## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 496.535,44 | Despesas Orçamentárias | 392.855,68 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 13.502,93 | Despesas ExtraOrçamentárias | 1.941,55 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 4.779.807,35 | Depositos em Bancos | 4.895.153,67 |
| SOMA | 5.289.845,72 | SOMA | 5.289.950,90 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 2.205,96 | Tesouraria - Saldo Atual | 2.100,78 |
| TOTAL | 5.292.051,68 | TOTAL | 5.292.051,68 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 80.561,78 | 0,00 | 0,00 | 80.561,78 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 207.489,29 | 59.320,84 | 0,00 | 266.810,13 |
| 4165 | M | SANTANDER - PASSE BOLSA | 0,00 | 74.692,33 | 0,00 | 74.692,33 |
| 4167 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 367.124,68 | 12.542,69 | 74.692,33 | 304.975,04 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 4.350.820,88 | 13.993,32 | 59.098,17 | 4.305.716,03 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 27.919,40 | 0,00 | 0,00 | 27.919,40 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 9,93 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 8.551,95 | 0,00 | 0,00 | 8.551,95 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 239,29 | 0,00 | 0,00 | 239,29 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 18.328,92 | 18.328,92 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 7.026,50 | 0,00 | 0,00 | 7.026,50 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 3.828,74 | 0,00 | 0,00 | 3.828,74 |
| 4549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 748,25 | 0,00 | 0,00 | 748,25 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -43.264,90 | 187.457,48 | 181.735,32 | -37.542,74 |
| 4704 | M | CEF - ISS - FIXO | 1.753,12 | 4.007,97 | 3.987,33 | 1.773,76 |
| 4706 | M | CEF - ISS - FIXO | 2.354,58 | 957,93 | 938,41 | 2.374,10 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 4.068,54 | 9.399,45 | 12.329,75 | 1.138,24 |
| 4741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 2.170,36 | 9.569,15 | 9.443,49 | 2.296,02 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 50,00 | 52.620,93 | 52.620,93 | 50,00 |
| 4851 | M | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 448,94 | 2.075,63 | 2.068,31 | 456,26 |
| 4897 | M | CEF - IPTU 2015 | 50.212,74 | 321.222,70 | 317.911,62 | 53.523,82 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 62.798.118,12 | 0,00 | 0,00 | 62.798.118,12 |
| 6402 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 4.563.509,56 | 0,00 | 0,00 | 4.563.509,56 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 189.884,42 | 0,00 | 0,00 | 189.884,42 |
| 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 | 2.638.623,66 | 0,00 | 0,00 | 2.638.623,66 |
| 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. | 2.856.256,32 | 0,00 | 0,00 | 2.856.256,32 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 30.086.792,83 | 18.328,92 | 0,00 | 30.105.121,75 |
| 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 | 5.920.706,27 | 0,00 | 104.888,60 | 5.815.817,67 |
| 6704 | M | CEF - ISS - FIXO | 5.201.403,63 | 3.987,33 | 0,00 | 5.205.390,96 |
| 6706 | M | CEF - ISS/06 | 4.942.050,83 | 938,41 | 0,00 | 4.942.989,24 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 3.895.177,08 | 9.354,31 | 0,00 | 3.904.531,39 |
| 6741 | M | CEF - ISSQN ALVARA | 3.966.887,59 | 9.443,49 | 0,00 | 3.976.331,08 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 5.797.809,68 | 42.096,74 | 0,00 | 5.839.906,42 |
| 6855 | M | CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 1.791,30 | 0,00 | 0,00 | 1.791,30 |
| 6880 | M | CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 12.690.157,65 | 2.068,31 | 0,00 | 12.692.225,96 |
| 6897 | M | CEF - IPTU 2015 | 55.177.731,91 | 317.911,62 | 0,00 | 55.495.643,53 |
| 4432 | V | BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 1.147,50 | 2.066,26 | 2.006,26 | 1.207,50 |
| 4442 | V | BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 4.043,70 | 0,00 | 0,00 | 4.043,70 |
| 4483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 25.726,00 | 0,00 | 0,00 | 25.726,00 |
| 4485 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -1.944,00 | 972,00 | 0,00 | -972,00 |
| 4496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 0,00 | 432,54 | 486,00 | -53,46 |
| 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 |
| 4530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 552,63 | 0,00 | 0,00 | 552,63 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4531 | V | BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 643,55 | 0,00 | 0,00 | 643,55 |
| 4540 | V | BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG | 122,07 | 0,00 | 0,00 | 122,07 |
| 4550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.139,83 | 2.667,54 | 2.935,09 | 872,28 |
| 4711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4733 | V | CEF - FUNDEB | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4785 | V | CEF - BLGES - PARTICIPASUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4790 | V | CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4792 | V | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 18.865,86 | 0,00 | 18.800,00 | 65,86 |
| 4793 | V | CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 148,82 | 0,00 | 0,00 | 148,82 |
| 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 | 37.005,05 | 37.005,05 | 50,00 |
| 4804 | V | CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA | 50,00 | 1.652,00 | 0,00 | 1.702,00 |
| 4805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 50,00 | 12.427,80 | 12.427,80 | 50,00 |
| 4807 | V | CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50,00 | 1.036.220,49 | 1.036.220,49 | 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 | 92.515,55 | 94.167,55 | -1.602,00 |
| 4810 | V | CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4813 | V | CEF - FUNTRAN | 50,00 | 6.796,62 | 6.796,62 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50,00 |
| 4821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 50,00 | 24.312,50 | 24.312,50 | 50,00 |
| 4822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 50,00 | 125.847,28 | 125.820,28 | 77,00 |
| 4823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 55.510,50 | 55.510,50 | 50,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 53.575,69 | 94.481,76 | 150.687,45 | -2.630,00 |
| 4830 | V | CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 | 43.975,20 | 43.975,20 | 50,00 |
| 4837 | V | CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 50,00 | 962,00 | 962,00 | 50,00 |
| 4839 | V | CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4840 | V | CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4841 | V | CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4842 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4843 | V | CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4847 | V | CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4848 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4849 | V | CEF - FUNDETUR | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 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 | 51,22 | 0,00 | 0,00 | 51,22 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 490,26 | 928,71 | 920,17 | 498,80 |
| 4865 | V | CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03 | 115.529,47 | 134.934,87 | 134.934,87 | 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 | 0,00 | 50,00 |
| 4883 | V | CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 50,00 | 562.085,51 | 562.085,51 | 50,00 |
| 4884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4887 | V | CEF - FUNTRAN | 64,75 | 0,00 | 0,00 | 64,75 |
| 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 | -4.381,06 | 57.715,35 | 57.654,15 | -4.319,86 |
| 4899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 50,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 50,00 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 12.424,28 | 0,00 | 0,00 | 12.424,28 |
| 6424 | V | BRASIL - FUNDEB | 4.011.251,58 | 0,00 | 0,00 | 4.011.251,58 |
| 6432 | V | BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 113.761,16 | 2.006,26 | 0,00 | 115.767,42 |
| 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 | 8.211.523,85 | 0,00 | 0,00 | 8.211.523,85 |
| 6475 | V | BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 182.834,18 | 0,00 | 0,00 | 182.834,18 |
| 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 | 229.315,74 | 0,00 | 972,00 | 228.343,74 |
| 6488 | V | BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 106.410,07 | 0,00 | 0,00 | 106.410,07 |
| 6489 | V | BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 5.603,61 | 0,00 | 0,00 | 5.603,61 |
| 6490 | V | BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 20.312,47 | 0,00 | 0,00 | 20.312,47 |
| 6491 | V | BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 5.299,36 | 0,00 | 0,00 | 5.299,36 |
| 6492 | V | BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 70.119,37 | 0,00 | 0,00 | 70.119,37 |
| 6494 | V | BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.114,70 | 0,00 | 0,00 | 1.114,70 |
| 6496 | V | BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 140.468,91 | 0,00 | 432,54 | 140.036,37 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 19.583,25 | 0,00 | 0,00 | 19.583,25 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 5.741,55 | 0,00 | 0,00 | 5.741,55 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.517,24 | 0,00 | 0,00 | 6.517,24 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 440.668,55 | 0,00 | 0,00 | 440.668,55 |
| 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 |
| 6520 | V | BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC | 242.932,12 | 0,00 | 0,00 | 242.932,12 |
| 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 | 75.394,88 | 0,00 | 0,00 | 75.394,88 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 17,68 |
| 6534 | V | BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2 | 32.819,44 | 0,00 | 0,00 | 32.819,44 |
| 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 | 6.486,37 | 0,00 | 0,00 | 6.486,37 |
| 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 | 1.210.557,63 | 0,00 | 0,00 | 1.210.557,63 |
| 6548 | V | BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES | 811.028,75 | 0,00 | 0,00 | 811.028,75 |
| 6550 | V | BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 357.320,68 | 0,00 | 0,00 | 357.320,68 |
| 6551 | V | BRASIL - PROJETO GURI | 47.327,38 | 0,00 | 0,00 | 47.327,38 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 383.864,00 | 0,00 | 0,00 | 383.864,00 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.361.245,76 | 2.192,83 | 0,00 | 1.363.438,59 |
| 6711 | V | CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 641.393,30 | 0,00 | 0,00 | 641.393,30 |
| 6733 | V | CEF - FUNDEB | 568.062,07 | 0,00 | 0,00 | 568.062,07 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 15.489.614,70 | 0,00 | 0,00 | 15.489.614,70 |
| 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% | 19.521.031,73 | 18.800,00 | 0,00 | 19.539.831,73 |
| 6793 | V | CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 553.550,18 | 0,00 | 0,00 | 553.550,18 |
| 6794 | V | CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.917.831,09 | 0,00 | 0,00 | 4.917.831,09 |
| 6796 | V | CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 18.772,70 | 0,00 | 0,00 | 18.772,70 |
| 6803 | V | CEF - FNAS - AIDS | 361.245,69 | 37.005,05 | 0,00 | 398.250,74 |
| 6804 | V | CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 173.871,98 | 0,00 | 1.652,00 | 172.219,98 |
| 6805 | V | CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 1.628.086,74 | 0,00 | 12.427,80 | 1.615.658,94 |
| 6807 | V | CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4.710.504,71 | 0,00 | 1.036.220,49 | 3.674.284,22 |
| 6808 | V | CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 56.642,97 | 0,00 | 0,00 | 56.642,97 |
| 6809 | V | CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 361.267,68 | 0,00 | 92.515,55 | 268.752,13 |
| 6810 | V | CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.503,76 | 0,00 | 0,00 | 1.503,76 |
| 6813 | V | CEF - FUNTRAN | 461.394,54 | 6.796,62 | 0,00 | 468.191,16 |
| 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 | 700.237,79 | 30.000,00 | 0,00 | 730.237,79 |
| 6821 | V | CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 285.042,28 | 23.976,50 | 0,00 | 309.018,78 |
| 6822 | V | CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 430.028,71 | 124.357,83 | 0,00 | 554.386,54 |
| 6823 | V | CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 417.941,68 | 49.110,50 | 0,00 | 467.052,18 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 3.985.922,29 | 0,00 | 92.670,95 | 3.893.251,34 |
| 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 | 59.554,44 | 43.975,20 | 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 | 1.977.110,54 | 962,00 | 0,00 | 1.978.072,54 |
| 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 | 352.028,51 | 0,00 | 0,00 | 352.028,51 |
| 6851 | V | CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 146.350,42 | 0,00 | 0,00 | 146.350,42 |
| 6857 | V | CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 8.847,16 | 0,00 | 0,00 | 8.847,16 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 517.571,19 | 0,00 | 0,00 | 517.571,19 |
| 6861 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 37.044,77 | 0,00 | 0,00 | 37.044,77 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 112.914,86 | 920,17 | 0,00 | 113.835,03 |
| 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 | 34.154,71 | 0,00 | 0,00 | 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 | 82.647,44 | 562.085,51 | 0,00 | 644.732,95 |
| 6884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 495.904,88 | 0,00 | 0,00 | 495.904,88 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6885 | V | CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 5.071,07 | 0,00 | 0,00 | 5.071,07 |
| 6887 | V | CEF - FUNTRAN | 18.989,74 | 0,00 | 0,00 | 18.989,74 |
| 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 | 2.310,99 | 0,00 | 0,00 | 2.310,99 |
| 6894 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI | 582,45 | 0,00 | 0,00 | 582,45 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 3.924,32 | 0,00 | 0,00 | 3.924,32 |
| 6896 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 8.561.363,10 | 0,00 | 57.165,35 | 8.504.197,75 |
| 6898 | V | CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77 | 224.358,79 | 0,00 | 0,00 | 224.358,79 |
| 6899 | V | CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 228.168,47 | 249.137,20 | 0,00 | 477.305,67 |
| 6900 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 7.751,22 | 0,00 | 0,00 | 7.751,22 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 314.241.704,55 | 4.895.153,67 | 4.779.807,35 | 314.357.050,87 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 314.359.151,65 |

INDAIATUBA, 24 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 | 209.476,62 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 61.983,91 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 61.354,87 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 2.431,31 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 1.223,42 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.213,64 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 15.381,92 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 771,21 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 9.827,14 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 15,43 |
| 14 | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL | 74,59 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 112,05 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 7,23 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 42.139,20 |
| 29 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5.220,76 |
| 38 | 1.3.1.1.01.09.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II | 131,75 |
| 56 | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS | 1.884,97 |
| 62 | 1.3.3.9.01.00.00 | CONCESSÃO AREA ZONA AZUL | 1.085,76 |
| 82 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 674,00 |
| 83 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 663,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 300,00 |
| 85 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 5.393,26 |
| 145 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 56.363,12 |
| 257 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -11.272,63 |
| 166 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 2.452,38 |
| 167 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 1.001,61 |
| 168 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 3.088,14 |
| 169 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 341,74 |
| 174 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 56.221,10 |
| 175 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 13.139,99 |
| 338 | 1.9.1.3.35.00.00 | MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA | 211,86 |
| 340 | 1.9.1.3.98.00.00 | MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS | 708,20 |
| 176 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 15.409,91 |
| 177 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 2.219,80 |
| 180 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 157,50 |
| 181 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 11.066,94 |
| 185 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 5,29 |
| 449 | 1.9.1.9.99.03.00 | MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11 | 1.593,75 |
| 450 | 1.9.1.9.99.04.00 | MULTA SOLTAR PIPA - LEI 5657/2011 | -134.934,87 |
| 192 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 622,21 |
| 197 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 112.476,59 |
| 199 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 20.746,95 |
| 336 | 1.9.3.1.35.00.00 | DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA | 399,38 |
| 339 | 1.9.3.1.98.00.00 | DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 665,44 |
| 200 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 28.938,73 |
| 202 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 2.417,59 |
| 313 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 28.256,41 |
| 314 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 5.289,82 |
| 316 | 1.9.9.0.99.60.00 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTR IMPOSTOS | 7.136,03 |
| 317 | 1.9.9.0.99.61.01 | AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS | 641,70 |
| 337 | 1.9.9.0.99.61.02 | AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA | 62,71 |
| 318 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | 686,35 |
| 208 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 364,34 |
| 209 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 603,92 |
| 218 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 1.365,90 |
| 335 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | -289.213,37 |
| 221 | 2.1.1.4.03.04.00 | CAPTAÇÃO E ADUÇÃO RIBEIRÃO PIRAI | 134.934,87 |
| | | TOTAL | 496.535,44 |
| | Extra-Orçamentárias | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 2.229,81 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 769,47 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 10.503,65 |
| | | TOTAL | 13.502,93 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 510.038,37 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|

INDAIATUBA, 24 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/57 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 58602 | 1.621,55 |
| 50/6 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 58670 | 813,87 |
| 53/6 | 2015 | 22.661 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 58670 | 687,96 |
| 74/5 | 2015 | 22.661 | 3.3.90.39.57 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 58591 | 886,64 |
| 91/13 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.39.58 | 509 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO | 58666 | 2.435,19 |
| 91/14 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.39.58 | 509 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO | 58666 | 2.369,87 |
| 91/15 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.39.58 | 509 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO | 58666 | 686,19 |
| 118/6 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 58670 | 591,18 |
| 125/12 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 58670 | 3.960,15 |
| 214/7 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20456 | INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO | 58639 | 2.750,00 |
| 252/17 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.39.58 | 509 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO | 58666 | 1.734,91 |
| 306/3 | 2015 | 16.482 | 3.3.90.39.99 | 5226 | ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A | 58590 | 1.608,96 |
| 356/6 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 58657 | 1.814,40 |
| 357/6 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 58657 | 5.913,60 |
| 391/6 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 58657 | 336,00 |
| 392/6 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 58663 | 336,00 |
| 393/12 | 2015 | 04.127 | 3.3.90.39.47 | 5025 | AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC | 58592 | 77,40 |
| 448/55 | 2015 | 04.122 | 3.3.91.39.44 | 385 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - | 58662 | 126,16 |
| 451/19 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 557 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC | 58625 | 186,98 |
| 451/20 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 557 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC | 58626 | 14,59 |
| 455/41 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 58670 | 20.001,95 |
| 478/39 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.47 | 419 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 58638 | 663,77 |
| 481/4 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.97 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 58597 | 339,96 |
| 481/5 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.97 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 58597 | 339,96 |
| 636/6 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 58670 | 1.054,65 |
| 665/6 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 58678 | 9.822,25 |
| 666/17 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 58665 | 760,53 |
| 666/18 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 58678 | 11.298,47 |
| 829/4 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.39.97 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 58597 | 1.189,86 |
| 834/16 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 58670 | 5.241,54 |
| 1078/6 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 58657 | 672,00 |
| 1601/4 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.39.97 | 1525 | ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO | 58773 | -793,24 |
| 1883/6 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20456 | INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO | 58640 | 2.500,00 |
| 2004/16 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 58603 | 278,78 |
| 3055/6 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 19304 | VIACAO INDAIATUBANA LTDA. | 58683 | 115,20 |
| 3055/7 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 19304 | VIACAO INDAIATUBANA LTDA. | 58683 | 96,00 |
| 4162/2 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 58681 | 2.755,46 |
| 4333/5 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 58670 | 611,51 |
| 4608/2 | 2015 | 04.127 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 58593 | 120,00 |
| 4682/33 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 58595 | 450,00 |
| 5683/3 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 58611 | 276,00 |
| 5685/1 | 2015 | 10.301 | 4.4.90.52.99 | 20200 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | 58628 | 10.774,20 |
| 5735/2 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 21468 | CREUSA HELENA GABRIR FLORES FONSECA | 58604 | 486,00 |
| 6108/2 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 20474 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 58685 | 2.862,01 |
| 7706/3 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 58608 | 910,00 |
| 9118/1 | 2015 | 10.302 | 4.4.90.52.99 | 21013 | SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSP | 58661 | 3.269,00 |
| 9158/2 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 18196 | ELAINE CRISTINA Q PISTONI | 58851 | 1.808,05 |
| 9312/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 5468 | COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA | 58846 | -550,00 |
| 9430/1 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 58613 | 180,00 |
| 9555/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 21354 | ELISEU JOSE CAVALLINI | 58849 | -2.500,00 |
| 9556/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 21354 | ELISEU JOSE CAVALLINI | 58850 | -500,00 |
| 9606/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 21013 | SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSP | 58771 | -150,00 |
| 9607/1 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.30.99 | 21013 | SILVANA A. DA SILVA - PRODUTOS HOSP | 58771 | -150,00 |
| 10216/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 17553 | SANDRO BEZERRA LIMA | 58847 | -2.000,00 |
| 10217/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 17553 | SANDRO BEZERRA LIMA | 58848 | -2.000,00 |
| 10274/3 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21590 | A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER | 58594 | 1.251,25 |
| 10375/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.30.16 | 21123 | REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN | 58656 | 18.852,90 |
| 10473/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.17 | 21089 | PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA | 58654 | 1.773,28 |
| 10487/1 | 2015 | 27.812 | 4.4.90.52.99 | 21292 | ESTACAO ESPORTE IND.ECOM. DE MAT. E | 58627 | 1.744,90 |
| 10520/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.30.17 | 21089 | PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELA | 58653 | 1.458,10 |
| 10649/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 8296 | VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L | 58682 | 374,00 |
| 10651/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 58630 | 3.440,00 |
| 10655/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 58655 | 323,85 |
| 10659/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 58631 | 1.652,00 |
| 11975/1 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.30.22 | 21388 | COLUMBIA COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA | 58610 | 117,00 |
| 11979/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.30.99 | 20283 | INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU | 58637 | 9.848,41 |
| 11984/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 21638 | HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALA | 58635 | 1.310,00 |
| 12030/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 10214 | INDAIATUBA COM.DE FERROS E AÇO LTDA | 58636 | 15.566,60 |
| 12057/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 10142 | CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT | 58776 | -365,70 |
| 12075/1 | 2015 | 10.302 | 4.4.90.52.99 | 18240 | DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP | 58616 | 570,00 |
| 12082/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 20805 | CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME | 58612 | 1.760,00 |
| 12126/1 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.58 | 509 | TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO | 58680 | 26.386,23 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12191/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 20086 | MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS | 58643 | 3.668,60 |
| 12200/1 | 2015 | 10.305 | 3.3.90.30.22 | 16495 | SOL COMERCIO DISTR.E REPRES.LTDA | 58664 | 6.400,00 |
| 12281/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20211 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 58645 | 6.870,00 |
| 12282/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20211 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 58645 | 6.870,00 |
| 12284/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20211 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 58645 | 6.870,00 |
| 12285/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20211 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 58645 | 2.490,00 |
| 12294/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 16713 | BLAU FARMACEUTICA S.A. | 58600 | 15.000,00 |
| 12345/8 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 58622 | 12.870,08 |
| 12345/9 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 58622 | 12.783,88 |
| 12345/10 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 58622 | 5.156,82 |
| 12887/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.30.09 | 16681 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU | 58641 | 1.020,00 |
| 12906/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.24 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME | 58774 | -400,06 |
| 12912/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.26 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME | 58774 | -1.110,75 |
| 12939/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 18640 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI | 58609 | 516,47 |
| 13693/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 2542 | AUTO JO DIESEL LTDA -EPP | 58596 | 1.465,00 |
| 13725/1 | 2015 | 12.366 | 3.3.90.30.07 | 21462 | FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 58632 | 15.750,00 |
| 13921/1 | 2015 | 28.846 | 4.6.90.71.02 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 58649 | 38.482,14 |
| 13930/1 | 2015 | 28.846 | 3.2.90.21.02 | 19552 | MINISTERIO DA FAZENDA | 58649 | 19.867,59 |
| 13944/1 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 58607 | 1.653,60 |
| 13955/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 20168 | PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRE | 58651 | 412,80 |
| 13982/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 6814 | ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME | 58629 | 90,00 |
| 14047/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.39.19 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME | 58644 | 9.630,00 |
| 14049/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.39 | 20506 | MAQ-GARDEN COM. DE EQUIPAMENTOS PAR | 58642 | 10.620,59 |
| 14072/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.63 | 16067 | DISCOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA | 58617 | 419,00 |
| 14075/1 | 2015 | 23.695 | 3.3.90.39.63 | 728 | GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP | 58634 | 3.770,00 |
| 14513/1 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.30.99 | 18479 | GABRIELA IRENE SCHIAVINATO | 58633 | 800,00 |
| 14514/1 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 9108 | CECILIA CENCIATE | 58601 | 370,00 |
| 14544/2 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 58618 | 19.785,00 |
| 14581/1 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 21681 | PHITECH LTDA ME | 58652 | 5.486,59 |
| | | | | | | TOTAL | 392.855,68 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104839/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.10 | 15207 | PENSAO ALIMENTICIA | 58687 | 1.365,90 |
| 104840/1 | 2015 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 58769 | 575,65 |
| | | | | | | TOTAL | 1.941,55 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 394.797,23

INDAIATUBA, 24 de Julho de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**