



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 477.812,89 | Despesas Orçamentárias | 4.497.759,33 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 20.360,36 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 9.352.786,83 | Depositos em Bancos | 5.354.604,75 |
| SOMA | 9.850.960,08 | SOMA | 9.852.364,08 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 3.204,14 | Tesouraria - Saldo Atual | 1.800,14 |
| TOTAL | 9.854.164,22 | TOTAL | 9.854.164,22 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 226.244,38 | 0,00 | 0,00 | 226.244,38 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 10.801.563,07 | 0,00 | 0,00 | 10.801.563,07 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 157.101,01 | 14.003,26 | 0,00 | 171.104,27 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 6.490.051,59 | 25.966,42 | 4.072,65 | 6.511.945,36 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 7,85 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 156,59 | 0,00 | 0,00 | 156,59 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 33.630,31 | 33.630,31 | 0,00 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 842.103,26 | 536.728,81 | 566.024,72 | 812.807,35 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 80,50 | 9.563,69 | 9.514,89 | 129,30 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | -72.911,99 | 2.703,61 | 2.697,51 | -72.905,89 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 135,40 | 6.105,45 | 6.055,43 | 185,42 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 134,18 | 5.750,86 | 5.699,62 | 185,42 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 50,00 | 102.205,79 | 102.205,79 | 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 | 67,08 | 1.175,89 | 1.167,35 | 75,62 |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015 | 1.690,90 | 131.979,97 | 130.124,35 | 3.546,52 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 49.719.576,18 | 0,00 | 0,00 | 49.719.576,18 |
| 6402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 4.981.119,50 | 0,00 | 0,00 | 4.981.119,50 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 198.888,95 | 0,00 | 0,00 | 198.888,95 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 4.304.418,56 | 0,00 | 0,00 | 4.304.418,56 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 197.031,44 | 0,00 | 0,00 | 197.031,44 |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.460.380,33 | 0,00 | 0,00 | 1.460.380,33 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 3.050.493,23 | 0,00 | 0,00 | 3.050.493,23 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 31.432.175,60 | 33.630,31 | 0,00 | 31.465.805,91 |
| 6524 | M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.524.288,79 | 0,00 | 0,00 | 2.524.288,79 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 834.698,62 | 0,00 | 0,00 | 834.698,62 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 4.911,60 | 0,00 | 0,00 | 4.911,60 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 11.250.133,56 | 0,00 | 375.644,92 | 10.874.488,64 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 4.232.226,53 | 9.514,89 | 0,00 | 4.241.741,42 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 4.721.573,53 | 2.697,51 | 0,00 | 4.724.271,04 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 2.622.646,97 | 6.055,43 | 0,00 | 2.628.702,40 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 4.227.868,51 | 5.699,62 | 0,00 | 4.233.568,13 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 3.804.959,14 | 81.764,63 | 0,00 | 3.886.723,77 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 2.219,92 | 0,00 | 0,00 | 2.219,92 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 14.192.037,79 | 1.167,35 | 270,00 | 14.192.935,14 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015 | 52.815.893,25 | 130.124,35 | 0,00 | 52.946.017,60 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 309,12 | 646,96 | 626,44 | 329,64 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 4.129,70 | 28,12 | 0,00 | 4.157,82 |
| 4447 | V BRASIL - TRANSP ALUNO | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 7,85 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 3.002,85 | 2.165,58 | 0,00 | 5.168,43 |
| 4491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 7,85 |
| 4496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 637,07 | 0,00 | 2.117,31 | -1.480,24 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | -3.033,90 | 0,00 | 0,00 | -3.033,90 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 15,70 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 15,70 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
| 4525 | V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDÊNCIA INCLUS | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 7,87 | 9.012,75 | 8.808,91 | 211,71 |
| 4530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 10,64 |



BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4540 | V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG | 82,07 | 0,00 | 0,00 | 82,07 |
| 4543 | V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 5,84 |
| 4550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT | 15,70 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 103,68 | 6.174,54 | 6.079,38 | 198,84 |
| 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 | 50,28 | 0,00 | 0,00 | 50,28 |
| 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% | 51,22 | 0,00 | 0,00 | 51,22 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | -208,74 | 351,26 | 346,38 | -203,86 |
| 4794 | V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 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 | 55.650,00 | 55.650,00 | 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 | 50,00 | 355.196,41 | 355.196,41 | 50,00 |
| 4808 | V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 50,00 | 130,77 | 130,77 | 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 | 18.226,33 | 18.226,33 | 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 | 684,00 | 130,77 | 764,77 | 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 | 50,00 | 41.241,89 | 41.241,89 | 50,00 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 50,00 | 10.236,00 | 10.236,00 | 50,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | -37.782,59 | 2.380.045,86 | 2.354.441,25 | -12.177,98 |
| 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 | 2.171,00 | 2.431,00 | -210,00 |
| 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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 227,00 | 0,00 | 177,00 | 50,00 |
| 4857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 50,00 | 262,00 | 262,00 | 50,00 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 92,70 | 2.867,08 | 2.835,36 | 124,42 |
| 4865 | V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03 | 14.941,83 | 0,00 | 0,00 | 14.941,83 |
| 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 | 562.085,50 | 562.085,50 | 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 | 0,02 | 0,20 | 0,22 | 0,00 |
| 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 | 586,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 586,00 |
| 4899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 50,00 | 130,77 | 130,77 | 50,00 |
| 4903 | V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4906 | V CEF - PROGRAMA VIVER | 1.614,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 47.203,54 | 0,00 | 0,00 | 47.203,54 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 1.306.735,46 | 0,00 | 0,00 | 1.306.735,46 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 233.801,84 | 626,44 | 0,00 | 234.428,28 |
| 6436 | V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.503,12 | 0,00 | 0,00 | 5.503,12 |
| 6441 | V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 10.541,46 | 0,00 | 0,00 | 10.541,46 |
| 6447 | V BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 694.942,31 | 0,00 | 0,00 | 694.942,31 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 24.270.910,62 | 0,00 | 0,00 | 24.270.910,62 |
| 6475 | V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 187.940,92 | 0,00 | 0,00 | 187.940,92 |
| 6477 | V BRASIL - FUNTRAN | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 10,25 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 71.510,84 | 0,00 | 0,00 | 71.510,84 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 388.114,27 | 0,00 | 243,00 | 387.871,27 |
| 6488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 97.216,47 | 0,00 | 0,00 | 97.216,47 |
| 6489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 10.100,34 | 0,00 | 0,00 | 10.100,34 |
| 6490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 48.784,55 | 0,00 | 0,00 | 48.784,55 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|---|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 756,26 | 0,00 | 0,00 | 756,26 |
| 6492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 106.950,26 | 0,00 | 0,00 | 106.950,26 |
| 6494 | V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.705,43 | 0,00 | 0,00 | 2.705,43 |
| 6496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 189.975,83 | 1.268,42 | 0,00 | 191.244,25 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 14.590,25 | 0,00 | 0,00 | 14.590,25 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 2.689,89 | 0,00 | 0,00 | 2.689,89 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 2.454,66 | 0,00 | 0,00 | 2.454,66 |
| 6509 | V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 199.046,56 | 0,00 | 0,00 | 199.046,56 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 150,49 | 0,00 | 0,00 | 150,49 |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 107.266,02 | 0,00 | 0,00 | 107.266,02 |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 32.598,13 | 0,00 | 0,00 | 32.598,13 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.582,41 | 0,00 | 0,00 | 1.582,41 |
| 6525 | V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS | 138.673,28 | 0,00 | 0,00 | 138.673,28 |
| 6526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 40.994,27 | 0,00 | 9.012,75 | 31.981,52 |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 18,23 | 0,00 | 0,00 | 18,23 |
| 6531 | V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 1.621,64 | 0,00 | 0,00 | 1.621,64 |
| 6534 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2 | 34.083,50 | 0,00 | 0,00 | 34.083,50 |
| 6538 | V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 31.935,17 | 0,00 | 0,00 | 31.935,17 |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 577.610,06 | 0,00 | 0,00 | 577.610,06 |
| 6542 | V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | 6.690,42 | 0,00 | 0,00 | 6.690,42 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 527,74 | 0,00 | 0,00 | 527,74 |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 1.260.459,65 | 0,00 | 0,00 | 1.260.459,65 |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 15.071,43 | 0,00 | 0,00 | 15.071,43 |
| 6551 | V BRASIL - PROJETO GURI | 49.140,73 | 0,00 | 0,00 | 49.140,73 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 739.411,18 | 0,00 | 0,00 | 739.411,18 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 987.272,68 | 5.532,55 | 0,00 | 992.805,23 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 668.605,42 | 0,00 | 0,00 | 668.605,42 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 639.366,71 | 587,16 | 0,00 | 639.953,87 |
| 6734 | V CEF - QESE | 14.818.870,59 | 0,00 | 0,00 | 14.818.870,59 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 26.316,98 | 0,00 | 0,00 | 26.316,98 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND | 116.357,17 | 0,00 | 0,00 | 116.357,17 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 20.904.049,59 | 0,00 | 0,00 | 20.904.049,59 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 603.876,99 | 346,38 | 0,00 | 604.223,37 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.757.751,21 | 0,00 | 0,00 | 4.757.751,21 |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 19.298,78 | 0,00 | 0,00 | 19.298,78 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 273.270,17 | 0,00 | 0,00 | 273.270,17 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 220.380,92 | 0,00 | 55.650,00 | 164.730,92 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 636.462,62 | 0,00 | 0,00 | 636.462,62 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.935.385,15 | 0,00 | 355.196,41 | 2.580.188,74 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 66.854,49 | 0,00 | 130,77 | 66.723,72 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 200.175,17 | 0,00 | 0,00 | 200.175,17 |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.535,36 | 0,00 | 0,00 | 1.535,36 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 723.877,20 | 18.226,33 | 0,00 | 742.103,53 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 27.015,46 | 0,00 | 0,00 | 27.015,46 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 103.815,70 | 0,00 | 0,00 | 103.815,70 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 818.214,90 | 634,00 | 130,77 | 818.718,13 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 368.437,72 | 0,00 | 0,00 | 368.437,72 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 631.472,60 | 0,00 | 41.241,89 | 590.230,71 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E | 548.992,33 | 3.593,07 | 29.962,64 | 522.622,76 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 4.351.857,59 | 0,00 | 2.352.156,50 | 1.999.701,09 |
| 6826 | V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 318.376,50 | 0,00 | 0,00 | 318.376,50 |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 105.701,44 | 0,00 | 43.975,20 | 61.726,24 |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 2.061.561,99 | 0,00 | 0,00 | 2.061.561,99 |
| 6837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 4.990,64 | 0,00 | 0,00 | 4.990,64 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 2.111.197,55 | 1.821,00 | 0,00 | 2.113.018,55 |
| 6839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 206.301,74 | 0,00 | 0,00 | 206.301,74 |
| 6840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 244.012,43 | 0,00 | 0,00 | 244.012,43 |
| 6841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 45.557,65 | 0,00 | 0,00 | 45.557,65 |
| 6842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.215.853,24 | 0,00 | 0,00 | 3.215.853,24 |
| 6843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 542.863,81 | 0,00 | 0,00 | 542.863,81 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 10.152,13 | 0,00 | 0,00 | 10.152,13 |
| 6847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 348.524,48 | 0,00 | 0,00 | 348.524,48 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.930,10 | 0,00 | 0,00 | 7.930,10 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 486.977,74 | 0,00 | 0,00 | 486.977,74 |
| 6850 | V CEF - FAES/SES-FAES-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 377.018,16 | 177,00 | 0,00 | 377.195,16 |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 152.842,04 | 0,00 | 0,00 | 152.842,04 |
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 9.095,07 | 0,00 | 0,00 | 9.095,07 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 448.755,72 | 262,00 | 0,00 | 449.017,72 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 38.041,61 | 0,00 | 0,00 | 38.041,61 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 198.718,77 | 1.450,69 | 0,00 | 200.169,46 |
| 6867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 2.497,41 | 0,00 | 0,00 | 2.497,41 |
| 6868 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 17.062,96 | 0,00 | 0,00 | 17.062,96 |
| 6871 | V CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 5.238.976,86 | 0,00 | 0,00 | 5.238.976,86 |
| 6877 | V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 111.146,42 | 0,00 | 0,00 | 111.146,42 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 206/2015

Referente a 05 de novembro de 2015

Data: 10/11/2015 15:56:36

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6878 | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 111.202,02 | 0,00 | 0,00 | 111.202,02 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 8.190,51 | 0,00 | 0,00 | 8.190,51 |
| 6882 | V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 277.055,42 | 0,00 | 0,00 | 277.055,42 |
| 6883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 653.478,27 | 0,00 | 562.085,50 | 91.392,77 |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 506.325,87 | 0,00 | 0,00 | 506.325,87 |
| 6885 | V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 18.176,22 | 0,22 | 0,20 | 18.176,24 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 33.062,96 | 0,00 | 0,00 | 33.062,96 |
| 6889 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | 375,16 | 0,00 | 0,00 | 375,16 |
| 6890 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 16,74 | 0,00 | 0,00 | 16,74 |
| 6891 | V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS | 23,35 | 0,00 | 0,00 | 23,35 |
| 6893 | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 2.359,97 | 0,00 | 0,00 | 2.359,97 |
| 6894 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI | 598,75 | 0,00 | 0,00 | 598,75 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 5.097,90 | 0,00 | 0,00 | 5.097,90 |
| 6896 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 1.465.154,40 | 88.882,35 | 600.000,00 | 954.036,75 |
| 6898 | V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77 | 127.689,21 | 0,00 | 0,00 | 127.689,21 |
| 6899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 525.268,29 | 0,00 | 130,77 | 525.137,52 |
| 6900 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 7.962,18 | 0,00 | 0,00 | 7.962,18 |
| 6903 | V CEF - SUS - EMENDÁ PARLAMENTAR AQ PROD M | 150.617,55 | 0,00 | 0,00 | 150.617,55 |
| 6904 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN | 35.986,63 | 0,00 | 0,00 | 35.986,63 |
| 6905 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR | 10.056,54 | 0,00 | 0,00 | 10.056,54 |
| 6907 | V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD | 245.238,56 | 0,00 | 0,00 | 245.238,56 |
| TOTAL DE BANCOS | | 321.879.870,22 | 5.354.604,75 | 9.352.786,83 | 317.881.688,14 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 317.883.488,28 |

INDAIATUBA, 05 de Novembro 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 | 89.410,37 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 15.524,68 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 3.686,83 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 143.544,02 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 107,05 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 8.290,21 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 7.726,72 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 26.264,53 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.439,94 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 641,31 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 272,00 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 311,52 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.223,18 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 1.199,77 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 20.001,64 |
| 29 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.934,11 |
| 45 | 1.3.2.5.01.02.01 | APLIC - REC FUNDEB | 587,16 |
| 269 | 1.3.2.5.01.03.26 | APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE | -16.133,57 |
| 56 | 1.3.2.5.02.99.01 | APLIC - REC GERAIS | -241,88 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 216,98 |
| 66 | 1.6.0.0.03.06.01 | TRF EMBARQUE RODOVIARIA | 757,50 |
| 82 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 93,90 |
| 83 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 767,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 240,00 |
| 145 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 122.569,02 |
| 257 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -24.513,81 |
| 151 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 262,00 |
| 166 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 3.737,36 |
| 167 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 2.903,27 |
| 168 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 7.379,63 |
| 169 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 129,49 |
| 180 | 1.9.1.9.10.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 421,68 |
| 181 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 25.047,83 |
| 185 | 1.9.1.9.50.02.00 | MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 79,88 |
| 209 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 675,30 |
| 218 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 233,90 |
| 335 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 26.671,11 |
| 228 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 351,26 |
| | | TOTAL | 477.812,89 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 20.360,36 |
| | | TOTAL | 20.360,36 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 498.173,25 |

INDAIATUBA, 05 de Novembro 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 |
|----------------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|--------------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 149/10 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20665 | MILEYDIS MEDINA MACHIN | 93478 3.000,00 |
| 150/8 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 21298 | JESUS YVAN GARCIA RODRIGUEZ | 93396 3.000,00 |
| 151/10 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20664 | MINDALYS RODRIGUES ZAMBRANO | 93481 3.000,00 |
| 152/10 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20668 | MIRELYS AVALOS RAMOS | 93484 3.000,00 |
| 153/10 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20666 | YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO | 93538 3.000,00 |
| 154/10 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20593 | SILVANA PICOZZI | 93520 3.000,00 |
| 155/10 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20663 | MALGORZATA MADEJ MARQUES | 93466 3.000,00 |
| 157/10 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20594 | ALICIA CRISTINA SUAREZ LOPEZ | 93106 3.000,00 |
| 158/10 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20592 | LUCIRIO GONCALVES DE MORAIS FILHO | 93424 3.000,00 |
| 159/10 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.48.00 | 20591 | FERNANDA NAUATA DE CARVALHO | 93151 3.000,00 |
| 190/10 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.93.01 | 18080 | APARECIDA DE LOURDES FELICIO | 93113 262,66 |
| 191/10 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.93.01 | 1118 | LUCIANA TABET DOS SANTOS | 93423 394,00 |
| 455/61 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 93526 2.326,92 |
| 667/8 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 93527 698,08 |
| 1169/2 | 2015 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 93558 -961,29 |
| 1169/6 | 2015 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 93559 -961,29 |
| 4124/7 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.36.28 | 21429 | LUIS ANDRE COELHO DIAS | 93439 736,00 |
| 4125/6 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.36.28 | 21430 | FLAVIA CRISTIANE DE ARAUJO | 93147 798,75 |
| 4367/13 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 93498 18.726,70 |
| 4594/17 | 2015 | 04.131 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 93494 93,40 |
| 4695/13 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 93507 25.031,20 |
| 4706/15 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 93507 12.702,40 |
| 6747/13 | 2015 | 04.127 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 93498 1.401,00 |
| 6752/15 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 93498 3.455,80 |
| 7039/14 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 93494 130,76 |
| 7260/7 | 2015 | 12.365 | 4.4.90.51.91 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 93328 364.607,15 |
| 9132/13 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 93494 2.148,20 |
| 10298/10 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 93504 1.961,40 |
| 11600/10 | 2015 | 16.482 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 93498 373,60 |
| 12116/1 | 2015 | 12.365 | 4.4.90.51.91 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 93327 4.302,12 |
| 12122/4 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 93333 177.794,33 |
| 12122/5 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 93333 8.125,89 |
| 12123/4 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 93333 87.563,52 |
| 12957/14 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 93154 159.590,09 |
| 12958/5 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 93324 43.975,20 |
| 12959/5 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 93325 562.085,50 |
| 12962/13 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 93326 1.676.463,18 |
| 14750/4 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 20847 | LARISSA ALBERTIN | 93418 1.496,25 |
| 14986/24 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 93120 275,41 |
| 14986/26 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 93122 164,89 |
| 14986/27 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 93117 69,33 |
| 14986/28 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 93117 37,20 |
| 15084/4 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 21393 | 4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME | 93512 415,91 |
| 15115/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.48 | 20391 | SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO | 93519 125,00 |
| 16761/2 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 20761 | PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT. | 93511 6.741,25 |
| 17758/2 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.17 | 19134 | INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU | 93379 3.285,33 |
| 18394/5 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 93494 1.494,40 |
| 19631/1 | 2015 | 12.365 | 4.4.90.51.91 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 93328 81.797,36 |
| 20208/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 21043 | TIAGO ALESSANDRO DE BRITO | 93560 -1.500,00 |
| 20209/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 21043 | TIAGO ALESSANDRO DE BRITO | 93561 -1.000,00 |
| 20317/2 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 93140 130,77 |
| 20318/2 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 93136 130,77 |
| 20319/2 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 93133 653,85 |
| 20320/2 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 93137 130,77 |
| 20321/2 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 93139 392,31 |
| 20395/2 | 2015 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 17674 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO | 93133 1.830,90 |
| 20436/1 | 2015 | 23.695 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 93533 1.620,00 |
| 20523/1 | 2015 | 12.367 | 3.3.90.30.99 | 19771 | MAGALI GARCIA SANTOS - ME | 93463 11.924,80 |
| 20627/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.30.99 | 17356 | VIVIANE APARECIDA MARCANDELE | 93562 -2.000,00 |
| 20628/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 17356 | VIVIANE APARECIDA MARCANDELE | 93563 -2.000,00 |
| 20679/1 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.30.18 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 93150 600,00 |
| 20686/1 | 2015 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 20572 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 93142 1.257,25 |
| 20738/1 | 2015 | 15.452 | 4.4.90.52.35 | 19191 | A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS | 93104 10.000,00 |
| 20769/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.69 | 18370 | MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - | 93488 4.000,00 |
| 20801/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20211 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 93476 6.870,00 |
| 20802/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 20211 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 93476 6.870,00 |
| 21132/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 18858 | DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | 93138 1.176,00 |
| 21147/2 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 2241 | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 93371 40.849,58 |
| 21148/2 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 2241 | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 93373 101.142,94 |
| 21149/2 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 2241 | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 93375 195.606,32 |
| 21212/4 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 93125 3.234,58 |

**DESPESAS**

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| 21212/5 | 2015 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 93125 | 2.633,96 |
| 21224/1 | 2015 | 10.302 | 4.4.90.52.08 | 21818 | R. DE F. SOUZA NARESSI - ME | 93513 | 599,98 |
| 21225/1 | 2015 | 10.304 | 4.4.90.52.33 | 21818 | R. DE F. SOUZA NARESSI - ME | 93514 | 1.384,67 |
| 21226/1 | 2015 | 10.305 | 4.4.90.52.33 | 21818 | R. DE F. SOUZA NARESSI - ME | 93515 | 4.030,00 |
| 21249/3 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 93509 | 54.433,52 |
| 21275/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 10512 | TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA | 93530 | 138,00 |
| 21322/1 | 2015 | 06.182 | 4.4.90.52.06 | 17283 | DUFONE MATERIAIS PARA TELEFONIA LTD | 93143 | 287,10 |
| 21326/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 18069 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA | 93132 | 3.700,00 |
| 21350/1 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.30.09 | 21827 | SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP | 93525 | 467,40 |
| 21390/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.30.39 | 16418 | DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | 93141 | 5.706,00 |
| 22915/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 16927 | LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS CONFIA | 93413 | 292,50 |
| 23044/1 | 2015 | 27.811 | 3.3.90.39.80 | 5237 | NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA - | 93489 | 1.188,00 |
| 23079/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 21315 | RETIFICA ALPES LTDA ME | 93516 | 2.600,15 |
| 23080/1 | 2015 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 21315 | RETIFICA ALPES LTDA ME | 93516 | 1.237,60 |
| 23184/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 93330 | 25.091,03 |
| 23185/1 | 2015 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 10267 | FCBA CONSTRUTORA EIRELI | 93330 | 13.510,55 |
| 23277/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21195 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR | 93115 | 55.650,00 |
| 23288/1 | 2015 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 680 | WILSON M TAKAHASHI - ME | 93493 | 610,00 |
| 23311/1 | 2015 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 19595 | EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT | 93144 | 232.383,99 |
| 23367/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 19440 | CENTERPLAST COM. DE PLAST. E BORRAC | 93129 | 196,30 |
| 23376/1 | 2015 | 12.361 | 3.3.90.39.19 | 20356 | ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI | 93110 | 4.186,00 |
| 23392/1 | 2015 | 10.305 | 3.3.90.32.00 | 1997 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 93131 | 5.206,00 |
| 23411/1 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 19726 | MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME | 93475 | 200.006,60 |
| 23437/1 | 2015 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 21315 | RETIFICA ALPES LTDA ME | 93518 | 6.582,75 |
| 23505/1 | 2015 | 15.452 | 3.3.90.39.41 | 20202 | OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI | 93510 | 11.516,22 |
| 23613/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 5049 | FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME | 93145 | 110.818,57 |
| 23615/1 | 2015 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 5049 | FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME | 93145 | 80.154,00 |
| 23731/1 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.30.99 | 77 | JOSE ANTONIO JACOMINO | 93401 | 500,00 |
| 23732/1 | 2015 | 04.123 | 3.3.90.39.99 | 77 | JOSE ANTONIO JACOMINO | 93404 | 500,00 |
| 23735/1 | 2015 | 10.305 | 3.3.90.30.99 | 2560 | ODENIR SANSSAO PIVETTA | 93491 | 500,00 |
| 23736/1 | 2015 | 10.305 | 3.3.90.39.99 | 2560 | ODENIR SANSSAO PIVETTA | 93492 | 500,00 |
| 23741/1 | 2015 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 20965 | MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA | 93452 | 1.500,00 |
| 23748/1 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.30.99 | 21199 | MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | 93469 | 1.000,00 |
| 23749/1 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 21199 | MARCIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | 93470 | 800,00 |
| 23750/1 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.30.99 | 17557 | VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 93534 | 2.800,00 |
| 23751/1 | 2015 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 17557 | VALDEIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 93537 | 1.200,00 |
| 23817/1 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.30.99 | 21603 | JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA | 93407 | 1.000,00 |
| 23818/1 | 2015 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 21603 | JOSE FERNANDO NOGUEIRA VILELA | 93410 | 1.200,00 |
| | | | | | | TOTAL | 4.497.759,33 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 4.497.759,33 |

INDAIATUBA, 05 de Novembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL