| 177/5 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 36091 | 345,60 |
| 180/4 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.93.01 | 19646 | ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA | 36060 | 583,00 |
| 188/4 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 36075 | 2.883,87 |
| 210/4 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.11 | 19456 | WALL STREET INFORMATICA LTDA | 36188 | 7.800,00 |
| 219/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 6711 | JOSE CARLOS DE MELO | 36206 | -1.000,00 |
| 220/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 6711 | JOSE CARLOS DE MELO | 36207 | -1.000,00 |
| 273/4 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.39.10 | 523 | IRMAOS SERVEZAO LTDA | 36123 | 12.000,00 |
| 279/4 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 16473 | ANTONIO CALUZNI | 36062 | 5.500,00 |
| 297/4 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 36075 | 4.806,45 |
| 331/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 16780 | KELLY CRISTINA PAZINI | 36208 | -500,00 |
| 350/4 | 2015 | 16.482 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 36075 | 1.116,13 |
| 451/12 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 557 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC | 36118 | 72,64 |
| 453/4 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 36075 | 8.651,61 |
| 453/5 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 36075 | 586,28 |
| 455/22 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 36186 | 1.392,49 |
| 458/2 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 36186 | 2.228,64 |
| 459/4 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 36075 | 1.922,58 |
| 630/4 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 36098 | 961,29 |
| 861/3 | 2015 | 04.127 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 36075 | 2.663,70 |
| 1628/3 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 20744 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | 36121 | 7.800,00 |
| 1680/6 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 21318 | CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME | 36092 | 11.149,26 |
| 1801/4 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 18182 | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC | 36131 | 10.615,68 |
| 2002/3 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.36.99 | 20255 | ELTON FERREIRA DA SILVA | 36111 | 600,00 |
| 2003/3 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.36.99 | 3944 | BRONISLAW ANTONYS DRABEK | 36071 | 1.200,00 |
| 2439/36 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 36095 | 928,43 |
| 2439/37 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 36095 | 252,36 |
| 2911/3 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.10 | 17898 | ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO | 36028 | 11.103,75 |
| 2912/3 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.10 | 17898 | ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO | 36027 | 11.103,75 |
| 3053/2 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.10 | 17898 | ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO | 36026 | 12.792,50 |
| 3741/3 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.36.15 | 17628 | ELOADIR LAZARO SALA | 36110 | 3.776,99 |
| 4047/1 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.30.99 | 1504 | JOSE EDUARDO RODRIGUES | 36209 | -3.000,00 |
| 4048/1 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 1504 | JOSE EDUARDO RODRIGUES | 36210 | -3.000,00 |
| 4049/1 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.30.99 | 16166 | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | 36204 | -1.500,00 |
| 4050/1 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 16166 | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | 36205 | -1.500,00 |
| 4111/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.10 | 18182 | JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC | 36132 | 15.611,20 |
| 4177/5 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.69 | 1488 | MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA | 36151 | 3.686,40 |
| 4313/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 2573 | ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA - | 36032 | 293,50 |
| 4337/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 20086 | MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS | 36148 | 15.000,45 |
| 4359/1 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.17 | 422 | S UEDA & CIA LTDA ME | 36174 | 420,00 |
| 4369/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 36087 | 880,00 |
| 4395/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20913 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL | 36179 | 4.080,00 |
| 4609/2 | 2015 | 12.365 | 4.4.90.51.91 | 485 | ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E | 36066 | 139.604,28 |
| 4694/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 8338 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP | 36152 | 479,70 |
| 4731/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 19595 | EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT | 36109 | 32.040,00 |
| 4751/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 20092 | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 36162 | 109,80 |
| 5197/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.22 | 20092 | RODRIGO TONELOTTO - EPP | 36163 | 2.806,00 |
| 5426/1 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 20086 | MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS | 36148 | 1.833,08 |
| 5429/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 7880 | INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI | 36122 | 512,85 |
| 5720/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 16219 | AUTO GERAL DE ITU LTDA | 36061 | 2.372,40 |
| 5756/1 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.30.28 | 5043 | MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 36140 | 12.669,00 |
| 5801/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.36.15 | 17388 | MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM | 36145 | 4.500,00 |
| 6069/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 20761 | PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT. | 36154 | 114,55 |
| 6074/1 | 2015 | 08.243 | 3.3.90.30.07 | 20761 | PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT. | 36153 | 3.089,30 |
| 6075/1 | 2015 | 08.243 | 3.3.90.30.07 | 12 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | 36167 | 1.159,02 |
| 6184/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 16100 | EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME | 36114 | 8.872,80 |
| 6606/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 21456 | SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL | 36170 | 188,93 |
| 6621/2 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 21499 | SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO | 36173 | 36.450,00 |
| 6684/1 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 21508 | CAUE FERREIRA 38389235889 | 36099 | 4.900,00 |
| 6798/1 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 1431 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. | 36172 | 189.000,00 |
| 6817/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.02 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 36192 | 123,68 |
| 6824/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.02 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 36194 | 119,46 |
| 6824/1 | 2015 | 12.361 | 3.1.90.11.02 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 36197 | -119,46 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6844/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 36097 | 4.074,00 |
| 6874/1 | 2015 | 06.182 | 4.4.90.52.06 | 15186 | RODRIGO FILOMENO SANTANA -ME | 36157 | 1.299,00 |
| 6906/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 36088 | 66,30 |
| 6920/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 36155 | 399,76 |
| 6928/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 36088 | 582,00 |
| 6929/1 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.30.22 | 19901 | L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - | 36138 | 598,00 |
| 6980/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.30.07 | 21456 | SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL | 36175 | 215,92 |
| 6992/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 21393 | 4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME | 36156 | 223,60 |
| 7009/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 19595 | EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT | 36117 | 179.953,20 |
| 7013/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.16 | 1431 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. | 36178 | 143,00 |
| 7050/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 36176 | 900,00 |
| 7051/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.25 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 36176 | 4.200,00 |
| 7052/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 1431 | SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. | 36171 | 375,76 |
| 7114/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 16268 | TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME | 36182 | 620,00 |
| 7120/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7710 | DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. | 36107 | 68,11 |
| 7159/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 21318 | CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME | 36090 | 8.069,25 |
| 7162/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.39.19 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME | 36108 | 7.140,00 |
| 7210/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 19377 | RITA DE CASSIA L MESCHIARI | 36161 | 1.800,00 |
| 7232/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.34.00 | 18840 | JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H | 36124 | 62.540,00 |
| 7233/1 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.34.00 | 18840 | JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H | 36124 | 55.035,00 |
| 7667/1 | 2015 | 08.243 | 3.3.90.30.07 | 12 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | 36167 | 84,00 |
| 7673/1 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 36183 | 6.180,00 |
| 7680/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME | 36141 | 47.642,00 |
| 7795/1 | 2015 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 36002 | 125,93 |
| 7795/1 | 2015 | 08.244 | 3.1.90.11.01 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 36025 | -125,93 |
| | | | | | | TOTAL | 1.028.540,86 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103134/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 3418 | MARY TERUKO IMANISHI HONO | 36147 | 6.324,55 |
| 103135/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 3219 | CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES | 36086 | 6.324,55 |
| 103136/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 10108 | CLEBER GOMES DE CASTRO | 36085 | 6.324,55 |
| 103137/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 6824 | LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST | 36137 | 6.324,54 |
| 103138/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 2948 | SERGIO HENRIQUE DIAS | 36169 | 6.324,54 |
| 103350/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 3418 | MARY TERUKO IMANISHI HONO | 36150 | 1.316,37 |
| 103351/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 3219 | CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES | 36100 | 1.316,37 |
| 103352/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 10108 | CLEBER GOMES DE CASTRO | 36074 | 1.316,38 |
| 103353/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 6824 | LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST | 36139 | 1.316,38 |
| 103354/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 2948 | SERGIO HENRIQUE DIAS | 36164 | 1.316,38 |
| 103355/1 | 2015 | 00.000 | | 923 | FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU | 36119 | 810.000,00 |
| 103462/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.13 | 1350 | SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA | 36165 | 17.518,30 |
| 103463/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 3346 | U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S. | 36180 | 258,00 |
| 103464/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.14 | 17083 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI | 36094 | 114,89 |
| 103465/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.13 | 3343 | A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA | 36070 | 2.413.392,30 |
| 103466/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.15 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 36104 | 210.808,11 |
| 103467/1 | 2015 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 1350 | SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA | 36165 | 16,83 |
| 103468/1 | 2015 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 3343 | A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA | 36069 | 1.453,48 |
| 103469/1 | 2015 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 36104 | 526,34 |
| 103470/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 18548 | JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C | 36133 | 366,86 |
| 103471/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 19070 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 36181 | 91,00 |
| 103580/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 36221 | 764,52 |
| | | | | | | TOTAL | 3.493.515,24 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9803/3 | 2014 | 27.812 | 4.4.90.51.91 | 19436 | CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI | 36101 | 48.254,82 |
| 31079/3 | 2014 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 9409 | AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA | 36065 | 1.260,00 |
| | | | | | | TOTAL | 49.514,82 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.571.570,92

INDAIATUBA, 11 de Maio de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**