



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.088.455,81	Despesas Orçamentárias	3.549.480,38
Receitas ExtraOrçamentárias	414.548,55	Despesas ExtraOrçamentárias	897,88
		Despesas Restos à Pagar	267.921,26
Retiradas de Bancos	113.183.613,51	Depositos em Bancos	112.868.141,81
SOMA	116.686.617,87	SOMA	116.686.441,33
Tesouraria - Saldo Anterior	2.471,79	Tesouraria - Saldo Atual	2.648,33
TOTAL	116.689.089,66	TOTAL	116.689.089,66

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	212.055,46	0,00	100.000,00	112.055,46
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.739.663,47	105.849,24	995.676,72	11.849.835,99
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	147.820,84	49.957,97	0,00	197.778,81
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.172.962,12	24.649,10	13.966,46	5.183.644,76
4401	M BRASIL - FPM	58.554,07	28.000.000,00	28.000.000,00	58.554,07
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	53.268,38	0,00	52.735,71	532,67
4403	M BRASIL - IUM	8,57	0,00	0,00	8,57
4404	M BRASIL - ITR	75,61	0,00	0,00	75,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	42.603,09	42.603,09	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-11.623,02	9.397.895,41	9.400.532,63	-14.260,24
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.797,04	23.245,55	12.675,81	12.366,78
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.326,52	45.082,27	45.037,13	2.371,66
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	872,28	412.311,18	412.237,98	945,48
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.252,56	15.685,83	15.521,13	2.417,26
4812	M CEF - IPVA	50,00	68.239,71	68.239,71	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	297,66	916,56	911,68	302,54
4897	M CEF - IPTU 2015	42.442,73	444.501,90	439.793,92	47.150,71
6401	M BRASIL - FPM	46.160.088,21	0,00	28.000.000,00	18.160.088,21
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.081.117,74	52.735,71	0,00	5.133.853,45
6403	M BRASIL - IUM	202.235,70	0,00	0,00	202.235,70
6404	M BRASIL - ITR	4.356.617,77	0,00	0,00	4.356.617,77
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	253.825,23	0,00	0,00	253.825,23
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.496.555,79	0,00	0,00	1.496.555,79
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.081.316,68	0,00	0,00	3.081.316,68
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	33.277.392,89	42.603,09	0,00	33.319.995,98
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.549.818,12	0,00	0,00	2.549.818,12
6546	M BRASIL - IPVA	843.195,81	0,00	0,00	843.195,81
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.456,60	0,00	0,00	8.456,60
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.432.038,39	8.908.092,27	0,00	19.340.130,66
6704	M CEF - ISS - FIXO	5.604.379,70	12.675,81	0,00	5.617.055,51
6706	M CEF - ISS/06	4.606.845,23	45.037,13	0,00	4.651.882,36
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.860.021,95	412.237,98	0,00	5.272.259,93
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	251.202,87	15.521,13	0,00	266.724,00
6812	M CEF - IPVA	5.294.109,50	54.591,77	0,00	5.348.701,27
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.234,47	0,00	0,00	2.234,47
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.563.739,34	911,68	0,00	14.564.651,02
6897	M CEF - IPTU 2015	26.536.057,92	439.793,92	0,00	26.975.851,84
4424	V BRASIL - FUNDEB	-3.812,46	0,00	3.812,46	-7.624,92
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	5.973,90	6.359,89	2.376,43	9.957,36
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.184,07	0,00	0,00	4.184,07
4447	V BRASIL - TRANSF ALUNO	450.664,82	14.027,64	355.227,71	109.464,75
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.990,75	256,25	743,00	-2.477,50
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	7,85	486,75	0,00	494,60
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	62,80	0,00	0,00	62,80
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-692,15	0,00	0,00	-692,15
4494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	4.464,67	4.273,74	7.536,69	1.201,72



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	68,60	4.021,05	4.013,20	76,45
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	7,85	0,00	0,00	7,85
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	39.498,82	0,00	39.498,82	0,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-8.131,72	8.391,06	0,00	259,34
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.884,30	0,00	0,00	3.884,30
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	0,00	1.000.065,94	1.000.065,94	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	607,76	184.185,52	184.094,24	699,04
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	4.897.912,73	4.897.912,74	49,99
4734	V CEF - QSE	50,00	861.834,02	861.834,02	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	-1.597,56	1.647,56	0,00	50,00
4790	V CEF - UP A - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	65,86	0,00	0,00	65,86
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	329,61	0,00	168,59	161,02
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	8.933,50	8.933,50	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	55,00	354,60	359,60	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	31.395,70	31.395,70	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	6.645,07	6.645,07	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.275.424,86	2.275.374,86	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	9.216,48	9.216,48	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	11.800,00	11.800,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	190,00	190,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	2.719,00	2.719,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	9.571,00	9.571,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	166,00	7.213,28	7.213,28	166,00
4825	V CEF - FUNSAU	-6.492,45	18.022.884,75	18.017.690,75	-1.298,45
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	-2.631,11	2.681,11	0,00	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/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	0,00	0,00	5.921,34
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-4.347,56	54.794,00	50.394,00	52,44
4864	V CEF - DEVISA	335,48	2.466,31	2.445,57	356,22
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	3.539,98	3.539,98	50,00
4882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	0,00	267.921,26	267.921,26	0,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UP A -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
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	14.475,60	10.000.000,00	10.000.000,00	14.475,60
4899	V CEF - SUS - UP A CUSTEIO	50,00	32.656,60	32.656,60	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
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	22.894,85	0,00	0,00	22.894,85
6424	V BRASIL - FUNDEB	201.029,40	0,00	0,00	201.029,40
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	345.518,69	2.376,43	0,00	347.895,12
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.543,26	0,00	0,00	5.543,26
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.618,35	0,00	0,00	10.618,35
6449	V BRASIL - ICMS	26.695.913,20	0,00	0,00	26.695.913,20
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	71.188,29	0,00	0,00	71.188,29



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,33	0,00	0,00	10,33
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	72.032,47	0,00	0,00	72.032,47
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	326.598,03	0,00	256,25	326.341,78
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	123.196,34	0,00	486,75	122.709,59
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.394,02	0,00	0,00	8.394,02
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25.230,71	0,00	0,00	25.230,71
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	604,67	0,00	0,00	604,67
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	96.165,36	0,00	0,00	96.165,36
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.945,53	0,00	0,00	1.945,53
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	106.029,29	0,00	4.273,74	101.755,55
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	9.508,11	0,00	4.021,05	5.487,06
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	85,52	0,00	0,00	85,52
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.604,98	0,00	0,00	6.604,98
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	151,59	0,00	0,00	151,59
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	108.350,35	0,00	0,00	108.350,35
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	31.264,72	0,00	0,00	31.264,72
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.718,99	0,00	0,00	1.718,99
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	20.934,24	0,00	8.391,06	12.543,18
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,37	0,00	0,00	18,37
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	1.636,74	0,00	0,00	1.636,74
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	29.001,96	0,00	0,00	29.001,96
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	563.451,71	0,00	0,00	563.451,71
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.739,22	0,00	0,00	6.739,22
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	532,45	0,00	0,00	532,45
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.272.462,54	0,00	0,00	1.272.462,54
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	2.300.874,68	0,00	1.000.065,94	1.300.808,74
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	49.576,35	0,00	0,00	49.576,35
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	990.596,08	0,00	0,00	990.596,08
6701	V CEF - FUNTRAN	409.735,38	0,00	176.125,25	233.610,13
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	675.025,36	0,00	0,00	675.025,36
6733	V CEF - FUNDEB	4.883.010,63	0,00	4.897.912,73	-14.902,10
6734	V CEF - QESE	13.530.190,97	0,00	861.834,02	12.668.356,95
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	21.427,78	0,00	1.647,56	19.780,22
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	115.052,29	0,00	0,00	115.052,29
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.453.050,29	0,00	0,00	21.453.050,29
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	625.399,86	168,59	0,00	625.568,45
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.220.766,44	0,00	8.933,50	4.211.832,94
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.425,26	0,00	0,00	19.425,26
6803	V CEF - FNAS - AIDS	268.168,27	0,00	354,60	267.813,67
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	93.030,95	0,00	31.395,70	61.635,25
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	500.775,67	0,00	6.645,07	494.130,60
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	393.836,89	2.275.374,86	150.000,00	2.519.211,75
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	51.436,99	0,00	0,00	51.436,99
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	145.638,01	0,00	0,00	145.638,01
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.556,04	0,00	0,00	1.556,04
6813	V CEF - FUNTRAN	1.070.713,62	9.216,48	0,00	1.079.930,10
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.191,03	0,00	0,00	27.191,03
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	81.629,54	0,00	11.800,00	69.829,54
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	846.181,62	0,00	190,00	845.991,62
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	310.857,02	0,00	2.719,00	308.138,02
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	523.422,15	0,00	9.571,00	513.851,15
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	551.116,08	3.606,64	7.213,28	547.509,44
6825	V CEF - FUNSAU	940.562,45	17.580.070,08	0,00	18.520.632,53
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	320.596,08	0,00	0,00	320.596,08
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	62.188,46	0,00	0,00	62.188,46
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.075.437,33	0,00	0,00	2.075.437,33
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.057,83	0,00	0,00	5.057,83
6838	V CEF - FUNSSOL	2.064.162,06	0,00	376,71	2.063.785,35
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	207.654,21	0,00	0,00	207.654,21
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	246.457,34	0,00	0,00	246.457,34
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	45.856,31	0,00	0,00	45.856,31
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.248.645,50	0,00	0,00	3.248.645,50
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	547.975,47	0,00	0,00	547.975,47
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.218,69	0,00	0,00	10.218,69
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	352.078,57	0,00	0,00	352.078,57
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.982,09	0,00	0,00	7.982,09
6849	V CEF - FUNDETUR	490.170,21	0,00	0,00	490.170,21
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	383.801,57	0,00	0,00	383.801,57
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	155.422,85	0,00	0,00	155.422,85
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.154,69	0,00	0,00	9.154,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	522.578,40	50.394,00	0,00	572.972,40
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.317,69	0,00	0,00	38.317,69
6864	V CEF - DEVISA	122.194,15	2.445,57	0,00	124.639,72
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.513,78	0,00	0,00	2.513,78

**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 238/2015

Referente a 21 de dezembro de 2015

Data: 04/01/2016 09:26:56

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.181,20	0,00	0,00	17.181,20
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.031,53	0,00	0,00	25.031,53
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	112.642,84	0,00	0,00	112.642,84
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	112.699,19	0,00	0,00	112.699,19
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	10.626,51	0,00	3.539,98	7.086,53
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.887,86	0,00	267.921,26	10.966,60
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	92.727,58	0,00	0,00	92.727,58
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	513.142,80	0,00	0,00	513.142,80
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.331,03	0,00	0,00	6.331,03
6887	V CEF - FUNTRAN	33.279,72	0,00	0,00	33.279,72
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	377,70	0,00	0,00	377,70
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.391,75	0,00	0,00	2.391,75
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	602,90	0,00	0,00	602,90
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.663,30	0,00	0,00	5.663,30
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	3.768.425,25	6.595.481,21	0,00	10.363.906,46
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	261.686,38	0,00	0,00	261.686,38
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	258.285,52	0,00	32.656,60	225.628,92
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.019,52	0,00	0,00	8.019,52
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	213.056,86	0,00	0,00	213.056,86
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	119.868,12	0,00	0,00	119.868,12
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.212,74	0,00	0,00	36.212,74
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.127,76	0,00	0,00	10.127,76
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	331.618,02	0,00	0,00	331.618,02
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>291.135.017,91</b>	<b>112.868.141,81</b>	<b>113.183.613,51</b>	<b>290.819.546,21</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>290.822.194,54</b>

INDAIATUBA, 21 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	-239,64
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	62,23
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.388,80
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	52.049,26
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.263,19
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	83.661,14
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.005,28
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.380,65
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.511,76
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	365,71
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	11.366,40
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	280,46
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	223,08
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.760,30
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	342,56
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-147,42
36	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	2.465,00
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	14.522,97
62	1.3.3.9.01.00.00	CONCESSÃO AREA ZONA AZUL	1.085,65
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	86,71
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	193,35
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	949,00
84	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.215,00
96	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
98	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.492.426,85
99	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
112	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	8.912,50
423	1.7.2.1.33.39.00	SUS - MAC/RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.514,40
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	82.572,00
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	54.794,00
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	133,41
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	2.741,22
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.882,21
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	867,87
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.441,91
194	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	140,00
204	1.9.9.0.99.99.02	EVENTOS FUNSSOL	1.394,40
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	638,82
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.044,31
218	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	236,30
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	505.468,42
248	7.9.9.0.99.99.24	REEMB. SAAE - COMBUSTÍVEIS	68.267,29
<b>TOTAL</b>			<b>3.088.455,81</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5882	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	295.411,77
5883	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RP	23.595,88
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	75,84
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	94.429,64
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	1.035,42
<b>TOTAL</b>			<b>414.548,55</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.503.004,36</b>

INDAIATUBA, 21 de Dezembro de 2015

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
201/16	2015	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	110578	2.594,07
201/17	2015	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	110579	2.419,47
227/15	2015	27.812	3.3.90.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	110576	99,88
448/93	2015	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	110577	30,91
478/71	2015	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	110561	1.843,80
659/2	2015	12.361	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	110648	354.029,70
730/1	2015	10.301	3.3.90.30.99	18077	N. T. COOK - ME	110619	780,00
4288/9	2015	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	110610	2.725,00
4697/22	2015	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	110554	123,00
4697/23	2015	12.361	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	110553	123,00
5188/9	2015	04.123	3.3.90.35.01	17226	D' ANCRD ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	110538	6.450,00
6621/56	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	110417	14.789,60
6621/57	2015	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	110417	7.394,80
6625/4	2015	08.244	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	110624	135,81
6760/1	2015	15.452	3.3.90.93.02	21517	HELENI BOTELHO RIBEIRO	110652	191,53
7208/7	2015	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	110625	135,81
8808/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	18077	N. T. COOK - ME	110615	2.148,00
8809/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	110617	1.256,00
8810/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	18077	N. T. COOK - ME	110615	1.570,00
9319/52	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	110419	5.546,10
9319/53	2015	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	110419	2.773,05
9557/5	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110509	3.463,17
9557/6	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110508	2.389,50
10463/8	2015	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	110606	17.500,00
12023/43	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110467	5.185,00
12025/44	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110467	1.917,30
12025/45	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110467	1.314,17
12025/46	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110467	8.334,76
12033/6	2015	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	110621	5.619,36
12144/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	18077	N. T. COOK - ME	110620	190,00
12145/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	18077	N. T. COOK - ME	110617	755,00
12228/7	2015	12.361	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	110494	7.750,00
12403/15	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	110499	27,50
12403/16	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	110496	150,00
12403/17	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	110497	150,00
12403/18	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	110497	150,00
12963/3	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	110661	1.000.065,94
14839/6	2015	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	110507	11.800,00
16435/4	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	110511	1.664,00
16435/5	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	110511	1.664,00
16436/4	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	110511	1.664,00
16436/5	2015	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	110511	1.664,00
16445/2	2015	10.122	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	110412	90,54
16692/5	2015	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	110657	64.000,00
16693/5	2015	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	110657	110.200,07
16751/4	2015	08.244	3.3.90.39.99	21700	HENRIQUE LEONARDO DUTRA	110560	2.496,00
17614/5	2015	10.301	3.3.90.39.53	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	110570	836,00
17626/5	2015	10.302	3.3.90.39.53	20924	RNA RDILOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	110571	880,00
17651/5	2015	08.244	3.3.90.39.99	21718	JACQUELINE DOS SANTOS	110587	2.163,40
17657/5	2015	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	110588	39.249,95
17658/5	2015	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	110588	9.419,98
17661/5	2015	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	110588	42.389,93
17849/2	2015	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	110621	3.650,00
17955/1	2015	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	110621	1.870,00
20107/4	2015	04.122	3.3.90.39.17	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	110628	689,52
20562/1	2015	10.301	3.3.90.30.22	18926	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-	110410	507,00
20564/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	18926	MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA-	110411	405,60
20673/4	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	110501	2.200,00
21210/12	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110509	3.946,11
21342/2	2015	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIA LTDA - ME	110573	2.800,00
23176/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	110480	205,00
23193/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	110502	715,00
23246/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	110546	889,20
23284/15	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	110421	6.074,30
23284/16	2015	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	110421	3.037,15
23287/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	110492	389,20
23364/1	2015	08.244	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	110575	1.200,00
23422/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	18660	PHOENIX COMERCIAL DE INFORM, PAPEL.	110567	2.832,00
23500/1	2015	10.122	3.3.90.30.30	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	110477	790,00
23561/2	2015	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	110644	117.256,43
23574/2	2015	27.812	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	110495	1.784,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 238/2015

Referente a 21 de dezembro de 2015

Data: 04/01/2016 09:26:56

Sistema CECAM

Página: 7

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23682/1	2015	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	110427	14.648,73
23770/7	2015	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	110647	1.040,00
23800/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	110562	9.649,97
23801/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	110562	29.001,40
24176/2	2015	10.301	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	110531	1.500,00
24201/9	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	110536	7.088,50
24201/10	2015	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	110536	1.845,00
24831/1	2015	10.301	3.3.90.30.22	334	PORTAL LTDA	110665	-342,00
24831/1	2015	10.301	3.3.90.30.22	334	PORTAL LTDA	110666	342,00
24831/2	2015	10.301	3.3.90.30.22	334	PORTAL LTDA	110565	49,00
24831/3	2015	10.301	3.3.90.30.22	334	PORTAL LTDA	110566	136,50
24833/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	110584	2.397,60
24887/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	110713	-95.056,86
24888/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	110713	-32.954,69
25152/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	21461	NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	110626	654,60
25177/1	2015	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	110588	6.986,95
25207/1	2015	06.182	4.4.90.52.33	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	110585	7.319,94
25234/1	2015	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	110588	31.441,25
25235/1	2015	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	110588	29.112,25
25254/1	2015	12.365	4.4.90.52.33	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	110542	379,00
25255/1	2015	12.365	4.4.90.52.34	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	110542	509,88
25256/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	110542	520,00
25259/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	110542	770,00
25261/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	20365	MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔ	110605	914,91
25264/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	110478	5.401,82
25273/1	2015	10.305	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	110541	359,60
25287/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	110539	364,00
25296/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	110515	4.840,00
25297/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	110532	1.140,00
25312/2	2015	10.303	3.3.90.30.09	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	110532	975,40
25314/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	110503	1.500,00
25315/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	110488	336,00
25316/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	110487	5.650,00
25320/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	110546	7.413,00
25321/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	110504	10.600,00
25799/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	110599	272,61
25802/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	110599	272,61
25808/1	2015	08.244	3.3.90.30.16	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	110490	1.414,32
25868/1	2015	10.301	3.3.90.39.41	280	PANIFICADORA & CONFEITARIA SUICA IN	110479	826,00
26181/1	2015	06.182	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	110609	451,57
26251/1	2015	13.392	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	110475	487,20
26260/15	2015	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	110428	6.765,00
26260/16	2015	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	110429	4.335,00
26527/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	110550	6.800,00
26535/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	21396	CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME	110519	2.570,00
26580/1	2015	04.122	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	110413	1.370,00
26601/1	2015	10.122	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA ME	110555	2.993,72
26606/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	21461	NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	110626	503,35
26688/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	110581	127,16
26692/1	2015	27.811	3.3.90.48.00	20384	RENATA FRANCISCA TUPINA THEODORO	110416	1.400,00
26705/1	2015	06.182	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	110475	182,70
26718/6	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	8.028,15
26718/7	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	84.846,68
26718/8	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	6.567,21
26718/9	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	27.682,21
26718/10	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	8.042,66
26718/11	2015	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	80.896,99
26719/18	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	6.827,00
26719/19	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	10.065,00
26719/20	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	2.068,22
26719/21	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	8.569,14
26719/22	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	463,34
26719/23	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	30.103,35
26719/24	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	924,92
26719/25	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	3.375,41
26719/26	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	11.615,59
26719/27	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	8.696,16
26719/28	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	34.890,61
26719/29	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	2.076,45
26719/30	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	37.013,57
26719/31	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	755,04
26719/32	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	9.067,91
26719/33	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	1.690,92
26719/34	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	2.497,57

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26719/35	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	2.863,41
26719/36	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	499,90
26720/6	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	3.560,70
26720/7	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	2.237,63
26720/8	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	6.177,22
26720/9	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	16.179,24
26720/10	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	555,59
26720/11	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	323,40
26720/12	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	600,60
26720/13	2015	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	2.358,48
26730/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	110568	406,35
26731/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	110517	10.390,00
26736/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	110522	1.350,00
26746/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	110580	164,90
26747/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	15112	MOON SEA COMERCIAL LTDA	110611	12.236,01
26753/1	2015	12.361	3.3.90.39.69	20009	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	110489	8.656,00
27147/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18776	ROCHÉ DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	110572	78.000,00
27153/1	2015	10.303	3.3.90.30.09	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	110586	2.580,00
27154/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	110548	156,00
27160/2	2015	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	110568	465,68
27178/1	2015	08.244	3.3.90.30.21	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	110481	256,25
27185/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21807	ELISA DE JESUS FACCIN	110540	500,00
27193/1	2015	06.182	3.3.90.39.94	21944	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	110505	76.700,00
27200/1	2015	08.243	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	110399	4.013,20
27242/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21184	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERC. DE PRO	110521	7.200,00
27247/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	110549	106,50
27320/2	2015	04.122	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	110406	4.865,33
27322/1	2015	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	110564	6.094,16
27328/2	2015	10.302	3.3.90.32.00	21396	CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME	110519	5.140,00
27343/2	2015	12.361	3.3.90.39.99	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	110407	4.277,77
27345/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	110523	2.297,60
27350/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	110414	378,00
27351/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	110518	18.000,00
27352/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	3.364,49
27352/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110432	15.934,58
27356/1	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110467	3.067,20
27356/2	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110467	5.886,48
27356/3	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110467	9.099,95
27356/4	2015	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	110467	4.693,96
27369/1	2015	06.182	4.4.90.52.06	17609	CIBRASIL MATERIAIS PARA TELEFONIA L	110516	467,66
27720/2	2015	06.182	3.3.90.39.77	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	110612	26.356,65
27729/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	4902	GBER J BAIÁ & CIA LTDA ME	110555	480,30
28327/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	110632	14.320,00
28363/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	932	JOSE CELESTE AUN	110596	818,40
28369/1	2015	10.305	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	110534	3.425,00
28371/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	110523	291,05
28376/2	2015	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	110633	1.300,00
28382/1	2015	08.243	4.4.90.52.12	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	110843	3.539,98
28391/1	2015	06.182	4.4.90.52.12	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	110551	7.841,66
28397/2	2015	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	110850	-2.568,48
28398/2	2015	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	110850	-856,16
28401/2	2015	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	110850	-428,00
28402/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	110535	2.440,00
28403/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	110557	2.826,01
28408/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21960	LUIZ GUSTAVO NEODINE ME	110400	2.445,00
29014/1	2015	27.812	3.3.90.30.99	15178	COGYAGRO COMERCIAL LTDA - EPP	110527	6.520,00
29028/1	2015	04.122	3.3.90.32.00	20051	COMERCIAL BELATORRE LTDA	110529	5.005,00
29030/1	2015	15.451	3.3.90.32.00	20051	COMERCIAL BELATORRE LTDA	110529	1.235,00
29044/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	110482	275,45
29045/1	2015	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	110483	4.132,80
29047/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	15178	COGYAGRO COMERCIAL LTDA - EPP	110527	6.520,00
29067/1	2015	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCATUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	110657	167.000,00
29075/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21960	LUIZ GUSTAVO NEODINE ME	110400	1.630,00
29532/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	110491	12.000,00
29533/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	110525	1.100,00
29542/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	110405	5.720,00
29543/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	110642	5.148,00
29549/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	110526	319,25
29551/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	110415	710,77
29554/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	110643	107,68
29567/1	2015	06.182	3.3.90.39.99	20563	ROSALINA MARIA BARBOSA	110574	1.750,00
29576/1	2015	15.451	3.3.90.93.02	21961	TEREZA CRISTINA MACHADO VALE	110582	280,00
29609/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	110640	5.444,44
29612/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	110601	385,87



**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29613/1	2015	06.182	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	110601	385,87
29627/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	110601	216,13
29628/1	2015	06.182	3.3.90.39.19	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	110601	216,13
29635/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20876	ANDRE LUIZ PEREIRA	110484	2.500,00
29636/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20876	ANDRE LUIZ PEREIRA	110484	800,00
29641/1	2015	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	110408	1.500,00
29655/1	2015	15.451	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	110583	6.376,00
29672/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	110557	4.180,00
29674/1	2015	08.244	3.3.90.32.00	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	110559	486,75
29755/1	2015	06.182	3.3.90.39.69	3676	MARITIMA SEGUROS S/A	110409	1.615,87
29774/1	2015	06.182	3.3.90.39.97	21944	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	110505	64.925,00
29826/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	110486	29.383,00
29827/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	110633	15.036,00
29828/1	2015	10.122	3.3.90.30.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	110552	13.000,00
29836/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	110597	8.533,20
29837/1	2015	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	110598	4.266,60
29847/1	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	110635	170.222,32
29880/1	2015	12.365	3.3.90.39.99	21075	SABERES EMPRESARIAL, EDITORIAL E EV	110424	8.000,00
29881/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21075	SABERES EMPRESARIAL, EDITORIAL E EV	110424	17.560,00
29897/1	2015	08.244	3.3.90.39.41	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	110500	299,00
29905/1	2015	10.305	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	110493	181,64
29939/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	110430	200,00
29941/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	110430	600,00
29942/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	110636	10.000,00
29943/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	110637	20.000,00
29944/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	110638	14.000,00
29946/1	2015	12.361	3.3.90.39.99	21075	SABERES EMPRESARIAL, EDITORIAL E EV	110424	6.000,00
29947/1	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	110639	16.700,00
29948/1	2015	04.122	3.3.90.32.00	21947	CESTA DE ALIMENTOS NUTRE BEM LTDA	110641	9.312,00
29949/1	2015	04.122	3.3.90.32.00	21948	JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	110404	7.740,00
30381/1	2015	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	110868	32.954,69
30382/1	2015	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	110871	95.056,86
TOTAL							3.549.480,38
Extra-Orçamentárias							
107917/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	110847	897,88
TOTAL							897,88
Restos à Pagar							
13079/3	2014	15.451	4.4.90.51.91	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	110653	267.921,26
TOTAL							267.921,26
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.818.299,52

INDAIATUBA, 21 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA