CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.160.479,94	Despesas Orçamentárias	2.609.931,15
Receitas ExtraOrçamentárias	70.771,29	Despesas ExtraOrçamentárias	188.923,85
		Despesas Restos à Pagar	143.624,61
Retiradas de Bancos	30.835.852,30	Depositos em Bancos	39.124.390,49
SOMA	42.067.103,53	SOMA	42.066.870,10
Tesouraria - Saldo Anterior	1.725,21	Tesouraria - Saldo Atual	1.958,64
TOTAL	42.068.828,74	TOTAL	42.068.828,74

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	144.908,71	165,56	0,00	145.074,27
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	112.361,16	106.851,83	13.335,49	205.877,50
4167	M	SANTANDER - MOVIMENTO	131.152,69	21.141,80	0,00	152.294,49
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	900.466,28	27.849,61	0,00	928.315,89
4401	M	BRASIL - FPM	58.291,58	0,03	58.291,61	0,00
4402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	372,96	0,00	372,96	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	12,02	0,00	12,02	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	39,39	0,00	39,39	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	80.649,14	80.649,14	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	10.339,17	10.339,17	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	6.105.471,33	6.105.471,33	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	5.302,43	5.302,43	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-13.947,03	6.083.860,80	6.067.316,42	2.597,35
4704	M	CEF - ISS - FIXO	1.694,30	15.292,63	15.257,53	1.729,40
4706	M	CEF - ISS - FIXO	-50.945,40	185.474,12	132.039,62	2.489,10
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	997,70	9.538,22	9.489,62	1.046,30
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	5.058,50	12.399,01	12.276,16	5.181,35
4812	M	CEF - IPVA	50,00	91.220,36	91.220,36	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	228,20	453,02	425,17	256,05
4897	M	CEF - IPTU 2015	76.560,01	5.000.965,22	5.000.126,76	77.398,47
6401	M	BRASIL - FPM	37.434.597,70	358.840,97	0,03	37.793.438,64
6402	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.595.991,16	59.105,79	0,00	5.655.096,95
6403	M	BRASIL - IUM	4.435,44	4.467,14	0,00	8.902,58
6404	M	BRASIL - ITR	36.606,90	298,23	0,00	36.905,13
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	128.377,26	64.854,78	0,00	193.232,04
6410	M	BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.344,95	56,11	0,00	7.401,06
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.914.397,01	62.477,30	31.238,65	2.945.635,66
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	31.717.617,68	334.842,05	0,00	32.052.459,73
6546	M	BRASIL - IPVA	1.368.367,80	13.093,17	0,00	1.381.460,97
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	20.324,09	136,31	0,00	20.460,40
6554	M	BRASIL - IPVA	304.022,00	5.354,70	0,00	309.376,70
6700	M	CEF - MOVIMENTO	1.580.804,97	4.306.554,54	821.000,00	5.066.359,51
6704	M	CEF - ISS - FIXO	368.778,89	46.324,27	0,00	415.103,16
6706	M	CEF - ISS/06	10.829.841,67	132.039,62	0,00	10.961.881,29
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.383.989,47	102.938,75	0,00	9.486.928,22
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	4.895.504,76	58.308,04	0,00	4.953.812,80
6812	M	CEF - IPVA	20.892.461,63	293.557,67	0,00	21.186.019,30
6855	M	CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.310,81	15,89	0,00	2.326,70
6880	M	CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.980.333,28	173.372,33	0,00	16.153.705,61
6897	M	CEF - IPTU 2015	41.846.984,33	408.103,39	4.941.234,79	37.313.852,93
4424	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.280.957,35	2.280.957,35	0,00
4432	V	BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.593,72	2.616,16	2.366,50	1.843,38
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	170.324,15	0,00	0,00	170.324,15
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-450,30	1.220,00	550,00	219,70
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16,90	0,00	0,00	16,90
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	41.913,22	41.913,22	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.866,50	0,00	0,00	3.866,50
4540	V	BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,02	0,00	0,00	0,02
4555	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	0,00	860,84	860,84	0,00
4556	V	FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	50,70	0,00	0,00	50,70
4557	V	FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	501,74	0,00	0,00	501,74
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	16,90	0,00	0,00	16,90
4559	V	FNAS PSB	-611,90	755,55	0,00	143,65
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,45	0,00	0,00	8,45
4564	V	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	120,00	0,00	0,00	120,00
4565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	0,00	860,84	860,84	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.177,25	150.686,74	150.618,53	1.245,46
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	503.219,41	503.219,41	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%	66,20	10.321,28	10.319,93	67,55
4793	V	CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	199,85	0,00	0,00	199,85
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	50,00	0,00	0,00	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	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	3.314,53	3.314,53	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	-28,28	80,00	1,72	50,00
4822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	30.002,00	912,00	30.864,00	50,00
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-571,00	64.407,28	62.995,14	841,14
4830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V	CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	1.086.750,57	0,00	0,00	1.086.750,57
4837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	50,00	784,00	784,00	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	8.576,00	613,08	9.139,08	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	52,70	1.760,00	1.760,00	52,70
4864	V	CEF - DEVISA	716,35	972,26	957,41	731,20
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
4883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V	CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	2.402.676,05	600.901,92	3.003.527,97	50,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	589,80	21.623,02	0,00	22.212,82
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.825,01	442,18	0,00	60.267,19
6424	V	BRASIL - FUNDEB	4.375.376,55	2.301.484,94	0,00	6.676.861,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	24.524,41	2.995,41	0,00	27.519,82
6441	V	BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.022,98	84,20	0,00	11.107,18
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.000,56	1.832,37	0,10	451.832,83
6449	V	BRASIL - ICMS	57.421.570,34	5.540.867,63	0,00	62.962.437,97
6475	V	BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	587,63	0,00	0,00	587,63
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	125.797,04	960,94	0,00	126.757,98
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	491.128,23	2.333,12	520,00	492.941,35
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.620,79	169,84	0,00	24.790,63
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.745,05	20,05	0,00	4.765,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.918,47	76,90	0,00	13.995,37
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	847.917,40	3.925,84	41.913,22	809.930,02
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	157,36	1,20	0,00	158,56
6512	V	BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	114.104,16	1.212,42	0,00	115.316,58
6516	V	BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.711,04	117,82	0,00	7.828,86
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	347.715,95	2.694,53	0,00	350.410,48
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,07	0,14	0,00	19,21
6531	V	BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	447.809,33	4.375,37	0,00	452.184,70
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	575.259,72	6.158,26	0,00	581.417,98
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	557,33	5,22	0,00	562,55
6547	V	BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.996.620,05	18.365,52	0,00	2.014.985,57
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	101.668,67	2.209,85	0,00	103.878,52
6551	V	BRASIL - PROJETO GURI	51.881,52	483,37	0,00	52.364,89
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.307.153,99	10.477,22	0,00	1.317.631,21
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.016,99	0,00	0,00	2.016,99
6555	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	854,31	867,37	1.721,68	0,00
6556	V	APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	5.568,57	515,56	0,00	6.084,13
6557	V	APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.791,94	1.392,26	0,00	84.184,20
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	46.112,29	871,84	0,00	46.984,13
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	173.731,16	1.450,82	0,00	175.181,98
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.742,18	97,33	0,00	12.839,51
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	122.735,99	1.041,87	0,00	123.777,86
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.230,28	57,08	0,00	7.287,36
6565	V	FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	0,00	860,84	0,00	860,84
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.560.104,19	11.546,33	133.987,97	1.437.662,55
6711	V	CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	-4.602,66	4.960,43	0,00	357,77
6733	V	CEF - FUNDEB	1.254.372,70	13.382,11	0,00	1.267.754,81
6734	V	CEF - QESE	15.296.782,72	160.015,95	503.219,41	14.953.579,26
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	19.273,85	139,59	0,00	19.413,44
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	118.600,41	816,16	0,00	119.416,57
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.090.986,26	271.784,72	0,00	25.362.770,98
6793	V	CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	-3.325,43	3.337,33	0,00	11,90
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.394.927,85	48.217,21	0,00	4.443.145,06
6796	V	CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.088,98	138,11	0,00	20.227,09
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	270.065,10	2.745,10	0,00	272.810,20
6804	V	CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	117.971,62	828,62	0,00	118.800,24
6805	V	CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.281.142,36	11.676,98	0,00	1.292.819,34
6807	V	CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.425.021,64	28.230,38	0,00	2.453.252,02
6808	V	CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	81.949,43	562,52	0,00	82.511,95
6809	V	CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	336.932,53	2.220,65	0,00	339.153,18
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.609,20	11,06	0,00	1.620,26
6813	V	CEF - FUNTRAN	90.415,11	5.172,36	0,00	95.587,47
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.102,53	177,47	0,00	28.280,00
6817	V	CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	52.463,24	383,94	0,00	52.847,18
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	906.450,41	9.167,56	0,00	915.617,97
6821	V	CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	273.396,65	1.867,41	0,00	275.264,06
6822	V	CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	447.664,69	2.443,97	912,00	449.196,66
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	706.855,85	7.083,48	0,00	713.939,33
6825	V	CEF - FUNSAU	3.211.263,98	27.296,05	61.402,68	3.177.157,35
6826	V	CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	331.427,49	0,00	0,00	331.427,49
6830	V	CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	108.725,36	517,29	0,00	109.242,65
6836	V	CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	362.309,76	2.367,96	0,00	364.677,72
6837	V	CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.230,64	35,96	0,00	5.266,60
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.003.080,17	22.825,16	0,00	2.025.905,33
6839	V	CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	222.208,00	1.527,77	0,00	223.735,77
6840	V	CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	371.654,12	3.571,87	0,00	375.225,99
6841	V	CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.423,06	326,05	0,00	47.749,11
6842	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.429.494,90	37.635,15	0,00	3.467.130,05
6843	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	575.960,89	5.823,83	0,00	581.784,72
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	10.567,82	72,66	0,00	10.640,48
6847	V	CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	371.679,50	4.078,99	0,00	375.758,49
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.254,81	56,75	0,00	8.311,56
6849	V	CEF - FUNDETUR	562.861,48	5.957,56	0,00	568.819,04
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	419.375,77	13.584,62	0,00	432.960,39
6851	V	CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	165.183,62	1.130,53	0,00	166.314,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6857	V	CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.467,48	65,09	0,00	9.532,57
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	163.293,92	7.825,08	0,00	171.119,00
6861	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.592,69	273,80	0,00	39.866,49
6864	V	CEF - DEVISA	258.365,56	2.659,78	0,00	261.025,34
6867	V	CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.599,66	17,88	0,00	2.617,54
6868	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.757,87	117,34	0,00	17.875,21
6871	V	CEF - EDUCAÇÃO 2014	-84,93	84,93	0,00	0,00
6877	V	CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	116.491,43	800,94	0,00	117.292,37
6878	V	CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	116.549,71	801,33	0,00	117.351,04
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	30.274,62	221,27	0,00	30.495,89
6882	V	CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	279.817,67	1.829,74	0,00	281.647,41
6883	V	CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	663.566,73	1.619,37	0,00	665.186,10
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	363.363,49	3.738,81	0,00	367.102,30
6885	V	CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.501,96	41,05	0,00	6.543,01
6887	V	CEF - FUNTRAN	34.618,31	238,02	0,00	34.856,33
6893	V	CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.473,46	17,01	0,00	2.490,47
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	5.856,79	40,27	0,00	5.897,06
6896	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.870.074,88	87.475,41	0,00	7.957.550,29
6899	V	CEF - SUS - UPA CUSTEIO	867.221,49	7.568,48	0,00	874.789,97
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	177.428,49	1.059,93	0,00	178.488,42
6903	V	CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	4.871,27	68,87	0,00	4.940,14
6904	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.410,59	245,03	0,00	37.655,62
6905	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.469,23	68,70	0,00	10.537,93
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	4.645,72	31,94	0,00	4.677,66
6907	V	CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.942,82	0,00	0,00	11.942,82
6908	V	CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	57.759,98	585,62	0,00	58.345,60
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	182.410,46	1.299,92	0,00	183.710,38
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	10.443.597,62	2.512.933,12	591.726,12	12.364.804,62
TOTAL DE BANCOS			348.443.315,13	39.124.390,49	30.835.852,30	356.731.853,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						356.733.811,96

INDAIATUBA, 31 de Maio 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	36.803,48
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	4.800,54
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	5.859,86
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	96.022,29
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	3.649,12
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	180.942,14
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.576,53
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.010,49
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.175,79
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	495,02
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	57.307,86
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	1.624,52
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.338,48
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	310,49
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	10.507,16
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	-18,22
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	8.405,04
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	662,11
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	584,04
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	442,74
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	113,04
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	613,08
321	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	18.365,52
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	33.909,70
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	11.676,98
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	28.230,38
304	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	960,94
325	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	1,20
328	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	139,59
353	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	17,88
329	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	816,16
272	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	2.745,10
273	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	828,62
274	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	562,52
275	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	2.220,65
276	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	383,94
277	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	9.167,56
278	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	1.867,41
279	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	2.443,97
280	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	7.083,48
293	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMEGENCIA	1.619,37
282	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	517,29
331	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	35,96
326	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	2.694,53
330	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	11,06
332	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	800,94
333	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	801,33
294	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	3.738,81
334	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS PORT MS 3177/09	17,01
327	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	5,22
298	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	7.568,48
299	1.3.2.5.01.03.46	APLIC - REC SUS - EMENDA PARL. AQ PROD MED	68,87
355	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC EMENDA PARLAM ESTRUTURA DA REDE	1.299,92
373	1.3.2.5.01.03.48	APLIC REC - SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	585,62
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	100.978,69
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	160.015,95
290	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	84,93
303	1.3.2.5.01.05.06	APLIC - REC TRANSPORTE ALUNO	1.832,27
314	1.3.2.5.01.05.07	APLIC - REC MERENDA ESCOLAR - DSE	3.925,84
270	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	58.694,43
316	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	117,82
301	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	442,18
352	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	4.375,37
320	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	6.158,26
289	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	1.702,37
281	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	27.296,05
286	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	5.957,56
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	31.238,65
305	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	2.333,12
307	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	57,08
306	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	1.041,87
308	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	515,56

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
311	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	1.392,26
312	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	1.450,82
313	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	169,84
323	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	20,05
324	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	76,90
319	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	871,84
302	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	97,33
284	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	72,66
322	1.3.2.5.01.10.29	APLIC - REC CONV. PROJETO GURI	483,37
361	1.3.2.5.01.10.30	APLIC - REC PROGRAMA VIVER - DECRETO Nº 12.502/2015	31,94
380	1.3.2.5.01.10.31	APLIC REC - FNAS APRIMORA REDE - (AP REDE)	6,53
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	14.271,09
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	22.041,16
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	6.065,08
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	261.464,79
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	84,20
291	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	221,27
287	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	4.445,54
315	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12 - INFRA 5	1.212,42
268	1.3.2.5.01.99.18	APLIC - REC FDO M HABIT-COHAB-LUZ	4.960,43
269	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	3.337,33
271	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	138,11
288	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	65,09
354	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	87.475,41
285	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	56,75
283	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	2.367,96
295	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	41,05
292	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	1.829,74
296	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	40,27
356	1.3.2.5.01.99.92	APLIC - REC CEI - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.059,93
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	2.477.915,08
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	96,56
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	946,95
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	910,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	3.225,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.728,30
138	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	-2.210,90
144	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	80.649,14
264	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-16.129,82
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.221.045,48
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.105.227,43
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	96.522,79
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-19.304,56
149	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	243,90
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	2.280.957,35
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	1.760,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.814,37
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	-978,46
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	11.981,44
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.563,30
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.057,36
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	1.778,22
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	68,34
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.388,41
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	1.774,43
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	22.586,90
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	177,06
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	20,00
193	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	5.312,50
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	102,49
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	14.241,04
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.176,40
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42,89
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.959,29
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	3.965,08
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.740,23
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	589,06
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	35,79
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.183,74
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	1.187,62
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	767,72
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	795,46
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	10.321,28
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	630,60
237	1.9.9.0.99.99.22	DEMAIS RECEITAS - FUNSAU	504,60

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR		-130.829,73
			TOTAL	11.160.479,94
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		68.080,44
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL		382,63
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR		117,34
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA		177,47
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS		273,80
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO		0,14
5449	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROVENCE CONSTRUTORA		245,03
5450	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHSITA - CENTURION SEG E VIG		68,70
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		1.425,74
			TOTAL	70.771,29
			TOTAL GERAL DA RECEITA	11.231.251,23

INDAIATUBA, 31 de Maio 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
74/4	2016	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38314	6.398,51
84/5	2016	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38284	1.189,90
85/8	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38285	5.820,90
101/4	2016	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38309	2.470,80
111/4	2016	06.182	3.3.90.39.47	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	38444	3.281,91
116/3	2016	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38285	114,25
117/8	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38282	691,20
126/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	18077	N. T. COOK - ME	38485	1.498,35
130/6	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38316	5.914,45
130/7	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38322	493,75
135/5	2016	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	38533	90.250,00
142/11	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38316	8.521,88
143/29	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	38576	2.233,78
144/7	2016	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	38367	10,73
159/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	18847	BASIC ELEVADORES LTDA	38301	689,52
162/40	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38310	4.112,32
177/18	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38277	6.589,50
177/19	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38277	7.161,00
177/20	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38277	6.183,20
177/21	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38277	9.454,50
178/4	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38311	292,52
186/4	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38316	736,22
269/6	2016	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	38419	398.729,54
284/59	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38312	41.368,07
286/31	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38313	40.811,11
319/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	38584	1.664,00
324/7	2016	15.452	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38529	8.667,32
343/19	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38316	54,67
343/20	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38316	51,45
413/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	21523	EDACOM TECN. EM SISTEMAS DE INFORMA	38357	3.480,00
413/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	21523	EDACOM TECN. EM SISTEMAS DE INFORMA	38357	2.273,60
474/4	2016	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38276	302,15
564/5	2016	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	38285	115,00
649/12	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38321	9.075,07
768/5	2016	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	38577	974,32
823/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	38535	2.439,20
904/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	38536	601,65
921/2	2016	10.302	3.3.90.39.53	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	38476	3.360,00
1512/5	2016	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	39007	15.174,15
1521/2	2016	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	38299	536,32
2130/17	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38322	9.489,56
2130/18	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38322	1.930,55
2130/19	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38322	144,89
2271/4	2016	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	38446	2.500,00
3253/4	2016	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38529	999,58
3253/5	2016	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38529	2.025,84
3254/4	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	38314	25.314,78
3315/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	22038	MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CONST	38481	10.671,90
3374/1	2016	12.365	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	38489	1.370,00
4348/4	2016	10.302	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	38412	3.900,00
4713/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	38940	-1.000,00
4713/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	39037	936,84
4714/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	38941	-1.000,00
4714/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	39038	240,00
4743/1	2016	12.361	3.3.90.39.48	20812	I2I EVENTOS LTDA	38431	6.950,00
4752/1	2016	15.452	4.4.90.52.12	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	38399	900,00
4861/5	2016	04.122	3.3.90.39.99	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME	38484	336,40
4882/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	10188	LIGA INTER -MUNICIPAL DE GINASTICA	38468	3.755,00
4916/1	2016	10.302	3.3.90.30.23	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	38436	4.566,24
4998/4	2016	04.122	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	38487	1.595,17
5015/2	2016	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	38428	4.636,00
5384/3	2016	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	38296	15.069,93
5384/4	2016	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	38296	14.893,61
5487/1	2016	12.361	4.4.90.52.42	19262	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	38348	33.864,14
5490/1	2016	10.122	3.3.90.30.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	38920	-1.500,00
5490/2	2016	10.122	3.3.90.30.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	39025	1.366,16
5491/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	38922	-400,00
5491/2	2016	10.122	3.3.90.39.99	16026	JOSE IGNACIO GUEDES PINTO	39026	386,70
5498/7	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38527	4.483,66
5498/8	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38520	3.532,39
5499/12	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38520	2.856,46

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5499/13	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38520	3.021,48
5499/14	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38520	9.300,76
5501/18	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38520	3.991,12
5501/19	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38520	10.438,68
5501/20	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38520	4.288,67
5512/2	2016	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	39005	-755,55
5529/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	38305	399,75
5538/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	38928	-1.000,00
5538/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	39027	759,46
5539/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	38935	-3.000,00
5539/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	39029	2.934,30
5545/2	2016	15.452	3.3.90.39.99	1121	CONSLADEL - CONST.E L.D. ELETRONICA	38333	118.097,35
5547/27	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	2.319,04
5547/28	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	11.988,74
5547/29	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	28.095,40
5547/30	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	96.909,12
5547/31	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	1.875,10
5547/32	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	29.643,00
5547/33	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	34.673,35
5547/34	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	12.182,53
5547/35	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	8.948,52
5547/36	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	19.015,61
5547/37	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	2.572,96
5547/38	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	2.472,08
5548/48	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	4.975,64
5548/49	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	9.752,60
5548/50	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	25.836,14
5548/51	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	50.152,50
5548/52	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	6.795,68
5548/53	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	723,91
5548/54	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	1.232,59
5548/55	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	20.263,32
5548/56	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	8.422,39
5548/57	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	52.523,38
5548/58	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	2.583,78
5548/59	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	4.399,42
5549/10	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	5.611,32
5549/11	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	3.267,84
5549/12	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	7.743,68
5549/13	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	7.862,41
5549/14	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	462,00
5549/15	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	38490	858,00
5650/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	38406	520,00
5767/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	20201	BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	39075	-80,00
5813/2	2016	04.123	3.3.90.30.99	15225	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO	38731	217,22
5818/1	2016	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	38987	-1.000,00
5818/2	2016	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	39031	263,19
5819/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	38988	-1.000,00
5819/2	2016	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	39032	14,20
5857/1	2016	12.365	3.3.90.30.30	21716	PAPA´S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIME	38534	90,00
5864/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	22118	FERRINI & RISSATO COM. E CONSULTORI	38398	425,80
5868/1	2016	12.365	4.4.90.52.12	22117	ML & HL COMERCIAL LTDA	38480	2.190,02
5870/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	38400	5.390,00
5904/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	38732	2.981,00
6977/1	2016	12.365	4.4.90.52.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	38262	756,00
6992/1	2016	27.811	3.3.90.30.99	18185	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	38300	699,00
7003/1	2016	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	38709	-2.300,00
7003/2	2016	27.812	3.3.90.30.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	39034	2.275,87
7004/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	38711	-2.400,00
7004/2	2016	27.812	3.3.90.39.99	19065	JOAO PAULO MIYAKE	39035	2.016,75
7050/27	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38371	11.528,85
7050/27	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38557	-11.528,85
7050/28	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38371	11.544,87
7050/28	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38557	-11.544,87
7050/29	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38371	11.540,48
7050/29	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38557	-11.540,48
7050/30	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38371	11.498,30
7050/30	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38557	-11.498,30
7050/31	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38371	6.910,49
7050/31	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38557	-6.910,49
7050/32	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38371	11.536,71
7050/32	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38557	-11.536,71
7050/33	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38371	11.528,83
7050/33	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38557	-11.528,83

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7050/34	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38371	11.539,21
7050/34	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38557	-11.539,21
7050/35	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38371	11.500,54
7050/35	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38557	-11.500,54
7050/36	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38371	3.198,54
7050/36	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38557	-3.198,54
7110/2	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	38542	7.336,00
7110/3	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	38542	14.672,00
7110/4	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	38542	7.336,00
7110/5	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	38542	7.336,00
7111/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38452	13.905,80
7111/2	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38452	5.929,00
7111/3	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38452	5.929,00
7111/4	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38452	15.953,60
7124/1	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38461	746,50
7124/2	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38461	363,00
7124/3	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38461	363,00
7124/4	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38461	767,00
7127/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	38584	4.992,00
7135/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	38584	4.992,00
7136/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	38584	4.992,00
7137/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	38584	3.328,00
7139/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	38584	3.328,00
7173/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	38584	6.656,00
7366/1	2016	15.452	3.3.90.30.36	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	38575	1.488,96
7372/2	2016	15.451	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	38384	203.968,59
7390/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	38707	-700,00
7394/2	2016	12.365	3.3.90.39.99	19337	MARIA APARECIDA MARTINS VICENTE	38733	80,00
7434/1	2016	06.182	4.4.90.52.99	22199	DALMEC ASSIST.TECNINCA E COM. DE RE	38345	2.400,00
7479/2	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	38546	2.751,00
7479/3	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	38546	5.502,00
7479/4	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	38546	2.751,00
7479/5	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	38546	2.751,00
7480/1	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38456	2.531,10
7480/2	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38456	5.062,20
7481/1	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38456	2.904,00
7481/2	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38456	2.904,00
7481/3	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38456	2.904,00
7501/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	22040	RETÍFICA ALPES - ME	38537	1.093,50
7502/1	2016	10.122	3.3.90.39.99	22129	LUIZ CARLOS MEDEIROS DE PAULA	38716	-600,00
7502/2	2016	10.122	3.3.90.39.99	22129	LUIZ CARLOS MEDEIROS DE PAULA	39036	483,60
7613/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	38412	2.406,08
7927/2	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	38538	3.013,00
7927/3	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	38538	6.026,00
7927/4	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	38538	3.013,00
7927/5	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	38538	3.013,00
7928/1	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38448	7.352,60
7928/2	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38450	2.904,00
7928/3	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38450	2.904,00
7928/4	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	38448	8.897,20
7931/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22209	DANIELE BENEDECTE 36864057844	38346	1.800,00
7931/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22209	DANIELE BENEDECTE 36864057844	38555	-1.800,00
7956/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	21136	JOSE EDVALDO DO NASCIMENTO	38466	300,00
7963/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	38440	483,20
7999/1	2016	15.451	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	38479	542,00
8021/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	2044	FUNARI E FUNARI IND. MOVEIS ACO LTD	38408	660,00
8090/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	9401	KELLI REGINA SANDER	38989	-94,00
8090/2	2016	12.361	3.3.90.39.99	9401	KELLI REGINA SANDER	39030	48,22
8095/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	38578	10.324,93
8114/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	38390	286.248,54
8121/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38371	11.781,00
8121/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38557	-11.781,00
8121/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38371	4.656,30
8121/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN	38557	-4.656,30
8123/2	2016	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	38327	2.993,00
8123/3	2016	15.452	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	38327	912,00
8157/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	38329	912,00
8202/1	2016	22.661	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	38263	200,00
8204/1	2016	08.243	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	38307	333,48
8205/1	2016	08.243	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	38550	315,38
8251/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	38433	3.631,20
8265/1	2016	15.452	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	38307	1.084,76
9202/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	38487	5.773,52
9206/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	38440	111,90

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9207/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	38306	81.900,00
9573/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	38298	5.123,30
9574/1	2016	06.182	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	38424	3.718,00
9594/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	38266	1.025,05
9594/2	2016	04.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	38266	19.853,11
9595/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	38342	15.085,51
9595/2	2016	04.122	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	38342	8.022,86
9642/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	1091	SILMARA RAQUEL FRIZARIN	38573	380,00
9680/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21623	CECILIA MYOKO MYAGAWA	38326	5.700,00
9687/1	2016	08.244	4.4.90.52.99	18304	TUIUIU- PESCA NAUTICA E CAMPING LTD	38581	1.199,60
9692/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22231	LEILA CHEQUI	38467	6.200,00
9703/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22232	SIMONE ROLDAN LUZ 12942551852	38574	1.170,00
9707/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22234	GERSON JOSÉ DE LIMA FILHO 303454938	38583	-2.920,00
9713/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22239	LUCAS BUENO DE SOUZA -40208417800	38469	2.000,00
9714/1	2016	12.361	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	38330	3.420,00
9753/1	2016	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	38529	7.977,30
9755/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	38339	5.989,90
9791/1	2016	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	38415	6.317,43
9792/1	2016	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GRACI	38273	6.317,43
9807/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	38437	2.825,70
9809/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21666	AGNALDO XAVIER TATUI - ME	38264	9.700,20
9810/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	38442	60.480,70
9812/1	2016	15.452	3.3.90.30.01	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	38433	2.392,00
9850/1	2016	27.812	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	38366	936,00
9887/1	2016	04.131	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	38429	1.717,65
9888/1	2016	04.131	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	38429	566,05
9920/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	38470	1.560,00
9937/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20967	NOEL DALL APRIA	38486	150,00
9948/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	18500	EVANILDA APARECIDA LANCA R DA SILVA	38368	700,00
9951/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	38473	78.300,00
10022/1	2016	15.451	3.3.90.30.39	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	38439	6.110,00
10055/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21698	SABRINA ASSAYO KIMURA BARROSO	38551	3.855,00
10067/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38403	198,60
10068/1	2016	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38403	644,08
10069/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	38403	42,68
10086/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	22063	FERNANDA BIMONTI IVO	38395	800,00
10087/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	22063	FERNANDA BIMONTI IVO	38396	800,00
10091/1	2016	04.131	3.3.90.30.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	38425	1.200,00
10092/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	20739	GISLAINE MACHADO DA SILVA	38426	600,00
10093/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	38483	1.500,00
10094/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	38482	3.000,00
10095/1	2016	16.482	3.3.90.30.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES	38269	1.000,00
10096/1	2016	16.482	3.3.90.39.99	21256	AMANDA ROCHA SOARES	38270	500,00
10099/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	38350	153,24
10171/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22264	OLIVIA TELLES PORCEL DE ALMEIDA	38528	18.000,00
10586/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	38593	39,39
10587/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	38592	12,02
10588/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	38591	645,19
10589/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	38594	372,96
10590/1	2016	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	38595	58.291,61
10669/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	39033	550,00
						TOTAL	2.609.931,15

Extra-Orçamentárias

104206/1	2016	00.000		3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	38552	188.648,65
104286/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	38994	275,20
						TOTAL	188.923,85

Restos à Pagar

7016/1	2015	15.452	3.3.90.93.02	21541	ARMANDO FURLAN	38294	42,56
7016/1	2015	15.452	3.3.90.93.02	21541	ARMANDO FURLAN	38553	-42,56
23434/2	2015	12.361	4.4.90.51.91	21690	JDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	38465	143.624,61
						TOTAL	143.624,61

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.942.479,61

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL