



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.934.527,20	Despesas Orçamentárias	463.106,91
Receitas ExtraOrçamentárias	4.119,78	Despesas ExtraOrçamentárias	378,67
		Despesas Restos à Pagar	161.973,80
Retiradas de Bancos	70.075.902,49	Depositos em Bancos	78.389.050,12
SOMA	79.014.549,47	SOMA	79.014.509,50
Tesouraria - Saldo Anterior	1.646,58	Tesouraria - Saldo Atual	1.686,55
TOTAL	79.016.196,05	TOTAL	79.016.196,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	353.348,43	0,00	0,00	353.348,43
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	477.414,13	0,00	0,00	477.414,13
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	563.144,05	24.594,83	2.179,50	585.559,38
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.873.332,82	18.205,78	0,00	21.891.538,60
4401	M BRASIL - FPM	-6.274,29	58.453.955,19	58.390.415,67	57.265,23
4404	M BRASIL - ITR	0,00	6.105,78	6.056,94	48,84
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	525,44	161.448,36	161.973,80	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.619,13	5.619,13	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	0,00	31,57	31,57	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	-5.581,29	20.429,59	20.429,59	-5.581,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	-20.129,53	244.109,43	246.258,62	-22.278,72
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.656,50	11.872,49	13.237,34	291,65
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.720,30	7.197,69	9.649,29	268,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.148,90	359.865,13	360.627,88	386,15
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.295,40	6.988,04	9.689,39	594,05
4812	M CEF - IPVA	50,00	59.850,44	59.850,44	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	77,00	0,00	21,60	55,40
4897	M CEF - IPTU 2015	90.587,58	2.116.063,60	2.189.543,05	17.108,13
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	5.019.624,66	0,00	38.282.894,03
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	4.835,79	0,00	918.465,07
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	161.448,36	2.355.380,62
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22.763.667,74	5.619,13	0,00	22.769.286,87
6546	M BRASIL - IPVA	1.462.171,92	0,00	0,00	1.462.171,92
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	27.716,08	31,57	0,00	27.747,65
6554	M BRASIL - IPVA	2.058.133,68	16.343,67	0,00	2.074.477,35
6700	M CEF - MOVIMENTO	11.049.705,65	0,00	79.580,67	10.970.124,98
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.698.080,41	11.821,19	0,00	2.709.901,60
6706	M CEF - ISS/06	5.493.802,42	7.158,54	0,00	5.500.960,96
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.881.786,28	359.816,53	0,00	7.241.602,81
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.448.546,49	6.920,54	0,00	7.455.467,03
6812	M CEF - IPVA	28.115.669,98	73.597,66	0,00	28.189.267,64
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.409,22	0,00	0,00	2.409,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.164.275,43	0,00	0,00	17.164.275,43
6897	M CEF - IPTU 2015	10.098.844,32	98.868,65	1.900.228,85	8.297.484,12
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	704.334,22	704.334,22	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	505.696,07	131.183,53	632.942,22	3.937,38
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.314,02	21,93	0,00	3.335,95
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.186,44	0,00	0,00	-3.186,44
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	86,00	0,00	0,00	86,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	34,40	0,00	0,00	34,40
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	68,80	0,00	0,00	68,80



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	6.652,64	0,00	0,00	6.652,64
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	34,40	0,00	0,00	34,40
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	34,40	0,00	0,00	34,40
4559	V FNAS PSB	-1.228,67	5.612,20	5.501,35	-1.117,82
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	-7.022,66	3.837,33	4.942,98	-8.128,31
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	3.752,00	3.752,00	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%	67,55	0,00	13,50	54,05
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	222,80	1.011,26	1.124,66	109,40
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	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	10.508,80	10.508,80	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	4.132,80	4.132,80	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	2.652.247,34	2.652.247,34	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	4.166,80	4.166,80	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	29.678,10	29.678,10	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	8.692,71	11.504,72	11.504,72	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	275,53	275,53	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-4.600,00	8.696,61	8.696,61	-4.600,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	28.936,73	2.298,00	2.298,00	28.936,73
4825	V CEF - FUNSAU	-29.837,60	97.052,06	98.895,98	-31.681,52
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	365,80	856,00	0,00	1.221,80
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-17.805,70	0,00	0,00	-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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	245,00	0,00	195,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	220,70	2.640,00	2.642,70	218,00
4864	V CEF - DEVISA	596,75	1.658,09	2.067,14	187,70
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	1.336,00	1.336,00	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	0,00	0,00	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	750,00	1.941.233,46	1.941.233,46	750,00
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	171.640,09	171.640,09	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	49.692,11	0,00	0,00	49.692,11
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.944.244,63	704.334,22	0,00	2.648.578,85
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	190.520,14	5.511,38	0,00	196.031,52
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.548,84	0,00	0,00	11.548,84
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-92,06	0,00	0,00	-92,06
6449	V BRASIL - ICMS	54.933.959,86	0,00	0,00	54.933.959,86



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	1.914.529,63	23.920,02	0,00	1.938.449,65
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	32.307,11	0,00	0,00	32.307,11
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	94,34	0,00	0,00	94,34
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.806,65	0,00	0,00	9.806,65
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	444.931,20	0,00	0,00	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	1.147,04	0,00	2.313,88
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	1.120.015,88	0,00	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 PSEMC - FED MÉDIA COMPL	50.512,85	0,00	0,00	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	141.601,92	0,00	5.612,20	135.989,72
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	903.847,00	2.537,25	0,00	906.384,25
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	11.464.309,24	0,00	3.752,00	11.460.557,24
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.965,58	0,00	0,00	7.965,58
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	121.671,30	0,00	0,00	121.671,30
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	28.029.909,60	0,00	0,00	28.029.909,60
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	49.021,77	996,41	0,00	50.018,18
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	10.508,80	147.299,07
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	901.548,03	0,00	4.132,80	897.415,23
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.873.360,78	2.652.247,34	0,00	6.525.608,12
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	57.244,27	0,00	4.166,80	53.077,47
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	224.569,54	29.678,10	0,00	254.247,64
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.677,73	0,00	0,00	1.677,73
6813	V CEF - FUNTRAN	473.842,65	11.504,72	0,00	485.347,37
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	258.957,99	0,00	275,53	258.682,46
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	490.542,54	0,00	8.696,61	481.845,93
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	734.432,51	0,00	2.298,00	732.134,51
6825	V CEF - FUNSAU	2.364.243,82	0,00	97.052,06	2.267.191,76
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	2.013.127,86	0,00	100,00	2.013.027,86
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	249.526,15	0,00	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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	473.476,45	195,00	0,00	473.671,45
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	831.061,99	2.640,00	0,00	833.701,99
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.241,32	0,00	0,00	41.241,32
6864	V CEF - DEVISA	180.086,57	1.644,59	0,00	181.731,16
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	1.497,39	0,00	1.336,00	161,39
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



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	254.846,59	0,00	0,00	254.846,59
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 BASICA -2016	921.920,59	1.890.402,11	0,00	2.812.322,70
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.164.042,23	171.640,09	0,00	4.335.682,32
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	892.691,79	0,00	0,00	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		317.679.125,38	78.389.050,12	70.075.902,49	325.992.273,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					325.993.959,56

INDAIATUBA, 10 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	151.900,26
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	19.063,99
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	200.000,00
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	13.930,84
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	89.115,40
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.162,67
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.097,64
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.738,26
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.316,87
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.658,09
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.457,30
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	23,55
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	31,42
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	112,32
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.806,84
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	2.288,60
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	32.500,05
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	5.449,93
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.081,29
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	146,01
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	146,01
305	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	23.920,02
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	238.624,23
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	579,36
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	9.453,99
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	5.412,38
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	924,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	90,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.198,48
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.852.010,50
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-1.270.791,01
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-1.221,15
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	6.105,78
96	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	29.678,10
97	1.7.2.1.33.06.00	SUS - MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
99	1.7.2.1.33.08.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	1.483.426,85
100	1.7.2.1.33.09.00	SUS - MAC - CEREST (CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR)	30.000,00
103	1.7.2.1.33.12.00	SUS - MAC - CAPS (CENTRO ATENDIMENTO PSICOSOCIAL)	125.847,28
110	1.7.2.1.33.19.00	SUS - MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
112	1.7.2.1.33.21.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM DEFICIENTE	1.000,00
113	1.7.2.1.33.22.00	SUS - MAC REDE BRASIL S/ MISÉRIA - CEO	17.912,50
115	1.7.2.1.33.24.00	SUS - MAC - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	250.000,00
347	1.7.2.1.33.37.00	SUS - MAC RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00
389	1.7.2.1.33.38.00	SUS - BL MAC EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-27.000,00
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.056,01
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.280,03
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	704.334,22
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	2.640,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	5.854,37
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	560,98
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	334,23
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	658,96
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.298,92
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.218,39
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	27,62
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	224,94
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.266,51
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	270,95
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	21.039,43
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,94
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	103,53
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	19.219,30
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	13.338,34
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	3.014,25
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	66,74
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	174,55
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.392,32
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	226,15
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	5.043,99
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	755,66
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	168,28

**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 215/2016

Referente a 10 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:31:49

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	9,80
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.056,77
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	80,57
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	5.533,10
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.091,75
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	1.011,26
TOTAL			8.934.527,20
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	858,25
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	250,64
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	1.147,04
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.863,85
TOTAL			4.119,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			8.938.646,98

INDAIATUBA, 10 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							
157/49	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPrensa Oficial Estado S/A-IMESP	93549	368,76
336/76	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93587	2.768,85
336/77	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93598	811,35
336/78	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93601	2.490,75
336/79	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93603	1.416,15
336/80	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93605	675,00
336/81	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93563	76.669,20
336/82	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93564	21,60
336/83	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93566	422,55
430/10	2016	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	93592	4.500,00
604/19	2016	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	93632	77,97
1506/10	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	93560	2.179,50
1511/11	2016	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93586	1.166,40
1706/9	2016	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	93545	11.103,75
1745/9	2016	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	93545	11.103,75
1850/8	2016	08.244	3.3.90.36.99	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	93628	755,00
1930/7	2016	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	93565	17.340,92
1991/10	2016	08.243	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93773	2,70
2041/10	2016	27.812	3.3.90.36.99	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	93636	5.555,09
2275/14	2016	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	93550	353,76
3356/9	2016	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	93526	482,89
3357/9	2016	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	93606	482,89
3358/9	2016	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	93547	965,79
7008/14	2016	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	93552	150,08
7035/6	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	93572	1.989,42
7055/25	2016	15.451	3.3.90.30.99	21450	UNI PORTO UNIDADE IND. DE BRITAGEM	93633	4.663,19
7110/66	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	93620	16.128,00
7482/40	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	93621	6.048,00
7990/1	2016	12.365	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	93599	3.752,00
9586/7	2016	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	93568	3.723,10
9660/7	2016	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	93575	2.800,00
9661/44	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93562	297,68
10719/5	2016	08.244	3.3.90.30.07	22192	CASA DE CARNE CIDADE NOVA LTDA	93525	316,50
12527/5	2016	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	93617	9.171,53
12567/5	2016	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	93615	2.600,00
12572/4	2016	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	93576	2.800,00
12727/6	2016	04.123	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	93536	677,58
13121/5	2016	10.302	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	93532	4.196,61
13593/4	2016	10.303	3.3.90.36.15	2107	ALVARO JOSE SIMOES	93522	4.166,80
13895/4	2016	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	93609	4.132,80
13904/4	2016	10.302	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	93610	275,53
16581/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	93535	6.747,30
17404/3	2016	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	93615	2.800,00
18252/4	2016	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	93548	12.792,50
18279/1	2016	10.301	4.4.90.52.42	21048	MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI	93600	1.336,00
18294/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	93866	-2.000,00
18294/2	2016	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	93867	1.679,08
18295/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	93870	-1.000,00
18295/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	93871	713,80
18501/3	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	93554	960,00
18538/6	2016	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93595	13,50
18538/7	2016	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93591	128,25
18619/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	93627	4.526,16
18691/4	2016	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZZI	93538	6.569,21
18701/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	93588	3.885,60
18702/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	93572	1.859,01
18718/3	2016	27.812	3.3.90.36.15	21699	FERNANDO LEONARDO BICUDO	93541	7.000,00
18756/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	93582	802,73
19307/3	2016	27.811	3.3.90.39.99	7354	LIGA CAMPINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO	93579	2.057,00
19747/1	2016	08.243	3.3.90.39.99	22029	ROSELENE APARECIDA DE CASTRO	93860	-200,00
19747/2	2016	08.243	3.3.90.39.99	22029	ROSELENE APARECIDA DE CASTRO	93861	10,95
21462/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	10642	IVAN GILIO	93855	-1.200,00
21462/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	10642	IVAN GILIO	93856	913,85
21551/2	2016	10.302	3.3.90.32.00	19271	HUMANA ALIMENTAR - DIST.DE MEDIC.E	93561	269,10
21786/1	2016	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	93608	4.754,05
21818/1	2016	15.451	3.3.90.30.28	22441	MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA ME	93597	252,68
21824/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	93554	5.520,00
21824/2	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	93554	8.280,00
21827/2	2016	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	93554	2.760,00
21848/2	2016	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	93596	1.776,08
22168/1	2016	04.123	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	93528	573,52

**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 215/2016

Referente a 10 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:31:49

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22215/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	93537	10.508,80
22306/1	2016	10.305	3.3.90.39.63	21733	GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	93544	2.298,00
22316/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	93582	917,02
22329/1	2016	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	93520	3.975,00
22368/2	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93584	48,99
22368/3	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	93584	40,03
22370/4	2016	15.451	3.3.90.30.31	22346	WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR	93635	2.835,00
24096/1	2016	06.182	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	93611	902,40
24183/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	93607	4.831,40
24332/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	93520	1.491,00
24402/1	2016	15.451	3.3.90.39.10	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	93527	10.919,25
24440/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	3125	ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS -	93559	4.135,00
24508/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	93604	1.000,00
24509/2	2016	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	93602	2.000,00
24635/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	7462	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DONDA	93571	900,00
24691/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22496	ROBSON FERNANDES DE SOUZA	93612	1.489,00
24729/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22434	JOSE EDSON SOARES DA CRUZ	93567	1.000,00
24739/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	93529	6.165,50
24762/1	2016	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	93634	1.304,31
24774/3	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	93622	6.624,00
24815/1	2016	15.452	3.3.90.30.28	7336	INDASEG COM.EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	93551	8.208,40
25201/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	93614	1.000,00
25202/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	93613	3.700,00
25301/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	22511	INGRID LUCENA GONZAGA BORGES	93553	1.200,00
25302/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	22511	INGRID LUCENA GONZAGA BORGES	93558	500,00
25410/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	10762	ACASSIO CARLOS DA SILVA	93518	500,00
25411/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	10762	ACASSIO CARLOS DA SILVA	93519	430,00
27009/1	2016	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	93631	100.000,00
						TOTAL	463.106,91
Extra-Orçamentárias							
107881/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	93774	378,67
						TOTAL	378,67
Restos à Pagar							
30570/7	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	93623	161.973,80
						TOTAL	161.973,80
						TOTAL GERAL DA DESPESA	625.459,38

INDAIATUBA, 10 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