CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	657.335,97	Despesas Orçamentárias	5.528.940,60
Receitas ExtraOrçamentárias	438.878,39	Despesas ExtraOrçamentárias	2.088.133,58
		Despesas Restos à Pagar	175.337,03
Retiradas de Bancos	16.277.905,22	Depositos em Bancos	9.581.980,81
SOMA	17.374.119,58	SOMA	17.374.392,02
Tesouraria - Saldo Anterior	2.439,25	Tesouraria - Saldo Atual	2.166,81
TOTAL	17.376.558,83	TOTAL	17.376.558,83

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	172.057,16	357,62	0,00	172.414,78
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	372.698,58	71.678,02	7.862,85	436.513,75
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	458.937,33	22.064,05	0,00	481.001,38
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.049.440,18	18.064,35	0,00	1.067.504,53
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	3.247,01	3.247,01	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	-21.169,49	0,00	0,00	-21.169,49
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.857,78	9.857,78	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-24.418,14	6.707.210,31	6.705.506,62	-22.714,45
4704	M	CEF - ISS - FIXO	342,95	7.562,70	7.520,85	384,80
4706	M	CEF - ISS - FIXO	315,60	76.351,18	76.287,63	379,15
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	405,05	65.324,17	65.272,87	456,35
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	824,90	9.454,26	9.375,96	903,20
4812	M	CEF - IPVA	50,00	57.778,54	57.778,54	50,00
4851	M	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	880,00	-830,00
4855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	82,40	11.357,90	11.347,10	93,20
4897	M	CEF - IPTU 2015	14.413,71	148.959,16	146.880,42	16.492,45
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	30.138.824,56	3.247,01	0,00	30.142.071,57
6546	M	BRASIL - IPVA	1.384.055,20	0,00	0,00	1.384.055,20
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	20.702,09	0,00	0,00	20.702,09
6554	M	BRASIL - IPVA	440.909,55	7.886,22	0,00	448.795,77
6700	M	CEF - MOVIMENTO	8.471.841,89	0,00	6.594.088,02	1.877.753,87
6704	M	CEF - ISS - FIXO	499.301,03	7.520,85	0,00	506.821,88
6706	M	CEF - ISS/06	3.509.642,27	76.287,63	0,00	3.585.929,90
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.766.904,00	65.272,87	0,00	9.832.176,87
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.107.390,83	9.375,96	0,00	5.116.766,79
6812	M	CEF - IPVA	21.605.532,39	46.222,83	0,00	21.651.755,22
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.326,70	0,00	0,00	2.326,70
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.165.327,46	11.347,10	0,00	16.176.674,56
6897	M	CEF - IPTU 2015	34.522.391,81	146.788,37	0,00	34.669.180,18
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	779,76	2.502,96	2.455,08	827,64
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	-1.014,98	40.696,42	40.344,17	-662,73
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-119,56	144,91	1.172,42	-1.147,07
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
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	-12.348,20	0,00	0,00	-12.348,20
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4551	V	BRASIL - PROJETO GURI	-6.266,00	0,00	0,00	-6.266,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,02	0,00	0,00	0,02
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	50,70	24.000,00	24.000,00	50,70
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	-1.074,80	0,00	0,00	-1.074,80
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	25,35	0,00	0,00	25,35
4559	V	FNAS PSB	1.379,00	3.512,38	3.487,03	1.404,35
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	6.893,78	0,00	0,00	6.893,78
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	119,34	0,00	0,00	119,34
4701	V	CEF - FUNTRAN	490,10	161.130,61	152.612,91	9.007,80
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	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%	54,05	0,00	0,00	54,05
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	254,18	1.485,27	1.462,32	277,13
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	7.641,80	6.824,00	867,80
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-105.950,00	288.198,83	182.198,83	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	5.873,74	5.873,74	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	0,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-9.832,37	0,00	0,00	-9.832,37
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	10.103,37	400.000,00	400.000,00	10.103,37
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	50,00	3.261,98	3.247,98	64,00
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	196,00	196,00	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	842,08	1.407,92	1.760,00	490,00
4864	V	CEF - DEVISA	205,25	2.571,82	2.546,17	230,90
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	0,44	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	50,00	5.398,50	6.216,30	-767,80
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,00	179.712,00	171.911,97	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	50,00	300.000,00	297.640,46	2.409,54
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	1.112.830,15	0,00	0,00	1.112.830,15
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	54.923,53	2.455,08	0,00	57.378,61
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.107,18	0,00	0,00	11.107,18
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-164,17	0,00	0,00	-164,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6449	V	BRASIL - ICMS	56.450.607,23	0,00	0,00	56.450.607,23
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	364.890,92	0,00	40.696,42	324.194,50
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23.782,18	0,00	144,91	23.637,27
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	0,00	756.043,92
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	567.469,22	0,00	0,00	567.469,22
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	562,55	0,00	0,00	562,55
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	1.149.318,94	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	0,00	0,00	1.673.234,96
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	5.826,35	24.000,00	0,00	29.826,35
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - 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	161.001,90	0,00	3.512,38	157.489,52
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	1.404.976,46	0,00	158.744,91	1.246.231,55
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	14.394.611,84	0,00	0,00	14.394.611,84
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	17.653,44	0,00	0,00	17.653,44
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.416,57	0,00	0,00	119.416,57
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.381.466,74	0,00	0,00	25.381.466,74
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	3.239,88	1.462,32	0,00	4.702,20
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	124.224,90	0,00	7.641,80	116.583,10
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.903.312,22	0,00	0,00	1.903.312,22
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.982.275,24	0,00	182.198,83	4.800.076,41
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	166.631,20	5.873,74	0,00	172.504,94
6814	V	CEF - RETENCÃO 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	0,00	248.524,26
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	0,00	682.789,33
6825	V	CEF - FUNSAU	3.286.514,02	289.935,46	400.000,00	3.176.449,48
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	2.059.309,99	3.247,98	0,00	2.062.557,97
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	433.746,39	196,00	0,00	433.942,39
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	166.314,15	880,00	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	582.943,25	0,00	0,00	582.943,25
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.866,49	0,00	0,00	39.866,49
6864	V	CEF - DEVISA	277.058,38	2.546,17	0,00	279.604,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,44	-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	858.173,01	0,00	5.398,50	852.774,51
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	178.488,42	0,00	179.712,00	-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	9.317.960,29	240.432,59	300.000,00	9.258.392,88
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	795.700,62	0,00	0,00	795.700,62
TOTAL DE BANCOS			338.567.191,50	9.581.980,81	16.277.905,22	331.871.267,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						331.873.433,90

INDAIATUBA, 13 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	91.091,47
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	30.304,91
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	-572,42
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	96.702,51
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	680,26
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	93.174,26
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.764,12
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	3.124,08
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.482,59
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	554,37
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.231,04
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	61.978,77
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	1.279,14
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	18.956,27
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	4.632,78
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	113,04
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	280,24
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	781,85
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	389,47
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	812,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.950,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.173,35
122	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	24.000,00
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	67.636,32
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.527,27
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	-352,08
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	1.581,98
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.071,53
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	1.045,07
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.570,44
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	785,13
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	13.816,54
177	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	39,25
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	411,48
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	144,89
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.310,82
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	250,08
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	87,27
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.762,40
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	30,00
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	142,26
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	161,17
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	17.873,05
205	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	70,93
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	314,71
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52,42
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.907,14
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	201,22
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	5.506,09
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	142,57
214	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	15,30
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	41,98
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.488,05
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	97,01
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.555,66
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-408,67
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	87.749,41
239	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	196,45
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.485,27
		TOTAL	657.335,97
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	285,71
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	780,02
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	306.584,83
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV	129.740,67
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.487,16

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	438.878,39
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.096.214,36

INDAIATUBA, 13 de Junho 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
96/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	43944	900,00
128/4	2016	08.243	3.3.90.36.28	17654	JULIANA DOMINGUES GIUSTI	43719	1.317,33
134/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	43944	2.000,00
143/33	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43705	733,97
529/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	43614	182.198,83
532/17	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	43615	14.359,12
639/1	2016	16.482	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	43944	285,00
641/3	2016	15.452	3.3.90.39.57	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	43648	28.992,91
750/5	2016	04.123	3.3.90.39.94	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	43716	7.800,00
872/15	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	43706	1.404,38
981/6	2016	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	43728	-5.981,80
1333/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	43651	1.557,35
1338/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	43643	4.672,06
1348/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	43607	22.628,56
1358/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	43595	4.845,90
1361/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	43642	2.137,96
1362/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	43594	1.749,00
1363/5	2016	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	43596	2.753,34
1410/3	2016	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	43653	86,08
1827/5	2016	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	43590	598,50
1975/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	43591	517,50
3356/4	2016	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTINAGO E	43727	-482,89
3358/4	2016	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	43731	-965,79
3442/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	43708	123.620,00
4336/1	2016	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	43572	650,00
5008/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	43638	17.500,00
5497/3	2016	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	43718	1.993,66
5517/3	2016	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	43653	86,08
5541/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	43609	22.470,00
5736/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	43606	3.204,00
5747/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	43605	817,80
5752/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	21866	Medway Log Comércio e Serviços LTDA	43641	7.452,00
5785/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	43617	3.620,00
6830/1	2016	12.361	3.3.90.30.22	21377	KLASSY COMERCIAL DESCARTAVEIS & LIM	43630	10.335,00
6987/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	43659	964,50
7041/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	43738	-2.000,00
7042/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	43739	-1.000,00
7152/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	18001	FEDERACAO PAULISTA DE RUGBY	43621	1.360,00
7299/7	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	43575	3.600,00
7435/1	2016	12.361	3.3.90.39.17	22200	M.R. AMARAL COMERCIO DE AP. ELETRON	43635	5.071,00
7441/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	43601	1.200,00
7905/1	2016	08.244	3.3.90.39.63	2170	MARCA BRINDES DE INDAIATUBA LTDA -	43637	2.425,00
7964/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	43625	453,84
7965/2	2016	15.452	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	43629	575,76
7970/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	43610	9.277,86
7970/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	43610	11.624,48
7971/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	43610	8.140,89
7971/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	43610	8.135,25
7987/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	43628	28.939,00
8100/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	43586	365,31
8102/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	22206	UNIVERSAL DIST. DE SUPRIMENTOS LTDA	43713	332,76
8107/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	43650	106,16
8108/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	43709	257,80
8160/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	43592	6.265,00
8163/6	2016	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	43574	15.875,00
8164/3	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	43593	8.460,00
8165/1	2016	10.301	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	43587	2.147,60
8169/1	2016	10.301	3.3.90.30.16	22206	UNIVERSAL DIST. DE SUPRIMENTOS LTDA	43714	1.682,50
8175/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	19622	MB3 INFORMATICA LTDA - ME	43636	1.100,00
8185/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	43620	225,00
8245/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA -EPP	43704	5.651,22
8247/1	2016	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	43656	522,66
8298/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19311	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	43608	1.509,60
8311/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	43644	310,00
8314/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	1318	FARMACE IND. QUIMICA FARM. CEARENSE	43616	863,40
8321/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	43597	5.370,00
9570/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	43573	1.862,50
9595/4	2016	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	43600	5.601,63
9600/1	2016	15.451	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	43649	603,82
9625/1	2016	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	43653	440,30
9682/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	19612	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43647	4.080,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9822/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	43576	776,79
9823/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	43576	644,28
9825/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	43576	106,68
9840/4	2016	04.131	3.3.90.39.63	728	GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP	43623	1.260,00
9862/1	2016	08.244	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	43626	603,00
9910/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	43576	2.113,19
9926/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	43576	3.374,51
9927/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	43576	1.998,96
9928/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	43576	825,13
9929/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	43576	210,56
9930/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	43576	802,24
9931/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	43576	2.174,74
10040/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21807	ELISA DE JESUS FACCIN	43726	-300,00
10159/1	2016	04.122	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	43599	15.094,05
10170/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22263	FREDERICK DE JESUS CARRILHO 1499377	43622	5.525,00
10179/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	43645	14.535,00
10179/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	43646	15.960,00
10252/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	21920	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	43631	1.000,00
10593/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	22265	RODOVIAS DAS COLINAS SA.	43732	-3.951,85
10595/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	38.015,69
10596/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	5.026,12
10597/1	2016	04.124	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	3.148,67
10598/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	1.827,60
10600/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	3.686,99
10601/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	12.505,19
10602/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	56.169,66
10603/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	39.728,09
10604/1	2016	04.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43724	129.740,67
10605/1	2016	04.123	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	98.057,21
10606/1	2016	22.661	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	21.689,09
10607/1	2016	15.451	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	119.559,20
10608/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	8.481,25
10609/1	2016	13.392	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	22.284,20
10616/1	2016	27.812	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	70.766,58
10617/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	916.310,05
10619/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	209.236,49
10620/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	369.875,39
10621/1	2016	12.365	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	350.475,74
10622/1	2016	12.361	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	5.797,94
10623/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	268.072,47
10624/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	398.803,57
10625/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	3.025,93
10626/1	2016	10.122	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	85.499,62
10627/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	13.541,86
10628/1	2016	10.305	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	21.706,72
10629/1	2016	10.304	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	31.771,09
10630/1	2016	10.301	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	111.111,96
10631/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	37.923,96
10632/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	73.961,64
10633/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	14.578,94
10634/1	2016	10.303	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	21.075,47
10635/1	2016	10.302	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	155.455,97
10636/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	94.516,69
10637/1	2016	08.244	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	6.121,58
10638/1	2016	04.127	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	63.779,01
10639/1	2016	16.482	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	10.625,00
10640/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	44.511,88
10641/1	2016	06.182	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43722	306.584,83
10642/1	2016	15.452	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	82.067,29
10643/1	2016	04.131	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	8.477,87
10644/1	2016	28.846	3.1.91.13.41	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	19.808,11
10651/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	43589	1.700,02
10713/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	43710	5.899,96
10725/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	43624	1.680,00
10766/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	43602	358.454,53
10767/1	2016	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	43602	101.357,90
10768/1	2016	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	43602	30.408,89
10794/1	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	43588	28,05
10874/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43769	1.272,90
10874/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43776	-1.272,90
10875/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43769	1.872,19
10875/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43776	-1.872,19
10876/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43769	1.002,95
10876/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43776	-1.002,95

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10877/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43769	580,94
10877/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43776	-580,94
10892/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43773	598,93
10892/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43780	-598,93
10893/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43773	1.843,59
10893/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43780	-1.843,59
10894/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43773	691,35
10894/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43780	-691,35
10935/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	43619	1.500,00
10936/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	43618	1.500,00
						TOTAL	5.528.940,60

Extra-Orçamentárias

104308/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	2.081.221,24
104309/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	43662	6.727,88
104824/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	43742	184,46
						TOTAL	2.088.133,58

Restos à Pagar

2322/2	2015	15.452	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	43656	666,66
14816/2	2015	27.812	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	43627	171.911,97
30554/1	2015	06.182	3.3.90.30.05	21988	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	43598	2.758,40
						TOTAL	175.337,03

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.792.411,21

INDAIATUBA, 13 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL