CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.669.481,01	Despesas Orçamentárias	740.063,80
Receitas ExtraOrçamentárias	83.004,20	Despesas ExtraOrçamentárias	347,37
		Despesas Restos à Pagar	1.407.564,89
Retiradas de Bancos	9.992.053,49	Depositos em Bancos	12.596.885,91
SOMA	14.744.538,70	SOMA	14.744.861,97
Tesouraria - Saldo Anterior	1.923,38	Tesouraria - Saldo Atual	1.600,11
TOTAL	14.746.462,08	TOTAL	14.746.462,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	194.431,93	9.096,10	100.000,00	103.528,03
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	372.182,93	0,00	318.615,30	53.567,63
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	580.618,35	40.669,64	500.000,00	121.287,99
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.106.589,47	14.104,90	610,69	1.120.083,68
4401	M	BRASIL - FPM	33.271,94	0,00	0,00	33.271,94
4403	M	BRASIL - IUM	10,97	0,00	0,00	10,97
4404	M	BRASIL - ITR	1.652,65	0,00	0,00	1.652,65
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.069,94	0,00	0,00	1.069,94
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	23.121,25	23.121,25	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	19.169,88	19.169,88	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-149.377,43	1.130.719,79	1.125.136,82	-143.794,46
4704	M	CEF - ISS - FIXO	417,20	23.776,30	23.684,20	509,30
4706	M	CEF - ISS - FIXO	276,80	20.184,09	20.090,94	369,95
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	413,15	310.909,82	310.964,87	358,10
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	722,30	11.013,72	10.878,72	857,30
4812	M	CEF - IPVA	50,00	70.360,36	70.360,36	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	175,55	10.394,43	10.375,53	194,45
4897	M	CEF - IPTU 2015	88.623,25	255.203,64	251.769,24	92.057,65
6401	M	BRASIL - FPM	44.980.936,85	0,00	0,00	44.980.936,85
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.762.005,01	0,00	0,00	5.762.005,01
6403	M	BRASIL - IUM	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00
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.	2.905.296,28	0,00	0,00	2.905.296,28
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.653.908,40	23.121,25	0,00	31.677.029,65
6546	M	BRASIL - IPVA	1.413.870,05	0,00	0,00	1.413.870,05
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	21.774,61	0,00	0,00	21.774,61
6554	M	BRASIL - IPVA	781.046,30	15.335,90	0,00	796.382,20
6700	M	CEF - MOVIMENTO	3.776.175,91	1.021.431,38	0,00	4.797.607,29
6704	M	CEF - ISS - FIXO	936.424,12	23.684,20	54.992,60	905.115,72
6706	M	CEF - ISS/06	7.574.380,37	20.090,94	0,00	7.594.471,31
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.791.662,69	310.964,87	0,00	11.102.627,56
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.804.047,71	10.627,16	0,00	5.814.674,87
6812	M	CEF - IPVA	23.036.840,33	56.288,29	0,00	23.093.128,62
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.343,47	0,00	0,00	2.343,47
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.323.012,98	14.281,04	0,00	16.337.294,02
6897	M	CEF - IPTU 2015	29.134.551,65	251.769,24	0,00	29.386.320,89
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.988,72	3.091,30	2.954,50	3.125,52
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.806,93	1.637,05	0,00	6.443,98
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-32.238,51	39.032,92	39.007,57	-32.213,16
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
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,20	3.291,35	3.291,35	0,20
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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

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	15.000,00	24.000,00	-8.974,65
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	16,90	0,00	0,00	16,90
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	50,70	0,00	0,00	50,70
4559	V	FNAS PSB	321,10	0,00	0,00	321,10
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,45	2.528,39	2.519,94	16,90
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
4565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	8,45	0,00	0,00	8,45
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.416,99	9.897,55	9.761,20	1.553,34
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	1.067.335,19	1.067.335,19	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%	59,05	19.378,00	19.375,30	61,75
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	78,35	1.120,01	1.102,46	95,90
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	25.600,00	25.600,00	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	392.236,72	0,00	700,00	391.536,72
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	2.652.247,34	2.652.247,34	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	29.678,10	29.678,10	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	11.065,79	8.065,79	6.050,00
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	280,00	280,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	1.290.569,72	1.290.569,72	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.523,12	121.512,16	120.983,04	-994,00
4826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	152.133,16	0,00	0,00	152.133,16
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	910,00	910,00	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	0,00	0,00	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	490,00	1.173,00	1.173,00	490,00
4864	V	CEF - DEVISA	279,50	3.864,31	3.825,16	318,65
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	3.950,00	3.950,00	50,00
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	1.364.337,00	0,00	1.407.564,89	-43.227,89
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	0,00	0,00	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	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	38.442,37	125.790,89	125.790,89	38.442,37
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	16.548,26	0,00	0,00	16.548,26
6424	V	BRASIL - FUNDEB	2.866.943,62	0,00	0,00	2.866.943,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	117.471,43	2.954,50	0,00	120.425,93
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.196,59	0,00	0,00	11.196,59
6449	V	BRASIL - ICMS	45.940.638,38	0,00	0,00	45.940.638,38
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	619.137,10	0,00	39.032,92	580.104,18
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	35.783,75	0,00	0,00	35.783,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.739,75	0,00	0,00	4.739,75
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.745,37	0,00	0,00	17.745,37
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	581.157,54	0,00	3.291,35	577.866,19
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	79.513,84	0,00	0,00	79.513,84
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	181.496,58	0,00	0,00	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	474.883,01	0,00	0,00	474.883,01
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	568,08	0,00	0,00	568,08
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.067.209,43	0,00	0,00	2.067.209,43
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	52.876,45	0,00	0,00	52.876,45
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.839.232,17	0,00	0,00	1.839.232,17
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	24.000,00	0,00	29.982,74
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.322,11	0,00	0,00	82.322,11
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	32.255,62	0,00	0,00	32.255,62
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	215.128,96	0,00	0,00	215.128,96
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	2.528,39	114.747,47
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	1.063.311,04	8.693,20	0,00	1.072.004,24
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	452,17	0,00	0,00	452,17
6733	V	CEF - FUNDEB	203.130,47	802,34	0,00	203.932,81
6734	V	CEF - QESE	14.405.222,16	911.332,94	0,00	15.316.555,10
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%	25.576.202,91	19.375,30	0,00	25.595.578,21
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	12.348,47	1.102,46	0,00	13.450,93
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	317.926,82	0,00	25.600,00	292.326,82
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	206.168,11	0,00	0,00	206.168,11
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.099.249,56	0,00	0,00	1.099.249,56
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.395.815,87	2.470.048,51	0,00	5.865.864,38
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.097,53	0,00	0,00	70.097,53
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	195.364,47	29.678,10	0,00	225.042,57
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.631,94	0,00	0,00	1.631,94
6813	V	CEF - FUNTRAN	347.142,64	8.065,79	3.000,00	352.208,43
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	918.596,90	0,00	0,00	918.596,90
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	230.223,84	0,00	280,00	229.943,84
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	428.494,85	0,00	0,00	428.494,85
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	705.425,59	0,00	0,00	705.425,59
6825	V	CEF - FUNSAU	2.219.152,31	0,00	108.124,10	2.111.028,21
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	65.780,94	0,00	0,00	65.780,94
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	2.029.900,55	560,00	0,00	2.030.460,55
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	4.061.420,42	0,00	0,00	4.061.420,42
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	441.288,97	0,00	0,00	441.288,97
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	169.275,98	0,00	0,00	169.275,98
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.601,24	0,00	0,00	9.601,24
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	599.910,65	1.173,00	0,00	601.083,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.116,46	0,00	0,00	40.116,46
6864	V	CEF - DEVISA	350.384,59	3.825,16	0,00	354.209,75
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	3.950,00	24.412,14
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	104.397,14	0,00	0,00	104.397,14
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	369.746,64	0,36	0,00	369.747,00
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	478.009,01	0,00	0,00	478.009,01
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	2,99	0,00	12.360,16
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	83.762,21	0,00	0,00	83.762,21
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	4.152.150,31	0,00	125.790,89	4.026.359,42
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	568.198,93	0,00	0,00	568.198,93
TOTAL DE BANCOS			327.819.566,43	12.596.885,91	9.992.053,49	330.424.398,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						330.425.998,96

INDAIATUBA, 13 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	295.133,51
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	8.973,48
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	134.456,18
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.264,93
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	62.306,80
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.861,65
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.942,67
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.767,99
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	6.039,62
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.029,26
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	23,58
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	144,19
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.323,25
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	9.194,27
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	-1.092,44
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	430,97
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	953,49
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	802,34
294	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	0,36
300	1.3.2.5.01.99.91	APLIC - REC. INFRAESTR QUADRA POLIESP. JD M SOL	2,99
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-49.450,04
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	233,73
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	409,51
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	949,46
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	672,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	555,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.263,73
96	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	29.678,10
97	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
99	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.483.426,85
100	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
103	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
110	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
112	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
113	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	17.912,50
115	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
347	1.7.2.1.33.37.00	SUS - MAC RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
389	1.7.2.1.33.38.00	SUS - BL MAC EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
122	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00
128	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.060.742,22
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	89.530,24
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.906,05
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	-14.400,00
375	1.7.2.2.33.05.00	CAMPANHA "TODOS JUNTOS C/ O AEDES AEGYPTI"	14.400,00
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.173,00
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	158,85
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	297,22
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	302,13
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	11.950,17
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	3.157,26
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	260,51
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.945,54
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	914,70
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	94,20
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.054,64
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	56,52
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	1.766,25
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	58,31
202	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA	565,20
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	24.831,74
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.841,19
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98,85
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.771,93
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.844,43
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.690,56
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	956,35
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	115,31
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.199,91
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	479,02
221	1.9.9.0.99.99.04	REEMBOLSO - INST. AVIVA INDAIA - PROCESSO 22785/11	4.385,70
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	3.232,49
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	19.378,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS		0,75
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR		203.485,19
239	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI		-4.189,25
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO		1.120,01
			TOTAL	4.669.481,01
	Extra-Orçamentárias			
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV		145.425,91
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV		268.077,62
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		81.563,33
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL		262,10
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV		-268.077,62
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV		-145.425,91
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1.178,77
			TOTAL	83.004,20
			TOTAL GERAL DA RECEITA	4.752.485,21

INDAIATUBA, 13 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
125/6	2016	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	53347	2.500,00
137/7	2016	15.451	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	53351	333,46
157/19	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	53391	2.138,81
446/3	2016	10.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53419	2.825,62
446/4	2016	10.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53419	11.894,71
446/5	2016	10.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53419	7.841,05
446/6	2016	10.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53419	5.496,50
529/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	53342	182.198,83
532/21	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	53343	15.333,92
566/12	2016	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	53383	74,37
644/6	2016	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	53376	1.200,00
1350/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	53363	1.134,72
1353/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	53364	36.123,85
1362/6	2016	08.244	3.3.50.43.00	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	53380	1.749,00
1622/3	2016	08.244	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	561,27
1622/4	2016	08.244	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	836,75
1921/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	53366	5.589,00
1921/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	53454	-5.589,00
2075/4	2016	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	53365	25.600,00
4354/1	2016	08.244	4.4.90.52.33	20908	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO ME	53349	2.519,94
4639/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	53406	268,99
5547/82	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53398	5.817,58
5783/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	53366	3.450,00
5783/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	53454	-3.450,00
5866/1	2016	12.365	4.4.90.52.12	20365	MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔ	53457	-304,97
5915/4	2016	12.365	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	53381	4.111,11
5916/4	2016	12.361	3.3.90.35.01	21356	CAPPED CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	53381	4.375,56
7012/1	2016	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	1.193,49
7013/1	2016	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	1.187,31
7022/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	53407	268,99
7077/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	53402	5.125,00
7165/1	2016	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53446	9.802,46
7248/1	2016	04.127	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	395,77
7322/1	2016	12.365	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53446	61.965,26
7531/1	2016	27.812	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	1.050,54
7545/1	2016	06.182	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	17.820,55
7975/1	2016	13.392	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	473,77
8092/1	2016	08.244	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	516,06
8092/2	2016	08.244	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	1.601,98
8239/2	2016	04.127	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	53348	193,70
8246/1	2016	15.452	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	53415	666,66
8247/2	2016	15.451	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	53415	522,66
8276/1	2016	08.244	3.3.90.39.17	7928	FOR-ALL COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP	53494	350,00
8315/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	53387	2.017,20
9575/1	2016	06.182	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	1.424,54
9577/1	2016	04.127	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	395,77
9589/1	2016	04.123	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	473,77
9626/1	2016	06.182	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	512,27
9652/1	2016	27.812	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	2.264,52
9665/1	2016	06.182	3.3.90.30.17	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	53397	3.405,10
9716/1	2016	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53446	15.000,00
9737/1	2016	04.123	4.4.90.52.35	20931	IT2 BRASIL- COM. DE EQUIP. E SERVS	53389	2.880,00
9742/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	53392	4.151,59
9743/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	53392	1.355,09
9846/1	2016	12.365	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53446	6.754,53
9866/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	19543	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	53417	2.507,80
9953/4	2016	15.451	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO ME	53350	24,42
10053/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	53370	1.790,00
10209/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	53379	1.200,00
10245/1	2016	10.301	3.3.90.39.53	15150	QUALITY DO BRASIL LTDA	53409	560,00
10246/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	15150	QUALITY DO BRASIL LTDA	53410	280,00
10250/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	15150	QUALITY DO BRASIL LTDA	53408	140,00
10526/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	53403	1.075,76
10777/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	53400	622,50
10929/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	53413	23.660,00
10937/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	21912	VITOR PANSONATO	53458	-800,00
10938/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	21912	VITOR PANSONATO	53459	-200,00
10953/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	53371	180,00
10956/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	53371	180,00
10991/1	2016	10.301	3.3.90.39.19	22040	RETÍFICA ALPES - ME	53411	3.545,21
12310/7	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	53399	3.291,35

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12396/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	53366	4.200,00
12396/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	53454	-4.200,00
12553/1	2016	15.451	3.3.90.39.66	4417	1ºTABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LE	53453	-1.719,16
12584/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	21244	BOROTA TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOGA	53493	3.950,00
12585/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	53375	140,70
12719/1	2016	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	1.440,31
12729/1	2016	15.451	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	810,44
12754/1	2016	06.182	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	414,50
12759/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	53400	681,52
12810/1	2016	27.812	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	3.042,66
12819/2	2016	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	53344	2.640,00
12819/2	2016	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	53462	-2.640,00
12880/1	2016	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	53451	2.230,08
12920/1	2016	12.365	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53446	16.691,65
12960/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	53353	211,90
12961/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	53353	1.905,15
12962/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	53353	352,74
12964/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	53353	380,16
12965/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	53353	277,60
12967/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	53353	387,40
12968/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	53353	636,60
12970/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	53353	3.072,68
12971/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	53353	1.378,75
12972/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	53353	797,42
12995/1	2016	22.661	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	53412	291,40
13027/1	2016	15.451	3.3.90.39.48	22162	IBRAP-INST.BRAS.ADM. E GOVERN. PUBL	53390	5.988,00
13072/1	2016	04.123	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	1.579,43
13151/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	53369	350,00
13184/2	2016	12.362	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	53482	79.348,50
13185/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	53482	70.365,75
13526/1	2016	15.451	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	53395	11.341,33
13529/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	21829	TERESA GAGLIARDI HARA - EPP	53452	128,00
13535/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	53396	7.638,08
13602/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	53388	7.716,81
13612/1	2016	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	53345	3.000,00
13613/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	53346	3.000,00
13626/1	2016	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	1.390,44
13659/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	53384	6.850,25
13720/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53404	85,13
13728/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	53405	85,13
13740/1	2016	06.182	3.3.90.39.69	19531	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL	53414	5.691,93
13756/1	2016	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	561,27
13757/1	2016	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	53423	561,27
13758/1	2016	15.451	3.3.90.39.97	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	53351	466,17
13833/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	53418	85,12
						TOTAL	740.063,80

Extra-Orçamentárias

105445/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	53488	347,37
						TOTAL	347,37

Restos à Pagar

13079/1	2014	15.451	4.4.90.51.91	19069	EMPRESA INVESTIMENTO CAMP.-COM.PAV.	53338	1.407.564,89
						TOTAL	1.407.564,89

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.147.976,06

INDAIATUBA, 13 de Julho 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

1 - PREFEITURA MUNICIPAL