



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.465.809,04	Despesas Orçamentárias	1.972.012,25
Receitas ExtraOrçamentárias	189.229,64	Despesas ExtraOrçamentárias	1.832,59
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.304.558,05	Depositos em Bancos	6.985.928,91
SOMA	8.959.596,73	SOMA	8.959.773,75
Tesouraria - Saldo Anterior	1.764,77	Tesouraria - Saldo Atual	1.587,75
TOTAL	8.961.361,50	TOTAL	8.961.361,50

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	143.437,21	8.579,82	0,00	152.017,03
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	35.310,12	0,00	0,00	35.310,12
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	0,00	89.704,57	0,00	89.704,57
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	177.596,05	24.285,51	89.704,57	112.176,99
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.581.341,11	1.004,15	0,00	22.582.345,26
4401	M BRASIL - FPM	20.874,33	0,00	0,00	20.874,33
4403	M BRASIL - IUM	24,93	0,00	0,00	24,93
4404	M BRASIL - ITR	29,55	0,00	0,00	29,55
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	9.522,48	710.950,05	720.472,53	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	11.059,29	26.946,91	38.006,20	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	10.209,18	1.684.319,42	1.692.983,87	1.544,73
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.694,30	2.781,39	2.763,84	1.711,85
4706	M CEF - ISS - FIXO	-1.787,68	4.468,08	4.455,93	-1.775,53
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	525,20	196.057,66	196.017,16	565,70
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	228,20	13.719,17	79.845,56	-65.898,19
4812	M CEF - IPVA	50,00	59.768,88	59.768,88	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	-830,00	0,00	0,00	-830,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	-2.038,80	15.384,79	15.373,99	-2.028,00
4897	M CEF - IPTU 2015	45.567,30	450.291,74	445.670,69	50.188,35
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
6401	M BRASIL - FPM	28.620.503,66	0,00	0,00	28.620.503,66
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.981.756,12	0,00	0,00	5.981.756,12
6403	M BRASIL - IUM	10.448,25	0,00	0,00	10.448,25
6404	M BRASIL - ITR	42.676,00	0,00	0,00	42.676,00
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	391.139,31	0,00	0,00	391.139,31
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.581,49	0,00	0,00	7.581,49
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.698.494,25	0,00	0,00	2.698.494,25
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	35.168.202,91	710.950,05	0,00	35.879.152,96
6546	M BRASIL - IPVA	1.435.269,10	0,00	0,00	1.435.269,10
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.158,80	0,00	0,00	26.158,80
6554	M BRASIL - IPVA	1.547.911,89	19.345,67	0,00	1.567.257,56
6700	M CEF - MOVIMENTO	16.962.898,24	1.000.000,00	1.642.081,73	16.320.816,51
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.156.990,70	2.763,84	0,00	2.159.754,54
6706	M CEF - ISS/06	13.072.025,29	4.455,93	0,00	13.076.481,22
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	12.779.983,34	194.250,91	0,00	12.974.234,25
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.376.479,54	79.845,56	0,00	7.456.325,10
6812	M CEF - IPVA	26.115.361,37	47.815,10	0,00	26.163.176,47
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.377,35	0,00	0,00	2.377,35
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.767.760,63	15.373,99	0,00	16.783.134,62
6897	M CEF - IPTU 2015	13.827.260,32	445.670,69	0,00	14.272.931,01
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	6.337,20	7.430,05	11.735,77	2.031,48
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.292,26	0,00	0,00	3.292,26
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	381.749,90	0,00	381.749,00	0,90
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.630,47	3.278,92	1.410,65	-3.762,20
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-1.575,30	594,12	594,12	-1.575,30
4531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	305.068,93	0,00	0,00	305.068,93
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	9.195,00	0,00	0,00	9.195,00
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	0,00	2.094,13	2.094,13	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	0,00	0,00	8,60
4559	V FNAS PSB	-652,35	1.527,75	755,00	120,40
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.879,60	12.871,00	8,60
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	8,60	0,00	0,00	8,60
4701	V CEF - FUNTRAN	911,30	3.453,17	3.400,52	963,95
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	620,00	-570,00
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%	54,62	10.007,24	10.005,89	55,97
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	193,88	95,74	94,39	195,23
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	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	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	9.809,32	9.809,32	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	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	176,27	176,27	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	7.004,60	7.004,60	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	13.090,66	13.090,66	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	436,00	264.272,85	264.272,85	436,00
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	0,10	0,00	0,00	0,10
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.420,72	0,00	0,00	5.420,72
4838	V CEF - FUNSSOL	4.789,12	952,00	4.203,48	1.537,64
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	1.766,25	1.766,25	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-147,00	0,00	0,00	-147,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4864	V CEF - DEVISA	274,10	2.390,54	2.366,24	298,40
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.719,29	0,00	0,00	2.719,29
4877	V CEF - SUS-UNIDADE. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
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
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	3.453,86	3.453,86	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	7.800,03	135.936,48	0,00	143.736,51
4902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	134.008,72	0,00	134.008,72
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	24.400,00	24.400,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-1.765,00	108.228,31	107.133,31	-670,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	19.520,41	0,00	0,00	19.520,41
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	7.609,86	7.609,86	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	33.008,10	0,00	0,00	33.008,10
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.813.751,57	0,00	0,00	1.813.751,57
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	61.582,86	7.245,37	0,00	68.828,23
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.377,98	0,00	0,00	11.377,98
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	105.973,14	381.749,00	0,00	487.722,14
6449	V BRASIL - ICMS	38.740.764,52	0,00	0,00	38.740.764,52
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	603,44	0,00	0,00	603,44



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	22.780,88	0,00	0,00	22.780,88
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.785.025,54	0,00	3.278,92	2.781.746,62
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	34.316,77	0,00	594,12	33.722,65
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.803,44	0,00	0,00	4.803,44
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.988,26	0,00	0,00	17.988,26
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	808.120,71	0,00	0,00	808.120,71
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.030,48	0,00	0,00	1.030,48
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	119.211,61	0,00	0,00	119.211,61
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.959,38	0,00	0,00	7.959,38
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	34.063,67	0,00	0,00	34.063,67
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,80	0,00	0,00	19,80
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	369.020,92	0,00	0,00	369.020,92
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	102.979,29	0,00	0,00	102.979,29
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.236.509,75	0,00	0,00	2.236.509,75
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	143.224,86	0,00	0,00	143.224,86
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	53.915,34	0,00	0,00	53.915,34
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.094.569,71	0,00	0,00	1.094.569,71
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.081,95	2.094,13	2.094,13	2.081,95
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.266,40	0,00	0,00	6.266,40
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	81.816,53	0,00	0,00	81.816,53
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.036,69	0,00	0,00	27.036,69
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	156.370,11	0,00	1.527,75	154.842,36
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.444,34	0,00	0,00	12.444,34
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	105.270,16	0,00	12.879,60	92.390,56
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	6.075,72	0,00	0,00	6.075,72
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	362,10	0,00	0,00	362,10
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	407.967,75	0,00	0,00	407.967,75
6701	V CEF - FUNTRAN	1.360.488,12	3.400,52	0,00	1.363.888,64
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	458,71	0,00	0,00	458,71
6733	V CEF - FUNDEB	2.043.169,26	0,00	0,00	2.043.169,26
6734	V CEF - QESE	13.086.653,27	0,00	0,00	13.086.653,27
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.858,00	0,00	0,00	7.858,00
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.554,03	0,00	0,00	120.554,03
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.304.085,05	10.005,89	0,00	27.314.090,94
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	35.135,86	94,39	0,00	35.230,25
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.579.240,42	0,00	0,00	4.579.240,42
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.667,53	0,00	0,00	20.667,53
6803	V CEF - FNAS - AIDS	351.046,03	0,00	0,00	351.046,03
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	235.437,61	0,00	0,00	235.437,61
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.315.272,69	0,00	0,00	1.315.272,69
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.323.932,45	0,00	0,00	4.323.932,45
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	78.730,31	0,00	0,00	78.730,31
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	269.843,49	0,00	0,00	269.843,49
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.655,53	0,00	0,00	1.655,53
6813	V CEF - FUNTRAN	185.295,66	9.809,32	0,00	195.104,98
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.897,29	0,00	0,00	28.897,29
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	6.487,46	0,00	0,00	6.487,46
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	946.091,82	0,00	0,00	946.091,82
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	255.514,36	0,00	176,27	255.338,09
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	424.409,94	0,00	7.004,60	417.405,34
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	695.696,83	0,00	13.090,66	682.606,17
6825	V CEF - FUNSAU	517.301,47	0,00	264.272,85	253.028,62
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	67.021,08	0,00	0,00	67.021,08
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	798.982,02	0,00	0,00	798.982,02
6838	V CEF - FUNSSOL	2.048.305,10	4.203,48	0,00	2.052.508,58
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	228.606,11	0,00	0,00	228.606,11
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	385.571,71	0,00	0,00	385.571,71
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	48.788,52	0,00	0,00	48.788,52
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.152.800,54	0,00	0,00	4.152.800,54
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	598.526,47	0,00	0,00	598.526,47
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.872,11	1.766,25	0,00	12.638,36
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	387.468,91	0,00	0,00	387.468,91
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.492,49	0,00	0,00	8.492,49
6849	V CEF - FUNDETUR	717.505,35	0,00	0,00	717.505,35
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	459.701,04	0,00	0,00	459.701,04
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	173.485,74	0,00	0,00	173.485,74
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.784,06	0,00	0,00	9.784,06
6858	V CEF - FUNCRI - IR	829.970,60	0,00	0,00	829.970,60
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.714,40	0,00	0,00	40.714,40
6864	V CEF - DEVISA	240.657,90	2.366,24	0,00	243.024,14
6866	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.243,10	0,00	0,00	18.243,10
6877	V CEF - SUS-UNIDAD AÇOLHIMENTO ADULTO (FEM	119.845,61	0,00	0,00	119.845,61
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	119.905,57	0,00	0,00	119.905,57
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50.428,14	0,00	0,00	50.428,14

**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 183/2016

Referente a 23 de setembro de 2016

Data: 28/09/2016 14:56:17

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	243.780,70	0,00	0,00	243.780,70
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	109.599,81	0,00	0,00	109.599,81
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	377.378,81	0,00	0,00	377.378,81
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.676,20	0,00	0,00	6.676,20
6887	V CEF - FUNTRAN	35.615,08	0,00	0,00	35.615,08
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.012,51	0,00	0,00	1.012,51
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	6.025,43	0,00	0,00	6.025,43
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	-7.281,89	0,00	0,00	-7.281,89
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	209.193,27	0,00	3.453,86	205.739,41
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.779,49	0,00	0,00	4.779,49
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	12.532,56	0,00	0,00	12.532,56
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	156.976,08	0,00	0,00	156.976,08
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	81.616,39	0,00	24.400,00	57.216,39
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.554.887,30	0,00	106.413,31	3.448.473,99
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	2.402.725,25	0,00	7.609,86	2.395.115,39
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	793.109,49	0,00	0,00	793.109,49
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	84.399,77	0,00	0,00	84.399,77
TOTAL DE BANCOS		336.264.563,60	6.985.928,91	6.304.558,05	336.945.934,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					336.947.522,21

INDAIATUBA, 23 de Setembro 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	303.010,32
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	72.841,72
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.475,23
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	38.947,75
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	8.681,20
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.755,78
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.509,57
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	713.470,23
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.320,74
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	507,03
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	722,71
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	924,21
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	307,76
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.204,93
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	8.007,67
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	57.297,81
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÉ IPTU	11.436,61
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CONTA ENERGIA	823.070,94
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	292,02
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	146,01
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	434,52
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	8.962,50
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	2.288,59
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	98,70
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	770,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	600,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	643,70
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	70.126,86
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.025,38
394	1.7.6.1.99.03.00	CONDOMINIO RESID INDAIATUBA - CAMPO BONITO-TR SOCIAL	134.008,72
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	3.789,10
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	258,38
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.121,75
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	1.788,27
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	12.043,40
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	580,27
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.598,28
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	429,86
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	69,80
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	16.202,14
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDÁ ATIVA	32,86
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	161,17
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	15.770,83
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	923,30
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.705,51
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.090,25
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.874,50
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	308,61
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	711,90
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	227,80
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	459,17
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	13.855,08
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	3.863,91
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-11.010,93
239	2.2.2.5.01.00.00	IMÓVEIS BAIRRO ITAICI	1.083,16
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	95,74
391	2.4.7.1.99.20.00	CENTRO INICIAÇÃO ESPORTE - CEI OGU 042577895/14	135.936,48
TOTAL			2.465.809,04

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	177.117,94
5873	1.1.3.8.1.26.00	INSS - RETENÇÃO	361,60
5875	1.1.3.8.1.26.00	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.808,20
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	10.865,28
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	-6.808,20
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	151,44
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	733,38

**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 183/2016

Referente a 23 de setembro de 2016

Data: 28/09/2016 14:56:17

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL
			189.229,64

		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.655.038,68

INDAIATUBA, 23 de Setembro 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							
77/7	2016	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	78280	58,95
116/7	2016	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	78277	473,15
130/12	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78294	4.113,09
186/8	2016	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78294	366,40
284/110	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78306	3.205,48
284/126	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78291	22.447,54
284/127	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78291	34.828,16
286/61	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78306	2.424,56
286/68	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78291	34.096,37
294/7	2016	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	78355	480,00
312/61	2016	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78303	21.148,51
474/8	2016	12.365	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	78276	271,20
537/8	2016	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	78343	2.750,00
564/9	2016	16.482	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	78280	149,15
566/13	2016	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	78313	74,37
987/25	2016	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	78280	3.286,75
1515/2	2016	06.182	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	78254	24,30
1851/6	2016	08.244	3.3.90.36.99	21431	REGINALDO ROBERTO DA SILVA	78380	755,00
1880/19	2016	12.361	3.3.90.39.99	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	78395	-1.815,00
2130/38	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78294	959,43
2130/39	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78294	9.475,49
2130/40	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78294	7.492,59
3425/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	78315	1.603,20
4195/1	2016	15.451	4.4.90.51.91	21715	SILERE CONSTRUTORA EIRELLI - ME	78385	51.972,14
4877/4	2016	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	78277	18,70
4912/1	2016	10.301	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	78378	945,00
5497/4	2016	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	78332	1.993,66
5497/7	2016	08.244	3.3.90.36.15	96	GERALDO JOLY	78333	2.218,34
5903/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	20764	COMERCIAL NIVEL E PRUMO LTDA -ME	78323	9.140,00
7249/8	2016	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	78367	1.424,80
7387/5	2016	04.123	3.3.90.35.01	22195	D'ANDREA CONSULT.E PROJ.EM GESTAO E	78326	6.480,00
7408/6	2016	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	78284	399,35
7920/8	2016	15.451	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	78316	5.478,80
8185/5	2016	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	78329	225,00
8209/1	2016	12.365	3.3.90.39.17	22218	CHRISTIANE DENISE SILVEIRA - ME	78302	720,00
9661/33	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78299	18.027,87
9661/33	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78594	-18.027,87
9661/33	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78597	18.027,87
9661/34	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78299	2.662,84
9661/34	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78594	-2.662,84
9661/34	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78596	2.662,84
9868/17	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	78271	45.755,00
9994/11	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	78372	415,00
10154/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	78376	658,50
10155/4	2016	10.302	3.3.90.30.07	22259	PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONF.	78376	557,00
10794/5	2016	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	78280	10,45
10995/6	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78308	7.609,86
12401/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	78342	3.120,00
12521/3	2016	15.452	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	78361	66.637,50
12740/9	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	78273	1.800,00
12949/5	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	78277	4.057,83
13587/7	2016	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	78272	90.835,14
13839/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	78311	1.664,00
13841/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	78311	4.992,00
14867/3	2016	06.182	3.3.90.39.77	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	78366	13.677,05
15470/8	2016	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	78325	83,58
15520/2	2016	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERV E	78336	68.520,34
15687/3	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	78373	348,60
16573/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	78269	196,56
16573/3	2016	10.303	3.3.90.32.00	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	78269	268,00
16574/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	78327	15.634,11
16587/2	2016	10.303	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	78358	308,00
16598/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	78345	3.890,16
16599/1	2016	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	78346	8.316,00
16600/1	2016	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	78346	3.060,00
16601/1	2016	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	78346	7.700,00
17375/1	2016	12.365	3.3.90.39.17	22218	CHRISTIANE DENISE SILVEIRA - ME	78301	620,00
17376/2	2016	27.811	3.3.90.39.99	16921	FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETE SOBR	78329	800,00
17391/1	2016	27.812	4.4.90.52.42	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	78360	268,00
18254/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	78319	438,36
18382/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	78317	1.011,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 28/09/2016 14:56:17

Boletim de Caixa e Bancos

nº 183/2016

Referente a 23 de setembro de 2016

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18393/1	2016	04.123	4.4.90.52.48	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	78369	28.200,00
18472/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	78374	622,50
18510/7	2016	16.482	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	78324	83,58
18571/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	78266	2.702,25
18572/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	78268	2.702,25
18577/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	78266	2.702,25
18582/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	78328	12.319,50
18595/1	2016	16.482	4.4.90.52.42	21712	REIS & REIS COM. DE MOVEIS PARA ESC	78383	130,00
18598/1	2016	04.131	3.3.90.39.01	7361	S.A. O ESTADO DE SAO PAULO	78388	1.106,56
18629/1	2016	10.301	3.3.90.39.80	1663	POUSADA PASSALEDO LTDA - ME	78368	3.045,00
18679/1	2016	06.182	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	78384	676,80
18736/1	2016	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	78274	3.301,55
18870/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22396	BRUNO BARRETO CORREIA SANTOS	78286	6.000,00
18872/1	2016	06.182	3.3.90.30.44	21355	SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI	78389	654,50
19223/1	2016	27.812	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	78375	2.988,28
19268/1	2016	10.302	3.3.90.39.50	17322	ALFA DE INDAIATUBA - SERVICOS MEDIC	78275	550,00
19278/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	21087	REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA	78379	219,66
19307/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	7354	LIGA CAMPINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO	78349	2.057,00
19325/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	78318	176,27
19335/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	78320	299,30
19383/1	2016	10.303	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	78314	3.954,38
19431/1	2016	10.301	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	78255	24.400,00
19433/1	2016	10.301	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	78255	30.500,00
19434/1	2016	10.301	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	78257	24.400,00
19435/1	2016	10.305	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	78258	12.871,00
19437/1	2016	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	78259	12.200,00
19438/1	2016	08.244	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	78260	12.871,00
19439/1	2016	13.392	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	78261	85.400,00
19441/1	2016	04.127	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	78261	12.200,00
19443/1	2016	16.482	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	78261	6.100,00
19444/1	2016	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	78261	18.300,00
19445/1	2016	15.452	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	78265	12.200,00
19448/1	2016	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	78370	13.600,00
19459/1	2016	08.243	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	78321	331,40
19543/1	2016	08.243	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	78322	594,12
20730/1	2016	10.122	3.3.90.30.26	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	78371	1.004,00
21093/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	19878	MONIKE FERNANDA DOS SANTOS	78359	350,00
21182/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	16838	LIGA HANDEBOL DO ESTADO DE SAO PAUL	78352	2.510,00
21244/1	2016	15.451	3.3.90.30.31	18282	NAIA PLANTAS E JARDINS LTDA - EPP	78365	20.023,00
21269/1	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78309	823.070,94
21294/1	2016	06.182	4.4.90.52.04	122	BAZAR E PAPELARIA ALDEBARAN LTDA -	78285	269,00
21306/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	78355	82.095,95
21337/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	78390	45.470,56
21338/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	78390	8.849,94
21370/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78304	32.621,91
21370/2	2016	15.451	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	78304	3.510,27
21380/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	78344	7.000,00
21435/1	2016	27.811	3.3.90.48.00	22425	THIAGO HENRIQUE ROCHA ROSA	78394	1.150,00
						TOTAL	1.972.012,25

Extra-Orçamentárias							
106698/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78341	1.686,13
106708/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	78584	146,46
						TOTAL	1.832,59

						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.973.844,84

INDAIATUBA, 23 de Setembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

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