CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.281.073,52	Despesas Orçamentárias	2.198.888,73
Receitas ExtraOrçamentárias	18.696,30	Despesas ExtraOrçamentárias	11.174,60
		Despesas Restos à Pagar	2.963,91
Retiradas de Bancos	4.110.606,11	Depositos em Bancos	4.197.091,53
SOMA	6.410.375,93	SOMA	6.410.118,77
Tesouraria - Saldo Anterior	1.885,45	Tesouraria - Saldo Atual	2.142,61
TOTAL	6.412.261,38	TOTAL	6.412.261,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	114.423,04	31.636,69	41.818,81	104.240,92
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	81.532,62	0,00	0,00	81.532,62
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	81.756,81	9.806,97	0,00	91.563,78
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	767.363,63	23.709,03	60.402,11	730.670,55
4401	M	BRASIL - FPM	26.402,90	0,00	0,00	26.402,90
4403	M	BRASIL - IUM	22,48	0,00	0,00	22,48
4404	M	BRASIL - ITR	934,89	0,00	0,00	934,89
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	881,15	0,00	0,00	881,15
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,02	518.016,77	518.016,79	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	31.702,41	15.470,68	3.094,14	44.078,95
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-21.442,51	858.391,23	858.064,72	-21.116,00
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.524,20	6.438,38	6.422,18	1.540,40
4706	M	CEF - ISS - FIXO	2.377,40	43.045,16	43.020,86	2.401,70
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	762,80	3.640,37	3.609,32	793,85
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1.883,19	41.457,32	41.152,22	2.188,29
4812	M	CEF - IPVA	50,00	56.014,54	56.014,54	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	182,30	950,82	946,77	186,35
4897	M	CEF - IPTU 2015	60.196,86	705.329,69	705.857,05	59.669,50
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	8.460,11	0,00	0,00	8.460,11
6401	M	BRASIL - FPM	31.143.584,49	0,00	0,00	31.143.584,49
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.471.453,36	0,00	0,00	5.471.453,36
6403	M	BRASIL - IUM	3.225,44	0,00	0,00	3.225,44
6404	M	BRASIL - ITR	31.329,09	0,00	0,00	31.329,09
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	64.037,44	0,00	0,00	64.037,44
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	-2.697,86	0,00	0,00	-2.697,86
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.017.183,44	0,00	0,00	3.017.183,44
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	29.541.631,06	518.016,77	0,00	30.059.647,83
6546	M	BRASIL - IPVA	1.357.907,72	0,00	0,00	1.357.907,72
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	16.693,54	0,00	0,00	16.693,54
6700	M	CEF - MOVIMENTO	4.385.182,86	0,00	780.394,35	3.604.788,51
6704	M	CEF - ISS - FIXO	4.947.213,96	6.422,18	0,00	4.953.636,14
6706	M	CEF - ISS/06	19.165.047,00	43.020,86	0,00	19.208.067,86
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.268.654,00	3.609,32	0,00	8.272.263,32
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.946.164,84	41.152,22	0,00	3.987.317,06
6812	M	CEF - IPVA	22.844.802,99	44.811,63	0,00	22.889.614,62
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.295,79	0,00	0,00	2.295,79
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.717.100,64	946,77	0,00	15.718.047,41
6897	M	CEF - IPTU 2015	36.672.425,79	697.974,89	0,00	37.370.400,68
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	875,52	930,02	912,92	892,62
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.296,93	0,00	0,00	4.296,93
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.852,70	144,00	264,00	-3.972,70
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00	0,00	0,00	632.742,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	-18.300,00	0,00	0,00	-18.300,00
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	288,45	280,00	8,45
4559	V	FNAS PSB	-133,88	120,00	0,00	-13,88
4701	V	CEF - FUNTRAN	914,65	46.121,60	46.066,90	969,35
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
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%	60,80	0,00	0,00	60,80
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	155,30	231,90	179,20	208,00
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	18.174,18	18.174,18	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	1.699,20	1.699,20	50,00
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	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	5.753,83	5.753,83	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	141,00	141,00	50,00
4821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	20,00	30,00	0,00	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	80,00	1.664,00	1.694,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	6.162,84	6.162,84	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-577,55	235.291,44	235.388,44	-674,55
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	-417,40	1.846,12	1.846,12	-417,40
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	54,05	906,66	905,31	55,40
4864	V	CEF - DEVISA	1.032,81	3.669,22	3.646,27	1.055,76
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	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	30,64	0,00	0,00	30,64
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	9.640,50	8.920,50	770,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	5.007,78	5.007,78	50,00
4906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-2.415,37	178.008,97	177.188,90	-1.595,30
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	553,80	0,00	0,00	553,80
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	51.384,93	0,00	0,00	51.384,93
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.193.060,46	0,00	0,00	4.193.060,46
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	119.227,14	912,92	0,00	120.140,06
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	-10,41	0,00	0,00	-10,41
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40	0,00	0,00	10.943,40
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	355.642,04	0,00	0,00	355.642,04
6449	V	BRASIL - ICMS	60.200.410,71	0,00	0,00	60.200.410,71
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	583,39	0,00	0,00	583,39
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	99.636,40	0,00	0,00	99.636,40
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	337.131,66	0,00	144,00	336.987,66
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	21.815,34	0,00	0,00	21.815,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	24.900,60	0,00	0,00	24.900,60
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.389,26	0,00	0,00	1.389,26
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	156,23	0,00	0,00	156,23
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	112.961,94	0,00	0,00	112.961,94
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.655,37	0,00	0,00	7.655,37
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	370.569,56	0,00	0,00	370.569,56
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,93	0,00	0,00	18,93
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	443.656,87	0,00	0,00	443.656,87
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	619.130,74	0,00	0,00	619.130,74
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	-1.590,68	0,00	0,00	-1.590,68
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.944.345,17	0,00	0,00	1.944.345,17
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.964.871,07	0,00	0,00	1.964.871,07
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.939,84	0,00	0,00	50.939,84
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.499.375,01	0,00	0,00	1.499.375,01
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.002,43	0,00	0,00	2.002,43
6555	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	29.468,33	0,00	0,00	29.468,33
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	89.108,01	0,00	0,00	89.108,01
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	63.625,31	0,00	288,45	63.336,86
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	215.258,60	0,00	120,00	215.138,60
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.668,88	0,00	0,00	12.668,88
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	139.112,10	0,00	0,00	139.112,10
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.843,15	0,00	0,00	7.843,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.168.767,59	0,00	42.407,51	1.126.360,08
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	703.076,28	0,00	0,00	703.076,28
6733	V	CEF - FUNDEB	505.284,07	0,00	0,00	505.284,07
6734	V	CEF - QESE	14.842.569,42	0,00	0,00	14.842.569,42
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.340,69	0,00	0,00	20.340,69
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.012,78	0,00	0,00	118.012,78
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.258.688,74	0,00	0,00	23.258.688,74
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	682.735,25	179,20	0,00	682.914,45
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.347.620,72	0,00	0,00	4.347.620,72
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.958,28	0,00	0,00	19.958,28
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	292.897,54	0,00	0,00	292.897,54
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	123.427,31	0,00	18.174,18	105.253,13
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.891.247,99	0,00	1.699,20	1.889.548,79
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.196.875,27	0,00	0,00	3.196.875,27
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.093,33	0,00	0,00	68.093,33
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	265.351,99	0,00	0,00	265.351,99
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.598,73	0,00	0,00	1.598,73
6813	V	CEF - FUNTRAN	387.994,00	5.753,83	0,00	393.747,83
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.910,62	0,00	0,00	27.910,62
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	63.841,44	0,00	0,00	63.841,44
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	933.842,40	0,00	141,00	933.701,40
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	363.926,91	0,00	0,00	363.926,91
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	312.484,40	0,00	1.664,00	310.820,40
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	722.583,67	0,00	6.162,84	716.420,83
6825	V	CEF - FUNSAU	4.661.286,24	0,00	213.138,31	4.448.147,93
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	329.067,96	0,00	0,00	329.067,96
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	64.257,48	0,00	0,00	64.257,48
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	359.960,73	0,00	0,00	359.960,73
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.196,62	0,00	0,00	5.196,62
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.065.530,90	0,00	964,12	2.064.566,78
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	220.789,43	0,00	0,00	220.789,43
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	368.174,88	0,00	0,00	368.174,88
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.114,62	0,00	0,00	47.114,62
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.392.569,50	0,00	0,00	3.392.569,50
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	570.276,18	0,00	0,00	570.276,18
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.499,09	0,00	0,00	10.499,09
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	367.677,41	0,00	0,00	367.677,41
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.201,12	0,00	0,00	8.201,12
6849	V	CEF - FUNDETUR	557.029,20	0,00	0,00	557.029,20
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	411.531,49	0,00	0,00	411.531,49
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	163.237,59	0,00	0,00	163.237,59
6856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-1,92	0,00	0,00	-1,92
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.405,90	0,00	0,00	9.405,90
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	924.146,27	905,31	0,00	925.051,58
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.333,17	0,00	0,00	39.333,17
6864	V	CEF - DEVISA	299.894,98	3.646,27	0,00	303.541,25
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.582,76	0,00	0,00	2.582,76
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.642,21	0,00	0,00	17.642,21
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68	0,00	0,00	25.685,68
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	115.733,79	0,00	0,00	115.733,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	115.791,68	0,00	0,00	115.791,68
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	32.561,47	0,00	0,00	32.561,47
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.034,19	0,00	0,00	278.034,19
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	99.906,65	0,00	0,00	99.906,65
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	389.619,09	0,00	0,00	389.619,09
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.455,61	0,00	0,00	6.455,61
6887	V	CEF - FUNTRAN	34.393,16	0,00	0,00	34.393,16
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.457,38	0,00	0,00	2.457,38
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.818,71	0,00	0,00	5.818,71
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.786.420,51	0,00	0,00	7.786.420,51
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	986.635,25	0,00	9.640,50	976.994,75
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	176.147,31	0,00	0,00	176.147,31
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	25.121,13	0,00	5.007,78	20.113,35
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.173,10	0,00	0,00	37.173,10
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.394,42	0,00	0,00	10.394,42
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	1,51	0,00	0,00	1,51
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.788,26	0,00	0,00	11.788,26
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	83,54	0,00	0,00	83,54
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	202.770,06	0,00	0,00	202.770,06
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	12.116.353,66	0,00	178.008,97	11.938.344,69
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	-82,34	0,00	0,00	-82,34
TOTAL DE BANCOS			353.321.559,19	4.197.091,53	4.110.606,11	353.408.044,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						353.410.187,22

INDAIATUBA, 25 de Abril 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	441.217,90
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	153.484,40
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	964,26
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	-8.000,00
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.228,32
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	41.785,91
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.091,16
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	694.225,07
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.199,17
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	15.865,01
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	689,04
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	254,53
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.233,79
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.718,70
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.041,62
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	86.538,73
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	20.696,48
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA	808.589,95
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	146,01
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	202,56
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	451,48
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	14.984,82
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	674,69
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.022,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.190,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.220,49
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	71.485,22
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.297,05
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	906,66
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.939,21
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	6.273,73
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	333,82
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	4.911,04
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.150,96
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	234,77
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.268,10
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	538,36
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.395,94
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	24,06
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	333,71
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	10.901,15
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.854,51
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	168,22
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.695,95
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.269,65
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.671,53
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.867,42
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	172,29
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	674,62
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	298,21
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.079,91
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	24,09
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	-6.429,19
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-121.621,36
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	231,90
		TOTAL	2.281.073,52
	Extra-Orçamentárias		
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	65,80
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	17.282,34
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-65,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	613,89
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	800,07
		TOTAL	18.696,30
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.299.769,82

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 25 de Abril 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
77/2	2016	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27615	241,15
81/3	2016	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27803	1.846,53
83/7	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27642	54.226,59
83/8	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27790	808.589,95
84/4	2016	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27602	2.348,50
87/3	2016	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27641	21.058,97
87/3	2016	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27794	-21.058,97
87/3	2016	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27795	21.058,97
95/3	2016	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27798	146,09
117/7	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27616	1.689,60
133/3	2016	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27804	39,27
143/17	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	27784	624,52
143/18	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	27784	907,67
143/19	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	27784	897,00
143/20	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	27784	58,03
145/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27796	1.459,24
147/20	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27771	647,02
147/21	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27771	109,71
147/22	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27771	697,91
147/23	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27771	2.235,51
147/24	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27771	365,70
147/25	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27771	36,57
147/26	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27771	36,57
147/27	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27771	30,91
147/28	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	27771	37,30
177/14	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27617	5.915,80
177/15	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27617	13.968,75
177/16	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27617	8.261,00
177/17	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27617	5.489,00
185/3	2016	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27797	1.861,42
193/3	2016	12.365	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	27671	85.461,90
201/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27800	2.440,80
217/4	2016	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	27746	28.963,32
273/3	2016	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27799	1.139,93
284/34	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27643	4.157,74
286/16	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27643	3.523,13
291/3	2016	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27805	67,89
311/3	2016	27.812	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27801	970,34
312/16	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	27645	14.143,77
314/2	2016	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27621	185,10
426/7	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	27782	52,76
467/4	2016	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	27729	3.863,00
472/4	2016	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	27730	1.931,50
473/4	2016	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	27731	1.931,50
520/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	27603	3.276,00
524/4	2016	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	27639	3.180,00
564/4	2016	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27621	67,70
567/2	2016	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27806	224,99
587/2	2016	12.361	3.3.90.30.17	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	27707	54.141,50
651/11	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	27758	14.789,60
651/12	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	27759	14.789,60
653/4	2016	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	27691	7.618,00
653/5	2016	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	27691	4.851,00
667/12	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27610	10,75
708/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	27676	33,60
800/8	2016	12.365	3.3.90.30.99	19255	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDOR	27685	136,98
802/6	2016	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	27687	2.417,25
802/7	2016	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	27687	2.376,00
803/20	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	27760	5.546,10
803/21	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	27761	5.546,10
869/3	2016	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27793	3.833,74
870/3	2016	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27792	5.750,62
891/2	2016	10.302	3.3.90.39.53	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	27646	1.664,00
919/2	2016	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	27625	150.000,00
921/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	27723	3.360,00
987/6	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27610	213,30
987/7	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27610	553,40
987/8	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27610	447,15
987/9	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27610	1.441,15
1008/4	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27624	11.054,90
1404/20	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	27689	4.248,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1404/21	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	27689	2.376,00
1407/18	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	27762	6.074,30
1407/19	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	27763	6.074,30
1513/5	2016	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	27782	64,90
1520/3	2016	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	27802	978,98
1676/1	2016	08.244	3.3.90.30.39	17437	MAGGI LE NOM AUTOMOTORES LTDA	27728	718,62
1693/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	17787	JANAYNA SEMYIE CARVALHO AKABOSHI RI	27810	100,00
1694/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	17787	JANAYNA SEMYIE CARVALHO AKABOSHI RI	27809	75,00
1754/1	2016	10.122	4.4.90.52.35	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	27708	4.881,26
1804/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	27735	3.950,00
1827/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	27635	399,00
1897/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	27738	6.870,00
1904/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	27749	750,00
1911/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	27750	560,00
1920/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	27626	12.610,00
1975/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	27636	360,00
2031/1	2016	10.305	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	27631	503,84
2032/1	2016	10.305	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	27632	370,00
2110/2	2016	10.302	3.3.90.30.99	21585	MB TEXTIL LTDA	27726	5.007,78
2232/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	27738	6.870,00
2245/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	27738	6.870,00
2760/1	2016	10.301	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	27781	1.490,00
3258/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	19803	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA.EPP	27734	33.480,00
3320/8	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27605	3.600,00
3320/9	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27605	1.800,00
3377/3	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27607	600,00
3417/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	27628	13.000,00
3424/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	27757	3.388,50
3435/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	27663	1.519,20
3446/1	2016	12.361	3.3.90.32.00	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	27630	995,00
4214/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	27664	2.262,00
4216/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	27647	600,00
4218/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	27682	1.562,18
4335/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	27755	1.699,20
4408/1	2016	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27621	7,55
4529/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	27764	1.092,00
4555/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27608	2.046,00
4563/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	22084	BRISTAOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA	27640	77.254,80
4748/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	27670	888,00
4804/1	2016	10.122	4.4.90.52.99	11361	MICHELANGELO COMERCIO DE PAINEIS E	27741	1.500,00
4805/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	11361	MICHELANGELO COMERCIO DE PAINEIS E	27742	140,00
4826/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	27649	276,00
4847/1	2016	08.243	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	27680	1.040,00
4865/2	2016	10.305	3.3.90.39.99	22074	ECOVEC COM. DE LICENCIAMENTO DE TEC	27666	1.947,00
4872/1	2016	12.361	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	27780	1.617,84
4878/1	2016	22.661	4.4.90.52.33	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	27789	1.490,00
4883/1	2016	06.182	3.3.90.30.23	20861	BANDANA IND. E COMERCIO LTDA	27634	1.750,00
4910/1	2016	10.301	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	27677	333,00
4911/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	27678	141,00
4915/1	2016	10.305	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	27679	162,00
4918/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	27765	2.518,98
4918/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	27765	7.054,80
4922/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	27637	714,00
4922/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	27637	1.035,00
5001/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	27720	7.800,00
5012/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	21828	DAVOL PROD.E EQUIP. VETERINARIOS LT	27661	1.750,00
5022/1	2016	04.122	3.3.90.30.16	22108	GRAFICA E EDITORA SF LTDA - ME	27686	3.000,00
5027/1	2016	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	27665	610,00
5375/1	2016	27.811	3.3.90.39.41	21581	LA ITALIANA PAES E DOCES LTDA ME	27719	4.899,51
5378/1	2016	10.301	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	27756	328,00
5385/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	27657	19.707,12
5385/2	2016	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	27658	16.051,38
5388/1	2016	04.122	3.3.90.39.48	16824	MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA - ME	27745	2.190,00
5519/1	2016	04.122	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	27716	72.556,96
5523/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27701	29.935,40
5528/1	2016	15.451	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	27710	15.589,93
5555/1	2016	10.303	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	27717	2.605,80
5556/1	2016	10.303	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	27717	324,00
5573/1	2016	28.846	4.6.90.71.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	27743	38.482,14
5574/1	2016	28.846	3.2.90.21.02	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	27743	21.919,96
5646/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	20938	FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI	27681	22.102,00
5652/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	27753	280,00
5653/1	2016	15.451	3.3.90.39.57	20473	2PTM SOLUCOES EM MOBILIDADE URBANA	27662	7.900,00
5689/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	27668	11.775,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5690/1	2016	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27701	7.758,00
5692/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	17556	ELIZETE CARDOSO BAIA SETTE ME	27669	6.519,20
5693/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27701	12.211,70
5694/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27701	499,80
5696/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27701	11.198,40
5698/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	27711	25.005,39
5709/1	2016	06.182	4.4.90.52.35	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	27751	349,00
5724/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	27732	2.114,33
5725/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	27706	3.125,54
5726/1	2016	27.812	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	27667	864,00
5727/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	27712	3.340,92
5739/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	27626	1.360,00
5741/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	27754	2.888,00
5743/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	27683	889,92
5769/1	2016	10.301	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	27788	892,50
5781/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	27684	1.431,00
5821/1	2016	10.122	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	27752	5.399,00
5826/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	27712	12.828,51
5830/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	27696	21.593,70
5831/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	27696	39.409,42
5840/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21928	CLOVIS APARECIDO TRINDADE	27656	264,00
5844/1	2016	15.452	3.3.90.30.26	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	27733	50.540,00
5886/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	27652	7.254,20
5892/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	27653	25.866,20
5914/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	27633	1.665,00
5929/1	2016	10.302	3.3.90.30.25	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	27715	1.190,00
6821/1	2016	27.812	3.3.90.30.22	22006	HIDRODOMI DO BRASIL IND. E DOMISSAN	27695	10.318,50
6835/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	27712	2.784,99
6836/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	3195	DENISE PERINI	27659	590,00
6837/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	3195	DENISE PERINI	27660	310,00
6991/1	2016	15.452	3.3.90.39.17	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	27727	1.530,00
7001/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	27769	68,10
7002/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	27769	85,12
7023/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	27629	1.290,03
7068/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	27650	16.423,30
7069/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	27650	15.952,34
7329/1	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	28027	1.846,12
7386/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22193	MADRIGAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	28032	1.726,38
						TOTAL	2.198.888,73

Extra-Orçamentárias

103584/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27709	10.677,87
103592/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	27997	496,73
						TOTAL	11.174,60

Restos à Pagar

9282/35	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	27691	366,25
9282/36	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	27691	297,00
13969/4	2015	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	27609	46,50
16446/6	2015	10.301	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27604	50,00
24102/2	2015	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	27648	66,30
25285/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	27700	2.137,86
						TOTAL	2.963,91

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.213.027,24

INDAIATUBA, 25 de Abril 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