CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.749.186,29	Despesas Orçamentárias	1.858.798,47
Receitas ExtraOrçamentárias	14.620,11	Despesas ExtraOrçamentárias	164.069,98
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.094.186,06	Depositos em Bancos	31.835.303,44
SOMA	33.857.992,46	SOMA	33.858.171,89
Tesouraria - Saldo Anterior	1.983,23	Tesouraria - Saldo Atual	1.803,80
TOTAL	33.859.975,69	TOTAL	33.859.975,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	189.359,23	0,00	0,00	189.359,23
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.001.361,80	10.287.442,82	0,00	17.288.804,62
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	326.981,41	48.912,51	0,00	375.893,92
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	996.942,83	13.391,68	3.147,63	1.007.186,88
4404	M	BRASIL - ITR	1.384,96	0,00	0,00	1.384,96
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	71.688,62	71.688,62	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	503.632,26	503.632,26	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	29.493,73	29.493,73	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-120.794,00	1.012.923,68	939.478,15	-47.348,47
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.487,75	5.069,08	5.042,08	1.514,75
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-48.994,45	81.177,76	29.525,46	2.657,85
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.005,80	174.106,24	174.054,94	1.057,10
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.041,95	88.815,46	88.733,11	4.124,30
4812	M	CEF - IPVA	50,00	63.582,00	63.582,00	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	151,25	1.106,08	1.102,03	155,30
4897	M	CEF - IPTU 2015	3.075.067,61	63.781,64	3.062.959,49	75.889,76
6401	M	BRASIL - FPM	41.982.732,90	0,00	0,00	41.982.732,90
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.762.005,01	0,00	0,00	5.762.005,01
6403	M	BRASIL - IUM	5.402,54	0,00	0,00	5.402,54
6404	M	BRASIL - ITR	37.267,49	0,00	0,00	37.267,49
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	258.661,56	0,00	0,00	258.661,56
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.460,63	0,00	0,00	7.460,63
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.799.371,99	0,00	0,00	2.799.371,99
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.518.796,72	71.688,62	0,00	31.590.485,34
6546	M	BRASIL - IPVA	1.414.893,92	0,00	0,00	1.414.893,92
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	21.709,64	0,00	0,00	21.709,64
6554	M	BRASIL - IPVA	648.159,50	23.594,98	0,00	671.754,48
6700	M	CEF - MOVIMENTO	10.395.151,58	0,00	806.234,00	9.588.917,58
6704	M	CEF - ISS - FIXO	873.879,15	5.042,08	0,00	878.921,23
6706	M	CEF - ISS/06	7.337.100,72	50.289,24	0,00	7.387.389,96
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.254.402,39	173.966,41	0,00	10.428.368,80
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.584.841,65	88.733,11	0,00	5.673.574,76
6812	M	CEF - IPVA	22.660.508,01	50.865,60	0,00	22.711.373,61
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.343,47	0,00	0,00	2.343,47
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.315.237,79	1.102,03	0,00	16.316.339,82
6897	M	CEF - IPTU 2015	28.103.687,45	3.062.959,49	0,00	31.166.646,94
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.147,40	6.975,08	6.858,80	2.263,68
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	170.324,15	0,00	0,00	170.324,15
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	450.497,69	0,00	0,00	450.497,69
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.507,15	500.471,50	500.454,60	-2.490,25
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25,35	0,00	0,00	25,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	25,35	0,00	0,00	25,35
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	59,15	0,00	0,00	59,15
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	459.287,64	459.287,64	0,00
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	33,80	0,00	0,00	33,80
4559	V	FNAS PSB	261,95	0,00	0,00	261,95
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,45	0,00	0,00	8,45
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	20.160,00	0,00	14.400,00	5.760,00
4565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	8,45	0,00	0,00	8,45
4701	V	CEF - FUNTRAN	115.854,16	48.921,71	163.754,74	1.021,13
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	4.914.577,44	4.914.577,44	50,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	294.533,09	294.533,09	50,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	62,15	34.425,98	34.417,88	70,25
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	187,70	359,52	354,12	193,10
4794	V	CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃ	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	1.039.918,26	1.039.918,26	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	689.532,16	689.532,16	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	120.000,00	120.000,00	50,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V	CEF - FUNTRAN	3.050,00	7.161,11	7.161,11	3.050,00
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	10.210,00	10.210,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-809,00	3.229.762,94	3.231.855,44	-2.901,50
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	50,00	868,00	868,00	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	809,08	809,08	50,00
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	51,35	0,00	0,00	51,35
4864	V	CEF - DEVISA	549,50	6.712,64	6.692,39	569,75
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	0,44	0,00	0,00	0,44
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
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	1.364.337,00	0,00	0,00	1.364.337,00
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	2.553,51	0,00	0,00	2.553,51
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	50,00	584.861,87	584.861,87	50,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	104.657,07	0,00	0,00	104.657,07
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.050,00	0,00	0,00	32.050,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	19.982,60	-19.932,60
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	2.500.000,00	662.882,63	1.837.167,37
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	8.469,99	0,00	0,00	8.469,99
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.719,92	0,00	0,00	4.719,92
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	90.933,94	3.371,26	0,00	94.305,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.196,59	0,00	0,00	11.196,59
6449	V	BRASIL - ICMS	43.063.486,20	0,00	500.000,00	42.563.486,20
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	591,14	0,00	0,00	591,14
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	58.784,98	0,00	0,00	58.784,98
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	227.893,47	498.584,80	0,00	726.478,27
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	27.633,75	0,00	0,00	27.633,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	39,75	0,00	0,00	39,75
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.445,17	0,00	0,00	9.445,17
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	611.241,08	0,00	0,00	611.241,08
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	91.933,84	0,00	7.560,00	84.373,84
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	116.599,56	0,00	0,00	116.599,56
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.832,49	0,00	0,00	7.832,49
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	640.784,22	0,00	459.287,64	181.496,58
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,37	0,00	0,00	19,37
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	451.817,17	0,00	0,00	451.817,17
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	497.583,01	0,00	12.700,00	484.883,01
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	568,08	0,00	0,00	568,08
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.018.525,21	0,00	0,00	2.018.525,21
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.250.868,20	0,00	0,00	1.250.868,20
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	52.390,43	0,00	0,00	52.390,43
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.455.760,17	0,00	0,00	1.455.760,17
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.048,76	0,00	0,00	2.048,76
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	5.982,74	0,00	0,00	5.982,74
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	83.472,96	0,00	0,00	83.472,96
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	34.612,52	0,00	0,00	34.612,52
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	176.886,52	0,00	0,00	176.886,52
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.942,86	0,00	0,00	12.942,86
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	117.275,86	0,00	0,00	117.275,86
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.346,02	0,00	0,00	7.346,02
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	347,91	0,00	0,00	347,91
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.104.210,96	0,00	47.085,90	1.057.125,06
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	452,17	0,00	0,00	452,17
6733	V	CEF - FUNDEB	6.037.547,73	0,00	4.914.577,44	1.122.970,29
6734	V	CEF - QESE	15.078.803,97	0,00	284.267,15	14.794.536,82
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	13.681,61	0,00	0,00	13.681,61
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.276,82	0,00	0,00	120.276,82
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.612.282,76	34.417,88	0,00	25.646.700,64
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	10.526,22	354,12	0,00	10.880,34
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.475.155,62	0,00	0,00	4.475.155,62
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.372,78	0,00	0,00	20.372,78
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	321.522,82	0,00	0,00	321.522,82
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	159.006,60	51.049,51	0,00	210.056,11
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.908.854,59	0,00	809.218,26	1.099.636,33
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.936.750,12	689.532,16	0,00	3.626.282,28
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.978,27	0,00	0,00	68.978,27
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	249.223,80	743,61	120.000,00	129.967,41
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.631,94	0,00	0,00	1.631,94
6813	V	CEF - FUNTRAN	284.091,76	7.161,11	0,00	291.252,87
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.471,04	0,00	0,00	28.471,04
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	41.412,48	0,00	0,00	41.412,48
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	919.372,50	0,00	0,00	919.372,50
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	243.490,57	0,00	10.210,00	233.280,57
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	500.360,98	0,00	0,00	500.360,98
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	793.639,40	0,00	0,00	793.639,40
6825	V	CEF - FUNSAU	9.448.968,34	0,00	3.229.762,94	6.219.205,40
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	152.133,16	0,00	0,00	152.133,16
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	109.756,14	0,00	0,00	109.756,14
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	367.261,74	0,00	0,00	367.261,74
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.304,54	0,00	0,00	5.304,54
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.012.503,23	504,30	0,00	2.013.007,53
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	225.347,51	0,00	0,00	225.347,51
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	377.883,41	0,00	0,00	377.883,41
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.093,09	0,00	0,00	48.093,09
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.492.108,95	0,00	0,00	3.492.108,95
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	585.976,12	0,00	0,00	585.976,12
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.717,13	0,00	0,00	10.717,13
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	378.465,65	0,00	0,00	378.465,65
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.371,44	0,00	0,00	8.371,44
6849	V	CEF - FUNDETUR	572.917,06	0,00	0,00	572.917,06
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	439.385,89	809,08	0,00	440.194,97
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	168.395,98	0,00	0,00	168.395,98
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.601,24	0,00	0,00	9.601,24
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	591.964,57	0,00	0,00	591.964,57
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.116,45	0,00	0,00	40.116,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V	CEF - DEVISA	320.035,80	6.692,39	0,00	326.728,19
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.636,39	0,00	0,00	2.636,39
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.994,17	0,00	0,00	17.994,17
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	118.137,32	0,00	0,00	118.137,32
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	118.196,41	0,00	0,00	118.196,41
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	28.362,14	0,00	0,00	28.362,14
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	283.651,01	0,00	0,00	283.651,01
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	666.482,64	0,00	0,00	666.482,64
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	369.746,64	0,00	0,00	369.746,64
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,79	0,00	0,00	6.585,79
6887	V	CEF - FUNTRAN	35.107,44	0,00	0,00	35.107,44
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.939,54	0,00	0,00	5.939,54
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.012.707,79	0,00	0,00	8.012.707,79
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.075.026,82	0,00	584.861,87	490.164,95
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.923,37	0,00	0,00	37.923,37
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.603,90	0,00	0,00	10.603,90
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.711,36	0,00	0,00	4.711,36
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.357,17	0,00	0,00	12.357,17
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	122.946,42	0,00	0,00	122.946,42
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	177.344,81	0,00	0,00	177.344,81
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	8.236.719,54	46.760,57	2.500.000,00	5.783.480,11
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	554.213,56	0,00	0,00	554.213,56
TOTAL DE BANCOS			351.057.003,37	31.835.303,44	32.094.186,06	350.798.120,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						350.799.924,55

INDAIATUBA, 04 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	141.864,50
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	25.814,13
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.371,69
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	68.441,78
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.038,14
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	52.516,22
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.253,90
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	86.807,20
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	243,19
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.862,05
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	600,69
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	20.763,78
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	130,27
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	160,65
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	924,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	997,09
93	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00
94	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	90.780,00
104	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00
105	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51
109	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	23.800,00
114	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
118	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	182.198,83
389	1.7.2.1.33.38.00	SUS - BL MAC EMAD/MELHOR EM CASA	424.000,00
390	1.7.2.1.33.39.00	SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	83.333,33
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.615,15
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	93.075,73
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.632,26
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-3.632,26
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	25.539,10
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	385,74
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	4.862,51
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.517,97
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	190,81
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.345,28
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	2.656,51
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	4.426,69
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	12.416,35
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	88,53
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	44,39
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	9.901,49
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	14.911,90
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86,74
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.365,69
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.868,58
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.697,93
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	2.310,20
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	59,90
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.735,94
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	988,56
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	801,20
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	34.425,98
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	147,28
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	152.850,89
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	359,52
		TOTAL	1.749.186,29
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	12.444,41
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	454,55
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.721,15
		TOTAL	14.620,11
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.763.806,40

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 04 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25/7	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	49089	72.250,00
26/7	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	49088	90.250,00
27/7	2016	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	49087	90.250,00
28/8	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	49012	99.333,00
30/8	2016	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	49012	92.583,00
42/74	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	49023	10.942,00
42/75	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	49023	1.562,93
42/76	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	49023	11.454,50
42/77	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	49023	3.795,00
42/78	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	49023	6.787,94
42/79	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	49023	3.850,00
72/19	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49049	924,66
72/20	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49049	13.486,96
74/7	2016	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49040	1.563,77
107/9	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49065	960,58
117/9	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49009	412,75
135/7	2016	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	49067	90.250,00
142/17	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49039	19.164,83
143/41	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	49126	964,14
284/78	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49035	13.996,14
286/41	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49033	2.582,06
286/43	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49035	5.182,16
321/10	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49049	205,48
736/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	21995	TANIA VALERIA BEZ FONTANA	49111	159,38
1549/4	2016	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	49029	3.400,00
2054/3	2016	10.302	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	49141	319,00
3377/19	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	49001	600,00
4196/4	2016	15.451	4.4.90.51.91	22062	RVC CONSTRUÇÕES LTDA - ME	49081	38.631,15
4358/4	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	49003	755,00
4358/5	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	49002	1.435,00
4862/2	2016	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	49136	4.117,50
5002/3	2016	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49038	54.667,02
5009/7	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49034	4.053,56
5471/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	49142	12.700,00
5663/5	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49063	20.249,12
5723/6	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49063	3.549,20
5749/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	49070	1.260,00
5777/1	2016	10.301	4.4.90.52.08	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	49093	19.982,60
5832/6	2016	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49049	4.679,34
5869/1	2016	12.365	4.4.90.52.12	18242	THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES - M	49116	1.400,00
5877/5	2016	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49061	13.944,62
5879/5	2016	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49061	18.745,38
6984/4	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	49003	2.265,00
7036/3	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49065	2.018,88
7110/18	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	49098	7.336,00
7110/19	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	49104	14.672,00
7111/9	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	49129	21.882,60
7124/9	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	49127	1.130,00
7128/1	2016	10.302	4.4.90.52.08	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	49094	10.210,00
7129/1	2016	10.301	4.4.90.52.08	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	49092	50.175,20
7249/2	2016	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49049	1.139,48
7411/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	49022	23.682,80
7475/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	49123	5.055,01
7476/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	49122	14.825,78
7479/18	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	49095	2.751,00
7479/19	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	49096	5.502,00
7480/7	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	49130	5.062,20
7481/8	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	49130	2.904,00
7495/2	2016	10.301	4.4.90.52.08	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	49032	8.056,50
7546/4	2016	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49049	2.064,14
7550/1	2016	04.122	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	49007	711,00
7920/3	2016	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	49042	4.788,80
7927/18	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	49103	3.013,00
7927/19	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	49097	6.026,00
7928/9	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	49128	11.801,20
7974/5	2016	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49049	2.008,10
7997/1	2016	15.452	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	49085	117,60
8006/2	2016	15.451	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	49073	640,50
8165/2	2016	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	49006	3.049,00
8260/1	2016	06.182	4.4.90.52.48	9434	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	49110	153.000,00
8291/1	2016	04.123	4.4.90.52.12	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	49090	1.040,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8318/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	49041	1.320,00
9185/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	49091	42.834,20
9200/3	2016	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49049	2.615,20
9223/1	2016	15.452	3.3.90.30.36	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	49085	176,40
9628/13	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	49099	10.298,74
9630/16	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	49099	10.244,96
9650/1	2016	04.122	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	49073	271,64
9753/3	2016	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49037	2.850,82
9857/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	49015	6.732,00
9868/4	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	49003	16.365,00
10115/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22004	BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC	49014	4.610,00
10123/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	49133	196,50
10123/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	49148	-196,50
10126/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	49007	198,55
10165/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	49077	990,00
10172/2	2016	04.122	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	49080	23.000,01
10173/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	48998	2.148,48
10176/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	48998	2.148,48
10178/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	49076	4.488,00
10225/1	2016	27.812	3.3.90.39.78	21739	IC CONTROLE DE PRGAS E SERVS DE APO	49120	400,00
10525/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	9517	VERA LUCIA EVARISTO DO LAGO	49121	900,00
10534/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	49143	369,90
10697/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	49112	246.500,90
10698/2	2016	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49049	308,22
10711/1	2016	06.182	3.3.90.30.50	15242	BANDER - K INDUSTRIA E COM.DE BANDE	49016	391,00
10753/1	2016	15.452	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	49132	271,50
10847/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	49105	22.470,00
10870/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	49112	20.147,05
10871/1	2016	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49049	102,74
10941/2	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49049	1.260,90
10965/1	2016	15.451	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	49073	32,30
11809/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	49134	275,00
11809/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	21405	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA F	49149	-275,00
11813/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	49106	1.398,30
12273/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	49135	20.184,35
12287/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	49077	297,00
12331/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	1622	CENTRO DE NEUROLOGIA DE CAMPINAS LT	49018	500,00
12349/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	49084	11.773,50
12355/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	7837	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	49077	99,00
12378/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	49071	3.220,00
12426/3	2016	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	49069	99,00
12427/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21866	Medway Log Comércio e Serviços LTDA	49146	7.560,00
12436/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	22149	C. J. C. USINAGEM DE PECAS LTDA - E	49021	4.522,00
12464/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22014	BRUNO PERON SATURNINO	49017	1.600,00
12517/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	49099	11.394,18
12518/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	49099	8.246,70
12539/1	2016	12.365	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	49043	897,90
12570/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	49145	319,00
12672/1	2016	15.452	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	49137	320,00
12679/1	2016	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	49049	7.217,70
12698/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	49119	3.129,19
12728/1	2016	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	49045	26.898,60
12760/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	5604	JUSCO COM. MATERIAIS PRODS LIMPEZA	49154	363,70
12778/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	49072	42.596,80
12792/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	7198	MARIA DE FATIMA AMBIEL FACCIOLI	49138	1.300,00
12814/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	49044	61.650,00
12826/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	49000	1.026,00
12844/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	49144	1.566,00
12873/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	49010	5.520,00
12874/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	49010	3.450,00
12887/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	1091	SILMARA RAQUEL FRIZARIN	49109	175,00
12888/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	1091	SILMARA RAQUEL FRIZARIN	49107	200,00
12889/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	20631	FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN	49108	900,00
13108/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	22063	FERNANDA BIMONTI IVO	49117	800,00
13109/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	22063	FERNANDA BIMONTI IVO	49150	800,00
						TOTAL	1.858.798,47

Extra-Orçamentárias

104877/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	49068	880,00
104904/1	2016	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	49118	162.500,00
104960/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	49355	689,98

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	164.069,98
					TOTAL GERAL DA DESPESA	2.022.868,45

INDAIATUBA, 04 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL