CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.598.754,64	Despesas Orçamentárias	1.338.280,26
Receitas ExtraOrçamentárias	177.287,23	Despesas ExtraOrçamentárias	1.184,28
		Despesas Restos à Pagar	35.428,13
Retiradas de Bancos	17.644.499,10	Depositos em Bancos	19.046.063,77
SOMA	20.420.540,97	SOMA	20.420.956,44
Tesouraria - Saldo Anterior	2.755,65	Tesouraria - Saldo Atual	2.340,18
TOTAL	20.423.296,62	TOTAL	20.423.296,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	84.193,15	0,00	0,00	84.193,15
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.130,81	0,00	0,00	98.130,81
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	96.765,75	0,00	96.765,75
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	304.642,47	84.467,16	96.765,75	292.343,88
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	319.841,03	13.780,54	0,00	333.621,57
4401	M	BRASIL - FPM	21.999,52	0,00	0,00	21.999,52
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	33.118,01	32.786,84	331,17
4403	M	BRASIL - IUM	8,69	0,00	0,00	8,69
4404	M	BRASIL - ITR	16,26	0,00	0,00	16,26
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	7.522,80	7.522,80	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	167.981,71	47.662,73	9.532,55	206.111,89
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-233.098,02	1.201.835,96	1.029.291,41	-60.553,47
4704	M	CEF - ISS - FIXO	2.313,01	3.307,31	3.280,31	2.340,01
4706	M	CEF - ISS - FIXO	11.454,67	907.994,32	907.914,67	11.534,32
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.202,82	9.995,54	9.946,94	1.251,42
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	16.338,45	80.127,13	79.151,08	17.314,50
4812	M	CEF - IPVA	50,00	363.849,83	363.849,83	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	329,45	914,67	909,27	334,85
4897	M	CEF - IPTU 2015	61.576,81	7.003.485,70	7.000.000,00	65.062,51
4907	M	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	-25.114,32	25.114,32	0,00	0,00
6401	M	BRASIL - FPM	28.055.998,61	0,00	0,00	28.055.998,61
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.379.048,09	32.786,84	0,00	5.411.834,93
6403	M	BRASIL - IUM	-225,82	0,00	0,00	-225,82
6404	M	BRASIL - ITR	-3.198,95	0,00	0,00	-3.198,95
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	-2.427,55	0,00	0,00	-2.427,55
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.561.652,31	0,00	0,00	1.561.652,31
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.006.648,66	0,00	0,00	3.006.648,66
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	32.636.588,09	7.522,80	0,00	32.644.110,89
6546	M	BRASIL - IPVA	1.332.184,97	0,00	0,00	1.332.184,97
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	14.957,72	0,00	0,00	14.957,72
6700	M	CEF - MOVIMENTO	16.177.946,12	0,00	375.714,62	15.802.231,50
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7.760.461,72	3.280,31	0,00	7.763.742,03
6706	M	CEF - ISS/06	15.472.361,87	907.914,67	0,00	16.380.276,54
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.471.519,74	9.946,94	0,00	7.481.466,68
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	3.418.972,58	79.151,08	0,00	3.498.123,66
6812	M	CEF - IPVA	21.851.843,84	291.079,86	0,00	22.142.923,70
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37	0,00	0,00	2.279,37
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.472.565,97	909,27	0,00	15.473.475,24
6897	M	CEF - IPTU 2015	34.271.703,41	7.000.000,00	6.596.752,99	34.674.950,42
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	865,26	1.354,59	1.306,71	913,14
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.266,41	0,00	0,00	4.266,41
4477	V	BRASIL - FUNTRAN	-10,62	10,62	0,00	0,00
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	16,90	1.736,29	1.719,39	33,80
4488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	133.747,46	0,00	0,00	133.747,46
4489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.828,86	0,00	0,00	7.828,86
4490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.352,66	0,00	0,00	5.352,66
4491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	622,02	0,00	0,00	622,02

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	91.624,03	0,00	0,00	91.624,03
4494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.574,93	0,00	0,00	3.574,93
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
4538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	63.509,35	0,00	0,00	63.509,35
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.932,86	0,00	0,00	6.932,86
4555	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
4559	V	FNAS PSB	234.274,57	0,00	0,00	234.274,57
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	5.455,70	-5.455,70
4563	V	PROJETO COMBATE A DENGUE - FUNDOCAMP - 5	-46.165,80	46.294,90	129,10	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.085,45	10.527,00	10.509,45	1.103,00
4711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V	CEF - FUNDEB	50,00	89.940,44	84.940,44	5.050,00
4734	V	CEF - QSE	50,00	7.169,25	7.169,25	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%	63,50	6.888,35	6.887,00	64,85
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	210,65	0,00	0,00	210,65
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	74.010,12	74.010,12	50,00
4804	V	CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	13.744,85	13.744,85	50,00
4805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	194,00	194,00	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	132.080,22	132.080,22	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	4.842,97	4.842,97	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	-776,80	896,80	58,20	61,80
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	4.201,57	4.201,57	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	58.070,10	58.070,10	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	1.164,78	178.544,78	179.614,78	94,78
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	340.932,02	0,00	0,00	340.932,02
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,90	1.008,00	1.204,90	-146,00
4839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	196,00	0,00	246,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	51,35	6.095,00	6.095,00	51,35
4862	V	CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V	CEF - DEVISA	1.113,81	2.509,23	2.490,33	1.132,71
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	-3.450,00	5.000,00	1.500,00	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	15.955,00	15.928,00	77,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	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
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-832,20	16.563,60	18.211,60	-2.480,20
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	12.948,53	0,00	0,00	12.948,53
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	42.972,84	0,00	0,00	42.972,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.783.168,24	0,00	0,00	4.783.168,24
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	83.897,81	1.306,71	0,00	85.204,52
6436	V	BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.667,35	0,00	0,00	5.667,35
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.856,07	0,00	0,00	10.856,07
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.330,36	0,00	0,00	450.330,36
6449	V	BRASIL - ICMS	52.950.979,44	0,00	0,00	52.950.979,44
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	579,57	0,00	0,00	579,57
6477	V	BRASIL - FUNTRAN	10,56	0,00	10,62	-0,06
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	73.645,05	0,00	0,00	73.645,05
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	566.963,11	0,00	1.736,29	565.226,82
6488	V	BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	-837,53	0,00	0,00	-837,53
6489	V	BRASIL - FNAS - IGD SUAS	-48,29	0,00	0,00	-48,29
6490	V	BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	-32,94	0,00	0,00	-32,94
6491	V	BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	-3,84	0,00	0,00	-3,84
6492	V	BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	-573,84	0,00	0,00	-573,84
6494	V	BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	-22,05	0,00	0,00	-22,05
6496	V	BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	-994,66	0,00	0,00	-994,66
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	154,98	0,00	0,00	154,98
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	111.724,68	0,00	0,00	111.724,68
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.581,03	0,00	0,00	7.581,03
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	266.584,28	0,00	0,00	266.584,28
6526	V	BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-487,09	0,00	0,00	-487,09
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,78	0,00	0,00	18,78
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	441.791,54	0,00	0,00	441.791,54
6538	V	BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	-391,80	0,00	0,00	-391,80
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	602.397,56	0,00	0,00	602.397,56
6542	V	BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	-42,77	0,00	0,00	-42,77
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	547,04	0,00	0,00	547,04
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.885.547,05	0,00	0,00	1.885.547,05
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.945.893,97	0,00	0,00	1.945.893,97
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	50.928,35	0,00	0,00	50.928,35
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.214.690,40	0,00	0,00	1.214.690,40
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.986,45	0,00	0,00	1.986,45
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	12.773,93	0,00	0,00	12.773,93
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.283.473,84	0,00	9.564,62	1.273.909,22
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	695.583,15	0,00	0,00	695.583,15
6733	V	CEF - FUNDEB	2.860.925,35	0,00	89.940,44	2.770.984,91
6734	V	CEF - QESE	13.900.519,44	0,00	7.169,25	13.893.350,19
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.195,22	0,00	0,00	20.195,22
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	117.377,27	0,00	0,00	117.377,27
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.578.183,12	6.887,00	0,00	22.585.070,12
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	669.064,88	0,00	0,00	669.064,88
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.298.321,00	0,00	0,00	4.298.321,00
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.815,58	0,00	0,00	19.815,58
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	267.104,76	74.010,12	0,00	341.114,88
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	160.402,57	0,00	13.744,85	146.657,72
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.760.001,93	0,00	194,00	1.759.807,93
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.103.055,67	0,00	0,00	2.103.055,67
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	81.766,13	0,00	0,00	81.766,13
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	326.016,22	0,00	132.080,22	193.936,00
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.587,30	0,00	0,00	1.587,30
6813	V	CEF - FUNTRAN	274.248,81	4.842,97	0,00	279.091,78
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.732,61	0,00	0,00	27.732,61
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	75.054,35	0,00	0,00	75.054,35
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	931.197,32	0,00	0,00	931.197,32
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	383.044,68	0,00	896,80	382.147,88
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	440.128,65	0,00	4.201,57	435.927,08
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	767.381,51	57.930,42	0,00	825.311,93
6825	V	CEF - FUNSAU	9.435.712,24	0,00	178.544,78	9.257.167,46
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	326.992,54	0,00	0,00	326.992,54
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	107.644,49	0,00	0,00	107.644,49
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.004.194,47	0,00	0,00	1.004.194,47
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.159,45	0,00	0,00	5.159,45
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.046.723,23	1.204,90	0,00	2.047.928,13
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	211.826,41	0,00	0,00	211.826,41
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	365.081,46	0,00	0,00	365.081,46
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.777,67	0,00	0,00	46.777,67
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.354.135,14	0,00	0,00	3.354.135,14
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	564.318,48	0,00	0,00	564.318,48
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.424,01	0,00	0,00	10.424,01
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	363.511,81	0,00	0,00	363.511,81
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.142,47	0,00	0,00	8.142,47
6849	V	CEF - FUNDETUR	552.056,33	0,00	0,00	552.056,33
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	404.064,94	0,00	0,00	404.064,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	161.198,45	0,00	0,00	161.198,45
6856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.871,34	0,00	0,00	5.871,34
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.338,63	0,00	0,00	9.338,63
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	897.792,91	6.095,00	0,00	903.887,91
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.087,72	0,00	0,00	39.087,72
6864	V	CEF - DEVISA	259.883,24	2.490,33	0,00	262.373,57
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.564,29	0,00	0,00	2.564,29
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.520,70	0,00	0,00	17.520,70
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.501,98	0,00	0,00	25.501,98
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.906,08	0,00	0,00	114.906,08
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.963,56	0,00	0,00	114.963,56
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	37.315,57	0,00	5.000,00	32.315,57
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	276.223,72	0,00	0,00	276.223,72
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	659.633,55	0,00	0,00	659.633,55
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	385.008,72	0,00	0,00	385.008,72
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.457,70	0,00	0,00	6.457,70
6887	V	CEF - FUNTRAN	34.147,37	0,00	0,00	34.147,37
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.439,80	0,00	0,00	2.439,80
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.777,09	0,00	0,00	5.777,09
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.704.739,65	0,00	0,00	7.704.739,65
6898	V	CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	155.841,89	929,10	0,00	156.770,99
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.074.439,16	0,00	15.955,00	1.058.484,16
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	215.866,83	0,00	0,00	215.866,83
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	24.897,95	0,00	0,00	24.897,95
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.931,14	0,00	0,00	36.931,14
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.329,56	0,00	0,00	10.329,56
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	34.110,09	0,00	25.114,32	8.995,77
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	203.752,35	0,00	0,00	203.752,35
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	12.560.773,67	0,00	16.563,60	12.544.210,07
TOTAL DE BANCOS			359.995.980,92	19.046.063,77	17.644.499,10	361.397.545,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						361.399.885,77

INDAIATUBA, 28 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	66,50
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	-400,00
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	680,07
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.168,12
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.308,56
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.483,04
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.700,04
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
297	1.3.2.5.01.99.79	APLIC - REC IMPL VELÓDROMO II	929,10
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	984,75
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.106,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	435,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	873,14
91	1.7.2.1.22.70.00	FEP - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	33.118,01
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	411.512,56
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-82.302,52
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	6.095,00
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	232,59
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	107,83
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	18.728,03
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.439,89
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	690,83
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	4.845,41
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	139,88
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	18,84
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.159,94
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	3.532,50
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	73,19
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	43.848,78
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.088,21
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	235,68
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	10.419,39
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	257,26
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	8.879,18
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	535,56
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	188,23
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	2.226,39
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	152,90
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	1.010,46
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	6.888,35
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.095.101,95
		TOTAL	2.598.754,64
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	172.521,60
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	554,40
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	670,81
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.540,42
		TOTAL	177.287,23
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.776.041,87

INDAIATUBA, 28 de Março 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
74/2	2016	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20063	5.612,63
101/2	2016	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20063	2.313,82
143/12	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	20212	897,00
143/14	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	20213	1.564,38
162/25	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20069	22.426,35
162/26	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20069	1.198,51
186/2	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20063	673,46
217/3	2016	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	20152	28.963,32
246/17	2016	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	20059	1.800,00
426/4	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	20214	103,64
433/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	16320	PATI URBINI SERVICOS LTDA	20198	5.416,66
475/2	2016	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20210	84.940,44
515/3	2016	10.122	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	20131	104,00
516/3	2016	10.303	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	20131	208,00
517/3	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	20131	46,79
518/3	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	20131	104,00
519/3	2016	10.301	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	20131	520,00
649/1	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20066	911,10
649/2	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20068	9.267,22
651/2	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	20202	14.789,60
651/3	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	20202	14.789,60
651/9	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	20204	14.789,60
651/10	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	20204	14.789,60
689/3	2016	10.302	3.3.90.39.97	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	20136	78,57
691/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	20141	150,00
717/2	2016	10.302	3.3.90.30.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20079	1.240,00
803/11	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	20206	5.546,10
803/12	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	20206	5.546,10
860/7	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	3.257,69
860/8	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	6.161,59
860/9	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	11.320,71
860/10	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	5.998,25
860/11	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	13.350,95
861/45	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	13.757,55
861/46	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	4.833,77
861/47	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	4.647,72
861/48	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	8.631,48
861/49	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	6.421,14
861/50	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	12.768,86
861/51	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	32.556,61
861/52	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	57.686,97
861/53	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	772,30
861/54	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	32.028,12
861/55	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	62.172,28
861/56	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	1.559,18
861/57	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	2.654,82
861/58	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	6.968,37
861/59	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	13.793,08
861/60	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	5.740,02
861/61	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	9.773,58
861/62	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	15.048,69
861/63	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	29.212,17
862/37	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	10.968,22
862/38	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	26.482,86
862/39	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	94.041,64
862/40	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	5.223,71
862/41	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	35.041,18
862/42	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	12.311,76
862/43	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	11.570,10
862/44	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	24.586,46
862/45	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	20156	1.559,81
996/4	2016	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	20155	11.139,36
1404/12	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	20116	4.752,00
1404/13	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	20116	4.248,50
1407/9	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	20208	6.074,30
1407/10	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	20208	6.074,30
1560/1	2016	04.127	3.3.90.30.16	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	20189	2.429,20
1729/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	20062	504,00
1742/1	2016	16.482	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	20142	638,00
1814/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	20107	3.302,40
1816/1	2016	10.303	3.3.90.30.09	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	20095	168,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1817/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	20052	6.217,00
1821/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20079	880,00
1822/1	2016	10.303	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	20095	1.519,20
1823/1	2016	10.303	3.3.90.30.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20079	1.597,00
1823/2	2016	10.303	3.3.90.30.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20079	880,00
1838/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	10512	TERRAO COMERCIO E REPRES. LTDA	20215	164,60
1840/1	2016	08.244	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	20090	314,90
1843/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	20144	419,89
1846/1	2016	08.244	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	20196	820,00
1857/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	18287	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20108	7.650,00
1858/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	20124	9.481,70
1869/1	2016	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	20219	5.455,70
1873/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	20216	5.100,00
1874/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	20216	19.200,00
1880/9	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	20109	186,00
1901/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	9157	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACEUT	20199	15.552,00
1905/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21866	Medway Log Comércio e Serviços LTDA	20151	203,25
1907/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	20093	671,60
1910/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	20075	12.870,00
1917/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	20095	390,00
1922/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	20060	7.616,00
1924/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	20060	11.872,00
1928/1	2016	10.305	3.3.90.30.28	21316	R. DE O. SANTIL EPI EPP	20220	129,10
1954/1	2016	27.812	4.4.90.52.12	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	20110	3.000,00
1983/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	20211	13.692,00
1988/1	2016	06.182	3.3.90.30.23	19202	CAMPINAS MILITARY DEFENSE EIRELI -	20072	458,00
2017/1	2016	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	20098	560,00
2111/8	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	20112	5.787,60
2111/9	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	20112	8.749,12
2111/10	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	20112	8.483,88
2254/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	20197	1.035,00
2257/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	20099	105,31
2269/1	2016	08.244	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCI	20094	1.108,50
2327/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	20076	436,00
2356/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	20099	165,70
2394/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21225	PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	20191	2.240,00
2396/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	20099	350,00
2856/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	20102	22.470,00
3067/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	20077	194,00
3075/2	2016	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	20078	58,20
3085/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	20112	11.756,64
3240/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	20147	4.071,20
3260/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	16768	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.	20143	28.497,00
3298/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	20111	180,00
3303/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	20140	112,56
3350/1	2016	12.361	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	20084	4.190,40
3409/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	20125	3.597,50
3411/2	2016	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	20125	1.040,00
3412/2	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	20125	7.081,08
3413/1	2016	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	20055	3.600,00
4202/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	20128	15.846,44
4203/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	20128	1.158,00
4343/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	20086	291,00
4346/1	2016	10.305	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	20085	139,68
4361/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	20087	174,60
4366/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	20105	1.000,00
4418/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	20896	ASA100 PRODUCOES LTDA - ME	20053	7.000,00
4420/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	20091	15.007,60
4444/1	2016	04.122	3.3.90.39.48	22081	DARYUS CENTRO ED.E PROCESSAMENTO DE	20092	8.000,00
4446/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	22080	ALBERT LUIZ SILVA MOREIRA	20047	2.800,00
4462/1	2016	12.367	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA	20200	945,00
4469/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	20148	42.900,00
4471/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	20148	4.203,96
4472/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	20148	19.063,62
4473/1	2016	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	20089	1.326,00
4478/1	2016	04.127	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	20190	62,97
4521/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	20087	139,68
4580/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	20054	3.500,00
4604/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	20137	8.946,62
4605/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	20137	17.340,00
4607/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	19901	MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA E	20145	126,00
4610/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	20074	3.328,00
4630/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	9401	KELLI REGINA SANDER	20139	188,00
4653/1	2016	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	20056	4.250,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4662/1	2016	13.392	3.3.90.30.22	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	20201	3.460,40
4663/2	2016	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	20146	3.801,60
4675/1	2016	15.451	4.4.90.51.91	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20071	64.819,07
4699/1	2016	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	20103	800,00
4700/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	20104	800,00
4708/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	20046	1.500,00
4710/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	20631	FATIMA VALÉRIA AUTUORI BERTIN	20106	900,00
4722/1	2016	08.244	3.3.90.39.63	21497	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	20218	1.230,00
						TOTAL	1.338.280,26

Extra-Orçamentárias

103020/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	20389	1.080,54
103021/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	20391	103,74
						TOTAL	1.184,28

Restos à Pagar

9085/27	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	20118	9.702,00
9085/28	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	20118	7.618,00
9282/27	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	20118	594,00
9282/28	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	20118	366,25
9318/27	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	20122	4.752,00
9318/28	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	20122	2.417,25
16441/3	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20057	1.836,55
16443/6	2015	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20057	163,45
27158/1	2015	10.302	3.3.90.30.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20079	2.480,00
29593/17	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20066	331,13
29680/1	2015	06.182	3.3.90.30.23	19202	CAMPINAS MILITARY DEFENSE EIRELI -	20072	1.717,50
29690/1	2015	06.182	3.3.90.39.11	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	20130	3.450,00
						TOTAL	35.428,13

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.374.892,67

INDAIATUBA, 28 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL