



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.081.008,19	Despesas Orçamentárias	4.688.462,55
Receitas ExtraOrçamentárias	3.740,09	Despesas ExtraOrçamentárias	1.550.209,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.070.033,63	Depositos em Bancos	20.916.592,01
SOMA	27.154.781,91	SOMA	27.155.264,23
Tesouraria - Saldo Anterior	2.474,48	Tesouraria - Saldo Atual	1.992,16
TOTAL	27.157.256,39	TOTAL	27.157.256,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	354.836,13	26.338,23	30.404,94	350.769,42
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	477.414,13	0,00	0,00	477.414,13
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	620.120,09	6.665,70	0,00	626.785,79
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	21.923.541,73	51.867,68	170,27	21.975.239,14
4401	M BRASIL - FPM	57.265,23	0,00	0,00	57.265,23
4404	M BRASIL - ITR	48,84	0,00	0,00	48,84
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	26.713,92	26.713,92	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	4.623.919,14	4.623.919,14	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	471,94	471,94	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	-5.581,29	11.774,83	11.774,83	-5.581,29
4700	M CEF - MOVIMENTO	-13.884,70	2.374.607,75	2.357.847,65	2.875,40
4704	M CEF - ISS - FIXO	402,35	32.534,41	32.479,06	457,70
4706	M CEF - ISS - FIXO	473,90	699.116,15	698.808,35	781,70
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	467,15	160.748,91	160.692,21	523,85
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	745,25	5.396,09	5.324,54	816,80
4812	M CEF - IPVA	50,00	49.044,04	49.044,04	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	58,10	1.382,55	1.381,20	59,45
4897	M CEF - IPTU 2015	21.851,83	209.408,16	206.554,26	24.705,73
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	9.259,01	0,00	0,00	9.259,01
6401	M BRASIL - FPM	38.282.894,03	0,00	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	918.465,07	0,00	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.	2.355.380,62	0,00	0,00	2.355.380,62
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	22.818.421,62	26.713,92	0,00	22.845.135,54
6546	M BRASIL - IPVA	1.462.171,92	0,00	377,55	1.461.794,37
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	27.747,65	0,00	0,00	27.747,65
6554	M BRASIL - IPVA	2.102.489,21	9.419,86	0,00	2.111.909,07
6700	M CEF - MOVIMENTO	7.254.145,13	0,00	2.200.247,54	5.053.897,59
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.738.622,55	32.479,06	0,00	2.771.101,61
6706	M CEF - ISS/06	5.683.109,25	698.808,35	0,00	6.381.917,60
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.731.930,62	160.692,21	0,00	7.892.622,83
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.477.746,96	5.324,54	0,00	7.483.071,50
6812	M CEF - IPVA	28.249.521,82	39.235,23	0,00	28.288.757,05
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.409,22	0,00	0,00	2.409,22
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	17.165.689,80	1.381,20	0,00	17.167.071,00
6897	M CEF - IPTU 2015	8.672.309,95	206.554,26	0,00	8.878.864,21
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.688.860,61	1.688.860,61	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.043,34	2.527,21	2.375,11	2.195,44
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.335,95	0,00	0,00	3.335,95
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.175,30	0,00	3.138,55	-8.313,85
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	94,60	6.657,70	6.649,10	103,20
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
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	4.791,49	4.791,49	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.206,64	0,00	0,00	3.206,64
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	360.304,23	360.304,23	0,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	0,00	60,20	0,00	60,20
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	797,97	3.868,82	4.150,79	516,00
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	-8.006,81	4.067,83	19.800,52	-23.739,50
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	-3.750,00	762.060,90	762.060,90	-3.750,00
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%	55,40	0,00	0,00	55,40
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	120,20	672,10	662,65	129,65
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	-220,00	0,00	0,00	-220,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	994,50	994,50	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	997.912,73	997.912,73	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	12.500,00	12.500,00	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	8.692,71	4.189,72	4.189,72	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	6.660,10	6.660,10	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	-4.600,00	14.856,75	10.206,75	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	28.936,73	1.182,32	1.182,32	28.936,73
4825	V CEF - FUNSAU	-29.981,52	949.590,74	949.590,74	-29.981,52
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.867,40	29.870,77	30.136,77	-2.133,40
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/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	-1.982,00	440,00	440,00	-1.982,00
4864	V CEF - DEVISA	221,45	5.965,59	5.938,59	248,45
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-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
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
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	2.861,15	5.807,87	-2.012,72
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	158.956,78	0,00	158.956,78
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	32.000,00	32.000,00	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	977.837,33	986.446,33	-7.859,00
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	0,00	0,00	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	483,42	-433,42
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	2.648.578,85	1.688.860,61	0,00	4.337.439,46
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	203.241,15	2.375,11	0,00	205.616,26

**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	-92,06	0,00	0,00	-92,06
6449	V BRASIL - ICMS	54.933.959,86	3.699.135,32	0,00	58.633.095,18
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	1.937.449,05	0,00	0,00	1.937.449,05
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.219,86	0,00	6.657,70	33.562,16
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.794,34	0,00	0,00	4.794,34
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.106,85	0,00	0,00	18.106,85
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	444.931,20	0,00	4.791,49	440.139,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41	7,54	0,00	1.045,95
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.	2.313,88	0,00	0,00	2.313,88
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	294.459,11	0,00	0,00	294.459,11
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	139.961,53	0,00	0,00	139.961,53
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	360.304,23	759.711,65
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.429,19	0,00	60,20	6.368,99
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMCI - 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	132.636,45	0,00	3.868,82	128.767,63
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	872.595,44	7.894,02	0,00	880.489,46
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	464,86	0,00	0,00	464,86
6733	V CEF - FUNDEB	232.236,85	0,00	0,00	232.236,85
6734	V CEF - QESE	11.455.122,14	0,00	762.060,90	10.693.061,24
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%	28.045.959,66	0,00	0,00	28.045.959,66
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	50.752,03	662,65	0,00	51.414,68
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	199.608,58	0,00	0,00	199.608,58
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	897.415,23	0,00	994,50	896.420,73
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.525.608,12	0,00	914.579,40	5.611.028,72
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	53.077,47	12.500,00	0,00	65.577,47
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	254.247,64	0,00	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	507.372,22	4.189,72	0,00	511.561,94
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.263,66	0,00	0,00	29.263,66
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	255.265,65	0,00	6.660,10	248.605,55
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	479.045,93	0,00	14.856,75	464.189,18
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	720.558,52	0,00	1.182,32	719.376,20
6825	V CEF - FUNSAU	922.832,88	0,00	649.590,74	273.242,14
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	2.013.027,86	0,00	28.232,77	1.984.795,09
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	395.876,74	0,00	0,00	395.876,74
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	473.868,45	0,00	0,00	473.868,45
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	177.571,45	0,00	0,00	177.571,45
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.915,21	0,00	0,00	9.915,21
6858	V CEF - FUNCRI - IR	834.735,99	440,00	0,00	835.175,99
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	41.241,32	0,00	0,00	41.241,32
6864	V CEF - DEVISA	184.844,10	5.938,59	0,00	190.782,69

**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 218/2016

Referente a 16 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:40:45

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	161,39	0,00	0,00	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
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	121.512,84	0,00	0,00	121.512,84
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	37.498,97	0,00	0,00	37.498,97
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	253.046,59	0,00	2.861,15	250.185,44
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.843,55	0,00	0,00	4.843,55
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	39.981,46	0,00	0,00	39.981,46
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	191.235,51	0,00	32.000,00	159.235,51
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	2.073.605,05	3.817,33	977.837,33	1.099.585,05
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	4.335.682,32	0,00	0,00	4.335.682,32
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	892.691,79	483,42	0,00	893.175,21
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		320.145.843,15	20.916.592,01	20.070.033,63	320.992.401,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					320.994.393,69

INDAIATUBA, 16 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	406,59
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	175.372,10
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.712,02
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	51.828,72
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.859,99
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	496,68
325	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	7,54
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	3.817,33
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	579,33
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	3.613,07
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.008,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	2.493,78
101	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
390	1.7.2.1.33.39.00	SUS - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	83.333,33
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-907.671,21
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.538.356,08
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.346,93
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.069,39
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-17.112,61
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	85.563,06
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.688.860,61
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	440,00
394	1.7.6.1.99.03.00	CONDOMINIO RESID INDAIATUBA - CAMPO BONITO-TR SOCIAL	158.956,78
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	4.036,23
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	111,05
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.204,94
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	10.109,56
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	345,80
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	89,07
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.957,99
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	363,06
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.784,76
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	52,78
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	173,56
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	7.547,31
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	18.413,79
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	399,38
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46,89
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.103,83
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	429,69
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.037,58
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	3.599,06
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	45,26
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	112,72
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	920,57
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	117,02
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	19.851,35
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	1.145,73
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.043.945,96
239	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	692,42
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	672,10

TOTAL			7.081.008,19
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.551,83
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	832,68
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.355,58

TOTAL			3.740,09
TOTAL GERAL DA RECEITA			7.084.748,28



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 16 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							
81/10	2016	15.451	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	94440	1.973,32
95/9	2016	22.661	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	94440	32,93
102/10	2016	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	94435	3.075,20
133/10	2016	04.127	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	94440	930,91
145/10	2016	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	94440	2.821,16
185/11	2016	08.244	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	94440	1.645,01
273/10	2016	15.452	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	94440	1.064,15
291/10	2016	13.392	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	94440	169,04
337/15	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	94397	81,60
391/10	2016	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	94658	1.175,73
567/9	2016	16.482	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	94440	79,64
792/17	2016	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	94669	280,00
869/10	2016	12.365	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	94400	3.143,60
870/10	2016	12.361	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	94401	4.715,40
872/33	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94567	1.400,45
1513/23	2016	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	94568	63,37
1520/10	2016	06.182	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	94440	3.141,95
2130/48	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94402	184,61
2130/49	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94402	83,38
2130/50	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	94402	77,80
2278/9	2016	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	94674	3.041,00
4187/10	2016	27.812	3.3.90.39.99	20656	ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI	94430	14.107,62
4855/9	2016	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	94660	4.651,00
5512/8	2016	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	94670	755,55
7110/67	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	94563	16.128,00
7111/33	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	94449	13.905,80
7124/33	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	94450	746,50
7480/31	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	94451	2.531,10
7481/32	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	94451	2.904,00
7482/41	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	94564	6.048,00
7484/5	2016	10.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	94597	201,15
7928/33	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	94666	7.352,60
8126/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	94599	2.607,50
10731/7	2016	04.123	3.3.90.35.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	94618	3.575,00
12915/1	2016	12.361	3.3.90.30.26	21149	ELETRICA UNALUZ EIRELLI -ME	94654	9.600,00
13157/31	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94711	2.359,59
13157/32	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94711	2.267,31
13157/33	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94711	21.293,19
13157/34	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94711	109.561,64
13157/35	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94711	14.572,41
13157/36	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	14.771,07
13157/37	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	115.931,46
13157/38	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	4.180,17
13157/39	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	22.014,66
13162/50	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94711	13.062,74
13162/51	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94711	417,71
13162/52	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94711	93,30
13162/53	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94711	343,06
13162/54	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94711	1.593,15
13162/55	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94711	663,81
13162/56	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	12.391,14
13162/57	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	6.928,03
13164/44	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94677	981,25
13164/45	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94677	265,10
13164/46	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94677	298,24
13171/17	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94711	876,21
13171/18	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94711	61.092,32
13171/19	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94711	4.944,87
13171/20	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94711	11.992,59
13171/21	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94711	64.756,30
13171/22	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94711	636,93
13171/23	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94711	2.003,78
13171/24	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94711	1.431,46
13171/25	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	26.484,06
13171/26	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	128,21
13171/27	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	218,29
13171/28	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	8.540,15
13171/29	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	8.564,31
13171/30	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	60.523,15
13171/31	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	1.220,37
13171/32	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	4.795,21

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13171/33	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	1.956,41
13171/34	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	1.879,75
13171/35	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	59.440,07
13171/36	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	894,62
13172/62	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94677	1.032,22
13845/5	2016	22.661	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	94565	677,50
15416/4	2016	10.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	94399	18.465,23
15575/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	94396	151.712,75
15576/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	94405	6.958,56
15688/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	94688	1.580,40
15835/4	2016	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	94661	29.161,83
16382/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	22109	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	94697	185,30
16743/4	2016	04.123	3.3.90.35.01	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LT	94618	7.779,43
17389/4	2016	08.244	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	94918	3.737,60
18255/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	94692	1.053,60
18266/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	94688	2.919,35
18266/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	94688	3.621,75
18266/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	94688	2.085,25
18273/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	94600	916,35
18324/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	18380	MARCENARIA INDAIA INDUST.COMERC.DE	94672	3.000,00
18331/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	19200	INTERLETRO-MANUT.DE EQUIP. M.HOSPIT	94439	726,18
18374/1	2016	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	94658	801,27
18440/4	2016	08.244	3.3.90.39.99	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	94674	3.800,00
18441/4	2016	08.244	3.3.90.39.99	20197	ABRIGO DE IDOSOS GIRASSOL LTDA - ME	94395	2.400,00
18475/1	2016	10.305	3.3.90.30.23	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	94701	604,80
18524/1	2016	12.365	4.4.90.52.12	21096	ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP	94667	138,00
18587/8	2016	10.301	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	94695	145,00
18619/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	16983	SANARE- SERVICOS DE SAUDE LTDA	94566	1.345,80
18653/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	94624	6.085,00
18732/2	2016	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	94671	4.280,88
18792/9	2016	10.302	3.3.90.30.10	334	PORTAL LTDA	94696	1.450,00
19229/3	2016	04.127	3.3.90.39.63	7946	STAHL & SAVIOLLI LTDA	94705	714,32
19289/3	2016	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	94569	17.195,35
19370/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	94656	3.417,75
21156/5	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94677	184,34
21167/6	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94571	5.243,24
21167/7	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94571	10.523,70
21167/8	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94571	5.616,48
21170/7	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94571	294,19
21170/8	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94571	231,87
21207/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	94624	4.549,60
21282/6	2016	10.301	3.3.90.30.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	94698	429,50
21362/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	16698	MASIF - ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARE	94673	2.946,72
21376/1	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	5.011,01
21376/2	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	9.623,95
21376/3	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	12.093,04
21376/4	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	4.243,59
21376/5	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94534	11.425,11
21389/1	2016	10.301	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	94687	1.617,60
21477/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	94436	32.000,00
21671/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	94437	737.790,26
21675/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	94652	2.095,00
21676/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	94438	839.241,42
21814/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	22371	SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	94919	14.553,67
21833/1	2016	12.361	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	94699	206.712,40
21834/1	2016	12.361	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	94700	39.667,60
21836/1	2016	12.365	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	94702	731.045,00
22196/5	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94677	374,07
22197/3	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94677	736,54
22199/7	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94677	919,73
22214/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	94629	2.716,00
22304/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	94656	218,96
22311/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	20430	DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E S	94651	10.800,00
22335/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	94610	5.212,89
22352/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	94626	1.740,00
22367/1	2016	12.361	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	94598	1.988,00
22380/15	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	94557	12.647,50
22380/16	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	94557	10.350,00
22380/17	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	94557	2.554,00
22408/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	94685	173,70
23263/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	94630	11.103,50
23263/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	94630	9.846,50
23263/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	94630	13.064,50
23263/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	94630	12.158,50

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
23263/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM94630	15.646,50
23263/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM94630	13.338,00
23263/7	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM94630	12.673,50
23263/8	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM94644	12.176,50
23270/1	2016	10.305	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	219,88
23271/1	2016	10.305	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	175,52
24034/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	6.727,96
24039/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	138,45
24063/1	2016	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	360,00
24064/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	272,33
24065/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100,00
24075/1	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	3.228,97
24076/1	2016	10.122	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	2.198,90
24077/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	483,76
24078/1	2016	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	182,12
24081/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	1.947,13
24172/1	2016	06.182	3.3.90.39.17	20181	BRIGHTNETWORKS COM. E SERV. DE TELE	725,00
24184/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	297,67
24192/2	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	891,20
24279/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	28.549,40
24306/1	2016	12.361	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	707,48
24326/1	2016	27.812	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	255,85
24368/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	15.400,00
24413/1	2016	10.302	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	4.930,10
24443/1	2016	04.127	3.3.90.39.17	21506	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO ME	1.010,00
24480/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM94406	14.183,50
24480/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM94406	14.622,00
24480/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM94406	3.847,50
24480/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM94406	20.520,00
24480/5	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM94406	13.338,00
24480/6	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM94406	6.156,00
24480/7	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM94406	20.520,00
24480/8	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM94406	20.520,00
24480/9	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM94406	4.617,00
24480/10	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM94406	11.155,00
24480/11	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM94406	19.400,00
24480/12	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM94406	10.016,50
24483/1	2016	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	3.876,00
24484/1	2016	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	6.960,00
24485/1	2016	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	258,00
24594/1	2016	15.452	3.3.90.30.18	21827	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	1.159,40
24605/1	2016	08.244	3.3.90.30.28	22041	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	138,55
24611/1	2016	13.392	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	459,08
24625/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	151,00
24626/1	2016	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	681,00
24632/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	18212	ARIANE CELI FARRAPO - ME.	650,00
24633/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	18499	SUZI MARA DE MORAIS	100,00
24634/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	18499	SUZI MARA DE MORAIS	650,00
24648/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	11972	NUTRIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	4.795,50
24657/1	2016	06.182	4.4.90.52.12	21716	PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIM	984,20
24663/1	2016	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	15.241,11
24687/1	2016	13.392	3.3.90.31.00	22492	ROGERIO JOSE NOGUEIRA	3.000,00
24694/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	6.141,66
24694/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	33.359,30
24694/3	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31.178,59
24694/4	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31.609,25
24695/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34.969,75
24695/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	14.860,96
24696/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	239,72
24696/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	481,72
24697/1	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	2.904,13
24697/2	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	1.595,87
24699/1	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	37.178,54
24699/2	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	34.418,66
24699/3	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	5.885,67
24702/1	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	31.913,61
24702/2	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	3.192,01
24702/3	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	3.242,43
24702/4	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	32.151,95
24703/1	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	10.020,33
24703/2	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	6.179,67
24704/1	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	3.300,00
24708/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	14.433,25
24711/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	59.057,50



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24733/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	94627	280,00
24734/1	2016	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	94628	420,00
24744/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	94662	32.100,00
24759/1	2016	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	1.200,00
24774/4	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	94704	6.624,00
24779/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	94622	3.900,00
24780/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	19850	CESAR FRANCO DE LIMA	94623	800,00
24784/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	528,73
24785/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	1.470,00
24786/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	100,00
24787/1	2016	13.392	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	1.000,00
24788/1	2016	15.452	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	513,80
24794/1	2016	27.811	3.3.90.33.01	21889	ZAPTUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	94706	2.951,30
24802/1	2016	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	299,25
24934/1	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	94571	2.476,93
24944/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	18370	MORALES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -	94676	2.008,00
25223/1	2016	08.244	3.3.90.30.31	680	WILSON M TAKAHASHI - ME	94922	350,00
25239/1	2016	08.243	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME	94707	6.649,10
25254/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	94655	1.900,01
25264/1	2016	27.811	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	94533	3.830,28
25286/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	94398	33.000,00
25305/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	18212	ARIANE CELI FARRAPO - ME.	94921	6.700,00
25308/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	94649	102,16
25309/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	94650	68,11
25333/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	94608	7.333,00
25335/1	2016	15.451	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	94608	9.154,00
25413/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	94532	2.500,00
27166/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22541	JOSE APARECIDO BETAMELO	94531	8.856,44
						TOTAL	4.688.462,55

Extra-Orçamentárias

107264/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	132,00
107265/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	66,00
107266/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	55,00
107267/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	66,73
107268/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	83,05
107269/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	224,87
107270/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	46,20
107271/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	3.176,61
107272/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	2.394,25
107273/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	2.802,96
107274/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	555,40
107283/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	4.655,51
107284/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	77,00
107286/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	4.208,23
107287/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	4.262,46
107288/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	1.551,83
107289/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	9.168,07
107298/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	43.783,40
107299/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	1.389,00
107304/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	55,00
107305/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	1.551,83
107306/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	1.551,00
107308/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	30,80
107312/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	341,55
107313/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	33,00
107314/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	28.171,31
107315/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	4.071,59
107316/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	231,00
107317/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	4.899,20
107318/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	190.774,67
107319/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	911,45
107320/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	77,00
107322/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	275,00
107323/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	330,00
107324/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	220,00
107327/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	2.211,60
107328/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	46.372,47
107329/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	83,05
107330/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	550,00
107331/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	126,42
107332/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	2.565,55

**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 218/2016

Referente a 16 de novembro de 2016

Data: 17/11/2016 15:40:45

Sistema CECAM

Pagina: 11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
107333/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	478,50
107336/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	1.870,77
107337/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	290,80
107352/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	55,00
107353/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	38,50
107354/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	17.446,03
107355/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	570,88
107356/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	45.713,48
107357/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	107,80
107358/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	1.967,58
107359/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	220,00
107360/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	53,90
107361/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	105,10
107362/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	45.689,06
107363/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	165,00
107364/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	38,50
107387/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	164,59
107388/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	30,80
107389/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	33,00
107390/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	38,50
107391/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	211,09
107392/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	71,50
107393/1	2016	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	94617	1.069.583,33
107395/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94456	77,00
107882/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94454	296,06
107883/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94455	75,84
107900/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	94923	685,00
						TOTAL	1.550.209,67
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.238.672,22

INDAIATUBA, 16 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