



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 3.851.197,28 | Despesas Orçamentárias | 908.794,97 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 183.814,59 | Despesas ExtraOrçamentárias | 781,27 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 5.789.353,51 | Depositos em Bancos | 8.914.916,23 |
| SOMA | 9.824.365,38 | SOMA | 9.824.492,47 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 1.657,44 | Tesouraria - Saldo Atual | 1.530,35 |
| TOTAL | 9.826.022,82 | TOTAL | 9.826.022,82 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 354.630,70 | 213,63 | 7.859,00 | 346.985,33 |
| 4107 | M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 475.482,59 | 56.445,74 | 0,00 | 531.928,33 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 653.148,66 | 23.917,17 | 0,00 | 677.065,83 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 21.990.873,53 | 8.662,68 | 0,00 | 21.999.536,21 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 57.265,23 | 554.311,59 | 548.768,49 | 62.808,33 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 48,84 | 949,08 | 189,81 | 808,11 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 58.134,03 | 58.134,03 | 0,00 |
| 4546 | M BRASIL - IPVA | 0,00 | 1.197,39 | 1.197,39 | 0,00 |
| 4554 | M BRASIL - IPVA | -5.581,29 | 25.143,26 | 25.143,26 | -5.581,29 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 10.757,94 | 463.188,45 | 477.801,46 | -3.855,07 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 652,10 | 165.399,55 | 164.932,45 | 1.119,20 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | 1.514,75 | 1.973.810,49 | 1.972.806,09 | 2.519,15 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 536,00 | 222.022,73 | 221.963,33 | 595,40 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 893,75 | 14.815,40 | 14.679,05 | 1.030,10 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 50,00 | 27.890,36 | 27.890,36 | 50,00 |
| 4851 | M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 63,50 |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015 | 29.400,73 | 843.849,79 | 837.041,14 | 36.209,38 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 38.282.894,03 | 437.906,20 | 0,00 | 38.720.800,23 |
| 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 | 19.854.903,26 | 58.134,03 | 0,00 | 19.913.037,29 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 1.461.794,37 | 957,91 | 0,00 | 1.462.752,28 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 27.747,65 | 0,00 | 0,00 | 27.747,65 |
| 6554 | M BRASIL - IPVA | 2.115.659,09 | 20.114,61 | 0,00 | 2.135.773,70 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 2.402.584,53 | 0,00 | 351.739,34 | 2.050.845,19 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 2.829.111,62 | 164.932,45 | 0,00 | 2.994.044,07 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 4.596.773,95 | 1.972.806,09 | 0,00 | 6.569.580,04 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 7.893.963,47 | 221.963,33 | 0,00 | 8.115.926,80 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 7.488.105,98 | 14.679,05 | 0,00 | 7.502.785,03 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 28.352.849,86 | 22.312,29 | 0,00 | 28.375.162,15 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 3.369,22 | 0,00 | 0,00 | 3.369,22 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 17.169.382,44 | 0,00 | 0,00 | 17.169.382,44 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015 | 8.209.757,96 | 835.712,74 | 0,60 | 9.045.470,10 |
| 4424 | V BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 75.182,60 | 72.182,60 | 3.000,00 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 2.450,14 | 2.213,85 | 2.020,05 | 2.643,94 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 3.335,95 | 0,00 | 0,00 | 3.335,95 |
| 4475 | V BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL | 57.044,01 | 615,79 | 0,00 | 57.659,80 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | -5.878,75 | 7.218,50 | 8.185,90 | -6.846,15 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 103,20 |
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 34,40 |
| 4499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 68,80 | 0,00 | 0,00 | 68,80 |
| 4539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 3.206,64 | 0,00 | 0,00 | 3.206,64 |
| 4556 | V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE | 60,20 | 0,00 | 0,00 | 60,20 |



BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 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 | 524,60 | 0,00 | 0,00 | 524,60 |
| 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 | -377,80 | 790,00 | 395,00 | 17,20 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | -15.031,99 | 25.981,81 | 10.045,27 | 904,55 |
| 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 | 14.760,04 | 10.960,04 | 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% | 56,75 | 0,00 | 0,00 | 56,75 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 149,90 | 276,33 | 272,28 | 153,95 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA | 50,00 | 9.810,00 | 9.810,00 | 50,00 |
| 4807 | V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50,00 | 414,00 | 414,00 | 50,00 |
| 4808 | V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4810 | V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4813 | V CEF - FUNTRAN | 50,00 | 13.379,84 | 13.379,84 | 50,00 |
| 4817 | V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 50,00 | 1.316,00 | 1.316,00 | 50,00 |
| 4821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 22.250,00 | 0,00 | 22.200,00 | 50,00 |
| 4822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 50,00 | 4.034,16 | 4.034,16 | 50,00 |
| 4823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E | -544,00 | 594,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | -686,69 | 258.191,65 | 258.191,65 | -686,69 |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | 134,00 | 102.368,62 | 102.452,62 | 50,00 |
| 4839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | -17.805,70 | 17.855,70 | 0,00 | 50,00 |
| 4840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4846 | V CEF - FUNDO REMAD | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4849 | V CEF - FUNDETUR | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4850 | V CEF - FAES/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 | -2.150,00 | 0,00 | 0,00 | -2.150,00 |
| 4864 | V CEF - DEvisa | 272,75 | 2.877,57 | 2.849,22 | 301,10 |
| 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 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 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 CUSTEIA | 934,00 | 1.211,00 | 1.805,00 | 340,00 |
| 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 | 158.956,78 | 0,00 | 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 | 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 | -7.109,00 | 78.535,06 | 71.376,06 | 50,00 |
| 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 | -433,42 | 0,00 | 0,00 | -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 | 4.337.439,46 | 72.182,60 | 0,00 | 4.409.622,06 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 209.374,78 | 2.020,05 | 0,00 | 211.394,83 |
| 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 | 58.633.095,18 | 0,00 | 0,00 | 58.633.095,18 |
| 6475 | V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | -313,98 | 925,79 | 615,79 | -3,98 |



BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 49.253,16 | 0,00 | 0,00 | 49.253,16 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 1.933.578,20 | 0,00 | 7.218,50 | 1.926.359,70 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 33.562,16 | 0,00 | 0,00 | 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 | 387.145,53 | 0,00 | 0,00 | 387.145,53 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 1.045,95 | 0,00 | 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 | 2.293,78 | 20,10 |
| 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 | 759.711,65 | 0,00 | 0,00 | 759.711,65 |
| 6553 | V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - | 2.094,89 | 0,00 | 0,00 | 2.094,89 |
| 6556 | V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA | 6.368,99 | 0,00 | 0,00 | 6.368,99 |
| 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 | 128.004,03 | 0,00 | 0,00 | 128.004,03 |
| 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 | 5.973,89 | 0,00 | 395,00 | 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 | 875.841,66 | 10.045,27 | 15.788,04 | 870.098,89 |
| 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 | 10.687.295,24 | 0,00 | 14.760,04 | 10.672.535,20 |
| 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% | 28.055.084,89 | 0,00 | 0,00 | 28.055.084,89 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 52.782,41 | 272,28 | 0,00 | 53.054,69 |
| 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 | 895.740,73 | 0,00 | 9.810,00 | 885.930,73 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5.611.028,72 | 0,00 | 414,00 | 5.610.614,72 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 65.577,47 | 0,00 | 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 | 530.125,82 | 13.379,84 | 0,00 | 543.505,66 |
| 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 | 12.939,00 | 0,00 | 0,00 | 12.939,00 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 916.322,74 | 0,00 | 1.316,00 | 915.006,74 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 248.605,55 | 0,00 | 0,00 | 248.605,55 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 464.189,18 | 0,00 | 4.034,16 | 460.155,02 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 748.656,93 | 0,00 | 594,00 | 748.062,93 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 2.820.114,74 | 0,00 | 258.191,65 | 2.561.923,09 |
| 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 | 1.983.535,69 | 6.144,62 | 100.000,00 | 1.889.680,31 |
| 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/SESIA-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 | 835.416,99 | 0,00 | 0,00 | 835.416,99 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 41.241,32 | 0,00 | 0,00 | 41.241,32 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 193.469,69 | 2.849,22 | 0,00 | 196.318,91 |
| 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 |

**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 220/2016

Referente a 18 de novembro de 2016

Data: 22/11/2016 15:55:18

Sistema CECAM

Pagina: 4

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 | 35.198,97 | 0,00 | 0,00 | 35.198,97 |
| 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 | 247.238,72 | 0,00 | 1.211,00 | 246.027,72 |
| 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 | 159.235,51 | 0,00 | 0,00 | 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 BASICA -2016 | 986.867,32 | 0,00 | 70.676,06 | 916.191,26 |
| 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 | 893.175,21 | 0,00 | 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 | | 315.519.461,55 | 8.914.916,23 | 5.789.353,51 | 318.645.024,27 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 318.646.554,62 |

INDAIATUBA, 18 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 | 565.608,74 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 145.876,49 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 2.420,27 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 110.382,38 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 1.829,85 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 1.971.659,95 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 118.438,64 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 57.790,40 |
| 10 | 1.1.2.1.17.00.00 | TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.814,90 |
| 11 | 1.1.2.1.21.00.00 | TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 2.342,52 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 8.294,26 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 2.593,75 |
| 14 | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL | 225,72 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 136,78 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 29.313,07 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 1.144,30 |
| 19 | 1.1.2.2.90.00.00 | TX LIMPEZA PÚBLICA | 106.347,34 |
| 28 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU | 17.137,63 |
| 35 | 1.3.1.1.01.07.00 | ALUGUEL BOXES PONTO AZUL | 254,34 |
| 61 | 1.3.3.1.01.99.01 | REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM. | 1.650,63 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 193,12 |
| 65 | 1.6.0.0.03.06.01 | TRF EMBARQUE RODOVIARIA | 18.409,17 |
| 81 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 159,60 |
| 82 | 1.6.0.0.99.02.00 | TARIFAS - FUNSSOL | 784,00 |
| 83 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 1.230,00 |
| 84 | 1.6.0.0.99.04.00 | TARIFA DÍVIDA ATIVA | 970,33 |
| 86 | 1.7.2.1.01.02.00 | FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 554.311,59 |
| 262 | 1.7.2.1.01.02.00 | FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | -110.862,29 |
| 263 | 1.7.2.1.01.05.00 | ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | -189,81 |
| 89 | 1.7.2.1.01.05.00 | ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 949,08 |
| 147 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 53.991,53 |
| 266 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -10.606,72 |
| 152 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB | 75.182,60 |
| 168 | 1.9.1.1.38.00.00 | MTS JRS MR DO IPTU | 4.259,81 |
| 170 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 4.785,61 |
| 171 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 884,07 |
| 176 | 1.9.1.3.11.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU | 8.675,03 |
| 178 | 1.9.1.3.13.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN | 373,57 |
| 181 | 1.9.1.3.99.00.00 | MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS | 1.623,11 |
| 182 | 1.9.1.5.99.01.01 | MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS | 341,96 |
| 186 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 25.787,46 |
| 192 | 1.9.1.9.99.01.00 | OUTRAS MULTAS | 56,52 |
| 199 | 1.9.2.1.99.02.00 | INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA | 36,73 |
| 202 | 1.9.2.2.99.02.00 | RESTITUIÇÃO ANTONIO J. TRINCA | 565,20 |
| 204 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍV. ATIVA DO IPTU | 12.163,47 |
| 206 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍV. ATIVA DO ISSQN | 636,66 |
| 209 | 1.9.3.1.99.01.00 | DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS | 2.166,26 |
| 211 | 1.9.3.2.99.01.02 | DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS | 158,43 |
| 212 | 1.9.9.0.99.57.00 | AT. MONET. DÍV. AT. IPTU | 3.615,10 |
| 213 | 1.9.9.0.99.58.00 | AT. MONET. DÍV. AT. ISS | 117,56 |
| 217 | 1.9.9.0.99.61.03 | AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS | 680,15 |
| 218 | 1.9.9.0.99.62.01 | AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA | 95,07 |
| 225 | 1.9.9.0.99.99.08 | REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL | 2.357,86 |
| 226 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 30.179,37 |
| 235 | 1.9.9.0.99.99.20 | DEMAIS RECEITAS | 3.296,59 |
| 418 | 1.9.9.0.99.99.29 | PLACAS - JARDIM VENEZA - PROCESSO 16300/2011 | 17.855,70 |
| 338 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | -838,28 |
| 240 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 276,33 |
| 260 | 7.9.9.0.99.99.27 | REEMB. SEPREV - COMBUSTÍVEIS | 263,78 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 3.851.197,28 |
| Extra-Orçamentárias | | | |
| 5523 | 0.0.0.0.00.00.00 | SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 180.683,37 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 3.216,92 |
| 5415 | 2.1.8.8.1.01.99 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 224,44 |
| 5430 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI | 925,79 |
| 5445 | 2.1.8.8.1.01.99 | BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO | -2.293,78 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 1.057,85 |

**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 220/2016

Referente a 18 de novembro de 2016

Data: 22/11/2016 15:55:18

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|-------|-------|------------------------|--------------|
| | | | ----- |
| | | TOTAL | 183.814,59 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 4.035.011,87 |

INDAIATUBA, 18 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 | | | | | | | |
| 142/40 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 95415 | 330,62 |
| 142/41 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 95398 | 45.017,09 |
| 157/52 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.88 | 419 | IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP | 95432 | 2.212,56 |
| 284/148 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 95406 | 3.671,22 |
| 284/149 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 95406 | 5.375,09 |
| 284/150 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 95406 | 3.090,80 |
| 284/151 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 95406 | 3.207,79 |
| 284/152 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 95406 | 2.940,55 |
| 284/153 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 95406 | 3.290,46 |
| 284/154 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 95400 | 3.244,63 |
| 284/155 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 95400 | 3.234,46 |
| 286/82 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 95400 | 6.934,54 |
| 286/83 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 95406 | 3.199,53 |
| 286/84 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 95406 | 2.718,35 |
| 336/84 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 2056 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 95416 | 1.328,40 |
| 343/40 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 95398 | 1.617,80 |
| 426/26 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.58 | 17598 | TELEFONICA BRASIL S.A | 95471 | 127,83 |
| 436/10 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 10747 | JUSTI & MAIAN LTDA - EPP | 95437 | 5.500,00 |
| 1358/10 | 2016 | 08.244 | 3.3.50.43.00 | 11339 | CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ | 95396 | 4.845,90 |
| 3332/4 | 2016 | 23.695 | 3.3.90.39.99 | 18543 | JADER FERREIRA DE MORAIS ME | 95435 | 480,00 |
| 3377/30 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 95386 | 20,00 |
| 4875/9 | 2016 | 12.365 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 95422 | 29.629,64 |
| 5912/8 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 95427 | 52.484,52 |
| 7488/6 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 95376 | 193,70 |
| 8134/4 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 95379 | 104,30 |
| 8239/6 | 2016 | 04.127 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 95384 | 223,50 |
| 9628/24 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.99 | 4794 | EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN | 95430 | 3.392,33 |
| 9661/45 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 95403 | 754,97 |
| 9661/46 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 95403 | 2.033,44 |
| 10157/4 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 95379 | 352,65 |
| 10520/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.30.22 | 19209 | COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME | 95418 | 398,60 |
| 10717/6 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 21393 | 4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME | 95457 | 1.521,87 |
| 12740/23 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 7994 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 95387 | 1.805,00 |
| 12775/1 | 2016 | 10.302 | 4.4.90.52.42 | 21172 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP | 95445 | 268,00 |
| 13551/4 | 2016 | 16.482 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 95383 | 166,45 |
| 13743/3 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 95420 | 100.000,00 |
| 13745/6 | 2016 | 06.182 | 3.3.90.39.07 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 95460 | 1.000,96 |
| 15397/6 | 2016 | 12.361 | 3.3.90.39.17 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 95459 | 10.960,04 |
| 15588/10 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 17468 | GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L | 95431 | 2.441,67 |
| 16523/1 | 2016 | 08.244 | 4.4.90.52.12 | 21716 | PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIMES | 95482 | -395,00 |
| 16523/1 | 2016 | 08.244 | 4.4.90.52.12 | 21716 | PAPA'S COMERCIO E DISTRIB. DE ALIMES | 95483 | 395,00 |
| 18266/5 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 22259 | PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF. | 95454 | 3.639,31 |
| 18616/2 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 22044 | ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EME | 95390 | 2.032,82 |
| 18843/3 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 18847 | BASIC ELEVADORES LTDA | 95391 | 689,52 |
| 21363/2 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 95376 | 1.639,00 |
| 21364/2 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 95385 | 394,85 |
| 21534/2 | 2016 | 04.123 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 95379 | 1.237,20 |
| 21561/3 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 95403 | 12.654,91 |
| 21561/4 | 2016 | 10.122 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 95414 | 11.144,54 |
| 21678/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 18630 | DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E | 95428 | 50.455,20 |
| 21714/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 19071 | CM HOSPITALAR S/A | 95397 | 3.528,00 |
| 22234/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 17109 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO | 95428 | 19.008,00 |
| 22360/1 | 2016 | 15.451 | 3.3.90.30.16 | 21390 | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | 95452 | 570,00 |
| 22368/5 | 2016 | 15.452 | 3.3.90.39.43 | 2824 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR | 95395 | 97,22 |
| 22380/18 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 95448 | 6.635,50 |
| 22380/19 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 95448 | 26.386,00 |
| 22380/20 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 95448 | 8.447,50 |
| 22380/21 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 8928 | OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ. | 95448 | 17.735,00 |
| 23224/3 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 95420 | 105.822,05 |
| 23224/4 | 2016 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 95423 | 20.105,43 |
| 24082/1 | 2016 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 10137 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 95447 | 507,00 |
| 24228/1 | 2016 | 15.452 | 4.4.90.52.42 | 21172 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP | 95446 | 1.977,00 |
| 24286/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.32.00 | 21561 | ABBVIE FARMACEUTICA LTDA | 95375 | 92.909,70 |
| 24320/1 | 2016 | 13.392 | 3.3.90.36.99 | 22459 | MARCOS CESAR SPIANDORELLI | 95440 | 7.280,00 |
| 24327/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 95379 | 1.057,90 |
| 24391/1 | 2016 | 12.361 | 4.4.90.52.42 | 17092 | ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP | 95389 | 139,00 |
| 24414/1 | 2016 | 10.303 | 3.3.90.30.07 | 19249 | AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - | 95376 | 141,55 |
| 24489/1 | 2016 | 16.482 | 3.3.90.30.17 | 17807 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC | 95419 | 2.601,01 |
| 24610/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 21087 | REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA | 95458 | 1.523,40 |
| 24646/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 95438 | 1.412,55 |
| 24647/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.28 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 95438 | 2.084,38 |



DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 24730/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 22442 | CLINICA ODONTOLOGICA 19 DE DEZEMBRO | 95656 | 96.308,00 |
| 24771/2 | 2016 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 95417 | 9.810,00 |
| 25221/1 | 2016 | 27.811 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 95453 | 2.485,00 |
| 25290/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 315 | SERVE-SAUDE COM. DE PRODS CIRURGICO | 95461 | 414,00 |
| 25317/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 20348 | JOSE VITO DA SILVA | 95436 | 264,00 |
| 25318/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.48.00 | 21990 | AILTON DONADELLI | 95388 | 264,00 |
| 25327/1 | 2016 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 11993 | INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA | 95434 | 4.932,00 |
| 25392/1 | 2016 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 22308 | TAMOS AI PRODUCOES EIRELI | 95464 | 3.900,00 |
| 25417/1 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 95465 | 17.699,88 |
| 25418/1 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 95465 | 19.120,32 |
| 27032/1 | 2016 | 04.131 | 3.3.90.39.99 | 18514 | 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV | 95465 | 8.849,94 |
| 27101/1 | 2016 | 08.243 | 3.3.90.30.07 | 21551 | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA ME | 95463 | 467,33 |
| 27215/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 21912 | VITOR PANSONATO | 95475 | 500,00 |
| 27220/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 609 | VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 95472 | 2.477,70 |
| 27260/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 18284 | SILVANA CRISTINA CHAUD SPROESSER | 95462 | 1.316,00 |
| 27261/1 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.30.99 | 3116 | PAULO HENRIQUE PIRES | 95455 | 700,00 |
| 27262/1 | 2016 | 22.661 | 3.3.90.39.99 | 3116 | PAULO HENRIQUE PIRES | 95456 | 300,00 |
| 27324/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 16581 | VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME | 95473 | 1.572,00 |
| 27336/1 | 2016 | 08.244 | 3.3.90.32.00 | 16581 | VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME | 95474 | 1.240,00 |
| 27518/1 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 20011 | DENIS SPINELLO - ME | 95649 | 13.200,00 |
| 27518/2 | 2016 | 10.302 | 3.3.90.32.00 | 20011 | DENIS SPINELLO - ME | 95650 | 9.000,00 |
| | | | | | | TOTAL | 908.794,97 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | |
| 107898/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.02 | 511 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 95433 | 569,74 |
| 107909/1 | 2016 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.99 | 4301 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 95647 | 211,53 |
| | | | | | | TOTAL | 781,27 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 909.576,24 |

INDAIATUBA, 18 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