



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	675.904,92	Despesas Orçamentárias	4.057.702,45
Receitas ExtraOrçamentárias	174.931,27	Despesas ExtraOrçamentárias	9.499,09
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.041.014,12	Depositos em Bancos	20.824.743,34
SOMA	24.891.850,31	SOMA	24.891.944,88
Tesouraria - Saldo Anterior	2.298,62	Tesouraria - Saldo Atual	2.204,05
TOTAL	24.894.148,93	TOTAL	24.894.148,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	173.547,63	4.720,98	38.626,73	139.641,88
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	438.873,29	0,00	393.202,13	45.671,16
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	537.577,94	19.993,02	450.000,00	107.570,96
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.096.707,28	35.119,49	0,00	1.131.826,77
4401	M BRASIL - FPM	19.861,30	0,00	0,00	19.861,30
4403	M BRASIL - IUM	9,02	0,00	0,00	9,02
4404	M BRASIL - ITR	1.377,23	0,00	0,00	1.377,23
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	17.492,57	17.492,57	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	-21.169,49	23.961,86	2.792,37	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	17.067,66	17.067,66	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-30.142,95	5.829.572,83	5.796.540,99	2.888,89
4704	M CEF - ISS - FIXO	425,30	24.268,88	24.179,78	514,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	476,35	129.137,79	128.981,29	632,85
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	490,10	180.697,91	180.654,71	533,30
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	973,40	16.736,44	16.587,94	1.121,90
4812	M CEF - IPVA	50,00	69.913,35	69.913,35	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-830,00	0,00	0,00	-830,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	110,75	353,78	352,43	112,10
4897	M CEF - IPTU 2015	18.221,81	5.255.950,95	5.252.758,89	21.413,87
6401	M BRASIL - FPM	39.362.485,24	0,00	0,00	39.362.485,24
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.655.096,95	0,00	0,00	5.655.096,95
6403	M BRASIL - IUM	5.360,70	0,00	0,00	5.360,70
6404	M BRASIL - ITR	36.905,13	0,00	0,00	36.905,13
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	193.232,04	0,00	0,00	193.232,04
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.401,06	0,00	0,00	7.401,06
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.768.123,77	0,00	0,00	2.768.123,77
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	30.164.298,14	17.492,57	0,00	30.181.790,71
6546	M BRASIL - IPVA	1.383.875,62	0,00	0,00	1.383.875,62
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	20.702,09	0,00	0,00	20.702,09
6554	M BRASIL - IPVA	460.365,41	13.654,13	0,00	474.019,54
6700	M CEF - MOVIMENTO	1.279.939,88	4.900.211,21	0,00	6.180.151,09
6704	M CEF - ISS - FIXO	515.706,43	24.179,78	0,00	539.886,21
6706	M CEF - ISS/06	3.656.797,38	128.981,19	0,00	3.785.778,57
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.853.495,01	180.654,71	0,00	10.034.149,72
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.123.340,66	16.587,94	0,00	5.139.928,60
6812	M CEF - IPVA	21.702.924,67	55.930,68	0,00	21.758.855,35
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.326,70	0,00	0,00	2.326,70
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.185.693,99	352,43	0,00	16.186.046,42
6897	M CEF - IPTU 2015	33.840.934,32	252.758,89	5.000.000,00	29.093.693,21
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	919,98	1.981,35	1.930,05	971,28
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	170.324,15	0,00	0,00	170.324,15
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-662,73	610,88	0,00	-51,85
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.147,07	1.172,42	0,00	25,35
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	42,25	0,00	0,00	42,25
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	59.675,10	59.675,10	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	-7.648,20	22.348,20	12.800,00	1.900,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4551	V BRASIL - PROJETO GURI	-6.266,00	6.266,00	0,00	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,02	39.919,45	39.919,47	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	50,70	0,00	0,00	50,70
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-1.074,80	1.142,40	0,00	67,60
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	25,35	0,00	0,00	25,35
4559	V FNAS PSB	1.404,35	917,20	2.051,15	270,40
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	6.893,78	0,00	6.876,88	16,90
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	119,34	0,00	0,00	119,34
4701	V CEF - FUNTRAN	7.992,45	5.013,30	3.864,30	9.141,45
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
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	4.084,89	4.084,89	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%	55,40	9.126,58	9.125,23	56,75
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	291,98	1.408,42	1.564,00	136,40
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	867,80	0,00	0,00	867,80
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	485,00	485,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	972.912,73	972.912,73	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	7.147,01	7.147,01	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	339,50	339,50	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-9.832,37	9.882,37	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	787,83	787,83	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	7.903,37	1.000.000,00	1.012.069,87	-4.166,50
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	1.086.750,57	0,00	0,00	1.086.750,57
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	64,00	1.484,00	1.498,00	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	346,00	199,00	197,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	196,67	293,33	0,00	490,00
4864	V CEF - DEVISA	251,15	1.863,20	1.842,95	271,40
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-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	0,88	0,00	0,00	0,88
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	-767,80	0,00	48,00	-815,80
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-29.531,55	1.200.000,00	1.200.000,00	-29.531,55
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.345,46	0,00	0,00	8.345,46
6424	V BRASIL - FUNDEB	2.648.100,63	0,00	0,00	2.648.100,63
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSSET	58.685,34	1.930,05	0,00	60.615,39
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.107,18	0,00	0,00	11.107,18



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-164,17	0,00	0,00	-164,17
6449	V BRASIL - ICMS	59.756.306,91	0,00	10.000,00	59.746.306,91
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	591,14	0,00	0,00	591,14
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	126.757,98	0,00	0,00	126.757,98
6485	V BRASIL - FMAS - TRANSF. DO MUNICIPIO	324.194,50	0,00	0,00	324.194,50
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.637,27	0,00	1.172,42	22.464,85
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	48,20	0,00	0,00	48,20
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.520,02	0,00	0,00	7.520,02
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	756.043,92	0,00	59.675,10	696.368,82
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	158,56	0,00	0,00	158,56
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	115.316,58	0,00	0,00	115.316,58
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.769,95	0,00	0,00	7.769,95
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	370.450,48	0,00	0,00	370.450,48
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,21	0,00	0,00	19,21
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	452.184,70	0,00	0,00	452.184,70
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	557.469,22	0,00	22.348,20	535.121,02
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	562,55	0,00	0,00	562,55
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.018.525,21	0,00	0,00	2.018.525,21
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.149.318,94	0,00	0,00	1.149.318,94
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	51.878,87	0,00	0,00	51.878,87
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.673.234,96	0,02	39.919,45	1.633.315,53
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.032,40	0,00	0,00	2.032,40
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	29.826,35	0,00	0,00	29.826,35
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	84.184,20	0,00	0,00	84.184,20
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	39.269,76	0,00	0,00	39.269,76
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	157.489,52	0,00	917,20	156.572,32
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.839,51	0,00	0,00	12.839,51
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	116.747,53	0,00	0,00	116.747,53
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.287,36	0,00	0,00	7.287,36
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	860,84	0,00	0,00	860,84
6701	V CEF - FUNTRAN	1.238.225,83	3.864,30	0,00	1.242.090,13
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	449,12	0,00	0,00	449,12
6733	V CEF - FUNDEB	67.221,88	0,00	0,00	67.221,88
6734	V CEF - QESE	15.449.958,01	0,00	0,00	15.449.958,01
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	17.653,44	0,00	4.084,89	13.568,55
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	119.416,57	0,00	0,00	119.416,57
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.408.820,16	9.125,23	0,00	25.417.945,39
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	5.640,83	1.564,00	0,00	7.204,83
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.443.145,06	0,00	0,00	4.443.145,06
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.227,09	0,00	0,00	20.227,09
6803	V CEF - FNAS - AIDS	270.982,20	0,00	0,00	270.982,20
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	116.583,10	0,00	0,00	116.583,10
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.903.312,22	0,00	485,00	1.902.827,22
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.800.076,41	0,00	972.912,73	3.827.163,68
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	69.091,52	0,00	0,00	69.091,52
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	434.228,34	0,00	0,00	434.228,34
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.620,26	0,00	0,00	1.620,26
6813	V CEF - FUNTRAN	178.918,49	7.147,01	0,00	186.065,50
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.280,00	0,00	0,00	28.280,00
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	52.847,18	0,00	0,00	52.847,18
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	898.217,97	0,00	0,00	898.217,97
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	248.524,26	0,00	339,50	248.184,76
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	395.098,47	0,00	0,00	395.098,47
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	682.789,33	0,00	787,83	682.001,50
6825	V CEF - FUNSAU	3.150.995,56	16.589,85	1.000.000,00	2.167.585,41
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	333.584,33	0,00	0,00	333.584,33
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	65.267,45	0,00	0,00	65.267,45
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	364.677,72	0,00	0,00	364.677,72
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.266,60	0,00	0,00	5.266,60
6838	V CEF - FUNSSOL	2.038.734,07	1.498,00	0,00	2.040.232,07
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.735,77	0,00	0,00	223.735,77
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.225,99	0,00	0,00	375.225,99
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.749,11	0,00	0,00	47.749,11
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.467.130,05	0,00	0,00	3.467.130,05
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	581.784,75	0,00	0,00	581.784,75
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.640,48	0,00	0,00	10.640,48
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.758,49	0,00	0,00	375.758,49
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.311,56	0,00	0,00	8.311,56
6849	V CEF - FUNDETUR	568.819,04	0,00	0,00	568.819,04
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	433.942,39	199,00	0,00	434.141,39
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	167.194,15	0,00	0,00	167.194,15
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.532,57	0,00	0,00	9.532,57
6858	V CEF - FUNCRI - IR	583.236,58	0,00	0,00	583.236,58
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.866,49	0,00	0,00	39.866,49

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	282.110,64	1.842,95	0,00	283.953,59
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.617,54	0,00	0,00	2.617,54
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.875,21	0,00	0,00	17.875,21
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	-0,44	0,00	0,00	-0,44
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	117.292,37	0,00	0,00	117.292,37
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	117.351,04	0,00	0,00	117.351,04
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	29.646,19	0,00	0,00	29.646,19
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	281.647,41	0,00	0,00	281.647,41
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	103.100,60	0,00	0,00	103.100,60
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	367.102,30	0,00	0,00	367.102,30
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.542,99	0,00	0,00	6.542,99
6887	V CEF - FUNTRAN	34.856,33	0,00	0,00	34.856,33
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.490,47	0,00	0,00	2.490,47
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.897,06	0,00	0,00	5.897,06
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.955.393,45	0,00	0,00	7.955.393,45
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	852.774,51	0,00	0,00	852.774,51
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	-1.223,58	0,00	0,00	-1.223,58
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	4.940,14	0,00	0,00	4.940,14
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.655,62	0,00	0,00	37.655,62
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.537,93	0,00	0,00	10.537,93
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.677,66	0,00	0,00	4.677,66
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.277,68	0,00	0,00	12.277,68
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	90.345,60	0,00	0,00	90.345,60
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	176.064,38	0,00	0,00	176.064,38
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	9.258.392,88	215.984,73	1.200.000,00	8.274.377,61
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	795.700,62	0,00	0,00	795.700,62
TOTAL DE BANCOS		336.567.712,11	20.824.743,34	24.041.014,12	333.351.441,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					333.353.645,38

INDAIATUBA, 15 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-939,04
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	351,75
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.257,14
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	461.050,75
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	11.305,47
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.304,11
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.513,43
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.955,52
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	5.031,79
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	363,72
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	7.160,79
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	925,65
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	-569,71
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	346,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	772,02
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	226,08
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	650,00
322	1.3.2.5.01.10.29	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	-1.818,06
387	1.3.2.5.01.99.95	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	1.818,06
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	188,40
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	208,52
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.162,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	150,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.907,28
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	86.981,01
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.396,20
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.792,37
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	13.961,86
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	293,33
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	-1,70
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	408,24
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	622,88
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.594,42
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	7.126,36
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	113,51
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.640,73
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	503,08
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	349,08
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.141,66
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	5,58
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	29,18
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.702,24
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	15.873,93
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47,17
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.679,22
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	350,69
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.396,76
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.012,46
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	76,51
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	648,25
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	105,15
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.713,69
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	9.270,79
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	9.126,58
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-459,00
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-12.950,26
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.408,42
		TOTAL	675.904,92
Extra-Orçamentárias			
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	173.895,88
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	659,35
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	376,04
		TOTAL	174.931,27
		TOTAL GERAL DA RECEITA	850.836,19



RECEITAS

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

INDAIATUBA, 15 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
42/64	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	44353	29.000,00
81/5	2016	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	44333	1.324,41
87/5	2016	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	44289	18.248,21
95/5	2016	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	44333	52,49
102/5	2016	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	44438	2.635,00
108/5	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	44298	1.859,01
133/5	2016	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	44333	108,07
145/5	2016	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	44333	2.713,69
148/11	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	44439	8.563,83
148/12	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	44440	11.707,58
157/16	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	44293	590,02
163/5	2016	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	44441	25.424,83
185/5	2016	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	44333	1.909,44
201/5	2016	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	44333	2.091,54
273/5	2016	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	44333	1.320,83
291/5	2016	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	44333	309,89
311/5	2016	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	44333	1.098,97
391/5	2016	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	44442	2.225,00
525/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	44393	6.958,56
527/14	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	44435	814.241,42
532/18	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	44434	712.692,26
567/4	2016	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	44333	82,09
607/2	2016	04.123	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	44306	5.389,95
623/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	44277	151.712,75
792/5	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	44301	196,00
869/5	2016	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	44287	3.433,42
870/5	2016	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	44288	5.150,12
873/4	2016	12.361	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	44303	2.959,74
874/4	2016	12.365	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	44303	1.973,16
1365/45	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	44378	1.010,85
1365/46	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	44378	234,60
1365/47	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	44378	9.104,55
1365/48	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	44378	1.010,85
1365/49	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	44378	9.025,20
1365/50	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	44378	248,40
1520/5	2016	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	44333	783,56
3261/21	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	44378	2.448,00
3261/22	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	44378	494,00
3345/1	2016	06.182	3.3.90.39.48	22067	CFCA-CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTOR	44394	300,00
3372/5	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	44378	7.203,50
3372/6	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	44378	6.709,50
3372/7	2016	12.365	3.3.90.30.07	20280	COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COELHO	44378	2.430,00
4855/4	2016	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	44290	5.868,67
4940/2	2016	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	44362	9.907,83
5010/2	2016	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	44363	10.037,55
5499/22	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44344	4.726,25
5499/23	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44344	4.648,29
5499/24	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44344	5.563,14
5499/25	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44344	5.114,34
5499/26	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44344	14.652,89
5499/27	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44344	2.865,05
5501/28	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44350	958,10
5501/29	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44350	6.520,75
5501/30	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44350	14.626,29
5547/61	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44443	2.527,18
5547/62	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44443	12.227,69
5547/63	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44443	29.137,03
5547/64	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44443	100.566,62
5547/65	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44443	9.983,64
5547/66	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44443	21.215,24
5547/67	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44443	2.308,20
5547/68	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44443	2.217,75
5548/86	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	980,06
5548/87	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	1.668,74
5548/88	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	8.055,56
5548/89	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	9.498,06
5548/90	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	30.124,90
5548/91	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	58.477,74
5548/92	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	5.719,35
5548/93	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	11.230,93
5548/94	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	2.472,41

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5548/95	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	4.209,79
5548/96	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	32.251,68
5548/97	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	56.360,27
5548/98	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	462,00
5548/99	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	858,00
5548/100	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	12.673,85
5548/101	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	28.392,21
5549/27	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	12.652,25
5549/28	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	9.709,08
5549/29	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	5.148,31
5549/30	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	35.024,01
5549/31	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	12.305,73
5549/32	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	44311	4.963,46
5660/1	2016	04.122	4.4.90.52.39	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	44354	1.055,00
5754/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	44409	377,00
7035/1	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	44298	2.001,44
7057/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	19599	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	44292	3.859,20
7157/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22153	TATIANA GROSSELI SILVA	44368	83,60
7384/2	2016	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	44400	1.650,00
7440/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	44398	307,50
7483/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	20092	RODRIGO TONELOTTO -	44358	44.376,00
7500/2	2016	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	44280	1.117,90
7927/10	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	44360	3.013,00
7927/11	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	44360	3.013,00
7992/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	18242	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M	44367	12.800,00
8153/1	2016	04.123	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	44357	2.030,40
8172/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	44307	48,00
8175/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	19622	MB3 INFORMATICA LTDA - ME	44452	-1.100,00
8297/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	44436	1.500,00
8305/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	44282	6.360,00
8309/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	44291	144,62
8312/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	44437	4.224,60
8320/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	44282	1.750,00
8614/1	2016	04.122	3.3.90.39.48	20338	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	44284	7.951,50
9612/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	44364	1.450,00
9616/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	44359	633,00
9617/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	44364	3.550,00
9628/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	11.525,68
9628/7	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	5.731,07
9628/8	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	11.543,95
9628/9	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	3.467,52
9629/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	11.519,08
9629/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	10.367,96
9629/7	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	11.576,96
9629/8	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	9.221,87
9630/9	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	10.343,43
9630/10	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	8.079,55
9630/11	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	11.493,90
9630/12	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	5.767,56
9659/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	11.500,83
9659/7	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	3.463,12
9659/8	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	11.541,09
9659/9	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	4.620,84
9717/7	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	10.389,98
9717/8	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	3.451,48
9717/9	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	8.072,31
9717/10	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	44412	6.896,67
9740/1	2016	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	44278	46.400,00
9760/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	44308	996,00
9763/1	2016	10.305	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	44634	787,83
9764/2	2016	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	44276	5.100,00
9841/1	2016	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	44278	40.600,00
9868/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44281	188.763,80
9886/1	2016	16.482	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	44411	176,00
9914/1	2016	10.122	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	44309	4.084,89
9995/1	2016	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	44401	339,50
9998/1	2016	10.301	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	44402	485,00
10044/1	2016	04.122	3.3.90.39.01	18461	EJ EDITORA GRAFICA COMUNIC. INTEG	44410	156,00
10047/1	2016	08.243	3.3.90.39.41	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	44366	702,20
10089/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	9108	CECILIA CENCIATE	44389	340,00
10107/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22256	CC13 PARTICIPACAO E INCORPORACAO SP	44370	359,75
10130/1	2016	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	44310	704,00
10144/1	2016	12.365	3.3.90.32.00	18307	MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO	44302	912.990,00
10181/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	44275	4.387,50

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10209/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	44395	1.200,00
10209/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	44395	1.200,00
10521/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	9108	CECILIA CENCIATE	44391	160,00
10523/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	44369	1.474,99
10524/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	44403	1.903,90
10532/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	44294	400,00
10533/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	44295	100,00
10751/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	44355	908,75
10896/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44493	156,42
10897/1	2016	04.123	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44493	8.523,49
10898/1	2016	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44493	1.564,25
10899/1	2016	04.123	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44493	1,38
10905/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44467	1.746,18
10906/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44467	12.175,03
10907/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44467	2.608,93
10909/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44545	6.011,58
10910/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44545	1.191,01
10912/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44523	2.095,04
10913/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44523	3.805,32
10914/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44523	408,62
10915/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44523	3.614,01
10960/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	44406	1.524,48
12279/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	44296	3.000,00
12280/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	44297	1.700,00
12281/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44356	153,32
12333/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44453	46.399,30
12334/1	2016	06.182	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44453	712,74
12335/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	44453	6.479,44
12356/1	2016	10.122	3.3.90.36.15	16292	FERNANDO RODRIGUES LEITE	44433	455,01
						TOTAL	4.057.702,45
Extra-Orçamentárias							
104343/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	44545	2.679,78
104817/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	44305	6.670,70
104842/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	44554	148,61
						TOTAL	9.499,09
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.067.201,54

INDAIATUBA, 15 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA