CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.223.674,73	Despesas Orçamentárias	1.646.677,17
Receitas ExtraOrçamentárias	24.951,76	Despesas ExtraOrçamentárias	1.576,45
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	25.372.297,66	Depositos em Bancos	32.972.422,69
SOMA	34.620.924,15	SOMA	34.620.676,31
Tesouraria - Saldo Anterior	1.862,36	Tesouraria - Saldo Atual	2.110,20
TOTAL	34.622.786,51	TOTAL	34.622.786,51

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	105.111,35	331,12	0,00	105.442,47
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	350.789,57	0,00	290.171,56	60.618,01
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	86.758,63	0,00	86.758,63
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	376.411,19	15.858,52	86.758,63	305.511,08
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	962.937,09	18.691,31	0,00	981.628,40
4401	M	BRASIL - FPM	38.443,06	0,00	0,00	38.443,06
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.	-83.599,97	84.669,91	0,00	1.069,94
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.285,59	6.285,59	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	84.669,91	9.758.280,50	9.842.950,41	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	21.646,46	21.646,46	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-2.064,04	5.098.650,85	5.104.994,15	-8.407,34
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.433,75	2.323,32	2.296,32	1.460,75
4706	M	CEF - ISS - FIXO	1.920,65	18.125,62	18.090,52	1.955,75
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	757,70	6.837,02	6.795,17	799,55
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	2.777,00	71.483,41	70.881,31	3.379,10
4812	M	CEF - IPVA	50,00	66.118,63	66.118,63	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	118,85	543,79	539,74	122,90
4897	M	CEF - IPTU 2015	-312.728,06	971.824,39	593.396,24	65.700,09
6401	M	BRASIL - FPM	45.389.456,88	0,00	0,00	45.389.456,88
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.755.005,01	0,00	0,00	5.755.005,01
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	32.691.712,96	6.285,59	0,00	32.697.998,55
6444	M	BRASIL - IPVA	2.993,62	0,00	0,00	2.993,62
6546	M	BRASIL - IPVA	1.399.981,00	0,00	0,00	1.399.981,00
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	23.233,78	0,00	0,00	23.233,78
6554	M	BRASIL - IPVA	895.012,40	17.317,17	0,00	912.329,57
6700	M	CEF - MOVIMENTO	1.338.720,67	4.536.950,23	0,00	5.875.670,90
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.212.774,14	2.296,32	0,00	1.215.070,46
6706	M	CEF - ISS/06	10.925.054,25	18.090,52	0,00	10.943.144,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.368.113,76	6.795,17	0,00	11.374.908,93
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	6.012.324,61	70.881,31	0,00	6.083.205,92
6812	M	CEF - IPVA	23.441.543,84	52.894,90	0,00	23.494.438,74
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.343,47	0,00	0,00	2.343,47
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.354.781,14	539,74	0,00	16.355.320,88
6897	M	CEF - IPTU 2015	26.086.199,92	593.396,24	500.000,00	26.179.596,16
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.646.376,13	2.646.376,13	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.915,20	3.246,97	3.147,79	2.014,38
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	6.443,98	0,00	0,00	6.443,98
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	-25.726,00	25.726,00	0,00	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-985,15	1.500,00	2.500,00	-1.985,15
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	50,70	0,00	0,00	50,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33,80	0,00	0,00	33,80
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	12.656,53	12.656,53	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	40.126,00	0,00	40.126,00	0,00
4531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	4.043,00	0,00	0,00	4.043,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,45	0,00	0,00	8,45
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	25,35	0,00	0,00	25,35
4559	V	FNAS PSB	160,55	0,00	0,00	160,55
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	16,90	0,00	0,00	16,90
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,45	0,00	0,00	8,45
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	5.760,00	14.400,00	0,00	20.160,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	886,29	9.212,11	9.182,41	915,99
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	12.500,10	12.500,10	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%	67,95	0,00	0,00	67,95
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	163,40	0,00	0,00	163,40
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	0,00	0,00	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	372.464,71	0,00	0,00	372.464,71
4807	V	CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-249.950,00	0,00	0,00	-249.950,00
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	11.050,05	11.050,05	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	50,00	4.992,00	4.992,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.947,00	1.947,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.320,37	57.305,72	57.305,72	-1.320,37
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	1.181.435,81	0,00	0,00	1.181.435,81
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	2.268,00	2.268,00	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	51,35	5.993,00	5.993,00	51,35
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	11.508,60	0,00	0,00	11.508,60
4864	V	CEF - DEVISA	500,90	1.428,94	1.415,44	514,40
4865	V	CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,44	0,00	0,00	0,44
4877	V	CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	-43.227,89	0,00	0,00	-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	250.050,00	9.744,00	9.744,00	250.050,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.329.694,38	3.334.394,38	-4.650,00
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
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	991.916,66	0,00	0,00	991.916,66
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.548,26	0,00	0,00	16.548,26
6424	V	BRASIL - FUNDEB	3.699.750,40	2.646.376,13	0,00	6.346.126,53
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	146.221,97	3.147,79	0,00	149.369,76
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.196,59	0,00	0,00	11.196,59
6449	V	BRASIL - ICMS	45.765.002,52	0,00	2.498.197,29	43.266.805,23
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	595,19	0,00	0,00	595,19
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	85.531,29	0,00	0,00	85.531,29
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	476.899,50	0,00	1.500,00	475.399,50
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	31.830,25	0,00	0,00	31.830,25
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	68,23	0,00	0,00	68,23
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.470,52	0,00	0,00	9.470,52
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	447.035,69	0,00	12.656,53	434.379,16
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	56.662,54	0,00	0,00	56.662,54
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	141.370,58	0,00	0,00	141.370,58
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	2.086.748,21	0,00	0,00	2.086.748,21
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.250.868,20	0,00	0,00	1.250.868,20
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	52.876,45	0,00	0,00	52.876,45
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.359.976,42	0,00	0,00	1.359.976,42
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	30.008,09	0,00	0,00	30.008,09
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.330,56	0,00	0,00	82.330,56
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.670,97	0,00	0,00	27.670,97
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	204.350,28	0,00	0,00	204.350,28
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	111.867,47	0,00	0,00	111.867,47
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.032,57	0,00	0,00	6.032,57
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	356,36	0,00	0,00	356,36
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.041.261,93	0,00	7.226,74	1.034.035,19
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	452,17	0,00	0,00	452,17
6733	V	CEF - FUNDEB	203.932,81	0,00	0,00	203.932,81
6734	V	CEF - QESE	14.655.169,80	0,00	12.500,10	14.642.669,70
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%	25.655.606,37	0,00	0,00	25.655.606,37
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	17.715,26	0,00	0,00	17.715,26
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	325.454,88	0,00	0,00	325.454,88
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	204.600,11	0,00	0,00	204.600,11
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	3.065.014,50	0,00	0,00	3.065.014,50
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	70.097,53	0,00	0,00	70.097,53
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	129.967,41	0,00	0,00	129.967,41
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.631,94	0,00	0,00	1.631,94
6813	V	CEF - FUNTRAN	421.742,25	11.050,05	0,00	432.792,30
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	29.612,48	0,00	0,00	29.612,48
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	948.382,85	0,00	0,00	948.382,85
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	263.960,48	0,00	0,00	263.960,48
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	518.989,18	0,00	4.992,00	513.997,18
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	743.131,51	0,00	1.947,00	741.184,51
6825	V	CEF - FUNSAU	5.219.697,40	0,00	57.010,72	5.162.686,68
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	109.756,14	0,00	0,00	109.756,14
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	367.261,74	0,00	0,00	367.261,74
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.304,54	0,00	0,00	5.304,54
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.021.996,95	2.268,00	0,00	2.024.264,95
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	442.271,97	0,00	0,00	442.271,97
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	603.774,30	5.993,00	0,00	609.767,30
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.116,46	0,00	0,00	40.116,46
6864	V	CEF - DEVISA	372.176,75	1.415,44	0,00	373.592,19
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.636,39	0,00	0,00	2.636,39
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.994,17	0,00	0,00	17.994,17
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	118.137,32	0,00	0,00	118.137,32
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	118.196,41	0,00	0,00	118.196,41
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	24.412,14	0,00	0,00	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	666.482,65	0,00	0,00	666.482,65
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	369.747,00	0,00	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	449.970,49	0,00	9.744,00	440.226,49
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	38.186,35	0,00	0,00	38.186,35
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	12.360,16	0,00	0,00	12.360,16
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	154.946,42	0,00	0,00	154.946,42
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	81.133,23	0,00	0,00	81.133,23
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	4.240.890,37	2.618.255,09	0,00	6.859.145,46
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	664.718,41	0,00	0,00	664.718,41
TOTAL DE BANCOS			332.421.647,33	32.972.422,69	25.372.297,66	340.021.772,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						340.023.882,56

INDAIATUBA, 26 de Julho 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	320.586,75
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	75.132,02
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	775,64
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	62.540,68
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	8.725,84
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.029,40
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	925,63
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.543,23
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.319,85
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	57.579,27
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	883,02
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.152,43
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	878,80
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.525,43
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	762,86
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	58.207,65
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	11.121,93
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	764,95
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	412,13
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	193,12
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	472,62
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	966,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.038,74
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.244.112,95
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.448.822,59
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.553,02
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	87.765,09
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	15.970,26
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-3.194,05
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.646.376,13
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	5.993,00
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	1.470,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.980,77
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	-164,95
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.417,85
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	369,85
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	5.655,66
177	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	40,36
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.683,55
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.093,41
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	523,42
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	109,09
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.282,39
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	53,57
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	12.107,35
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	3.115,84
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.167,36
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	446,03
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.474,79
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	701,64
214	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	15,30
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	808,49
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	114,93
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	264,77
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.843,19
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	331,12
		TOTAL	9.223.674,73
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	23.430,52
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	538,99
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	982,25
		TOTAL	24.951,76
		TOTAL GERAL DA RECEITA	9.248.626,49

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 26 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
Orçamentárias							
74/8	2016	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56643	847,57
84/7	2016	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56599	882,15
101/6	2016	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56606	1.243,29
116/5	2016	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56602	269,10
117/10	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56635	532,05
130/10	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56646	5.189,71
142/22	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56646	6.565,74
142/24	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56606	3.057,94
143/46	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	56708	897,00
144/11	2016	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	56658	459,56
144/12	2016	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	56613	330,54
186/6	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56646	622,14
217/7	2016	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	56627	28.963,32
284/92	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56644	38.306,49
286/50	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56644	39.165,17
343/29	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56646	72,40
343/30	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56646	52,69
474/6	2016	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56600	272,25
520/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	56593	55,00
564/7	2016	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56635	65,75
649/22	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56651	8.435,91
981/7	2016	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	56596	5.500,00
987/16	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56637	474,30
987/17	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56638	10.370,00
987/18	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56638	94,75
2130/28	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56606	8.249,13
2130/29	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56606	1.060,90
2130/30	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	56610	8.391,88
2275/8	2016	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	56605	32,16
3377/24	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	56634	50,00
4404/4	2016	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56602	31,85
4865/5	2016	10.305	3.3.90.39.99	22074	ECOVEC COM. DE LICENCIAMENTO DE TEC	56656	1.947,00
4877/3	2016	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56601	18,70
7008/7	2016	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	56640	121,48
7111/13	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	56675	13.905,80
7124/13	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	56623	746,50
7480/11	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	56624	2.531,10
7481/12	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	56624	2.904,00
7928/13	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	56676	7.352,60
8274/1	2016	12.361	4.4.90.52.12	22036	ELIO DA SILVA PIÃO ME	56657	7.065,00
9659/13	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	56659	11.418,09
9659/14	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	56659	10.327,68
9659/15	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	56659	10.291,82
9659/16	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	56659	10.336,19
9811/1	2016	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	56630	5.154,41
10093/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	56972	680,08
10094/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	56973	2.996,67
10181/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	56593	4.215,50
10536/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	56771	1.786,95
10794/3	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	56602	20,60
10853/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	56632	780,00
10933/2	2016	04.127	3.3.90.30.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	56975	277,96
10934/2	2016	04.127	3.3.90.39.99	21179	RUBENS EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	56976	986,21
12517/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	56659	9.128,11
12518/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	56659	5.890,50
12586/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	56641	295,00
12586/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	56774	-295,00
12626/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	22288	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	56711	7.812,50
12783/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	56614	290.045,87
12784/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	56614	318.538,99
12953/2	2016	08.244	3.3.90.39.99	16798	ANA MARCIA PINTIJA BOLDRIM	56824	1.059,56
13022/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	19304	VIACAO INDAIATUBANA LTDA.	56633	70,00
13035/1	2016	10.303	3.3.90.39.48	22302	VP COMUNICACAO SERVS ADMINISTRATIVO	56709	658,20
13158/16	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	11.677,17
13158/17	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	95.899,65
13158/18	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	21.164,30
13158/19	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	1.218,52
13158/20	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	1.171,01
13158/24	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	322,00
13163/8	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56702	3.661,08
13164/8	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56702	525,70

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13164/9	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56702	2.414,19
13165/11	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	1.170,10
13165/12	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	1.286,32
13165/14	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	36,81
13172/10	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56702	2.956,01
13172/11	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56702	2.892,64
13172/12	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56702	206,91
13173/44	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	56.093,03
13173/45	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	686,40
13173/46	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	11.828,45
13173/47	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	10.042,49
13173/48	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	57.880,84
13173/49	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	2.572,65
13173/50	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	4.380,45
13173/51	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	5.738,13
13173/52	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	5.096,76
13173/54	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	384,45
13173/55	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	56682	4.766,78
13599/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	56618	16.967,26
13600/4	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	56618	282,09
13600/5	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	56618	391,40
13608/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21111	PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME	56631	7.182,00
13708/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	56654	319,76
13709/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	56654	319,76
13710/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	56652	4.992,00
13746/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	56618	2.731,50
13793/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	56622	16.060,00
13801/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21866	Medway Log Comércio e Serviços LTDA	56626	861,00
13919/1	2016	04.123	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56764	15.827,04
13920/1	2016	04.123	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56764	296,37
13921/1	2016	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56764	2.694,31
13922/1	2016	04.123	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56764	3.120,88
13924/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56768	1.031,83
13925/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56768	619,43
13969/1	2016	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56719	5.857,98
13970/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56719	367,41
13976/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56712	34.185,31
13977/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56712	6.193,88
14867/1	2016	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	56681	11.451,02
14873/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56732	2.376,99
14874/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56732	691,28
14875/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56732	531,95
14877/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56737	1.752,97
14878/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56737	941,67
14880/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56737	531,95
14883/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56715	3.458,67
14884/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56715	518,80
14886/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56729	2.114,98
14887/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56729	829,52
14888/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56729	737,40
14891/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56742	890,62
14892/1	2016	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56742	1.002,95
14895/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56735	2.673,66
14897/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56735	1.002,95
14900/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56717	4.078,53
14901/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56717	1.269,05
14904/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56725	21.038,80
14905/1	2016	12.365	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56725	381,61
14906/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56725	3.469,19
14907/1	2016	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56725	1.927,42
14909/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56721	2.341,67
14910/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56721	728,06
14911/1	2016	12.365	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56721	3.120,88
14912/1	2016	12.365	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56721	531,94
14914/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56740	60,75
14915/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56740	614,53
15429/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	77	JOSE ANTONIO JACOMINO	56823	-300,00
15429/2	2016	04.123	3.3.90.39.99	77	JOSE ANTONIO JACOMINO	56974	148,15
15432/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56744	116,47
15434/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56750	3.918,35
15435/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56750	1.736,31
15437/1	2016	10.305	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56755	67.060,58
15438/1	2016	10.305	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56755	7.963,29
15439/1	2016	10.305	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56755	3.120,88

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15441/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56745	131,16
15442/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56745	1.483,87
15443/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56745	655,82
15445/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56758	1.803,13
15446/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56758	958,85
15448/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56752	10.724,81
15449/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56752	3.660,93
15451/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56748	12.011,79
15452/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56748	2.868,12
15454/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56760	31.663,65
15455/1	2016	10.302	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56760	625,26
15456/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56760	5.684,21
15457/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56760	3.120,88
15459/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56754	513,62
15475/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	56642	37.050,00
15478/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	20814	JOAO GUALBERTO DE MATTOS JUNIOR	56677	25.100,00
15535/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	10599	CINTHIA CAROLINE DA SLVA ZAMBIANCO	56653	1.000,00
15553/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	7535	ANA MARIA LIBORIO DANTAS NETO	56595	900,00
15560/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	56611	3.900,00
15561/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	56612	800,00
15612/1	2016	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	56596	481,80
15652/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	56678	3.863,00
15653/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	56680	1.931,50
15654/1	2016	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	56678	1.931,50
15672/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56666	10.996,57
15672/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56668	-10.996,57
15672/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	56670	10.996,57
15714/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	56710	1.500,00
15868/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	56770	500,00
						TOTAL	1.646.677,17

Extra-Orçamentárias

105355/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	56714	536,35
105474/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	56665	580,95
105474/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	56667	-580,95
105474/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	56669	580,95
105513/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	56790	459,15
						TOTAL	1.576,45

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.648.253,62

INDAIATUBA, 26 de Julho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA