



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.185.314,83	Despesas Orçamentárias	884.546,63
Receitas ExtraOrçamentárias	5.627,79	Despesas ExtraOrçamentárias	524,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	45.843.501,62	Depositos em Bancos	50.148.524,27
SOMA	51.034.444,24	SOMA	51.033.595,75
Tesouraria - Saldo Anterior	2.026,71	Tesouraria - Saldo Atual	2.875,20
TOTAL	51.036.470,95	TOTAL	51.036.470,95

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	135.461,25	1.324,48	0,00	136.785,73
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.882,40	23.498,64	18.099,01	57.282,03
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	96.685,65	0,00	0,00	96.685,65
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	187.432,58	28.123,80	0,00	215.556,38
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	1.165.009,05	28.626,88	0,00	1.193.635,93
4401	M BRASIL - FPM	29.188,61	10.000.000,00	10.000.000,00	29.188,61
4403	M BRASIL - IUM	13,93	0,00	0,00	13,93
4404	M BRASIL - ITR	1.649,98	120,70	24,14	1.746,54
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	162.703,06	162.703,06	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	6.537.492,68	6.537.492,68	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	13.763,28	13.763,28	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	29.984,65	5.062.451,52	5.060.826,44	31.609,73
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.422,95	5.918,73	5.878,23	1.463,45
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.543,45	12.325,15	12.300,85	2.567,75
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	993,65	13.901,30	13.879,70	1.015,25
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.403,00	17.124,17	16.993,22	4.533,95
4812	M CEF - IPVA	50,00	53.115,38	53.115,38	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	83,75	1.023,45	1.020,75	86,45
4897	M CEF - IPTU 2015	50.542,70	529.348,69	524.207,89	55.683,50
6401	M BRASIL - FPM	45.348.379,87	0,00	10.000.000,00	35.348.379,87
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.864.324,84	0,00	0,00	5.864.324,84
6403	M BRASIL - IUM	7.915,87	0,00	0,00	7.915,87
6404	M BRASIL - ITR	37.617,09	0,00	0,00	37.617,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	324.525,97	0,00	0,00	324.525,97
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.518,04	0,00	0,00	7.518,04
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.935.746,18	0,00	0,00	2.935.746,18
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	33.456.532,54	162.703,06	0,00	33.619.235,60
6546	M BRASIL - IPVA	1.419.024,05	0,00	0,00	1.419.024,05
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	24.956,82	0,00	0,00	24.956,82
6554	M BRASIL - IPVA	1.198.812,38	11.010,62	0,00	1.209.823,00
6700	M CEF - MOVIMENTO	1.890.150,66	4.535.325,98	0,00	6.425.476,64
6704	M CEF - ISS - FIXO	1.663.343,88	5.878,23	0,00	1.669.222,11
6706	M CEF - ISS/06	15.346.208,15	12.300,85	0,00	15.358.509,00
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.661.780,85	13.879,70	0,00	11.675.660,55
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	6.685.061,97	16.993,22	0,00	6.702.055,19
6812	M CEF - IPVA	24.644.359,37	42.492,30	0,00	24.686.851,67
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.359,58	0,00	0,00	2.359,58
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.550.990,43	1.020,75	0,00	16.552.011,18
6897	M CEF - IPTU 2015	17.515.110,58	524.207,89	0,00	18.039.318,47
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	1.348.544,98	1.348.544,98	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.925,46	2.490,82	2.374,54	2.041,74
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.267,71	0,00	0,00	3.267,71
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	317,15	0,00	0,00	317,15
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	84,95	1.617,20	1.600,00	102,15
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	34,10	0,00	0,00	34,10
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	68,20	0,00	0,00	68,20
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	660.198,00	0,00	53.816,44	606.381,56

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	9.625,00	0,00	0,00	9.625,00
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	51,15	0,00	0,00	51,15
4559	V FNAS PSB	154,80	125,70	125,70	154,80
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	17,20	0,00	0,00	17,20
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	840,00	840,00	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	954,50	1.779,18	1.754,88	978,80
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	51,35	0,00	0,00	51,35
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	-450,00	15.295,10	14.795,10	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%	83,75	0,00	21,60	62,15
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	286,25	96,41	220,61	162,05
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	74.010,21	-73.960,21
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	407.068,94	0,00	0,00	407.068,94
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	1.192.020,49	1.192.020,49	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	206.090,34	132.080,22	74.060,12
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	7.043,06	7.043,06	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	30.000,00	30.000,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	86,00	42.112,50	0,00	42.198,50
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	125.847,28	125.847,28	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	58.070,10	58.070,10	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	1.135,27	5.000.000,00	5.001.840,00	-704,73
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	0,00	44.025,20
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	556.636,81	0,00	0,00	556.636,81
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	5.370,72	0,00	5.420,72
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	4.494,99	4.494,99	50,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	247,00	0,00	0,00	247,00
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	45,00	147,00	0,00	192,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.717,25	0,00	0,00	9.717,25
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	35,43	35,43	50,00
4864	V CEF - DEVISA	519,80	1.521,09	1.504,89	536,00
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	2.669,29	0,00	2.719,29
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,44	0,00	0,00	0,44
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	562.085,51	562.085,51	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	2.553,51	0,00	0,00	2.553,51
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	250.000,00	250.000,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	0,00	0,00	7.800,03
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00
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	-850,00	83.119,14	82.219,14	50,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82
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	106.000,00	106.000,00	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	179.964,66	0,00	0,00	179.964,66
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.738,94	0,00	0,00	24.738,94
6424	V BRASIL - FUNDEB	890.857,19	1.348.544,98	0,00	2.239.402,17
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	223.904,20	2.374,54	0,00	226.278,74



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.282,74	0,00	0,00	11.282,74
6449	V BRASIL - ICMS	38.736.942,09	5.810.437,94	2.902.218,97	41.645.161,06
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	0,00	0,00	603,44
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	86.054,52	0,00	0,00	86.054,52
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	3.620.023,52	0,00	0,00	3.620.023,52
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33.275,57	0,00	1.617,20	31.658,37
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	61,84	0,00	0,00	61,84
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.527,11	0,00	0,00	9.527,11
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	434.615,10	0,00	0,00	434.615,10
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	32.967,20	0,00	0,00	32.967,20
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	117.838,89	0,00	0,00	117.838,89
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.892,76	0,00	0,00	7.892,76
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	213.932,91	0,00	0,00	213.932,91
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,63	0,00	0,00	19,63
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	438.239,34	0,00	0,00	438.239,34
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	374.421,12	0,00	0,00	374.421,12
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	573,41	0,00	0,00	573,41
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.161.148,16	0,00	0,00	2.161.148,16
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	138.016,51	0,00	0,00	138.016,51
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	53.370,00	0,00	0,00	53.370,00
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.370.352,05	0,00	0,00	1.370.352,05
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.064,52	0,00	0,00	2.064,52
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.108,34	0,00	0,00	6.108,34
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM - FED MÉDIA COMPL	82.273,11	0,00	0,00	82.273,11
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.402,50	0,00	0,00	27.402,50
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	180.485,96	0,00	125,70	180.360,26
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.042,45	0,00	0,00	13.042,45
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	104.967,92	0,00	0,00	104.967,92
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8.105,52	0,00	840,00	7.265,52
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	359,07	0,00	0,00	359,07
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
6701	V CEF - FUNTRAN	493.044,95	1.008,38	0,00	494.053,33
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	455,28	0,00	0,00	455,28
6733	V CEF - FUNDEB	2.461.876,95	0,00	0,00	2.461.876,95
6734	V CEF - QESE	14.194.487,42	0,00	15.295,10	14.179.192,32
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	12.050,68	0,00	0,00	12.050,68
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.645,07	0,00	0,00	119.645,07
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	26.817.297,98	0,00	0,00	26.817.297,98
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	25.332,02	95,06	0,00	25.427,08
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.525.029,73	0,00	0,00	4.525.029,73
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.512,86	0,00	0,00	20.512,86
6803	V CEF - FNAS - AIDS	276.648,47	74.010,21	0,00	350.658,68
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	217.999,50	0,00	0,00	217.999,50
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	770.834,51	0,00	0,00	770.834,51
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.167.712,27	0,00	1.192.020,49	2.975.691,78
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	80.488,89	0,00	0,00	80.488,89
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	294.981,00	0,00	132.080,22	162.900,78
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.643,16	0,00	0,00	1.643,16
6813	V CEF - FUNTRAN	604.225,65	7.043,06	0,00	611.268,71
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.673,35	0,00	0,00	28.673,35
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	29.862,50	0,00	0,00	29.862,50
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	942.660,33	30.000,00	0,00	972.660,33
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	223.292,59	0,00	0,00	223.292,59
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	397.882,69	125.150,08	0,00	523.032,77
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	636.562,49	58.070,10	0,00	694.632,59
6825	V CEF - FUNSAU	493.162,08	4.802.439,25	0,00	5.295.601,33
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	66.362,77	0,00	0,00	66.362,77
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	369.756,66	0,00	0,00	369.756,66
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.341,01	0,00	5.370,72	-29,71
6838	V CEF - FUNSSOL	2.032.878,24	0,00	4.494,99	2.028.383,25
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	226.896,85	0,00	0,00	226.896,85
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	381.561,97	0,00	0,00	381.561,97
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.423,74	0,00	0,00	48.423,74
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.103.946,71	0,00	0,00	4.103.946,71
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	591.983,28	0,00	0,00	591.983,28
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.790,82	0,00	0,00	10.790,82
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	382.487,85	0,00	0,00	382.487,85
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.429,00	0,00	0,00	8.429,00
6849	V CEF - FUNDETUR	710.380,10	0,00	0,00	710.380,10
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	452.061,11	0,00	0,00	452.061,11
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	171.318,69	0,00	0,00	171.318,69
6858	V CEF - FUNCRI - IR	625.255,19	35,43	0,00	625.290,62
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.409,93	0,00	0,00	40.409,93
6864	V CEF - DEVISA	307.658,53	1.504,89	0,00	309.163,42

**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 161/2016

Referente a 23 de agosto de 2016

Data: 24/08/2016 16:08:10

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.654,52	0,00	2.669,29	-14,77
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.122,75	0,00	0,00	18.122,75
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	118.949,55	0,00	0,00	118.949,55
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.009,06	0,00	0,00	119.009,06
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	21.439,03	0,00	0,00	21.439,03
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	242.089,49	0,00	0,00	242.089,49
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	106.770,89	562.085,51	0,00	668.856,40
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	373.397,67	0,00	0,00	373.397,67
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.585,79	0,00	0,00	6.585,79
6887	V CEF - FUNTRAN	35.348,79	0,00	0,00	35.348,79
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.980,39	0,00	0,00	5.980,39
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	8.100.923,34	0,00	0,00	8.100.923,34
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	126.910,97	247.658,80	0,00	374.569,77
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	38.186,35	0,00	0,00	38.186,35
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.743,75	0,00	0,00	4.743,75
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.448,96	0,00	0,00	12.448,96
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	123.843,98	32.000,00	0,00	155.843,98
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	81.797,85	0,00	0,00	81.797,85
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	1.758.320,65	0,00	83.119,14	1.675.201,51
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	581.837,59	0,00	0,00	581.837,59
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	742.597,35	106.000,00	0,00	848.597,35
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>321.033.015,66</b>	<b>50.148.524,27</b>	<b>45.843.501,62</b>	<b>325.338.038,31</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>325.340.913,51</b>

INDAIATUBA, 23 de Agosto de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	342.349,34
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100.208,69
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	59.322,33
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	2.058,05
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.057,33
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.835,37
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	165.329,25
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.521,09
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	260,70
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	11.312,10
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	472,12
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	116,23
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	116,26
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.813,77
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	762,86
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	68.998,82
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÉ IPTU	14.746,15
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	147,00
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.949,94
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	138,95
37	1.3.1.1.01.09.00	ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II	438,03
61	1.3.3.1.01.99.01	REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COLETIVO LOCAL INTERM.	-3.447,10
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	10.580,52
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	14,10
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	966,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	60,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.716,40
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	120,70
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-24,14
104	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	3.447,10
146	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.611.445,12
265	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-722.289,02
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.375,74
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	66.878,66
148	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	23.828,59
267	1.7.2.2.01.04.00	IPI EXPORTAÇÃO - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-4.765,72
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	1.348.544,98
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	35,43
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.822,68
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	735,79
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	973,51
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	689,50
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	9.811,63
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	2.417,68
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	22,24
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	689,35
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.860,22
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	322,58
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.313,06
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDÁ ATIVA	131,01
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	19.550,71
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.554,15
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	74,65
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.061,80
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	4.030,59
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	573,22
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.859,40
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.991,69
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	977,97
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	8,08
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.457,70
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	276,56
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	198,80
227	1.9.9.0.99.99.11	REEMB - BCO SANTANDER/LANCHONETE	933,78
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	672,21
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.324,48
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	96,41
TOTAL			5.185.314,83

**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 161/2016

Referente a 23 de agosto de 2016

Data: 24/08/2016 16:08:10

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.833,95
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	407,34
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	2.386,50
		TOTAL	5.627,79
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.190.942,62

INDAIATUBA, 23 de Agosto 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
<b>Orçamentárias</b>						
147/63	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 67773	109,71
147/64	2016	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 67773	182,85
148/16	2016	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU 67722	9.622,00
178/7	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 67703	245,44
284/93	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 67706	4.049,47
284/109	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 67704	37.263,98
286/52	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 67706	2.490,01
286/59	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 67704	37.515,68
312/52	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 67708	22.585,63
4637/1	2016	10.302	3.3.90.30.01	15263	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP 67771	457,58
4861/8	2016	04.122	3.3.90.39.99	17642	MEDRANO & GOMIDE LTDA - ME 67741	1.062,44
7008/8	2016	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL 67702	64,32
7111/18	2016	04.122	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A 67723	13.905,80
7124/18	2016	15.452	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A 67724	746,50
7299/44	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 67698	1.800,00
7299/45	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 67698	541,20
7387/4	2016	04.123	3.3.90.35.01	22195	D'ANDREA CONSULT.E PROJ.EM GESTAO E 67714	6.480,00
7444/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	17425	MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMP.E EX 67735	805,00
7480/16	2016	12.365	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A 67725	2.531,10
7481/17	2016	12.361	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A 67725	2.904,00
7928/18	2016	10.302	3.3.90.30.01	22152	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A 67727	7.352,60
9659/24	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN 67718	6.805,12
9659/25	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN 67718	5.712,52
9661/21	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 67709	1.203,66
9661/26	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR 67691	17.299,85
10220/3	2016	12.361	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ 67728	9.360,00
10869/2	2016	08.243	3.3.90.36.99	17276	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI 67732	1.600,00
11151/9	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME 67770	697,20
12518/8	2016	15.451	3.3.90.30.99	4794	EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRAN 67718	5.890,50
12521/2	2016	15.452	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME 67737	66.637,50
12524/2	2016	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA - 67697	149,00
12830/1	2016	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES 67795	-800,00
12831/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES 67796	-200,00
13158/30	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	98.554,99
13158/31	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	4.361,14
13158/32	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	11.980,81
13158/33	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	1.212,06
13158/34	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	1.164,60
13158/35	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	17.955,16
13163/9	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67762	6.426,52
13163/10	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67762	12.412,46
13163/11	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67762	5.045,13
13163/12	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67762	4.935,51
13172/13	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67762	2.234,37
13172/14	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67762	4.749,36
13172/15	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67762	4.782,67
13172/16	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67762	13.230,42
13173/72	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	12.585,28
13173/73	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	377,23
13173/74	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	51.743,72
13173/75	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	9.525,52
13173/76	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	8.820,24
13173/77	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	8.962,22
13173/78	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	8.380,07
13173/79	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	10.985,49
13173/80	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	25.682,58
13173/81	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	2.294,22
13173/82	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	3.906,38
13173/83	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	772,20
13173/84	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	11.640,10
13173/85	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA 67742	53.554,19
13617/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA 67797	1.500,00
13618/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	21125	PATRICIA CARLA ZANETTI LIMA 67798	340,00
13975/1	2016	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO 67772	7.060,00
15646/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA 67713	125,70
15652/2	2016	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEG GRUPOS GERADORES LTDA. - EP 67731	3.863,00
15775/1	2016	08.244	3.3.90.30.19	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP 67721	117,70
15790/1	2016	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP 67700	208,16
15795/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP 67700	954,92
15816/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L 67692	1.164,96
15816/4	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L 67692	840,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 24/08/2016 16:08:10

Boletim de Caixa e Bancos

nº 161/2016

Referente a 23 de agosto de 2016

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15889/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67873	1.100,61
15890/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67873	5.987,83
15891/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67873	1.797,31
15892/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67873	1.445,56
16311/3	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67710	23.923,26
16341/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	67794	1.560,00
16367/1	2016	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67871	2.969,59
16368/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67871	1.422,41
16378/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67869	1.988,27
16380/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	67869	1.387,43
16470/1	2016	08.244	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	67736	840,00
16489/1	2016	04.123	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	67715	1.306,50
16494/1	2016	06.182	3.3.90.30.17	17807	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERC	67715	1.994,22
16511/1	2016	16.482	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	67775	1.400,00
16544/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	9972	REGINA CELIA ESPERINI GERBELLI	67776	900,00
17420/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22361	MARIA LUIZA BEGALLI	67696	570,38
18280/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	67692	36.136,80
18309/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	67717	8.064,00
18359/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	67692	102.649,60
18491/1	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	67793	2.934,99
18497/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	22383	WILLIAM JUSTINO LOPES DA SILVA	68030	2.500,00
18538/1	2016	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67711	21,60
18538/2	2016	16.482	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67712	125,55
						TOTAL	884.546,63
Extra-Orçamentárias							
106102/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	68028	524,85
						TOTAL	524,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	885.071,48

INDAIATUBA, 23 de Agosto 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