



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.238.945,54	Despesas Orçamentárias	920.843,08
Receitas ExtraOrçamentárias	17.362,98	Despesas ExtraOrçamentárias	219.601,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.289.835,84	Depositos em Bancos	22.405.454,76
SOMA	23.546.144,36	SOMA	23.545.899,40
Tesouraria - Saldo Anterior	1.779,62	Tesouraria - Saldo Atual	2.024,58
TOTAL	23.547.923,98	TOTAL	23.547.923,98

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	348.659,35	4.689,08	0,00	353.348,43
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	504.362,60	0,00	0,00	504.362,60
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	476.320,86	49.172,23	0,00	525.493,09
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.822.547,34	29.482,32	136,22	21.851.893,44
4401	M BRASIL - FPM	-6.274,29	0,00	0,00	-6.274,29
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	525,44	0,00	0,00	525,44
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	27.000,00	1.835.476,60	1.835.476,60	27.000,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	856,88	856,88	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	-5.581,29	18.328,19	18.328,19	-5.581,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	-24.044,47	294.619,77	291.562,17	-20.986,87
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.559,30	15.133,42	15.106,42	1.586,30
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.640,65	56.769,94	56.748,34	2.662,25
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.035,50	5.907,54	5.854,89	1.088,15
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.075,35	34.060,40	33.934,85	3.200,90
4812	M CEF - IPVA	50,00	75.674,08	75.674,08	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	74,30	175,58	174,23	75,65
4897	M CEF - IPTU 2015	84.647,58	129.703,84	127.668,04	86.683,38
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	9.259,01	0,00	0,00	9.259,01
6401	M BRASIL - FPM	33.263.269,37	0,00	0,00	33.263.269,37
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	196.721,03	0,00	0,00	196.721,03
6403	M BRASIL - IUM	12.829,06	0,00	0,00	12.829,06
6404	M BRASIL - ITR	913.629,28	0,00	0,00	913.629,28
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	525.225,53	0,00	0,00	525.225,53
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.695,34	0,00	0,00	7.695,34
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.516.828,98	0,00	0,00	2.516.828,98
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22.748.381,98	6.300.000,00	6.292.136,66	22.756.245,32
6546	M BRASIL - IPVA	1.462.857,42	0,00	685,50	1.462.171,92
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	27.716,08	0,00	0,00	27.716,08
6554	M BRASIL - IPVA	2.026.086,17	14.662,55	0,00	2.040.748,72
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.542.045,45	0,00	25.783,08	11.516.262,37
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.664.930,52	15.106,42	0,00	2.680.036,94
6706	M CEF - ISS/06	5.412.985,12	56.748,34	0,00	5.469.733,46
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.863.506,21	5.854,89	0,00	6.869.361,10
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.345.693,19	33.934,85	0,00	7.379.628,04
6812	M CEF - IPVA	28.011.234,16	60.539,26	0,00	28.071.773,42
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.409,22	0,00	0,00	2.409,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.163.606,21	174,23	0,00	17.163.780,44
6897	M CEF - IPTU 2015	9.704.590,16	127.668,04	0,00	9.832.258,20
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	8.078,27	8.078,27	0,00
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	735.792,84	735.792,84	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	504.815,37	5.092,85	4.460,85	505.447,37
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.314,02	0,00	0,00	3.314,02
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	453.000,00	453.000,00	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.636,62	163,40	0,00	-4.473,22
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	68,80	911,14	893,94	86,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	17,20	17,20	0,00	34,40



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	34,40	0,00	68,80
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	3.564,99	3.564,99	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	6.652,64	0,00	0,00	6.652,64
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	388.350,00	388.350,00	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	25,80	1.151,00	1.142,40	34,40
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V FNAS PSB	-1.254,47	17,20	0,00	-1.237,27
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	43,00	0,00	0,00	43,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4701	V CEF - FUNTRAN	1.445,90	5.730,44	14.311,05	-7.134,71
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	500.000,00	500.000,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	64,85	0,00	0,00	64,85
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	199,85	458,13	451,38	206,60
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	84,00	181,00	215,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	288.228,21	288.228,21	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	37.005,06	37.005,06	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	8.642,71	0,00	8.692,71
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	100,00	79,20	70,80
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-3.950,00	265,90	265,90	-3.950,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	-544,00	30.726,53	1.245,80	28.936,73
4825	V CEF - FUNSAU	-3.957,71	771,98	31.556,60	-34.742,33
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	365,80	784,00	784,00	365,80
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	17.855,70	-17.805,70
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	396,00	200,00	246,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	220,70	564,00	564,00	220,70
4864	V CEF - DEvisa	544,10	1.337,92	1.321,72	560,30
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	775,00	775,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	76,49	0,00	0,00	76,49
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	934,00	960,00	960,00	934,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	7.101,00	71.823,19	10.350,81	68.573,38
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	2.616,31	0,00	0,00	2.616,31
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	643.510,02	643.510,02	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	528,00	528,00	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	41.613,84	8.078,27	0,00	49.692,11
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.208.451,79	735.792,84	0,00	1.944.244,63
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	180.125,42	4.460,85	0,00	184.586,27



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.548,84	0,00	0,00	11.548,84
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	452.907,94	0,00	453.000,00	-92,06
6449	V BRASIL - ICMS	53.465.578,58	1.468.381,28	0,00	54.933.959,86
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	56.730,03	0,00	0,00	56.730,03
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	49.253,16	0,00	0,00	49.253,16
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	1.916.197,09	0,00	163,40	1.916.033,69
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33.218,25	0,00	911,14	32.307,11
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	111,54	0,00	17,20	94,34
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.841,05	0,00	34,40	9.806,65
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	448.496,19	0,00	3.564,99	444.931,20
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41	0,00	0,00	1.038,41
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	121.689,66	0,00	0,00	121.689,66
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	5.022,33	0,00	0,00	5.022,33
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	258.129,30	0,00	0,00	258.129,30
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.166,84	0,00	0,00	1.166,84
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	304.459,11	0,00	0,00	304.459,11
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	104.527,64	0,00	0,00	104.527,64
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.276.226,17	0,00	0,00	2.276.226,17
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	216.542,57	0,00	0,00	216.542,57
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	54.897,41	0,00	0,00	54.897,41
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	731.665,88	388.350,00	0,00	1.120.015,88
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.429,19	0,00	0,00	6.429,19
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMCI - FED MÉDIA COMPL	51.663,85	0,00	1.151,00	50.512,85
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	17.694,89	0,00	0,00	17.694,89
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	145.001,93	0,00	17,20	144.984,73
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.632,26	0,00	0,00	12.632,26
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	68.633,47	0,00	0,00	68.633,47
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.578,89	0,00	0,00	5.578,89
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	367,54	0,00	0,00	367,54
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	13.454,82	0,00	0,00	13.454,82
6701	V CEF - FUNTRAN	885.828,22	12.709,05	0,00	898.537,27
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	464,86	0,00	0,00	464,86
6733	V CEF - FUNDEB	1.560.650,82	0,00	0,00	1.560.650,82
6734	V CEF - QESE	11.829.446,69	144.062,55	500.000,00	11.473.509,24
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.965,58	0,00	0,00	7.965,58
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	121.671,30	0,00	0,00	121.671,30
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.013.039,94	0,00	0,00	28.013.039,94
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	47.459,13	451,38	0,00	47.910,51
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.678.595,29	0,00	0,00	4.678.595,29
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.944,44	0,00	0,00	20.944,44
6803	V CEF - FNAS - AIDS	364.277,26	0,00	0,00	364.277,26
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	157.807,87	0,00	0,00	157.807,87
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	901.729,03	0,00	181,00	901.548,03
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.585.132,57	288.228,21	0,00	3.873.360,78
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	57.244,27	0,00	0,00	57.244,27
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	159.172,48	37.005,06	0,00	196.177,54
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.677,73	0,00	0,00	1.677,73
6813	V CEF - FUNTRAN	461.981,19	0,00	0,00	461.981,19
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.263,83	0,00	0,00	29.263,83
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	30.189,00	0,00	0,00	30.189,00
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	916.322,74	0,00	0,00	916.322,74
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	259.037,19	0,00	100,00	258.937,19
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	490.158,44	0,00	265,90	489.892,54
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	765.159,04	0,00	30.726,53	734.432,51
6825	V CEF - FUNSAU	2.431.546,52	0,00	0,00	2.431.546,52
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	68.190,92	0,00	0,00	68.190,92
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	806.833,76	0,00	0,00	806.833,76
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.471,92	0,00	0,00	5.471,92
6838	V CEF - FUNSSOL	2.011.209,86	784,00	0,00	2.011.993,86
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	231.670,45	17.855,70	0,00	249.526,15
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	392.885,41	0,00	0,00	392.885,41
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.442,51	0,00	0,00	49.442,51
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.242.208,58	0,00	0,00	4.242.208,58
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	610.481,37	0,00	0,00	610.481,37
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.798,46	0,00	0,00	12.798,46
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	395.679,74	0,00	0,00	395.679,74
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.606,33	0,00	0,00	8.606,33
6849	V CEF - FUNDETUR	731.527,18	0,00	0,00	731.527,18
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	473.080,45	200,00	0,00	473.280,45
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	176.691,45	0,00	0,00	176.691,45
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.915,21	0,00	0,00	9.915,21
6858	V CEF - FUNCRI - IR	828.560,49	564,00	0,00	829.124,49
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.241,32	0,00	0,00	41.241,32
6864	V CEF - DEVISA	175.903,90	1.321,72	0,00	177.225,62

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.272,39	0,00	775,00	1.497,39
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.495,67	0,00	0,00	18.495,67
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	121.452,08	0,00	0,00	121.452,08
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	121.512,84	0,00	0,00	121.512,84
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	39.698,97	0,00	0,00	39.698,97
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	246.967,05	0,00	0,00	246.967,05
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	114.538,74	0,00	0,00	114.538,74
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	384.641,26	0,00	0,00	384.641,26
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	9.265,91	0,00	0,00	9.265,91
6887	V CEF - FUNTRAN	36.092,49	0,00	0,00	36.092,49
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	7.289,46	0,00	0,00	7.289,46
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	263.915,77	0,00	960,00	262.955,77
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.843,55	0,00	0,00	4.843,55
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	39.812,69	0,00	0,00	39.812,69
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	191.235,51	0,00	0,00	191.235,51
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	54.957,02	0,00	0,00	54.957,02
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA -2016	1.043.479,28	0,00	71.823,19	971.656,09
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	3.520.532,21	643.510,02	0,00	4.164.042,23
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	893.219,79	0,00	528,00	892.691,79
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	16.369,97	0,00	0,00	16.369,97
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	5.042,19	0,00	0,00	5.042,19
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	703,27	0,00	0,00	703,27
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	752,86	0,00	0,00	752,86
TOTAL DE BANCOS		314.658.469,80	22.405.454,76	19.289.835,84	317.774.088,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					317.776.113,30

INDAIATUBA, 08 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

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	87.096,93
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	14.214,14
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	237.244,88
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.028,67
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	52.984,77
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.290,60
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.081,88
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.337,92
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	219,72
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.461,19
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	439,66
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	473,63
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	19.019,95
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	6.050,06
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.079,26
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	20.396,86
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÉ IPTU	3.474,37
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CONTA ENERGIA	643.510,02
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	396,00
31	1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DO ROTARY (RODOVIÁRIA)	2.252,30
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	478,08
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	159,60
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.134,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	540,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.281,31
98	1.7.2.1.33.07.00	SUS - MAC - FAEC FDO AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	288.228,21
106	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
107	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
108	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
129	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	45.270,00
130	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	113.520,00
131	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	108.036,00
132	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	2.868,00
133	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	3.402,00
134	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	46.122,00
135	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	8.934,00
136	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.128,00
137	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.310,00
138	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.100,00
139	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	47.460,00
140	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	7.200,00
141	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	3.842,70
142	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	540,19
143	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	3.695,38
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.835.476,60
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-367.095,32
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.629,08
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	93.145,39
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	735.792,84
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	564,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	4.352,94
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	5.482,64
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.530,63
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.105,17
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	17.425,79
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.396,80
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	523,20
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	3.865,19
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	239,87
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.864,00
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	109,69
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	131,30
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	28.655,29
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.299,80
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	222,11
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	6.688,22
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	215,46
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	7.664,68
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	842,40
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	310,45
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.660,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 213/2016

Referente a 08 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:20:48

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	81,92
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	375,04
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	7.872,73
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	174,52
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.689,08
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	458,13

TOTAL			4.238.945,54
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	14.949,00
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	224,57
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.189,41

TOTAL			17.362,98

TOTAL GERAL DA RECEITA			4.256.308,52

INDAIATUBA, 08 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
312/73	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92893	112,99
312/74	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92893	838,48
312/75	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	92893	36.880,74
643/10	2016	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	92994	600,00
643/10	2016	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	93002	-600,00
644/10	2016	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	92990	1.200,00
644/10	2016	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	92998	-1.200,00
1826/2	2016	10.122	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	92889	4.263,42
4692/7	2016	08.244	3.3.90.36.28	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	92969	1.142,40
7490/6	2016	10.302	3.3.90.30.99	8338	NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP	92921	240,00
9668/1	2016	06.182	3.3.90.30.24	4902	GEBER J BAIÁ & CIA LTDA	92910	259,26
10942/5	2016	08.244	3.3.90.39.99	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	92911	94,83
10942/6	2016	08.244	3.3.90.39.99	16835	GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	92911	837,58
13157/21	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	73,62
13157/22	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	9.870,42
13157/23	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	2.452,88
13157/24	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	11.208,21
13157/25	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	24.448,27
13157/26	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	83.551,82
13157/27	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	6.894,68
13157/28	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	14.651,32
13157/29	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	1.680,67
13157/30	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	1.615,40
13162/42	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	1.539,16
13162/43	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	317,93
13162/44	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	1.964,26
13162/45	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	233,24
13162/46	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	4.182,25
13162/47	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	8.245,51
13162/48	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	26.053,20
13162/49	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	9.153,84
13164/42	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92922	791,44
13164/43	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92922	142,77
13171/7	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	1.185,18
13171/8	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	636,93
13171/9	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	95,42
13171/10	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	22.462,41
13171/11	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	43.603,59
13171/12	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	2.051,43
13171/13	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	3.492,97
13171/14	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	26.477,04
13171/15	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	46.207,24
13171/16	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92929	546,72
13172/61	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92922	610,02
16707/2	2016	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	92966	453.000,00
18276/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	92886	775,00
18775/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	19167	MARIA CANDELÁRIA LYRA	93234	-200,00
18775/2	2016	10.302	3.3.90.30.99	19167	MARIA CANDELÁRIA LYRA	93235	183,94
18776/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	19167	MARIA CANDELÁRIA LYRA	93238	-2.000,00
18776/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	19167	MARIA CANDELÁRIA LYRA	93239	1.987,25
18792/8	2016	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	92960	79,20
19373/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	92993	117,80
19373/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	18858	DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	93001	-117,80
21225/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	92957	353,01
21225/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	92959	192,21
21234/1	2016	10.301	3.3.90.30.22	22418	ALFALAGOS LTDA	92888	9.000,00
21285/1	2016	10.305	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	92890	537,78
21722/1	2016	10.301	3.3.90.39.19	22040	RETÍFICA ALPES - ME	92961	2.069,54
21723/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	92904	129,60
21771/1	2016	10.301	4.4.90.52.99	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	92887	215,00
21801/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	22040	RETÍFICA ALPES - ME	92961	2.114,53
21803/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	92957	297,06
21807/1	2016	10.305	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	92890	708,02
22196/4	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92922	374,07
22197/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92922	51,08
22199/5	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92922	932,85
22199/6	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	92922	662,76
22399/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	92989	625,37
22399/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	92997	-625,37
22400/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	92963	528,00
22401/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI & CIA LTDA EPP	92964	265,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 213/2016

Referente a 08 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:20:48

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22426/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	92896	5.490,00
24083/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	92898	960,00
24281/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	92904	129,60
24409/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	92906	3.512,00
24410/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	92906	944,64
24446/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	92920	1.180,00
24602/1	2016	04.131	3.3.90.30.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	92918	1.000,00
24603/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	16795	MARIA CAROLINA TRIVELLATO ANDREOLI	92919	500,00
24608/1	2016	08.243	3.3.90.30.22	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	92892	893,94
24636/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	19900	SIMONE GORETE MOURÃO CELESTE	92965	1.000,00
24645/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22485	KIMBERLY CHRISTIE SANTOS 4181298582	92917	5.968,00
24692/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22497	GISELE APARECIDA DE CAMPOS	92913	4.300,00
24693/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22498	EPL EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DESENV	92901	500,00
24743/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	92914	5.994,74
24745/1	2016	15.451	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	92914	13.467,60
24936/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	92900	68,11
24937/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	92899	68,11
25259/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	92909	500,00
25260/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	16866	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA	92908	500,00
25429/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	16232	MARTA RAQUEL LEME DO PRADO	92702	500,00
						TOTAL	920.843,08
Extra-Orçamentárias							
107373/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92897	218.798,25
107375/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	92916	473,70
107878/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	93200	329,61
						TOTAL	219.601,56
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.140.444,64

INDAIATUBA, 08 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

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